Anexo a4)

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				
	PARA PROCESOS GOBERNANTES NO SE FORMULAN PROYECTOS			
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO				
1	COORDINACIÓN JURÍDICA	Dar asesoría al personal de la Contraloría General del Estado y al sector público.	Al término del cuarto trimestre del año 2015, se deberá actualizar todos los registros de cauciones a nivel nacional.	100%
2	COORDINACIÓN JURÍDICA	Dar asesoría al personal de la Contraloría General del Estado y al sector público.	Al término del cuarto trimestre, se habrán absuelto todas las consultas jurídicas	100%
3	COORDINACIÓN JURÍDICA	Dar asesoría al personal de la Contraloría General del Estado y al sector público.	Al término del cuarto trimestre, se habrán estudiado, preparado y revisado todos los proyectos presentados.	100%
4	COORDINACIÓN JURÍDICA	Dar asesoría al personal de la Contraloría General del Estado y al sector público.	Al final del cuarto trimestre se habrán terminado todos estudios e investigaciones de interés para la Contraloría General del Estado.	100%
5	COORDINACIÓN JURÍDICA	Dar asesoría al personal de la Contraloría General del Estado y al sector público.	Al final del cuarto trimestre se habrá publicado el Boletín de Consultas Jurídicas del año 2014.	1
6	COORDINACIÓN JURÍDICA	Dar asesoría al personal de la Contraloría General del Estado y al sector público.	Al finalizar el año 2015 se habrán publicado 4 Boletines Jurídicos.	4
7	COORDINACIÓN JURÍDICA	Dar asesoría al personal de la Contraloría General del Estado y al sector público.	En el término del primer trimestre del año 2015, se deberá actualizar toda la normativa relacionada al proceso de cauciones	Normativa relativa al proceso de cauciones actualizada en el primer trimestre de 2015.
8	COORDINACIÓN JURÍDICA	Dar asesoría al personal de la Contraloría General del Estado y al sector público.	En el término del año 2015, se deberá mejorar el proceso de cauciones.	Proceso de cauciones mejorado hasta el cuarto trimestre de 2015.
9	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de juicios patrocinados	100%
10	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico que no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de supervisiones solicitadas	100%
11	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de intervenciones judiciales realizadas	100%
12	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de providencias judiciales procesadas	100%
13	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de revisión de registros en sistema informático de juicios	100%
14	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de emisión de pronunciamientos	100%
15	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de servidores supervisados y capacitados en áreas legales de provincias	*A*
16	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de procesos judiciales actualizados	100%
17	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de contestaciones a fiscalía	*A*
18	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de deprecatorios tramitados	100%
19	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de resoluciones ejecutoriadas recibidas	100%

20	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de emisión de títulos de crédito correspondientes a pichincha	100%
21	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de trámite a solicitudes de coactivados	100%
22	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de elaboración de providencias	100%
23	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de notificación de títulos de crédito emitidos para pichincha	100%
24	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de citación de autos de pago en pichincha	100%
25	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de digitalización de documentos ingresados y despachados por área de gestión de recaudación y coactivas	100%
26	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de actualización de biblioteca virtual	100%
27	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de registros contables y financieros correspondientes a depósitos efectuados a nivel nacional	100%
28	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de liquidaciones y reliquidaciones registradas a nivel nacional	100%
29	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de conciliación bancaria de valores recaudados a nivel nacional	100%
30	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de capacitación a servidores que apoyan gestión coactiva en direcciones regionales y delegaciones provinciales	5
31	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Porcentaje de ejecución de actualización de sitio documental	100%
32	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	% de ejecución en la implementación del aplicativo y digitalización del procedimiento	Aplicativo 100% implementado y el procedimiento digitalizado de la información para el control y supervisión del área coactiva efectuado.
33	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.		Personal capacitado en un 80% hasta el cuarto trimestre de 2015
34	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Al término del tercer trimestre del año 2015 se presentará un informe sobre la situación actual del proceso del área de recaudaciones	Recabar toda la información del proceso del área de recaudaciones a fin de mejorarlo hasta el tercer trimestre de 2015
35	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Al termino del cuarto trimestre de 2015 se presentará el manual y flujo de procesos	Obtener el manual y flujo de procesos en el cuarto trimestre de 2015

36	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.	Al termino del primer trimestrese deberá presentar un informe de de diagnóstico}	Contar con el diagnóstico hasta el primer trimestre de 2015
37	DIRECCIÓN DE PATROCINIO, RECAUDACIÓN Y COACTIVAS	Defender en las diferentes instancias constitucionales y judiciales los actos y actuaciones administrativas que se originan en el ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la Contraloría General del Estado. Recaudar los valores establecidos mediante resoluciones ejecutoriadas por efecto de la determinación de responsabilidades administrativas y civiles culposas constantes en glosas, multas y órdenes de reinteg ro de pagos indebidos que establezcan obligaciones a favor del gobierno central, así como de las instituciones y empresas del sector pú blico gue no tengan capacidad legal para ejercer la acción coactiva.		Sistema de emisión de títulos de crédito y registro contable desarrollado e implementado hasta el cuarto trimestre de 2015
38	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Porcentaje de proyectos de resoluciones administrativas elaboradas	2016
39	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Porcentaje de proyectos de resoluciones civiles elaboradas	2000
40	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Porcentaje de rectificaciones de resoluciones civiles elaboradas	12
41	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Porcentaje de expedientes sobre responsabilidades predeterminadas y comunicaciones internas y externas ingresados en el sistema	100%
42	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Porcentaje de cumplimiento Boletas de notificación de predeterminaciones y resoluciones enviadas a provincia	1550
43	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Porcentaje de cumplimiento Resoluciones notificadas	600
44	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Porcentaje de Ejecución de las tareas recibidas	100%
45	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Concesión de Recurso de Revisión realizadas	100%
46	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	Órdenes de cobro e dispuestas efectuadas	4000
47	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	% de ejecución de las actividades programadas	Manual de Procesos y Funciones de la Secretaria de Responsabilidades para poder mejorar todos los procesos de la Secretaria de Responsabilidades implementado hasta el cuarto trimestre de 2015
48	DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a la determinación de responsabilidades civil y administrativa mediante Resoluciones por determinación de responsabilidades civiles y resoluciones por responsabilidades administrativas.	% de ejecución de las actividades programadas	Al finalizar el año 2015 con los Proceso de Órdenes de Cobro para emisión de Títulos de Crédito de Resoluciones de Responsabilidades Civiles. (Órdenes de Reintegro) implementados
49	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(# de concesión de recursos de revisión tramitados / # Total de solicitudes de recurso presentadas) * 100%	90%
50	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(# de negativas de recursos de revisión emitidas / # Total de solicitudes de recurso presentadas) * 100%	90%
51	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(No. de proyectos de resoluciones / No. de recursos de revisión aceptados a trámite) * 100%	16000%
52	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(# de providencia para notificación de la concesión del recurso de revisión / # Total de concesión aceptadas) * 100%	90%
53	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(# oficios de negativa de los recursos de revisión interpuestos / # Total de negativas realizadas) * 100%	90%
54	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(# de Notificaciones de resoluciones emitidas / # de revisión aceptado porcada administrado) * 100%	90%
55	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(# de administrados atendidos / # de administrados que solicitaron atención) * 100%	100%
56	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(# Solicitudes para la emisión de los títulos de crédito elaboradas /# Total de resoluciones que confirman la responsabilidad) * 100%	90%
57	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	(# de copias certificadas y desglose atendidas / # Total de copias certificadas y desglose solicitadas) * 100%	100%
58	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	Al término de 90 días de iniciado el proyecto se deberá presentar el informe de diagnóstico.	Informe de diagnóstico actual del proceso de solicitud de emisión de los Títulos de Crédito en las resoluciones confirmadas, presentado en el primer trimestre de 2015.
59	DIRECCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN	Ejecutar las acciones que prescribe la Ley, respecto a los recursos de revisión por las responsabilidades civiles emanadas de las acciones de control.	Al término de 270 días de presentado el diagnostico, la guía metodológica para la solicitud de emisión de los Títulos de Crédito en las resoluciones confirmadas ha sido desarrollada.	Guía Metodológica para la solicitud de emisión de los Títulos de Crédito en las resoluciones confirmadas, implementado hasta el cuarto trimestre de 2015.
60	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	La Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo debe realizar estudios e investigaciones, diseñar, implantar y mantener actualizada las disposiciones legales del área de control y de apoyo para impulsar el cumplimiento de la misión institucional.	Porcentaje de ejecución de Proyectos elaborados	100%
61	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	La Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo debe realizar estudios e investigaciones, diseñar, implantar y mantener actualizada las disposiciones legales del área de control y de apoyo para impulsar el cumplimiento de la misión institucional.	Porcentaje de ejecución de Proyectos de actualización	100%
62	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	La Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo debe realizar estudios e investigaciones, diseñar, implantar y mantener actualizada las disposiciones legales del área de control y de apoyo para impulsar el cumplimiento de la misión institucional.	Porcentaje de consultas absueltas	100%
63	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	La Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo debe realizar estudios e investigaciones, diseñar, implantar y mantener actualizada las disposiciones legales del área de control y de apoyo para impulsar el cumplimiento de la misión institucional.	Porcentaje de ejecución de Proyectos elaborados	100%
64	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	La Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo debe realizar estudios e investigaciones, diseñar, implantar y mantener actualizada las disposiciones legales del área de control y de apoyo para impulsar el cumplimiento de la misión institucional.	Porcentaje de ejecución de Proyectos de actualización	100%
65	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	La Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo debe realizar estudios e investigaciones, diseñar, implantar y mantener actualizada las disposiciones legales del área de control y de apoyo para impulsar el cumplimiento de la misión institucional.	Porcentaje de consultas absueltas	100%
66	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	La Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo debe realizar estudios e investigaciones, diseñar, implantar y mantener actualizada las disposiciones legales del área de control y de apoyo para impulsar el cumplimiento de la misión institucional.	En el término del año 2015, se debe presentar la guía de auditoría financiera.	Guía metodológica de la auditoría financiera hasta el cuarto trimestre del 2015.
67	DIRECCIÓN TÉCNICA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO	La Dirección Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo debe realizar estudios e investigaciones, diseñar, implantar y mantener actualizada las disposiciones legales del área de control y de apoyo para impulsar el cumplimiento de la misión institucional.	En el término del año 2015, se debe presentar la guía de auditoría de TI	Guía metodológica de la auditoría de TI hasta el cuarto trimestre del 2015.
68	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	39
69	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	47
70	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
71	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
72	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
73	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	13
74	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	20

75	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
76	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
77	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
78	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	4
79	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	33
80	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
81	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%
82	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
83	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales juradas registradas	100%
84	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Número de denuncias analizadas.	800
85	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Número de verificaciones preliminares realizadas	16
86	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Número de Audiencias Públicas realizadas	4
87	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Número de visitas a los comités de ética de las Delegaciones Provinciales, realizadas	70
88	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Porcentaje de eventos en que se capacitó	100%
89	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Porcentaje de reuniones asistidas	100%
90	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	65
91	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	26
92	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
93	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Verificaciones preliminares	100%
94	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
95	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	Numero de declaraciones patrimoniales pendientes de registro	a los 30 días de iniciado el proyecto tener el número de declaraciones pendientes de registro
96	DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL	Promover el ejercicio de la ética pública y la participación ciudadana, tanto a nivel interno como externo, generando mecanismos adecuados de control y prevención del enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, con espacios de participación ciudadana, basados en la transparencia de la gestión pública y el control social.	% de avance en el registro de las declaraciones patrimoniales pendientes	100% de las declaraciones pendientes sean registradas hasta el 04-09-2015
97	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de Ejecución en la Revisión del contenido de los informes y anexos	70%
98	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución de la tarea programada en la Devolución de informes a las UAI, por efecto de la revisión de calidad	70%
99	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Revisión del contenido de los informes y anexos una vez que han sido consideradas las observaciones y sugerencias realizadas	70%
100	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Aprobación de informes generados por las Unidades de Auditoria Interna.	70%
101	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje do ejecución en la Administración funcional del Sistema de Información de Auditorias Internas SI Al	100%

102	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Coordinar el Proyecto de políticas y lineamientos para la formulación de los planes anuales de control de la Unidades de Auditoría Interna con la DPEI	0%
103	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Elaboración de las Instrucciones para la formulación del plan anual de control de las Unidades de Auditoría Interna.	0%
104	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Revisión de los Planes de Control elaborados y presentados por las Unidades de Auditoría Interna	0%
105	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Verificación de los cambios sugeridos en los planes anuales da control	100%
106	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Consolidación de los planes anuales de control	100%
107	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Monitoreo y supervisión de la ejecución de los planes anuales de control de la UAI de Pichincha	100%
108	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el análisis de las solicitudes de modificaciones a las órdenes de trabajo,	100%
109	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Asesora miento a los Auditores Internos en la ejecución de las acciones de control	100%
110	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Monltoreo en el Sistema de Información de Auditorias Internas y revisión de Informes trimestrales de evaluación de los planes anuales de control.	100%
111	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Consolidación de Informes trimestrales de evaluación de los planes anuales de control de las UAI de Pichincha.	0%
112	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Administración funcional del Sistema de Información de Auditorias Internas SIAI.	100%
113	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Revisión y análisis de los contenidos de los informes de las Unidades de Auditoría interna y sus anexos	70%
114	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el análisis de las Observaciones al memorando resumen y oficios individuales de predeterminación de responsabilidades administrativas y civiles culposas	70%
115	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Revisión de inclusión de observaciones en los memorandos resumen y oficios individuales de predeterminación de responsabilidades administrativas y civiles culposas	70%
116	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Suscripción de memorando resumen y oficios individuales de predeterminación de responsabilidades administrativas y civiles culposas	70%
117	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Registro en el sistema SIPRE de los documentos generados en predeterminación de responsabilidades.	70%
118	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Envío de documentos de predeterminación a la Dirección de Responsabilidades.	70%
119	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en la Elaboración de Informes técnicos de creación, reestructura o supresión de las Unidades de Auditoria Interna	100%
120	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Registro de ingreso de comunicaciones, informes y expedientes	100%
121	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Registro de reingreso de informes y anexos.	100%
122	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Registro de informes aprobados	100%
123	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Registro y despacho de comunicaciones	100%
124	DIRECCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS	Es la dependencia técnica de las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos del sector público; coordina sus actividades mediante la planificación, asesoría técnica, supervisión y gestión del personal de las unidades de auditoría interna, aportando al desarrollo de su misión, con transferencia de tecnología oportuna y valor agregado.	Porcentaje de ejecución en el Mantenimiento y actualización del archivo.	100%
125	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	1
126	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	17
127	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
128	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%

129	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
130	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	9
131	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	39
132	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
133	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
134	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
135	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	4
136	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	27
137	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
138	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
139	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
140	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	1
141	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	17
142	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
143	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%
144	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
PROCESOS DESCONCENTRADOS				
145	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
146	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de ejecución	100%
147	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
148	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
149	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de cumplimiento	100%
150	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
151	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%

152	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de cumplimiento	100%
153	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de cumplimiento	100%
154	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de cumplimiento	100%
155	DIRECCIÓN REGIONAL 1 GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
156	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	5
157	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	80
158	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
159	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
160	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
161	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	5
162	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	22
163	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
164	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
165	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
166	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	25
167	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	32
168	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
169	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
170	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
171	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	0
172	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	18
173	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
174	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%

175	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
176	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	0
177	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	12
178	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
179	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
180	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
181	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
182	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
183	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
184	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
185	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
186	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
187	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%
188	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
189	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
190	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
191	DIRECCIÓN REGIONAL II AZUAY	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
192	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	17
193	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	21
194	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%

195	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
196	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
197	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	7
198	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	23
199	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
200	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
201	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
202	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	8
203	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	19
204	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
205	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
206	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
207	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
208	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
209	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
210	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
211	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
212	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
213	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%
214	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%

215	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
216	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
217	DIRECCIÓN REGIONAL III TUNGURAHUA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
218	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	2
219	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	54
220	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
221	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%
222	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
223	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	2
224	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	21
225	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
226	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%
227	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
228	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
229	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
230	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
231	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
232	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
233	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
234	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%

235	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
236	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
237	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
238	DIRECCIÓN REGIONAL IV LOJA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
239	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	2
240	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	34
241	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
242	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
243	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
244	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	4
245	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	15
246	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
247	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%
248	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
249	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
250	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
251	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
252	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
253	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%

254	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
255	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%
256	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
257	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
258	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
259	DIRECCIÓN REGIONAL V MANABÍ	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
260	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	4
261	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	65
262	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
263	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
264	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
265	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
266	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
267	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
268	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
269	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
270	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
271	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%
272	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%

273	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
274	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
275	DIRECCIÓN REGIONAL Vi CHIMBORAZO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
276	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	1
277	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	57
278	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
279	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
280	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
281	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	0
282	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	17
283	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
284	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
285	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
286	DIRECCIÓN REGIONAL Vil IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
287	DIRECCIÓN REGIONAL Vil IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
288	DIRECCIÓN REGIONAL Vil IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
289	DIRECCIÓN REGIONAL Vil IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
290	DIRECCIÓN REGIONAL Vil IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
291	DIRECCIÓN REGIONAL Vil IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%

292	DIRECCIÓN REGIONAL VII IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%
293	DIRECCIÓN REGIONAL VII IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
294	DIRECCIÓN REGIONAL VII IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
295	DIRECCIÓN REGIONAL VII IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
296	DIRECCIÓN REGIONAL VII IMBABURA	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
297	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	0
298	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	33
299	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
300	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
301	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
302	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	0
303	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	18
304	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
305	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
306	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
307	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
308	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
309	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
310	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%

311	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
312	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
313	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%
314	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
315	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
316	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
317	DIRECCIÓN REGIONAL VIII NAPO	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
318	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	1
319	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	48
320	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
321	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
322	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
323	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	0
324	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	18
325	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
326	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%
327	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
328	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	1
329	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	18

330	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%
331	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%
332	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
333	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
334	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
335	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
336	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
337	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
338	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
339	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%
340	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
341	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
342	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
343	DIRECCIÓN REGIONAL IX COTOPAXI	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoria interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General: realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoria y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoria interna: predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
344	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	1
345	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	24
346	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
347	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
348	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%

349	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
350	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de ejecución	100%
351	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de suspensiones temporales a acciones de control	100%
352	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cancelación a acciones de control	100%
353	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
354	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
355	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de registro a Declaraciones Patrimoniales	100%
356	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
357	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
358	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de cumplimiento	100%
359	DIRECCIÓN REGIONAL X ESMERALDAS	Coordinar la formulación de los proyectos de los planes anuales de control de las delegaciones provinciales y de las unidades de auditoría interna de su ámbito, y enviarlos a la aprobación del Contralor General; realizar el seguimiento de la ejecución de dichos planes de control, aprobar los informes de auditoría y exámenes especiales realizados por esas delegaciones provinciales y unidades de auditoría interna; predeterminar y notificar las responsabilidades derivadas de las acciones de control ejecutadas, observando las disposiciones legales pertinentes.	Porcentaje de entidades actualizadas en el sistema catastro	100%
360	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	6
361	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	18
362	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Imprevistas ejecutadas	100%
363	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares ejecutadas	100%
364	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
365	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSHÁCHILAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control en ejecución sin conferencia final al 31 de diciembre de 2014	0
366	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSHÁCHILAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control Planificadas con conferencia final	25
367	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSHÁCHILAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Acciones de Control imprevistas ejecutadas	100%

368	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSHÁCHILAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Verificaciones preliminares	100%
369	DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSHÁCHILAS	Planificar, dirigir y ejecutar el control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derechos privado que dispongan de recursos públicos, según el ámbito de su competencia, a través de la auditoría gubernamental, en sus diferentes clases y modalidades.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	100%
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA				
370	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución en la formulación de políticas y lineamientos para la planificación, seguimiento y evaluación para los planes operativos y de control del año 2016	1
371	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de actualización Catastro	100%
372	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución en la coordinación y asesoramiento para la formulación de los planes operativos y de control 2016	1
373	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo		100%
374	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución e la formulación de proyectos institucionales orientados a alcanzar los objetivos estratégicos	4
375	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución	100%
376	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución	100%
377	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución	100%
378	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución en el cumplimiento del plan estratégico institucional	1
379	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución en el cumplimiento del plan operativo anual	2
380	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución en el cumplimiento del plan anual de control	2
381	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución en la elaboración del informe de rendición de cuentas	1
382	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución en la generación de estadísticas institucionales relativas a la gestión del control para fines de planificación	100%
383	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	% de ejecución en el análisis de los pedidos internos y externos relacionados con la gestión de control y preparar informes y comunicaciones para la firma de la Alta Dirección	100%
384	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	índice de gestión	100%
385	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	Hasta el 31 de marzo contar con el sistema de Planificación (POA's) implementado	Sistema de Planificación de PEI y POA hasta el 31 de marzo de 2015
386	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	Planificar, coordinar y realizar seguimiento y evaluación de los planes y lineamientos de acción estratégica y operativa, para garantizar el cumplimiento de las políticas, objetivos, y metas institucionales a corto y largo plazo	Hasta el 30 de septiembre contar con el sistema catastro	Sistema Catastro hasta el 30 de septiembre de 2015
387	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría técnica y administrativa.	% informes de arrastre enviados a la aprobación	5
388	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría técnica y administrativa.	Acciones de control planificados ejecutadas	10
389	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría técnica y administrativa.	Acciones de Control imprevistos con conferencia final	4
390	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría técnica y administrativa.	Verificaciones preliminares	4
391	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría técnica y administrativa.	Predeterminación de responsabilidades efectuadas	15
392	DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA INSTITUCIONAL	Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Institución mediante la ejecución de auditorías y exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría técnica y administrativa.	Se definirán las actividades e indicadores de la acción coactiva	Definir las actividades e indicadores del proceso coactivo en el segundo trimestre del 2015
393	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de correspondencia registrada.	100%
394	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de correspondencia con control de calidad.	100%
395	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de documentos certificados.	100%
396	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de acuerdos archivados.	100%
397	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de correspondencia registrada.	100%
398	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de notificaciones publicadas por la prensa.	100%

399	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de registros efectuados.	100%
400	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de denuncias registradas.	100%
401	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de certificados emitidos.	100%
402	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de claves emitidas.	100%
403	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Numero de declaraciones patrimoniales juramentadas despachadas.	100%
404	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de certificados emitidos.	100%
405	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de documentos despachados.	100%
406	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de documentos archivados.	100%
407	SECRETARIA GENERAL	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Número de documentos fotocopiados.	100%
408	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Número de cursos y/o seminarios realizados	3
409	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Porcentaje de pasantías internacionales o visitas técnicas realizadas	2
410	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Número de participaciones internacionales ejecutadas por el señor Contralor o los servidores de la Contraloría General del Estado	8
411	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Número de correos recibidos relacionados con la solicitud de información o encuestas	*A*
412	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Número de cursos y/o seminarios realizados	2
413	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Número de ponencias, contribuciones técnicas, guías de reunión, efectuadas para la máxima autoridad y convenios de cooperación técnica suscritos entre las EFS colegas.	3
414	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Asesoría permanente brindada al señor Contralor General en el ámbito internacional.	12
415	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Número de visitas realizadas y/o ejecutadas dentro de los convenios de cooperación técnicas suscritos con las EFS.	2
416	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Cumplimiento disposiciones	*A*
417	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Plan anual de Contratación aprobado hasta el 31 de enero de 2015	1
418	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	# de flujos de caja elaborados / # de flujos de caja programados	2
419	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	# solicitudes de desembolso aprobadas / # solicites de desembolso planificadas	2
420	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	# informes de seguimiento / # de informes planificados	12
421	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	# informes de avance del Programa / # de informes planificados	2
422	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	# informes de avance del Programa / # de informes planificados	2
423	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Presupuesto aprobado	Presupuesto aprobado a enero 30 de 2015.
424	COORDINACIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES	Coordinar y preparar estudios y proyectos sobre las relaciones internacionales con las entidades fiscalizadoras superiores de otros paises y con los organismos regionales e internacionales	Hasta el mes de junio contar con la logística para la conformación de equipos de trabajo y la contratación de productos y servicios	Equipo de trabajo conformado y con funciones asignadas y productos y servicios contratados
425	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Oportunidad y Cumplimiento de tiempos para la elaboración del PAC 2016	1
426	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Control de calidad en el levantamiento del inventario de las bodegas de bienes	2
427	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	% Atención a solicitud de movilización	3670
428	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Reportes emitidos por el administrador de contrato	4
429	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Cuadros de distribución mensual	12
430	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Plan de Estudios y Mantenimiento 2016	1
431	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Solicitudes de proveeduría (de servicios de mantenimiento)	153
432	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Pasajes adquiridos	445
433	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Términos de Referencia	2
434	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Especificaciones Técnicas	12
435	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Planillas	32
436	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Procesos publicados en el portal del SERCOP	31
437	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Plan de Contratación de Servicios de Auditoría Externa 2016	1
438	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Procesos subidos al Portal de Compras Públicas del SERCOP	16
439	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Al finalizar el mes de junio de 2015 contar con la Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles desarrollada	Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles desarrollada hasta el 31 de marzo de 2015
440	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS GENERALES	Planificar y controlar las actividades administrativas y de servicios de la Contraloría General del Estado	Hasta el 31 de diciembre de 2015 se deberá contar con el programa de manejo de desechos implementado.	Implementación del Programa de manejo de desechos hasta el 31 de diciembre de 2015
441	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de ejecución del Plan de Capacitación.	408

442	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de avance de ejecución de los proyectos.	5
443	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de actividades coordinadas con unidades de la CGE.	8
444	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% actividades de gestión técnica y administrativa controladas.	5
445	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de ejecución del Plan de Capacitación.	408
446	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de avance de ejecución del cronograma de capacitación.	5
447	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de actividades de coordinación de la programación del Plan de Capacitación 2014.	100%
448	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de actividades de coordinación, ejecución y consolidación de la demanda de capacitación.	100%
449	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de actividades de coordinación, ejecución y consolidación de la evaluación académica y de impacto.	100%
450	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	% de cumplimiento de las recomendaciones de los Informes de Evaluación de Pares e Informe de Auditoría de Gestión.	20%
451	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	Número de métodos de aprendizaje incorporados	Contar con 7 temáticas y contenidos de los cursos por competencias
452	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	Número de cursos de capacitación realizados y que se ha aplicado	Al finalizar el año 2015 contar con 6 de capacitación, aplicando métodos que permitan fortalecer las competencias de las y los servidores públicos
453	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	Número de evaluaciones de impacto aplicados al modelo	2 evaluaciones de los cursos capacitación, aplicando métodos que permitan fortalecer las competencias de las y los servidores públicos.
454	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	Base de daros actualizada y depurada	Base de datos completa hasta el 31 de diciembre de 2015
455	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN	Formar y capacitar a las y los servidores de la Contraloría General, auditores internos y demás servidoras y servidores de las entidades públicas y de derecho privado que disponen de recursos públicos, como líderes de excelencia, con conciencia ciudadana, potencializando su conocimiento y destrezas en la gestión y control de los recursos del estado y en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales, orientado a alcanzar el buen vivir.	Competencias implementadas hasta el 31 -12-2015	Competencias esenciales o "clave" que deben ser potenciadas para lograr especializar a las y los servidores de la Contraloría General del Estado 100% implementadas
456	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de Eventos institucionales realizados	100%
457	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de asesorías a la alta dirección realizadas	100%
458	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de productos comunicacionales y diseños realizadas de manera impresa y digital	100%
459	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de ejemplares realizados	240
460	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de coberturas periodísicas realizadas	380
461	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	publicaciones de prensa realizadas	100%
462	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Reporte de investigación periodística e informes y documentos técnicos	100%
463	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de pubicaciones realizadas	100%
464	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de acercamientos con medios de comunicación	100%
465	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de ejemplares publicados	96

466	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Campañas difundidas en la página web, extranet y publicidad realizada	100%
467	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Porcentaje de participantes inscritos	100%
468	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Al término de 90 días de iniciado el proyecto se deberá presentar el informe de diagnóstico actual.	Informe de diagnóstico actual del proceso metodológico para la sociabiiización de los Súper Éticos
469	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Proyectar y mejorar la imagen institucional tanto interna como externa, mediante una gestión eficaz de comunicación; y, posicionar la imagen del organismo técnico de control a nivel nacional e internacional.	Al término de 270 días de presentado el diagnostico, se establecerán los mecanismos para la guía metodológica , tanto para la difusión como para la ejecución de talleres de sociabiiización del proyecto	Instrumento para Guía Metodológica del proyecto
470	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Proforma Presupuestaria formulada al Ministerio de finanzas	100%
471	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Plan anual de Contratación 2015 levantado al Sistema de la SECOP	100%
472	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Planificación del Talento Humano	100%
473	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Porcentaje de ejecución de la Programación Indicativa Anual 2015	100%
474	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Reformas presupuestarias realizadas	100%
475	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Reprogramaciones presupuestarias en el año	100%
476	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de compromisos presupuestarios	100%
477	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Certificaciones presupuestarias realizadas	100%
478	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de reportes para la Ley de Transparencia programados	100%
479	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de informes de evaluación presupuestaria	100%
480	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Porcentaje de Garantías Recibidas	100%
481	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de retenciones realizadas	100%
482	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de declaraciones de impuestos realizados	100%
483	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Porcentaje de Registros en el eSIGEF	100%
484	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de transferencias realizadas en el sistema	100%
485	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de transacciones anulamente	100%
486	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de creaciones realizados	100%
487	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de registros contables	100%
488	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de registros de viáticos	100%
489	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de garantías recibidas y registradas	100%

490	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Declaración de impuestos	100%
491	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Ajustes contables	100%
492	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Porcentaje de actualización de inventarios	100%
493	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de nóminas elaboradas	100%
494	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de indemnización y renuncias a tramitar	100%
495	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de liquidaciones por encargos, subrogaciones y horas extraordinarias y suplementarias	100%
496	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Porcentaje de planillas conciliadas	100%
497	DIRECCION FINANCIERA	Planificar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales	Número de reportes financieros	100%
498	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de servidores jubilados	40
499	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de contratos de servicios ocasionales realizados	110
500	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de contratos de código de trabajo realizados	50
501	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de convenios individuales de pasantías realizados	50
502	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de convenios individuales de practicas realizadas	60
503	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de movimientos de personal realizados	50
504	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de vacantes ocupadas	52
505	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Manual Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos de la Contraloría General del Estado actualizado	0
506	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de servidores con programación de evaluación de desempeño 2015	1772
507	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de Evaluación de Desempeño 2014 a nivel Institucional en la Fase 2: Evaluación	1864
508	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de movimientos de personal realizados	300
509	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de contratos de servicios ocasionales realizados	241
510	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Catastro actualizado	1
511	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de reclutamiento y selección de personal realizado	40
512	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Descripción y perfil de puestos diseñados	0
513	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de Evaluación de Desempeño 2014 a nivel Institucional en la Fase 2: Evaluación	0
514	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de Evaluación del Desempeño 2015 a nivel Institucional en la Fase 1 Programación realizada	640
515	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional de la Contraloría General del Estado actualizado	100%
516	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de documentación del Sistema de Gestión de SSO	71
517	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de Servidores capacitados en Procedimientos de Seguridad y Salud Ocupacional	600
518	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de planes de emergencias realizados	*A*
519	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	# de simulacros realizados	*A*
520	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Programa de medicina preventiva elaborado	1
521	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de ejecución de las tareas programadas	550
522	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Plan Piloto para el Manejo de Desechos en el edificio Matriz-Quito	100%

523	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de socialización del Plan Piloto para el Manejo de Desechos en el edificio Matriz-Quito	200
524	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de ejecución del Plan Piloto para el Manejo de Desechos en la Matriz Quito	6
525	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Plan de Bienestar Laboral a nivel nacional elaborado	1
526	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Porcentaje de ejecución de las tareas programadas	100%
527	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Al finalizar el mes de junio de 2015 contar con la Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles desarrollada.	Metodología para el manejo amigable con el medio ambiente de bienes tecnológicos y existencias declarados inservibles elaborada hasta el 30 de junio de 2015.
528	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar técnicamente la gestión del talento humano de la institución y del personal técnico de las unidades de auditorías internas de las entidades y organismos del sector público que potencial icen su desempeño y los niveles de eficiencia y eficacia	Hasta el 31 de diciembre de 2015 se deberá contar con el programa de manejo de desechos imDlementado.	Programa de manejo de desechos implementado hasta el 31 de diciembre de 2015.
529	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener las bases de datos y enlaces de comunicación a nivel nacional.	100%
530	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de ejecución de cambios de base de datos solicitados	100%
531	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener las Redes de datos y enlaces de comunicación a nivel nacional.	100%
532	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener plataforma de hardware a nivel nacional.	100%
533	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en Administrar y mantener la seguridad a nivel nacional.	100%
534	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de las tareas programadas en plataforma - app a nivel nacional.	100%
535	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de atenciones o estudios a la DAYS	100%
536	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de enlaces activos	100%
537	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de en la elaboración de información	100%
538	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de elaboración documentos para la renovación de garantías Datacenter	100%
539	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de renovación de garantías Datacenter y alterno	100%
540	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de renovación de garantías UPS-AC	100%
541	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de renovación de citrix	100%
542	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de avance despliegue	100%
543	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de avance despliegue	100%
544	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de avance despliegue	100%
545	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de realizacionón de documentos de renovación	100%
546	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de realizacionón de documentos de renovación	100%
547	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de en la elaboración de información	100%
548	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje Ejecución de la elaboración de Términos de Referencia para el arrendamiento y licencias de legislación Ecuatoriana	100%
549	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje del Servicio de de Referencia para la Adquisición, renovación de Licencias AUTOCAD	100%
550	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje Términos de Referencia para la Adquisición de Licencias Microsoft Enterprise Año 2	100%
551	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de informes Técnicos sobre adquisición o contratación entregados sobre	100%
552	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de actualización de Catalogo de Servicios	100%
553	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de Informes Atendidos	100%
554	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de Atención de llamadas contestadas y atendidas en el cali center de la mesa de ayuda	100%

555	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de Ejecución de Atención de incidentes y requerimientos reportados la mesa de ayuda	100%
556	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje del Servicio de Impresión	100%
557	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de ejecución de aplicaciones con Informes Aprobados por Aseguramiento de la Calidad	100%
558	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de ejecución de cambios solicitados	100%
559	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de ejecución de cambios de base de datos solicitados	100%
560	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de ejecución de documentación técnica Aprobada por Aseguramiento de la Calidad	100%
561	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de actualizaciones realizados de las políticas, procesos/procedimientos, estándares y metodologías	100%
562	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de actualización del Modelo de información institucional	100%
563	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de convenios con otras entidades del estado para intercambiar información	100%
564	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de casos resueltos	100%
565	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Porcentaje de informes Técnicos sobre adquisición o contratación entregados sobre	100%
566	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	# Total de problemas e incidentes solucionados *1* # Total de problemas e incidentes generados) * 100%	100% de soluciones a problemas e incidentes con la plataforma Microsoft realizada en el año
567	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de Ejecución de la actividad realizada	Backup de fibra en switchs de backbone, casos críticos y respaldo con cobre. 100% realizado
568	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de Ejecución de la actividad realizada	100% de los UPS para protección de la infraestructura IT en las desplegado en las Direcciones Regionales y Delegaciones Provinciales
569	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de Ejecución de la actividad realizada	Garantías del sistema de antivirus por 3 años renovado
570	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de Ejecución de la actividad realizada	Conectividad wireless en el Edificio Matriz 100% reformado
571	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de Ejecución de la actividad realizada	Términos de referencia elaborados hasta el primer trimestre de 2015
572	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de Ejecución de la actividad realizada	Términos de referencia elaborados hasta el tercer trimestre de 2015
573	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de Ejecución de la actividad realizada	Términos de referencia elaborados hasta el tercer trimestre de 2015
574	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	100% Actualización de la plataforma del Servidor de Impresión y actualización de la versión do la herramienta EQUITRAC a nivel nacional completa hasta e! segundo trimestre de 2015
575	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Actualización de la Herramienta SCSM 2010 a su nueva versión SCSM 2012 realizado ha9ta el segundo trimestre de 2015
576	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Elaborar Especificaciones Técnicas con la mejor opción del software a ser adquirido hasta el primer trimestre de 2015
577	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	100% de equipos de Computación, estaciones de trabajo, equipos portátiles, scanner e impresoras adquiridos
578	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Hasta el cuarto trimestre de 2015 contar con la Implementación de los Procesos de Gestión de Problemas y Gestión del Conocimiento de TI
579	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Implementación y seguimiento de los procesos de ITIL: Acuerdos Niveles de Servicio en un 100% hasta el cuarto trimestre de 2015
580	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Mantenimiento de Hardware y Software a nivel nacional realizado hasta el tercer trimestre de 2015
581	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema de Consultas Jurídicas y Asesoría Jurídica implementado hasta el tercer trimestre de 2015
582	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema de Plan Control implementado hasta el segundo trimestre de 2015
583	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Seguimiento y Control del Sistema de Evaluación de la Planificación Operativa Anual implementado
584	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Acta de Aceptación firmada por parte de la unidad usuaria	Sistema desarrollado y probado

585	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	Sistema en producción	Sistema en producción
586	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Supervisión y Seguimiento de las Declaraciones Juradas realizada hasta el tercer trimestre de 2015
587	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema que aporta al control de la gestión de coactivas que se llevan en la CGE implementado hasta el segundo trimestre de 2015
588	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema que aporta al control de la gestión de Resoluciones llevadas en la CGE implementado hasta el tercer trimestre de 2015
589	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema web que servirá para la gestión de cauciones y reemplazará al sistema existente de cauciones con una versión mejorada hasta el cuarto trimestre de 2015
590	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema web que aportará con la gestión de la Dirección de Auditoría Interna Institucional implementado hasta el cuarto trimestre de 2015
591	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema que ayuda al Departamento de Gestión de Servicio de Auditoría de Contratación de Firmas Privadas en la gestión de sus actividades implementado hasta el tercer trimestre de 2015
592	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Implementación de recomendaciones y necesidades del Cuadro de mando de control hasta el cuarto trimestre de 2015
593	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema que aportará a la gestión de la Dirección de Talento Humano con la evaluación de desempeño para el personal que depende de la Coordinación de Auditorias Internas implementada hasta el cuarto trimestre de 2015
594	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución de la actividad realizada	Sistema que apoyará la gestión de la Dirección de Talento Humano y servirá para emitir las acciones de personal de todo tipo realizada en la matriz implementado hasta el primer trimestre de 2015
595	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución del componente realizado	Consultoría de Aseguramiento de la Calidad para la DTIyC realizada hasta septiembre de 2015
596	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución del componente realizado	Sistema de Control Unificado (Auditorias internas y Externas) hasta el segundo trimestre de 2015
597	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecución de los objetivos institucionales, sustentada en sistemas integrados de información que soporten la toma de decisiones, brindando una gestión de servicios tecnológicos de calidad con una adecuada infraestructura a nivel nacional y personal comprometido y capacitado.	% de ejecución del componente realizado	Renovación del Mantenimiento de Licencias y Soporte Técnico de Aura Portal realizada en el año 2015
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)				**LA CGE NO MANEJA GPR**

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/12/2015
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:	hperez@contraloria.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	023987100 ext 27401/402