# ETAPA: PLAN OPERATIVO - AVANCE FÍSICO
## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
## AÑO 2007

ETAPA cuenca — EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA

| | ENERO PRO-PUESTO | ENERO EJE-CUTADO | FEBRERO PRO-PUESTO | FEBRERO EJE-CUTADO | MARZO PRO-PUESTO | MARZO EJE-CUTADO | ABRIL PRO-PUESTO | ABRIL EJE-CUTADO | MAYO PRO-PUESTO | MAYO EJE-CUTADO | JUNIO PRO-PUESTO | JUNIO EJE-CUTADO | JULIO PRO-PUESTO | JULIO EJE-CUTADO | AGOSTO PRO-PUESTO | AGOSTO EJE-CUTADO | SEPTIEMBRE PRO-PUESTO | SEPTIEMBRE EJE-CUTADO | OCTUBRE PRO-PUESTO | OCTUBRE EJE-CUTADO | NOVIEMBRE PRO-PUESTO | NOVIEMBRE EJE-CUTADO | DICIEMBRE PRO-PUESTO | DICIEMBRE EJE-CUTADO | TOTAL PRO-PUESTO | TOTAL EJE-CUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO TOTAL PERIODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| CUMPLIMIENTO TOTAL (MENSUAL - TRIMESTRE) | 4,9% | 0,0% | 6,3% | 0,0% | 16,5% | 0,0% | 10,2% | 0,0% | 3,5% | 0,0% | 8,5% | 0,0% | 11,5% | 0,0% | 4,8% | 0,0% | 9,1% | 0,0% | 13,9% | 0,0% | 5,3% | 0,0% | 5,5% | 0,0% | 100% | 0% |

### CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

| ÁREA | PRESU. | PESO | A.C. | PRESU. | PESO | PROGRAMA | PROY. | PRESU. | PESO | ACTIVID. | PRESU. | PESO | PESO | TAREA | PRESU. | PESO | PESO | PARROQUIA | ACTIVIDADES REQUERIDAS DE OTRAS ÁREAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE ETAPA | $ 177.625 | 95% | TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA | $ 23.800 | 13% | OPTIMIZACIÓN ADMINISTRATIVA | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (1) | $ 1.000 | 4,2% | Manual Orgánico Funcional de la Unidad de Auditoria Interna de ETAPA | $ 500 | 50,0% | 2,1% | Actualización | $ 445 | 89% | 1,9% | CUENCA | Aprobación | Directorio |
| | | | | | | | | | | | | | | Aprobación | $ 55 | 11% | 0,2% | | Aprobación | CGE |
| | | | | | | | | | | Políticas de Gestión y Operación de Auditoria | $ 500 | 50,0% | 2,1% | Elaboración | $ 445 | 89% | 1,9% | | Sistematización | UAIE |
| | | | | | | | | | | | | | | Supervisión | $ 55 | 11% | 0,2% | | | |
| | | | | | | | REDIMENSIONAMIENTO DEL ENFOQUE EMPRESARIAL DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL (2) | $ 500 | 2,1% | Manual Específico de Auditoría Interna de ETAPA, Parte I | $ 500 | 100,0% | 2,1% | Elaboración | $ 445 | 89% | 1,9% | | Sistematización | NIVEL DIRECTIVO |
| | | | | | | | | | | | | | | Supervisión | $ 55 | 11% | 0,2% | | | |
| | | | | | | | ASEGURAMIENTO Y COMUNICACIÓN (3) | $ 1.000 | 4,2% | Monitoreo del Plan Anual Operativo de la UAIE | $ 500 | 50,0% | 2,1% | Realización | $ 445 | 89% | 1,9% | | Evaluación | AREAS DE UAIE |
| | | | | | | | | | | | | | | Elaboración de resulta | $ 55 | 11% | 0,2% | | | |
| | | | | | | | | | | Coordinación de actividades | $ 500 | 50,0% | 2,1% | Reuniones | $ 445 | 89% | 1,9% | | Sesiones | NIVEL DIRECTIVO |
| | | | | | | | | | | | | | | Elaboración de Memo | $ 55 | 11% | 0,2% | | | |
| | | | | | | | MEJORAMIENTO DE RECURSOS (4) | $ 21.300 | 89,5% | Capacitación y Desarrollo Profesional | $ 4.500 | 21,1% | 18,9% | Trámite | $ 4.005 | 89% | 16,8% | | Autorizaciones | DIR. RECURSOS HUMANOS |
| | | | | | | | | | | | | | | Proceso | $ 495 | 11% | 2,1% | | | |
| | | | | | | | | | | Dotación y Mantenimiento de Bienes | $ 16.800 | 78,9% | 70,6% | Trámite | $ 14.952 | 89% | 62,8% | | Trámites | DEP. ADQUISICIONES |
| | | | | | | | | | | | | | | Proceso | $ 1.848 | 11% | 7,8% | | | |

| TAREA | ENE PRO. | ENE EJE. | FEB PRO. | FEB EJE. | MAR PRO. | MAR EJE. | ABR PRO. | ABR EJE. | MAY PRO. | MAY EJE. | JUN PRO. | JUN EJE. | JUL PRO. | JUL EJE. | AGO PRO. | AGO EJE. | SEP PRO. | SEP EJE. | OCT PRO. | OCT EJE. | NOV PRO. | NOV EJE. | DIC PRO. | DIC EJE. | TOTAL PRO. | TOTAL EJE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,6% | 0,0% | 20,6% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 5,0% | 0,0% | 18,7% | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 5,2% | 0,0% | 19,2% | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 23,7% | 0,0% | 100% | 0% |
| Actualización | | | | | 50% | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Elaboración | | | | | 50% | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Supervisión | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Elaboración | | | | | | | | | | | | | | | 25% | | 25% | | 25% | | 25% | | | | 100% | 0% |
| Supervisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 100% | 0% |
| Realización | | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Elaboración de resulta | | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Reuniones | | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Elaboración de Memo | | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Trámite | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Proceso | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Trámite | | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Proceso | | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | 25% | | 100% | 0% |

### CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

| ASUNTO CRÍTICO | PRESU. | PESO | PROGRAMA | PROY. | PRESU. | PESO | ACTIVID. | PRESU. | PESO | PESO | TAREA | PRESU. | PESO | PESO | PARROQUIA | ACTIVIDADES REQUERIDAS DE OTRAS ÁREAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | $ 8.540 | 5% | CONSULTORÍA Y MONITOREO EMPRESARIAL | CONSULTORÍA EMPRESARIAL (5) | $ 1.000 | 11,7% | Asesoramiento a directivos empresariales | $ 500 | 50,0% | 5,9% | Revisiones | $ 445 | 89% | 5,2% | CUENCA | Criterios | CGE |
| | | | | | | | | | | | Emisión de criterios | $ 55 | 11% | 0,6% | | | |
| | | | | | | | Participación en Equipos de Trabajo Gerencial | $ 500 | 50,0% | 5,9% | Reuniones | $ 445 | 89% | 5,2% | | Invitación | GERENCIA GENERAL |
| | | | | | | | | | | | Elaboración de Memo | $ 55 | 11% | 0,6% | | | |
| | | | | MONITOREO EMPRESARIAL (6) | $ 7.540 | 88,3% | Aseguramiento empresarial preliminar | $ 7.540 | 100,0% | 88,3% | Revisión | $ 6.711 | 89% | 78,6% | | Autorización | GERENCIA GENERAL |
| | | | | | | | | | | | Elaboración de Inform | $ 829 | 11% | 9,7% | | | |

| TAREA | ENE PRO. | ENE EJE. | FEB PRO. | FEB EJE. | MAR PRO. | MAR EJE. | ABR PRO. | ABR EJE. | MAY PRO. | MAY EJE. | JUN PRO. | JUN EJE. | JUL PRO. | JUL EJE. | AGO PRO. | AGO EJE. | SEP PRO. | SEP EJE. | OCT PRO. | OCT EJE. | NOV PRO. | NOV EJE. | DIC PRO. | DIC EJE. | TOTAL PRO. | TOTAL EJE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | 9% | 0% | 5% | 0% | 6% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 11% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 6% | 0% | 9% | 0% | 9% | 0% | 6% | 0% | 100% | 0% |
| Revisiones | 5% | | 5% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 5% | | 10% | | 10% | | 5% | | 100% | 0% |
| Emisión de criterios | 5% | | 5% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 5% | | 10% | | 10% | | 5% | | 100% | 0% |
| Reuniones | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Elaboración de Memo | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | | | | | 25% | | 100% | 0% |
| Revisión | 10% | | 5% | | 5% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 5% | | 10% | | 10% | | 5% | | 100% | 0% |
| Elaboración de Inform | 10% | | 5% | | 5% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 10% | | 5% | | 10% | | 10% | | 5% | | 100% | 0% |

### CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL

| ASUNTO CRÍTICO | PRESU. | PESO | PROGRAMA | PROY. | PRESU. | PESO | ACTIVID. | PRESU. | PESO | PESO | TAREA | PRESU. | PESO | PESO | PARROQUIA | ACTIVIDADES REQUERIDAS DE OTRAS ÁREAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL | $ 25.788 | 14,5% | AUDITORIA DE GESTIÓN | SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL _SAE (7) | $ 25.788 | 100,0% | Al Sistema de Comercialización de Servicios de Agua Potable y Telecomunicaciones* | $ 5.789 | 22,4% | 22,4% | Desarrollo | $ 5.152 | 89% | 20,0% | CUENCA | Participación e | Gerencia Comercial |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 637 | 11% | 2,5% | | Información | |
| | | | | | | | Gestión y Operación del Proceso de Recaudación de Valores por Telefonía Pública * | $ 8.421 | 32,7% | 32,7% | Desarrollo | $ 7.495 | 89% | 29,1% | | Participación e | Gerencia de Telecomunicaciones |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 926 | 11% | 3,6% | | Información | |
| | | | | | | | Al Cumplimiento del Plan Operativo Anual de ETAPA 2007 | $ 8.421 | 32,7% | 32,7% | Desarrollo | $ 7.495 | 89% | 29,1% | | Participación e | Dirección General de Planificación |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 926 | 11% | 3,6% | | Información | |
| | | | | | | | Al Seguimiento de Recomendaciones de los Informes de la Auditoria Interna a Sistemas Administrativos | $ 3.158 | 12,2% | 12,2% | Realización | $ 2.811 | 89% | 10,9% | | Participación e | Gerencia General |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 347 | 11% | 1,3% | | Información | |

| TAREA | ENE PRO. | ENE EJE. | FEB PRO. | FEB EJE. | MAR PRO. | MAR EJE. | ABR PRO. | ABR EJE. | MAY PRO. | MAY EJE. | JUN PRO. | JUN EJE. | JUL PRO. | JUL EJE. | AGO PRO. | AGO EJE. | SEP PRO. | SEP EJE. | OCT PRO. | OCT EJE. | NOV PRO. | NOV EJE. | DIC PRO. | DIC EJE. | TOTAL PRO. | TOTAL EJE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL | 16,0% | 0,0% | 4,0% | 0,0% | 11,2% | 0,0% | 20,3% | 0,0% | 5,8% | 0,0% | 5,8% | 0,0% | 14,5% | 0,0% | 1,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,8% | 0,0% | 11,6% | 0,0% | 3,6% | 0,0% | 100% | 0% |
| Desarrollo | 80% | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Desarrollo | | | | | 30% | | 50% | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Desarrollo | | | | | | | 20% | | | | | | 20% | | | | | | 20% | | 40% | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 100% | 0% |
| Realización | | | | | | | | | | | 20% | | 80% | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | 0% |

### CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: CRECIMIENTO

| ASUNTO CRÍTICO | PRESU. | PESO | PROGRAMA | PROY. | PRESU. | PESO | ACTIVID. | PRESU. | PESO | PESO | TAREA | PRESU. | PESO | PESO | PARROQUIA | ACTIVIDADES REQUERIDAS DE OTRAS ÁREAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRECIMIENTO | $ 88.601 | 49,9% | AUDITORÍA TÉCNICA | OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES _ OSA (8) | $ 62.813 | 70,9% | A la Gestión y Operación de las Lagunas de Estabilización de ETAPA | $ 26.666 | 42,5% | 30,1% | Desarrollo | $ 23.733 | 89% | 26,8% | P. de Nulti | Participación e | Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 2.933 | 11% | 3,3% | | Información | |
| | | | | | | | Al Control y Fiscalización de las Instalaciones Domiciliarias del Sistema de Agua Potable de ETAPA * | $ 24.296 | 38,7% | 27,4% | Desarrollo | $ 21.623 | 89% | 24,4% | CUENCA | Participación e | Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 2.673 | 11% | 3,0% | | Información | |
| | | | | | | | Al Seguimiento de Recomendaciones de los Informes de la Auditoria Interna a Obras y Servicios Ambientales | $ 11.851 | 18,9% | 13,4% | Realización | $ 10.547 | 89% | 11,9% | PQ. SAYAUSI Y OTRAS | Participación e | Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 1.304 | 11% | 1,5% | | Información | |
| | | | | TELECOMUNICACIONES Y REDES _ TLCYR (9) | $ 25.788 | 29,1% | Al Desarrollo del Sistema de Gestión Comercial y Facturación | $ 5.352 | 20,8% | 6,0% | Desarrollo | $ 4.763 | 89% | 5,4% | CUENCA | Participación e | Gerencia Comercial |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 589 | 11% | 0,7% | | Información | |
| | | | | | | | A la Gestión y Operación del Call Center | $ 7.785 | 30,2% | 8,8% | Desarrollo | $ 6.929 | 89% | 7,8% | CUENCA | Participación e | Gerencia Comercial |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 856 | 11% | 1,0% | | Información | |
| | | | | | | | A la Gestión y Operación de las Redes de Banda Ancha y Multiservicios | $ 7.785 | 30,2% | 8,8% | Desarrollo | $ 6.929 | 89% | 7,8% | CUENCA | Participación e | Gerencia de Telecomunicaciones |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 856 | 11% | 1,0% | | Información | |
| | | | | | | | Al Seguimiento de Recomendaciones de los Informes de la Auditoria Interna a Telecomunicaciones y Redes | $ 4.866 | 18,9% | 5,5% | Realización | $ 4.331 | 89% | 4,9% | CUENCA | Participación e | Gerencia de Telecomunicaciones |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 535 | 11% | 0,6% | | Información | |

| TAREA | ENE PRO. | ENE EJE. | FEB PRO. | FEB EJE. | MAR PRO. | MAR EJE. | ABR PRO. | ABR EJE. | MAY PRO. | MAY EJE. | JUN PRO. | JUN EJE. | JUL PRO. | JUL EJE. | AGO PRO. | AGO EJE. | SEP PRO. | SEP EJE. | OCT PRO. | OCT EJE. | NOV PRO. | NOV EJE. | DIC PRO. | DIC EJE. | TOTAL PRO. | TOTAL EJE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: CRECIMIENTO | 4,3% | 0,0% | 3,8% | 0,0% | 25,7% | 0,0% | 6,9% | 0,0% | 4,3% | 0,0% | 12,9% | 0,0% | 3,8% | 0,0% | 6,0% | 0,0% | 6,4% | 0,0% | 18,0% | 0,0% | 4,9% | 0,0% | 3,0% | 0,0% | 100% | 0% |
| Desarrollo | | | 10% | | 70% | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | | 70% | | 20% | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 100% | 0% |
| Realización | | | | | | | | | | | 80% | | 20% | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Desarrollo | 80% | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Desarrollo | | | | | 80% | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Desarrollo | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | 50% | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | 0% |
| Realización | | | | | | | | | | | 70% | | 30% | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | 0% |

### CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

| ASUNTO CRÍTICO | PRESU. | PESO | PROGRAMA | PROYECTO | PRESU. | PESO | ACTIVID. | PRESU. | PESO | PESO | TAREA | PRESU. | PESO | PESO | PARROQUIA | ACTIVIDADES REQUERIDAS DE OTRAS ÁREAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | 30.896 | 17,4% | AUDITORIA INTEGRAL | ACTIVIDADES DESCENTRALIZADAS O CONSECIONADAS - ADC (10) | $ 30.896 | 100,0% | Administración y Uso de Fondos de ETAPA por la JGUSR_Machángara 2006 | $ 9.087 | 29,4% | 29,41% | Desarrollo | $ 8.087 | 89% | 26,2% | Chiquintad | Participación e | Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 1.000 | 11% | 3,2% | | Información | |
| | | | | | | | Al Seguimiento de Recomendaciones de los Informes de la Auditoria a ETAPATELECOM S.A. | $ 11.359 | 36,8% | 36,76% | Realización | $ 10.110 | 89% | 32,7% | CUENCA | Participación e | ETAPATELECOM S.A. |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 1.249 | 11% | 4,0% | | Información | |
| | | | | | | | Al Seguimiento de Recomendaciones de los Informes de la Auditoria Interna a las Juntas Administradoras de Agua Potable | $ 10.450 | 33,8% | 33,82% | Realización | $ 9.301 | 89% | 30,1% | Santa Ana- Quingeo Molleturo- Chiquintad | Participación e | Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado |
| | | | | | | | | | | | Aprobación y trámite | $ 1.150 | 11% | 3,7% | | Información | |

| TAREA | ENE PRO. | ENE EJE. | FEB PRO. | FEB EJE. | MAR PRO. | MAR EJE. | ABR PRO. | ABR EJE. | MAY PRO. | MAY EJE. | JUN PRO. | JUN EJE. | JUL PRO. | JUL EJE. | AGO PRO. | AGO EJE. | SEP PRO. | SEP EJE. | OCT PRO. | OCT EJE. | NOV PRO. | NOV EJE. | DIC PRO. | DIC EJE. | TOTAL PRO. | TOTAL EJE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO POR ASUNTO CRÍTICO: PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL | 0,0% | 0,0% | 20,9% | 0,0% | 5,2% | 0,0% | 3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 26,2% | 0,0% | 6,5% | 0,0% | 28,1% | 0,0% | 6,0% | 0,0% | 3,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 100% | 0% |
| Desarrollo | | | 80% | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Realización | | | | | | | | | | | | | 80% | | 20% | | | | | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | 0% |
| Realización | | | | | | | | | | | | | | | | | 80% | | 20% | | | | | | 100% | 0% |
| Aprobación y trámite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | 100% | 0% |

**NOTA: La Unidad de Auditoría Interna hace un presupuesto referencial por proyecto con el objeto de establecer los costos de la auditoria tanto para la Empresa como para la Contraloría General del Estado. El presupuesto se refiere generalmente a gastos fíjos, no obstante el presupuesto General y el de Adquisiciones han sido aceptados para el trámite respectivo.**