ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Dirección General Administrativa Financiera

PROYECTO: I024 Gestión de Cartera Vencida

Líder del Proyecto:	Jaramillo Torres, Edgar Fernando (edgar.jaramillo@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Orquera Villenas, Edgar Edmundo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	15/04/2014 - 30/06/2015
Fecha de última actualización:	08/07/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Jaramillo, Edgar Fernando	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2015

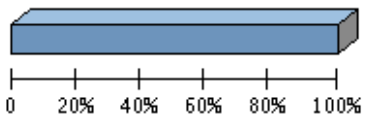
DATOS GENERALES

Descripción
PROPÓSITO: El Proyecto nos permitirá determinar, organizar y depurar las cuentas pendientes y realizar los correctivos respectivos. Como finalidad depurar la cartera vencida. PRODUCTO: Reportes reales de cartera vencida.
Beneficios Cualitativos
- Depurar los concesionarios de la cartera vencida.
Tipo de Beneficiario
Cliente interno y externo.
Restricciones
TIEMPO: Este proyecto culmina el 30 de abril de 2015. COSTO: N/A ALCANCE: Este proyecto permitirá tener una cartera lo más real y depurada RECURSOS: Se cuenta con la ayuda DGSI, DGJ para ir depurando la cartera.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

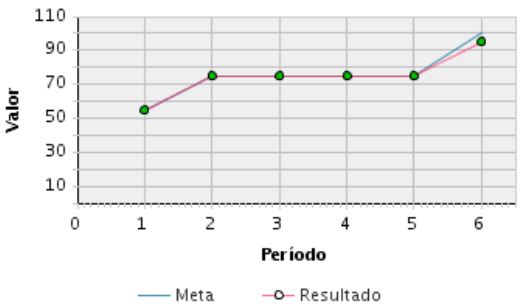
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 15/04/2014 **Fecha de Fin:** 30/06/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	55 %	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %						
	Avance real acumulado											
	55 %	75 %	75 %	75 %	75 %	95 %						
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
HITO N° 09 Con Memorando ARCOTEL-DF-2015-0217-M de 1 de junio de 2015, el Jefe de Gestión de Cartera comunica a la Dirección Financiera, el Informe de Concesionarios con saldos de cuentas por cobrar en mora por cinco (5) años o más.	Jaramillo, Edgar Fernando	08/07/2015 - 02:23 PM
ENERO/2015, con la autorización de la Dirección General Administrativa Financiera se procede a la reprogramación de las fechas de cumplimiento de los hitos del proyecto.	Jaramillo, Edgar Fernando	08/07/2015 - 02:20 PM
HITO N° 07 Con Oficios SENATEL-DGAF-2014-0128-OF y SENATEL-DGAF-2014-0246-OF del 12 de agosto y 15 de septiembre de 214, se remitió a la SUPERTEL el detalle de concesionarios que se encuentran en mora para el cobro por la vía de coactiva, en conformidad al acuerdo suscrito entre la SENATEL y al SUPERTEL.	Berrones Cepeda, Angel	20/10/2014 - 05:15 PM
HITO N° 07 Con actas de Entrega del mes de mayo se procede al envío de facturas para cobro vía coactiva, con correo electrónico del mes de julio se remite a presupuesto valores para registro dando continuidad a este proceso.	Berrones Cepeda, Angel	22/08/2014 - 10:54 AM
HITO N° 05,06 Se entregó toda la información de respaldo al encargado de presupuesto para la consolidación de la información. Dando cumplimiento a las mencionadas recomendaciones.	Berrones Cepeda, Angel	22/08/2014 - 10:54 AM
HITO N° 04 Mediante Memorando Nro.DGAF-2014-0011-M de enero 21 de 2014 y Memorando Nro.DGFA-2014-0012-M de enero 22 de 2014, se solicita a la Dirección General Jurídica informar el estatus legal de los concesionarios de mora.	Berrones Cepeda, Angel	22/08/2014 - 10:53 AM
HITO N° 03 Mediante Memorando Nro.DGAF-2014-0018-M de enero 28 de 2014 y Memorando Nro.DGFA-2014-0019-M de enero 28 de 2014, se solicita a la Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico informar el estatus técnico de los concesionarios de mora.	Berrones Cepeda, Angel	22/08/2014 - 10:53 AM
HITO N° 01, 02 Mediante Memorando SGF-2014-0026-M de febrero 7 de 2014, se remite a la Asesoría Institucional los listados completos de la cartera vencida con corte al 31 de enero de 2014 tanto de los servicios de Radio y Televisión y Frecuencias.	Berrones Cepeda, Angel	22/08/2014 - 10:53 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
4- ORGANIZACIONAL. * General. Dependencia de información de terceros.	21/10/2014	Edgar Fernando Jaramillo Torres	30 %	50	15	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Determinar el universo de cartera	4-Inicio de Trabajo	15/04/2014		15/04/2014		Sí	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	Estructura y Organización de la Cartera Vencida más de 3,4,5 y 6 meses según el servicio.	5-Entregables Intermedios	18/04/2014		18/04/2014		Sí	5.0
3	Solicitar informe a la Dirección de Espectro Radioeléctrico sobre el estado técnico de los concesionarios en mora.	5-Entregables Intermedios	18/04/2014		18/04/2014		Sí	5.0
4	Solicitar informe a la Dirección Jurídica sobre el estatus legal de los concesionarios en mora, por más de 3 y 6 meses según el servicio.	5-Entregables Intermedios	18/04/2014		18/04/2014		Sí	5.0
5	Revisión de Recomendaciones de Organismos de Control.	5-Entregables Intermedios	28/04/2014		28/04/2014		Sí	10.0
6	Recopilación de la información de años anteriores (bodegas de la institución)	5-Entregables Intermedios	05/05/2014		05/05/2014		Sí	5.0
7	Gestión de envió para proceso de Coactiva SENATEL-SUPERTEL.	5-Entregables Intermedios	16/07/2014		16/07/2014		Sí	20.0
8	Depuración del Catastro de Facturación de Concesionarios de Frecuencias	5-Entregables Intermedios	06/02/2015		05/02/2015		Sí	20.0
9	Depuración del Catastro de Facturación de Concesionarios de RTV y Audio y Video por suscripción.	5-Entregables Intermedios	19/06/2015		19/06/2015		Sí	20.0
10	Informe Final	9-Entregables Formales	30/06/2015	30/06/2015			No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

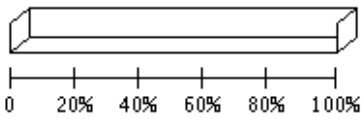
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	**Año Actual (2015)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	**0.00**
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	**0.00**
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	**0.00 %**
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	**0.00**

*** Ppto. Devengado**

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
16	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de: Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIADO AL HITO 1-7 DOCUMENTACION DE RESPALDO	DOCUMENTOS_DE_RESPALDO.pdf	22/08/2014
2	ASOCIADO AL HITO 7 DOCUMENTACION DE RESPALDO	OFICIO_DGAF-2014-0128-OF_ENVIO_DE_COACTIVA_A_SUPERTEL.pdf	20/10/2014
3	ASOCIADO AL HITO 7 DOCUMENTACION DE RESPALDO	OFICIO_DGAF-2014-0246-OF_ENVIO_DE_COACTIVA_A_SUPERTEL.pdf	20/10/2014
4	ASOCIADO AL HITO 8 RESPALDO	respaldo_gpr_cartera.pdf	05/02/2015
5	ASOCIADO AL HITO 9 DOCUMENTACION DE RESPALDO	MEMORANDO_ARCOTEL-DF-2015-0217-M_INFORME_DE_CONCESIONARIOS_CON_SALDOS_DE_C_X_C_EN_MORA_POR_CINC	08/07/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico
Echeverría Molina, Tania del Carmen	Personal Operativo del Equipo	Servidor Público 5	tania.echeverria@senatel.gob.ec
Jaramillo Torres, Edgar Fernando	Lider del Proyecto	Jefe de Gestión de Cartera	edgar.jaramillo@senatel.gob.ec
Meza Samaniego, Janneth Elizabeth	Personal Operativo del Equipo	Servidor Público 5	janneth.meza@senatel.gob.ec