Agencia de Regulación y Control del Agua

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

COD. ÁREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSO (Insumo-Bienes)	SECTORIAL CADIS	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PAI	PLANIFICADO INICIAL (USD)	PA ENERO	PA FEBRERO	PA MARZO	PA ABRIL	PA MAYO	PA JUNIO	PRESUPUESTO ESTIMADO POR ACTIVIDAD (USD) PA JULIO	PA AGOSTO	PA SEPTIEMBRE	PA OCTUBRE	PA NOVIEMBRE	PA DICIEMBRE	PA TOTAL PRESUPUESTO (USD)	PLANIFICADO	EJECUTADO
01	Dirección Ejecutiva	Incrementar la efectividad en la ejecución técnica y económica mediante el fortalecimiento de la gestión pública institucional, articulando acciones con los actores involucrados.	Implementar el modelo de integración institucional, elaborar herramientas, establecer planes de socialización y articular procesos a nivel de Control	Dirigir la gestión de la Agencia de Regulación y Control del Agua con el propósito de alcanzar los Ejes Estratégicos y velar la regulación y el control del sector estratégico del agua a nivel nacional, cumplir con el cumplimiento de las leyes, normas y procedimientos establecidos de acuerdo a la Ley, Reglamento y más normativa, y lo de cumplir con la misión y objetivos institucionales.	Oportunidad de eficiencia en la gestión	Dirección Institucional	Direccionamiento del Agua	Dirigir y coordinar las actividades de la Dirección Ejecutiva.	Viáticos y Subsistencias del ejecutivo	53	530302	$ 5.000,00		$ 6.248,00	$ [illegible]	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$
01	Dirección Ejecutiva	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Articular los procesos requeridos al Plan de Control.	Dirigir la gestión de la Agencia de Regulación y Control del Agua con el propósito de alcanzar los Ejes Estratégicos y velar la regulación y el control del sector estratégico del agua a nivel nacional, cumplir con el cumplimiento de las leyes, normas y procedimientos establecidos de acuerdo a la Ley, Reglamento y más normativa, y lo de cumplir con la misión y objetivos institucionales.	Porcentaje de eficiencia en la gestión	Dirección Institucional	Dirigir, ordenar y coordinar el funcionamiento de la Agencia.	Dirigir, ordenar y coordinar el funcionamiento de la Agencia a través del trabajo de cada una de las áreas.																				
01	Dirección Ejecutiva	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Implementar el Sistema de Gestión Documental de ARCA	Dirigir la gestión de la Agencia de Regulación y Control del Agua con el propósito de alcanzar los Ejes Estratégicos y velar la regulación y el control del sector estratégico del agua a nivel nacional, cumplir con el cumplimiento de las leyes, normas y procedimientos establecidos de acuerdo a la Ley, Reglamento y más normativa, y lo de cumplir con la misión y objetivos institucionales.	Porcentaje de eficiencia en la gestión	Dirección Institucional	Direccionamiento Institucional	Promover medios de Prensa y televisivos.																				
									TOTAL PRESUPUESTO DIRECCIÓN EJECUTIVA			$ 5.000,00		$ 6.248,00	$ [illegible]	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 416,67	$ 5.000,00	$ 5.000,00	$
02	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Controlar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riego y drenaje	Producción de la herramienta de APB5, para la actualización de prestadores de servicio	Aplicativo para el ingreso de formularios por parte de los prestadores de servicio																				
02	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Controlar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riego y drenaje	Desarrollar herramienta para el Control Tarifario para APB5	Desarrollo de la herramienta para el Control Tarifario																				
02	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Controlar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riego y drenaje	Desarrollar nuevo reportaría para las herramientas, módulos y sistemas existentes	Desarrollo de la herramienta para el Control Tarifario																				
02	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Controlar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Mantenimiento perfectivo de módulos, sistemas e herramientas desarrolladas disponibles	Ajustar las herramientas existentes para cada unidad técnica, con la finalidad de atender las nuevas necesidades en el marco del Plan de Control	Revisión, reorganización, ajuste y complementación																				
02	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Controlar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Mantenimiento perfectivo de módulos, sistemas e herramientas desarrolladas disponibles	Realizar la actualización de la herramienta de CIIA	Ajustar el requerimiento en función de las nuevas necesidades																				
02	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Generar información estadística sobre la base de los sistemas de control.	Generación de productos cartográficos y geoestadísticos.	% de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geoestadísticos	Generar productos cartográficos y geoestadísticos.	Generar georeferenciación de los puntos de control levantados en campo por APB, AI y ETO	Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información proveniente de los aplicativos de cada componente técnico (RIEGO, RD, AP) en una base de datos.																				
02	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Generar información estadística sobre la base de los sistemas de control.	Generación de productos cartográficos y geoestadísticos.	% de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geoestadísticos	Generar productos cartográficos y geoestadísticos.	Elaboración de mapas temáticos	Recepción de la solicitud, análisis y georeferenciamiento, elaboración del mapa en ArcGIS y ajustes para su entrega y publicación.	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	53	530702			$ 6.000,00															
02	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Generar información estadística sobre la base de los sistemas de control.	Generación de productos cartográficos y geoestadísticos.	% de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geoestadísticos	Generar productos cartográficos y geoestadísticos.	Generación de cartografía estadística y publicación de datos al GEOPORTAL y DADIMQ360	Generación de indicadores estadísticos descriptivos, análisis espacial, generación de cartografía estadística con información de APB5, RIEGO, y publicación en ArcGIS online dirigido a la dirección ejecutiva para fortalecer la toma de decisiones.																				
02	Investigación y Gestión de la Información	Promover a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Fortalecer a la ARCA y otras unidades vinculadas a la economía de acuerdo a necesidades institucionales	Fortalecimiento de la infraestructura de Datos Espaciales (IDE)	% de nuevas herramientas implantadas en la IDE	Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE'S)	Fortalecer e incrementar las capacidades técnicas a la infraestructura de Datos Espaciales (IDE'S)	Fortalecer la IDE institucional, e incentivar el acceso libre a los datos y la transparencia de la información, a través de incorporar herramientas que le permitan a los usuarios internos de manera dinámica con los datos del Plan de Control de cada componente.	Consultoría- Asesoría e Investigación Especializada	53	530802			$ 200.000,00	$ 41.[illegible]	$ [illegible]	$ 23.333,33	$ 23.333,33	$ 23.333,33	$ 8.333,33	$ 8.333,33	$ 8.333,33	$ 8.333,33	$ 8.333,33	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 200.000,00	$	$ 200.000,00
									TOTAL PRESUPUESTO INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			$ -		$ 206.000,00	$ 41.[illegible]	$ [illegible]	$ 23.333,33	$ 23.333,33	$ 23.333,33	$ 8.333,33	$ 8.333,33	$ 8.333,33	$ 8.333,33	$ 8.333,33	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 20.000,00	$ 200.000,00	$ -	$ 200.000,00

COD AREA	AREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSO (Fuente Gasto)	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	FAC	PLANIFICADO MAYO - DIC	PA MAYO	PA JUNIO	PA JULIO	PA AGOSTO	PA SEPTIEMBRE	PA OCTUBRE	PA NOVIEMBRE	PA DICIEMBRE	PA TOTAL PRESUPUESTO COSTO	PUESTO FINAL	PUESTO EJECUTADO
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Coordinar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados con base en procesos optimizados de control y generando información estadística.	Gestión Interna de Control Técnico y Económico	% Cumplimiento del Plan de Control de Recursos Hídricos	Plan de Control	Control del cumplimiento de obligaciones establecidas en la resoluciones de autorización	Elaborar informes técnicos del cumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento del agua Meta: 44	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303	$ 7.040,00		$ 7.040,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 7.040,00	$ 7.040,00	
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Elaborar normativa técnica en función de la política pública	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Principios regulatorios para la prestación del servicio público de agua crudo	Normar la prestación del servicio público de agua crudo																	
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Elaborar normativa técnica en función de la política pública	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Sistemas de medición y reporte de Agua Crudo	Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los titulares de las autorizaciones de uso y aprovechamiento productivo del agua para la selección e instalación de los sistemas de medición de volumenes de agua crudo y el reporte a la Autoridad Única del Agua Compromiso adquirido 2016 - En ejecución	Consultoría Asesoría y Investigación Especializada	53	530601	$ 76.994,50												
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Elaborar normativa técnica en función de la política pública	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Parámetros de calidad para el uso y/o aprovechamiento de aguas residuales tratadas	Establecer los parámetros que debe tener el agua residual tratada para su posterior autorización de uso y/o aprovechamiento																	
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Elaborar normativa técnica en función de la política pública	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Parámetros para certificar la calidad de agua en las fuentes.	Parámetros para certificar la calidad del agua en calidad, mismos que deben ser consensuados con la Autoridad Única del Agua, Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio de la Producción, MAGAP entre otros actores con competencia en el tema, bajo la coordinación de la ARCA																	
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Elaborar normativa técnica en función de la política pública	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Reporte del cumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento a los usuarios del agua	Establecer la obligatoriedad de reportar información a la ARCA de forma anual, con el fin de mantener un control efectivo del cumplimiento de las obligaciones y evitar de forma temprana el incumplimiento a las normas																	
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Elaborar normativa técnica en función de la política pública	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Inserción Regulatoria	Exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas	Establecer los requisitos, criterios técnicos y procedimientos administrativos para la obtención de licencia de exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas.																	
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Elaborar normativa técnica en función de la política pública	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Inserción Regulatoria	Sistema de información de vertimientos y descarga	Definir los elementos y parámetros del sistema de información de vertimientos y descarga.																	
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, uso suelo y aprovechamiento, bajo la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Coordinar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados con base en procesos optimizados de control y generando información estadística.	Gestión Interna de Control Técnico y Económico	% Cumplimiento del Plan de Control de Recursos Hídricos	Plan de Control	Informes de Cumplimiento de Obligaciones para Restoración	Elaborar informes técnicos del cumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento del agua para restoración de actualización (Actividad bajo demanda) Meta: 44	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303	$ 7.040,00														
G1	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, uso suelo y aprovechamiento, bajo la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Coordinar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados con base en procesos optimizados de control y generando información estadística.	Gestión Interna de Control Técnico y Económico	% Cumplimiento del Plan de Control de Recursos Hídricos	Calidad de Agua	Atención a Quejas y Controversias	Atender las quejas y controversias por el recurso hídrico (Actividad bajo demanda)	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303	$ 3.520,00														
									TOTAL PRESUPUESTO RECURSOS HÍDRICOS			$ 7.040,00	$ -	$ 94.594,50	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 7.040,00	$ 7.040,00	$ -
R1	Riesgo y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de nivelización y articular proyectos al plan de control	Gestionar la regulación técnica y económica para el riesgo en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Riesgo 2017	Herramientas regulatorias	Evaluación y Diagnóstico de la prestación del servicio público de riesgo	- Recopilación de información secundaria - Experiencias internacionales - Definición de parámetros - Diseño de la Propuesta - Aprobación de la propuesta - Automatización de la propuesta - Socialización de la propuesta	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303	$ 2.560,00		$ 2.560,00					$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 2.560,00	$ 2.560,00	
R1	Riesgo y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de nivelización y articular proyectos al plan de control	Gestionar la regulación técnica y económica para el riesgo en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Riesgo 2017	Herramientas regulatorias	Principios regulatorios para la prestación del servicio público de riesgo	- Recopilación de información secundaria - Definición de parámetros - Diseño de la Propuesta - Aprobación de la propuesta - Socialización de la propuesta	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303	$ 2.560,00		$ 2.560,00					$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 640,00	$ 2.560,00	$ 2.560,00	
R1	Riesgo y Drenaje	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, uso suelo y aprovechamiento, bajo la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Coordinar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados.	Gestionar el control técnico y económico del riesgo en el Ecuador	% Cumplimiento del Plan de Control de Riesgo 2017	Plan de Control de Riesgo 2017	Determinación del estado situacional de 110 PSRC con causales entre 72 a 80 ítems	- Definición de PSRC a ser controlados - Reunión de trabajo y elaboración de cronograma de visitas - Visitas de control in sitio - Elaboración del Informe técnico - Aprobación del informe técnico - Reunión de trabajo y entrega de informes	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303	$ 5.040,00		$ 26.880,00	$ 5.040,00										$ 5.040,00	$ 5.040,00	
R1	Riesgo y Drenaje	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, uso suelo y aprovechamiento, bajo la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Coordinar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados.	Gestionar el control técnico y económico del riesgo en el Ecuador	% Cumplimiento del Plan de Control de Riesgo 2017	Evaluación de Planes de Mejoras 2017	Seguimiento al cumplimiento de 50 Planes de Mejora de los PSRC aprobados por la SENAGUA	- Solicitar los Planes de Mejora aprobados por la SENAGUA - Contacto con los PSRC - Visita de evaluación al Plan de M. - Elaboración del informe técnico - Aprobación del informe técnico - Entrega del informe técnico	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303			$ 10.080,00												
R1	Riesgo y Drenaje	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, uso suelo y aprovechamiento, bajo la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Coordinar a los usuarios en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados.	Gestionar el control técnico y económico del riesgo en el Ecuador	% Cumplimiento del Plan de Control de Riesgo 2017	Atención a Quejas, Denuncias y Controversias presentadas en el 2017	Encuesta a quejas, denuncias y controversias presentadas por los usuarios y consumidores de Riego	- Análisis de la denuncia/queja o controversia - Recopilación de información secundaria - Determinación de la pertinencia de actuación de la Agencia - Visita in sitio - Elaboración del informe técnico - Aprobación del informe técnico - Entrega del informe técnico	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303			$ 14.010,00												
									TOTAL PRESUPUESTO RIESGO Y DRENAJE			$ 10.160,00	$ -	$ 50.990,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.280,00	$ 1.280,00	$ 1.280,00	$ 1.280,00	$ 10.160,00	$ 10.160,00	$ -
AP	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de nivelización y articular proyectos al plan de control	Gestionar la regulación técnica y económica para los servicios públicos de Saneamiento y Riego en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria en Agua Potable y Saneamiento 2017	Regulaciones técnicas y económicas 2017	Elaboración de la Regulación: Evaluación y diagnóstico de la eficiencia en el uso del agua dentro de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Revisión de marco legal y competencias institucionales Recopilación de información secundaria - Experiencias Internacionales - Elaboración de la Propuesta - Aprobación de la propuesta - Publicación de la propuesta - Socialización de la propuesta	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303	$ 1.000,00		$ 1.000,00	$ -	$ 250,00	$ 250,00	$ 250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ -
AP	Agua Cruda	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de nivelización y articular proyectos al plan de control	Gestionar la regulación técnica y económica para los servicios públicos de Riego y Saneamiento en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria en Agua Potable y Saneamiento 2017	Regulaciones técnicas y económicas 2017	Elaboración de la Regulación: Controles de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Revisión de marco legal y competencias institucionales Recopilación de información secundaria - Experiencias Internacionales - Elaboración de la Propuesta - Aprobación de la propuesta	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530303	$ 1.200,00		$ 1.200,00	$ -	$ 400,00	$ 400,00	$ 400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ -

COD. AREA	AREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	PRODUCTO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RIESGOS (Ver Guía)	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	RAC	PLANIFICADO FASCAL (USD)	PA ENERO	PA FEBRERO
A1	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de los políticas públicas del sector estratégico agua	Coordinar normativa técnica en función de la política pública	Coordinar la regulación técnica y económica para los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento 2017	Regulaciones técnicas y económicas 2017	Elaboración de la Regulación: normativa técnica y técnica para el control y vigilancia de la calidad del agua potable	Revisión de marco legal y competencias institucionales - Información secundaria - Experiencias internacionales - Elaboración de la Propuesta - Aprobación de la propuesta - Publicación de la propuesta - Socialización de la propuesta								
A2	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Coordinar normativa técnica en función de la política pública	Coordinar la regulación técnica y económica para los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento 2017	Regulaciones técnicas y económicas 2017	Elaboración de la Regulación: Criterios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas por los servicios públicos de agua potable y saneamiento	Revisión de marco legal y competencias institucionales - Información secundaria - Experiencias internacionales - Elaboración de la Propuesta - Aprobación de la propuesta - Publicación de la propuesta - Socialización de la propuesta								
A3	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Elaborar normativa técnica en función de la política pública	Gestionar la regulación técnica y económica para los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento 2017	Estudios de Impacto Regulatorio	Elaboración de los Estudios de Impacto regulatorio de las Regulaciones publicadas en el año 2017	Por cada regulación se debe establecer: - Identificación de la problemática - Identificación de actores - Propuesta de alternativas regulatorias - Análisis institucional - Selección de la alternativa regulatoria								
A4	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Controlar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus costos y mantenimiento, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular propuestas al plan de control	Controlar la aplicación de las regulaciones emitidas por la ARCA para prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	% de procedimientos del control que cumplen con su aplicación en documentos técnicos y calidad del agua.	Plan de control 2017 a prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento	Elaboración de TDRs para la adquisición de equipos de medición para el proceso de control	Revisión de las características técnicas de para la elaboración de TDR. Obtener cotizaciones de: - Medidores de caudales (4) - Medidores multiparámetros (calidad de agua) (2) - Medidores de caudal ultrasónicos de tubería (2) - GPS (4)								
A5	Agua Potable	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus costos y mantenimiento, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular propuestas al plan de control	Controlar la aplicación de las regulaciones emitidas por la ARCA para prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	No. de técnicos que cuentan con EPP	Plan de control 2017 a prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento	Elaboración de TDRs para la adquisición de equipos de seguridad y salud ocupacional para los colaboradores del área de agua potable y saneamiento	Elaboración de TDRs para la adquisición de seguridad y salud ocupacional de los colaboradores del área de agua potable y saneamiento. Revisión de las características técnicas de para la elaboración de TDR de botas, guantes, lentes. Obtener cotizaciones de botas, guantes, lentes								
A6	Agua Potable	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus costos y mantenimiento, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular propuestas al plan de control	Controlar la aplicación de las regulaciones emitidas por la ARCA para prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	No. de procedimientos controlados	Plan de control 2017 a prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento	Elaboración de TDRs para Proyecto de Unidades Técnicas para la Implementación de Reglamento de la Prestación de Servicios Públicos de Agua Potable y Saneamiento	Revisión de las características para el equipamiento. Obtener cotizaciones Cuadros comparativos								
								TOTAL PRESUPUESTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				$ 2.200,00	$ -	$ 2.200,00	$ -	$ -
A1	Dirección de Asesoría Jurídica	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular propuestas al plan de control	Asesorar en materia jurídica a las autoridades y servidores de la Agencia, en la elaboración de normas, instructivos, reglamentos, entre otros dentro de las competencias y atribuciones de la Institución	% de asesorías atendidas, requeridas por las autoridades y servidores de la Agencia	Asesoría Institucional	Asesoramiento a las autoridades y servidores de la Agencia en aplicación de la legislación vigente	Brindar asesoría ante los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia.	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	53	53202	$ 3.522,60				
A2	Dirección de Asesoría Jurídica	Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Asesorar en materia jurídica a las autoridades y servidores de la Agencia, en la elaboración de normas, instructivos, reglamentos, entre otros dentro de las competencias y atribuciones de la Institución	% de asesorías atendidas, requeridas por las autoridades y servidores de la Agencia	Asesoría Institucional	Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia	Entregar el instrumento legal acorde a las necesidades institucionales con seguridad jurídica.								
A3	Dirección de Asesoría Jurídica	Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Asesorar en materia jurídica a las autoridades y servidores de la Agencia, en la elaboración de normas, instructivos, reglamentos, entre otros dentro de las competencias y atribuciones de la Institución	% de asesorías atendidas, requeridas por las autoridades y servidores de la Agencia	Asesoría Institucional	Elaboración de informes previos circulares	Verificación del cumplimiento del trámite establecido para la obtención de un autorización de uso y aprovechamiento de agua por parte de la demarcaciones hidrográficas.								
A4	Dirección de Asesoría Jurídica	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus costos y mantenimiento, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados	Controlar el cto. técnico en función del Plan de Control planificado y articulado con los actores involucrados	Patrocinar a la Institución en todos los procesos judiciales y administrativos como medio controversias y denuncias, resolver y sancionar el incumplimiento a las regulaciones nacionales emitidas y ejercer la jurisdicción coactiva.	% de procesos administrativos sancionatorios iniciados por incumplimiento a las regulaciones nacionales.	Patrocinio administrativo y judicial	Atención a denuncias, quejas o controversias presentadas a la Agencia para actuarlas en el ejercicio de sus competencias.	Análisis de las denuncias, quejas o controversias para determinar su pertinencia. Elaboración de pronunciamientos jurídicos sobre la pertinencia o no de iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Inicio y tramitación de procesos administrativos sancionatorios ante el incumplimiento a las regulaciones nacionales emitidas por la ARCA. Inicio y tramitación de procesos coactivos.								
								TOTAL PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA				$ -		$ 3.522,60	$ -	$ -
A1	Planificación y Gestión Estratégica	Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar la planificación interna e inversión	% cumplimiento del Planificación interna e inversión	Planificación e Inversión	Elaborar el POA 2017	Estructurar POA 2017								
A2	Planificación y Gestión Estratégica	Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar la planificación interna e inversión	% cumplimiento del Planificación interna e inversión	Planificación e Inversión	Elaborar POA 2018	Estructurar POA 2018								
A3	Planificación y Gestión Estratégica	Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar la planificación interna e inversión	% cumplimiento del Planificación interna e inversión	Planificación e Inversión	Evaluar Plan Estratégico Institucional	Alinear el Plan Estratégico Institucional de acuerdo a los nuevos lineamientos políticos.								

	PA MARZO	PA ABRIL	PA MAYO	PA JUNIO	PA JULIO	PA AGOSTO	PA SEPTIEMBRE	PA OCTUBRE	PA NOVIEMBRE	PA DICIEMBRE	PA TOTAL PRESUPUESTO (USD)	PLANIFICACIÓN TOTAL	EJECUCIÓN TOTAL
A1													
A2													
A3													
A4													
A5													
A6													
	$ 250,00	$ 750,00	$ 850,00	$ 650,00	$ 400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.100,00	$ -
A1													
A2													
A3													
A4													
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.522,60	$ -
A1													
A2													
A3													

COD. AREA	AREA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS (Item Gasto)	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PAC	PLANIFICADO INICIAL (USD)	PA ENERO	PA FEBRERO	PA MARZO	PA ABRIL	PA MAYO	PA JUNIO	PA JULIO	PA AGOSTO	PA SEPTIEMBRE	PA OCTUBRE	PA NOVIEMBRE	PA DICIEMBRE	PA TOTAL PRESUPUESTO (USD)	FUENTE FISCAL	FUENTE EXTERNA
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar la planificación institucional	% cumplimiento de la Planificación Institucional	Planificación e Inversión	Monitorear de Convenio de Cooperación Técnica	Manejar una base de datos de los convenios en ejecución.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar los Planes, Programas y Proyectos internos	% cumplimiento de la Planificación	Planes, Programas y Proyectos	Evaluar los informes mensuales de cada una de las áreas para elaborar el informe de seguimiento del POA	Elaborar un informe detallado de ejecución de actividades del POA.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar los servicios, procesos y calidad	% cumplimiento de la Planificación	Servicios, Procesos y Calidad	Actualizar el Catálogo de procesos	Revisar y actualizar el listado de los procesos sustantivos.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar los servicios, procesos y calidad	% cumplimiento de la Planificación	Servicios, Procesos y Calidad	Actualizar el Portafolio de Servicios	Elaborar el listado de los servicios que la Agencia presta																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar los servicios, procesos y calidad	% cumplimiento de la Planificación	Servicios, Procesos y Calidad	Elaborar el plan de seguimiento de mejoramiento continuo	Elaborar el Plan de seguimiento y mejoramiento continuo a los procesos.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar los servicios, procesos y calidad	% cumplimiento de la Planificación	Servicios, Procesos y Calidad	Realizar una Auditoría de Procesos	Verificar y analizar los procesos sustantivos.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar el cambio y cultura organizacional	% cumplimiento de la Planificación	Cambio y Cultura Organizacional	Ejecución del Plan de Mejoramiento del Clima Laboral 2017	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades detalladas al Plan de Mejoramiento del Clima Laboral.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar el cambio y cultura organizacional	% cumplimiento de la Planificación	Cambio y Cultura Organizacional	Evaluación de madurez institucional y satisfacción ciudadana	Elaboración de la matriz con los parámetros para la evaluación de madurez institucional.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar el servicio y atención ciudadana	% cumplimiento atención ciudadana	Servicio y atención ciudadana	Elaborar los informes de satisfacción de los servicios prestados	Levantar una base de datos con información acreditada acerca de la satisfacción de los servicios prestados.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Gestionar el servicio y atención ciudadana	% cumplimiento atención ciudadana	Servicio y atención ciudadana	Elaborar informes de trámites atendidos	Elaborar base de datos de atención a trámites, sugerencias, demandas, sugerencias emitidas a través del portal ciudadano.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Desarrollar y adquirir herramientas tecnológicas	% de herramientas desarrolladas y adquiridas	Sistematización de procesos para la mejora del desempeño de los funcionarios	Determinar necesidades	Recopilación de información																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Desarrollar y adquirir herramientas tecnológicas	% de herramientas desarrolladas y adquiridas	Sistematización de procesos para la mejora del desempeño de los funcionarios	Investigar nuevas tecnologías	Verificar fuentes de información verídicas.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Desarrollar y adquirir herramientas tecnológicas	% de herramientas desarrolladas y adquiridas	Sistematización de procesos para la mejora del desempeño de los funcionarios	Acompañamiento de necesidades institucionales	Generar código.																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Desarrollar y adquirir herramientas tecnológicas	% de herramientas desarrolladas y adquiridas	Sistematización de procesos para la mejora del desempeño de los funcionarios	Producción de aplicaciones	Realizar pruebas y ejecutar aplicaciones																					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Fortalecimiento de la Planificación Institucional	Implementar equipos y servicios tecnológicos que permitan brindar seguridad, soporte, comunicaciones e infraestructura a la institución.	% de equipos implementados.	Seguridad, soporte, comunicaciones e infraestructura institucional	Elaboración de especificaciones técnicas para la implementación del servicio de DCN (configuración, operación, mantenimiento, monitoreo y soporte.	Especificaciones técnicas, operación, mantenimiento, monitoreo y soporte	Telecomunicaciones	53	530026	$ 122.551,89	$ 106.661,40	$ 110.000,00	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 122.551,89	$ 122.551,89	
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Fortalecer a la Agenda de Negocio de Gobierno Electrónico para el país nacional	Implementar Iniciativas Operativas Documentadas.	Implementar Oficinas Descentralizadas en la ARCA a nivel nacional	% cumplimiento del Plan de Descentralización	Descentralización de la ARCA 2017-2020	Elaborar Plan de Descentralización 2017-2020	Estructurar un Plan de Descentralización de la ARCA que contenga actividades a corto, mediano y largo plazo, articulando esfuerzos con la SENESCYT, SNAP, MIESE, MDT, MINTEL y SENPLADES.																					
								TOTAL PRESUPUESTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA				$ 122.551,89	$ 106.661,40	$ 110.000,00	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 10.212,66	$ 122.551,89	$ 122.551,89	$ -
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el pago de sueldos y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar rolas de pago y remitir al pago	Viáticos por Gastos de Residencia	53	530202	$ 3.862,00		$ 4.248,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 354,00	$ 4.248,00	$ 3.862,00	$ 386,00
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el Reclutamiento y selección de personal	No. De procesos de reclutamiento y selección generados en respuesta a los requerimientos de la institución.	Incorporación de personal a la institución	Contratos de Servicios Ocasionales	Ejecutar procesos de reclutamiento y selección mediante contrato de servicios ocasionales. Ingreso de personal Contratado																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el Reclutamiento y selección de personal	No. De procesos de reclutamiento y selección generados en respuesta a los requerimientos de la institución.	Incorporación de personal a la institución	Definición de Normativa, herramientas y guías metodológicas para los procesos de selección de personal	Elaborar propuestas de reglamentos, formatos de requerimiento de personal, propuesta de nuevo proceso Socializar y difundir nuevo proceso e herramientas																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Evaluación de desempeño	Preparar la hoja piloto de la evaluación Elaborar y difundir el formatos																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Realizar la planificación de Talento Humano	Preparar hoja piloto Diseño y aprobación de la planificación																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Actualizar el Reglamento Orgánico por Procesos y el Manual de Clasificación de Puestos	Levantamiento de información para reformas al reglamento orgánico y al Manual de Puestos Diseño y Aprobación de las reformas																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Generar reportes de Control Asistencia del personal	Control de asistencia a través del reloj biométrico Registro de licencias, permisos y comisiones del personal																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Administrar las vacaciones del personal	Elaboración del calendario de vacaciones																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Administrar el régimen disciplinario dentro de la institución	Ejecutar el proceso de régimen disciplinario																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de Seguridad y Salud Ocupacional	No. De procesos de salud y seguridad ocupacional generados para beneficio de los servidores de la institución	Administración en la Seguridad y Salud Ocupacional	Ejecutar el plan de acción de clima laboral	Realizar acciones que coadyuven al desarrollo del plan de mejora de clima laboral																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de Seguridad y Salud Ocupacional	No. De procesos de salud y seguridad ocupacional generados para beneficio de los servidores de la institución	Administración en la Seguridad y Salud Ocupacional	Ejecutar el plan de medicina preventiva	Diseño del plan de medicina preventiva Ejecución y seguimiento del plan																					
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar rolas de pago y remitir al pago	Remuneraciones Unificadas	51	510101	$ 1.252.776,00		$ 85.248,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 104.398,00	$ 1.252.776,00	$ 1.252.776,00	
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar rolas de pago y remitir al pago	Salario Unificado	51	510103	$ 49.224,00		$ 49.224,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 4.102,00	$ 49.224,00	$ 49.224,00	
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar rolas de pago y remitir al pago	Decimotercer Sueldo	51	510102	$ 122.556,00		$ 126.097,20	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 122.556,00	$ 122.556,00	
TH	Talento Humano	Implementar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados en conformidad a la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar rolas de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar rolas de pago y remitir al pago	Decimocuarto Sueldo	51	510104	$ 33.672,00		$ 35.745,48	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 2.806,00	$ 33.672,00	$ 33.672,00	

COD. AREA	AREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSO (Item Gasto)	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PAC	PLANIFICADO DIGIRA (VRD)	PA FALTANTE	PA SOBRANTE	PA MAYO	PA ABRIL	PA MARZO	PA FEBRERO	PA ENERO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar roles de pago y remitir al pago	Horas Extraordinarias y Suplementarias	51	510509	$ 2.053,00		$ 6.246,48	$ -	$ 246,08	$ 246,08	$ 246,08	$ 246,08	$ 246,08	$ 246,08	$ 246,08	$ 246,08	$ 246,08	$ 246,08	$ 2.053,00	$ 6.246,48	$ -
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar roles de pago y remitir al pago	Servicios Personales por Contrato	51	510510	$ 168.672,00		$ 1.389.880,00	$ 14.056,00	$ -	$ 14.056,00	$ 14.056,00	$ 14.056,00	$ 14.056,00	$ 14.056,00	$ 14.056,00	$ 14.056,00	$ 14.056,00	$ 14.056,00	$ 168.672,00	$ 168.672,00	$ -
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar roles de pago y remitir al pago	Subrogación	51	510512			$ 14.057,36														
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar roles de pago y remitir al pago	Encargos	51	510513			$ 18.592,00														
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar roles de pago y remitir al pago	Aporte Patronal	51	510601	$ 149.153,00		$ 147.043,92	$ 11.929,25	$ -	$ 11.929,25	$ 11.929,25	$ 11.929,25	$ 11.929,25	$ 11.929,25	$ 11.929,25	$ 11.929,25	$ 11.929,25	$ 11.929,25	$ 149.153,00	$ 147.043,92	$ -
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar roles de pago y remitir al pago	Fondo de Reserva	51	510602	$ 122.556,00		$ 126.893,44	$ 10.213,00	$ -	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 10.213,00	$ 122.556,00	$ 126.893,44	$ -
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar roles de pago y remitir al pago	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	51	510708			$ 6.980,12														
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Coordinar acciones de Seguridad y Salud Ocupacional	No. De procesos de salud y seguridad ocupacional generados para satisfacer en los servidores de la institución	Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional	Dotar de uniformes / ropa de trabajo para el personal de carácter eventual	Preparación de TDRs y requerimiento Administrar el servicio de Uniformes	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales, y Carpas	53	530802	$ 25.342,00		$ 20.000,00		$ -	$ 25.342,00									$ 25.342,00		$ -
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Sensibilizar y Realizar el seguimiento de la evaluación																				
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Manejo de distribución y base de datos de personal	Actualizar mensualmente la base de datos de personal con el respectivo distributivo y proporcionar información vacantes y aprobaciones sobre el personal																				
TH	Talento Humano	Fortalecer el desarrollo del talento humano en la ARCA	Incrementar las capacidades del Talento Humano	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Aplicar en la institución las leyes vigentes en materia de seguridad social	Interactuar con el sistema del IESS. Generación de consultas																				
								TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS				$ 3.924.264,00	$ -	$ 2.003.444,00	$ 158.317,33	$ -	$ 183.016,33	$ 158.317,33	$ 158.317,33	$ 158.317,33	$ 158.317,33	$ 158.317,33	$ 158.317,33	$ 158.317,33	$ 157.983,33	$ 1.924.264,00	$ 2.003.444,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Provisión de servicio básico de agua potable	Gestión ante proveedores, pago de servicio de agua potable; Obtención, revisión y entrega de planillas a Arcadia.	Agua Potable	53	530101	$ 2.597,00		$ 3.000,00	$ 216,42	$ -	$ 216,42	$ 216,42	$ 216,42	$ 216,42	$ 216,42	$ 216,42	$ 216,42	$ 216,42	$ 216,42	$ 2.597,00	$ 3.000,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Provisión de servicio básico de energía eléctrica	Gestión ante proveedores, pago de servicio de energía eléctrica; Obtención, revisión y entrega de planillas a Arcadia.	Energía Eléctrica	53	530104	$ 4.477,00		$ 4.800,00	$ 373,08	$ -	$ 373,08	$ 373,08	$ 373,08	$ 373,08	$ 373,08	$ 373,08	$ 373,08	$ 373,08	$ 373,08	$ 4.477,00	$ 4.800,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Provisión de servicio de correo	Gestión ante proveedor, Administración del contrato con la Empresa Pública de Correos del Ecuador, emisión y control de las órdenes de envío, verificación de valores de correspondencia por parte del proveedor, elaboración de informe de Satisfacción del servicio obtenido, recepción de documentación y justificación para el pago.	Servicio de Correo	53	530106	$ 2.050,00	$ 1.447,37	$ 2.000,00	$ 170,83	$ -	$ 170,83	$ 170,83	$ 170,83	$ 170,83	$ 170,83	$ 170,83	$ 170,83	$ 170,83	$ 2.050,00	$ 2.000,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia, control y verificación del cumplimiento de las labores de Seguridad y Vigilancia por parte del Proveedor, elaboración de informe de Satisfacción del servicio obtenido, recepción de documentación y justificación para el pago.	Servicio de Seguridad y Vigilancia	53	530208	$ 62.375,00	$ 54.714,91	$ 39.784,40	$ 62.375,00	$ -												$ 62.375,00	$ 62.375,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Provisión de servicio de limpieza	Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Limpieza, control y verificación del cumplimiento de las labores de limpieza por parte del Proveedor, elaboración de informe de Satisfacción del servicio obtenido, recepción de documentación y justificación para el pago.	Servicio de Aseo, Mantenimiento de Trabajo Ecológicos - Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del [illegible]	53	530209	$ 54.072,00	$ 23.232,00	$ 30.000,00	$ 4.506,00	$ -	$ 4.506,00	$ 4.506,00	$ 4.506,00	$ 4.506,00	$ 4.506,00	$ 4.506,00	$ 4.506,00	$ 4.506,00	$ 54.072,00	$ 30.000,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Mantenimiento de vehículos terrestres	Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos institucionales, emisión y legalización de las Solicitudes de Reparación y Mantenimiento Vehicular, control y verificación del cumplimiento de las labores de mantenimiento de vehículos por parte del Proveedor, elaboración de informe de Satisfacción del servicio obtenido, recepción de documentación y justificación para el pago.	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	53	530422	$ 16.015,00	$ 13.157,89	$ 25.000,00	$ 1.334,58	$ -	$ 1.334,58	$ 1.334,58	$ 1.334,58	$ 1.334,58	$ 1.334,58	$ 1.334,58	$ 1.334,58	$ 1.334,58	$ 16.015,00	$ 25.000,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Mantenimiento de vehículos terrestres	Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos institucionales, emisión y legalización de las Solicitudes de Reparación y Mantenimiento Vehicular, control y verificación del cumplimiento de los trabajos de mantenimiento de vehículos por parte del Proveedor, elaboración de informe de Satisfacción del servicio obtenido, recepción de documentación y justificación para el pago.	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	53	530441	$ 1.764,00			$ 1.764,00										$ 1.764,00	$ 1.764,00	
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Vehículos terrestres (arrendamiento)	Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Alquiler de vehículos, control y verificación del cumplimiento del servicio de transporte por parte del Proveedor, elaboración de informe de Satisfacción del servicio obtenido, recepción de documentación y justificativos para el pago.	Vehículos Terrestres (arrendamiento)	53	530517	$ 41.780,00	$ 38.649,12	$ 132.298,00	$ 41.780,00	$ -									$ 41.780,00	$ 132.298,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Abastecimiento de combustibles	Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos institucionales, emisión y legalización de las Órdenes de Combustible, control, registro y verificación del abastecimiento de combustible de vehículos por parte del Proveedor, elaboración del Reporte de Consumo de Combustible de Vehículos Institucionales, recepción de documentación y justificativos para el pago.	Combustibles Lubricantes y Aditivos de General para Vehículos Terrestres	53	530837	$ 14.503,00		$ 10.000,00	$ 1.208,58	$ -	$ 1.208,58	$ 1.208,58	$ 1.208,58	$ 1.208,58	$ 1.208,58	$ 1.208,58	$ 1.208,58	$ 1.208,58	$ 14.503,00	$ 10.000,00	$ -
AD	Administrativo Financiero	Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular procesos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Provisión de botellones de agua	Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Provisión de agua en botellones para consumo institucional, control y verificación del cumplimiento del abastecimiento de botellones de agua por parte del Proveedor, elaboración del Reporte de Adquisición de Agua del servicio obtenido, recepción de documentación y justificación para el pago.	Alimentos y Bebidas	53	530801	$ 1.527,00		$ 1.500,00	$ 127,25	$ -	$ 127,25	$ 127,25	$ 127,25	$ 127,25	$ 127,25	$ 127,25	$ 127,25	$ 127,25	$ 1.527,00	$ 1.500,00	$ -

CÓD.	ÁREA	DIRECTRICES INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSO (Item Gasto)	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PAC	PLANIFICADO INICIAL (USD)	PA-FEBRERO	PA-MARZO	PA-ABRIL	PA-MAYO	PA-JUNIO	PA-JULIO	PA-AGOSTO	PA-SEPTIEMBRE	PA-OCTUBRE	PA-NOVIEMBRE	PA-DICIEMBRE	PA-TOTAL PRESUPUESTO USD	PLANEPCIA	PLANEPCIA
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptados a los procesos internos	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Servicios Institucionales	Emisión de Ordenes de Movilización	Emisión y control de las Ordenes de Movilización de la Contraloría General del Estado para el uso de vehículos permanentes al sector público mediante la plataforma informática del ente regulador, emisión, legalización y control de las Ordenes de Movilización internas para el uso de vehículos institucionales, coordinación con las diferentes unidades y componentes de la ARCA para administrar el servicio de transporte a funcionarios y autoridades.																			
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Gestión Interna Administrativa	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Gestionar la administración de los servicios de telecomunicaciones que han sido contratados por la agencia. (Telefonía Móvil)	Telecomunicaciones	53	530105	$ 6.842,11	$ 6.842,11	$ 4.800,00	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 570,18	$ 6.842,11	$ 6.842,11	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Gestión Interna Administrativa	Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	Administración, gestión y solicitud de pasajes aéreos, nacionales.	Pasajes al Interior	53	530301	$ 5.556,00	$ 2.242,11	$ 48.000,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 926,00	$ 5.556,00	$ 5.556,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Gestión Interna Administrativa	Adquirir pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	Administración, gestión y solicitud de pasajes aéreos, internacionales.	Pasajes al Exterior	53	530302	$ 1.578,00		$ 6.000,00			$ 1.578,00									$ 1.578,00	$ 1.578,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Gestión Interna Administrativa	Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	Contratación de seguros de fidelidad para la protección de los funcionarios	Seguros	57	570201	328,95	$ 3.947,37	$ 4.000,00	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	$ 328,95	328,95	328,95	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Gestión Interna Administrativa	Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	Contratación de seguros en los ramos de robo, equipo electrónico, incendio y líneas aliadas	Seguros	57	570201	19.225,05	$ 13.157,89	$ 18.000,00	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 1.096,49	$ 3.549,23	$ 19.225,05	$ 19.225,05	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Gestión Interna Administrativa	Realizar la cancelación del canon de arrendamiento por el arriendo de las oficinas de la ACA	Revisar las facturas, verificar valor y realizar el trámite respectivo	Edificios, Locales y Residencias-Mantenimiento-Cerramientos Cerrajerías-Ventanas y Escaparates (Arrendamientos)	53	530502	$ 193.743,00		$ 220.000,00	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 18.333,33	$ 10.409,68		$ 193.743,00	$ 193.743,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptados a los procesos internos	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Gestión Interna Administrativa	Gestionar el talento humano relacionado con el personal de auxiliares de servicio, conductores, seguridad y limpieza.	Supervisar, controlar y velar por el cumplimiento de las disposiciones dadas al personal																					
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Detallar los materiales de oficina, que se van adquirir durante un periodo fiscal, según consumo de los mismos.	Materiales de Oficina	53	530804	$ 2.000,00	$ 1.754,39	$ 2.000,00		166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	$ 2.000,00	$ 2.000,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Adquisición de toner para equipos de impresión de la ARCA.	Materiales de Oficina	53	530804	$ 8.401,00	$ 7.017,54	$ 8.000,00		700,08	700,08	700,08	700,08	700,08	700,08	700,08	700,08	700,08	700,08	$ 8.401,00	$ 8.401,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptados a los procesos internos	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Registrar el inventario de suministros, bienes de larga duración y control administrativo	Registro de bienes de larga duración y existencias																					
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptados a los procesos internos	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Informar al respecto del levantamiento y consolidación física de los bienes de la institución	Constatación física de los bienes de la institución																					
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Detallar los materiales de Aseo, que se van adquirir durante un periodo fiscal, según consumo de los mismos.	Materiales de Aseo	53	530805	$ 8.161,00		$ 4.000,00	$ -	$ 2.000,00	$ -	$ -	$ 2.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.161,00	$ 8.161,00	$ 8.161,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Detallar los insumos, materiales y suministros para la construcción, que se van adquirir durante un periodo fiscal, según consumo de los mismos.	Insumos-Bienes-Materiales y Suministros para la Construcción-Electricos-Plomería-Carpintería-Señalización-Vidrio-Herrajeria y	53	530811			$ 2.000,00														
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el ingreso y egreso de bienes de larga duración, bienes públicos y control administrativo y existencias	Registro de los bienes adquiridos por la institución (Etiquetas VOID / Cinta impresión)	Materiales de Oficina	53	530804			$ 1.500,00														
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2018	Viáticos y Subsistencias en el interior	Viáticos y Subsistencias en el interior	Viáticos y Subsistencias personal de los procesos adjetivos	Viáticos y Subsistencias en el interior	53	530903	$ 1.400,00															$ 1.400,00	$ 1.400,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio	Realizar procesos de adecuación y mantenimiento dentro del edificio ocupado por la ARCA	Instalación Mantenimiento y Reparación de Edificios Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Jurídicas o Entidades Privadas	53	530421	$ 7.534,00		$ 40.000,00			$ 7.534,00								$ 7.534,00	$ 7.534,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2018	Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) Gastos de alquiler por ocupación de toda clase de maquinarias y equipos, excepto en equipo informático.	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	53	530504	$ 871,00			$ 871,00											$ 871,00	$ 871,00	$
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptados a los procesos internos	Gestionar los procesos de Contratación Pública	% Cumplimiento del Plan Anual de Compras 2017	Gestionar el cumplimiento del PAC 2017	Cumplimiento de PAC 2017	Elaboración de PAC 2017 Elaboración de pliegos y documentos precontractuales Cumplimiento certificaciones PAC y Catálogo Electrónico Contratación por tipo de procesos																					
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptados a los procesos internos	Controlar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Elaboración de Proforma Presupuestaria	Elaboración de proforma presupuestaria en base a los directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas																					
[illegible]	Administrativo Financiero	Ejecutar en una eficiente del presupuesto en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptados a los procesos internos	Controlar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Programación Indicativa Anual	Realización de la Programación indicativa anual de acuerdo a la planificación realizada por la ARCA																					

CODIGO AREA	AREA	OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RECURSOS (Item Gasto)	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PAC	PLANIFICADO MENSUAL (USD)	PA ENERO	PA FEBRERO	PA MARZO	PA ABRIL	PA MAYO	PA JUNIO	PA JULIO	PA AGOSTO	PA SEPTIEMBRE	PA OCTUBRE	PA NOVIEMBRE	PA DICIEMBRE	PA TOTAL PRESUPUESTO (USD)	FUENTE FINAL	FUENTE EXTERNA
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Ejecución Presupuestaria	Elaboración de compromisos de reprogramación (cuatrimestral de acuerdo a las necesidades de la ARCA. Cumplimiento en la emisión de certificaciones presupuestarias. Emisión de certificaciones presupuestarias de acuerdo a las necesidades de la institución. Elaboración de Comprobantes Presupuestarios. Elaboración de informes presupuestarios de PA acuerdo a las necesidades prioritarias de la institución.																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Revisión de Control Previo a Compromisos	Análisis de documentación de los procesos de solicitudes de pago.																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Elaboración de informes de ejecución presupuestaria	Generación de informes para cumplir con requerimientos internos y externos de la ARCA																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de contabilidad	Analizar documentación en cuentas de procesos de pago de bienes, servicios, remuneraciones y créditos	Revisión de la contenido legal y metódica de la documentación de soporte de los comprobantes y obligaciones de pago.																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de contabilidad	Registrar el devengado en las obligaciones de pago	Registrar en el sistema informático (Esigef) el Devengado de existencia de pago																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de contabilidad	Registro de ajustes contables	Registrar de conformidad a la normativa de contabilidad gubernamental realizar ajustes que afectan a Cuentas patrimoniales.																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de contabilidad	Elaboración de conciliación y Declaraciones de Impuestos	Comparación de información entre el sistema integrado Esigef y sistema Virtuagrid, y Declaraciones mensuales de retenciones de Impuesto a la renta y pago de IVA.																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Elaboración de informes y solicitudes pago	Elaboración de informes solicitudes pago, proveedores, contratistas, nóminas, viáticos, movilización y horas extraordinarias y suplementarias, liquidaciones y sentidos laborales																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Registro y actualización de beneficiarios, proveedores y cuentas en el sistema Esigef	Registro, validación y actualización de beneficiarios, proveedores y cuentas bancarias en el sistema Esigef.																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Entrega de comprobantes de retención	Generación y entrega de comprobantes de retención en la Fuente a las entidades gubernamentales.																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Revisión de la documentación que sustente al pago	Revisión de la documentación que sustente el pago de proveedores, contratistas, nóminas, viáticos, movilización y horas extraordinarias y suplementarias, liquidaciones y sentidos laborales																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Solicitud y confirmación de Pago al Ministerio de Finanzas y través del sistema Esigef	Validación y confirmación de pago al ministerio de Finanzas por proveedores, contratistas, nóminas, viáticos, movilización y horas extraordinarias y suplementarias, liquidaciones y sentidos laborales a través del sistema Esigef																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Registro, actualización del cuadro de pagos y Toma de la documentación y archivo de la misma	Registro, actualización del cuadro de pagos y Toma de la documentación y archivo de la misma																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Elaboración de matriz (s) LOTAIP	Elaboración de matriz (s) LOTAIP de viáticos, informes de viáticos y justificativos y digitalización de solicitudes e informes de viáticos.																					
412	Administración Financiera	Gestionar los activos de presupuestarios en la ARCA	Cumplimiento de la normativa legal vigente adaptada a los procesos internos	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Tasas, Impuestos, Sanciones, patentes	Tasas Generales: Impuestos Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	Tasas Generales: Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	57	57.01.02	$ 2.475,00			$ 2.475,00											$ 2.475,00	$ 2.475,00	
											TOTAL PRESUPUESTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA	$ 458.295,11	$ 184.152,70	$ 606.582,40	$ 135.[illegible]	$ 90.058,44	$ 93.616,44	$ 90.058,44	$ 90.058,44	$ 93.098,44	$ 28.132,44	$ 28.132,44	$ 31.172,44	$ 28.132,44	$ 31.208,73	$ 31.208,81	$ 458.295,11	$ 458.295,11	$
1.1	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Visibilizar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y institucional en general	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017	Plan de Comunicación Externa 2017	Planificación de la Agenda Mediática de la ARCA	Coordinar según el mapa de medios de comunicación actualizado, una agenda de entrevistas con los principales actores de la Agencia. Este audiencia se realizará de forma mensual y/o diaria cuando se amerite, se convocará expertos para difundir los servicios que la ARCA ofrece a nivel nacional.	Gastos en Publicidad y Propaganda	53	53.03.02	$ 2.000,00		$ 4.166,00		333,33	333,33	333,33	333,33							$ 1.666,00	$ 2.000,00	
1.1	Comunicación	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Difundir y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y institucional en general	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017	Plan de Comunicación Externa 2017	Mantener actualizado y generar bases de contactos de Redes Sociales Institucionales y Página Web	Elaboración de contenidos para las actualizaciones de dos redes sociales institucionales (Twitter y Facebook). Esta información se genera desde la ARCA hacia la página oficial de actualización, y también con el material que proporcionan otras instituciones, principalmente la Secretaría del Agua (SENAGUA), en. Estas actualizaciones varían en número aproximado de dos por día.																					
1.1	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017	Plan de Comunicación Externa 2017	Alimentación y actualización de toma de notas de medios de comunicación de prensa, radio y televisión	Coordinación diaria con los principales medios de comunicación con que cuenta la Institución (periódicos, revistas y canales televisivos)																						
1.1	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Visibilizar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y institucional en general	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017	Plan de Comunicación Externa 2017	Ferias Informativas	Reuniones de Grupos de trabajo con otras entidades de Estado con la Finalidad de gestionar compromisos y apoyo para un trabajo interinstitucional más eficaz y eficiente																					
1.1	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Visibilizar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y institucional en general	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017	Plan de Comunicación Externa 2017	Campaña en medios tradicionales	A lo largo del 2017 se realizará un medio de dos campañas que se van de duración cada una; en cada caso institucionales con la Finalidad de visibilizar y posicionar la gestión que realiza la ARCA en el país.																					
1.1	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre las funcionarias de la institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA a los ojos de cada uno	Adquisiciones varias institucionales principales	Provisión Impresiones de logos y mensajes a la institución que será entregada para el diseñador diseño gráfico y confección de actualizaciones de esta información cada trimestral																					
1.1	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre las funcionarias de la institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA entre sí, generación	Elaboración de boletines informativos sobre las actividades internas de la Agencia	Elaborar notas informativas semanales de las actividades de la institución vía e-Mail, se publican el trabajo que realiza cada área. Estas notas son publicadas en la intranet y Carteleras.																					
1.1	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Visibilizar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y institucional en general	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017	Plan de Comunicación Externa 2017	Coordinación y ejecución de eventos	Coordinación de logística y realización de eventos de alcance nacional y/o internacional en los que participa nuestra institución en representación del ministerio de Agua de la ARCA. Por ejemplo: Día mundial del agua, Revistas de nuevas, Ferias Científicas, ciencia, congresos, foros, etc.	Pasajes Publicos y Oficiales	56	56.01.01			$ 14.400,00															

COD. ÁREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ESTRATEGIA	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RUBRO (item Gasto)	GRUPO DE GASTO	TOTAL PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2017	PAC	PLANIFICADO INICIAL (USD)	PR ENERO	PR FEBRERO	PR MARZO	PR ABRIL	PR MAYO	PR JUNIO	PR JULIO	PR AGOSTO	PR SEPTIEMBRE	PR OCTUBRE	PR NOVIEMBRE	PR DICIEMBRE	PR TOTAL PRESUPUESTO USD	CUANTITIVA	CUALITATIVA
C13	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Afiches, volantes y avisos de prensa de prensa	Mediante el diseño de piezas gráficas y medios digitales sobre temas del verde y azul de interés institucional y elaborar un manual de medios para ser distribuido con varios periodistas de prensa de la ARCA. Adicional se tomará también un análisis sobre de las zonas de puerta rojas/azules, con el sector del agua y una medición del impacto de las mismas (positivo, negativo y/o neutro)	Capital - Inversión; Remuneraciones - Funcionarios - Guardalmacen - Transporte - Traducción - Financiero - Construcción - Geografía - Topografía -	53	5.05304			$ 2.000,00																
C14	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Actualización de la Intranet	Recopilar y crear contenidos para una actualización de la intranet de la institución																					
C15	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Revistas institucional	Recopilar y crear contenidos para la elaboración de las editoriales institucionales de la Revista ARCA y Ella																					
C16	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Organización de Eventos	Coordinar la logística y ejecución de eventos, talleres y reuniones internas sobre temas organizacionales (charlas, capacitación a ARCA, desarrollo, convivencia, de trabajo, talleres de formación interna y producción de campañas comunicacionales)	Eventos Públicos y Difusión	53	5.53159			$ 5.000,00														
C17	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Campañas institucionales institucional	Definir y crear campañas internas en el fortalecimiento institucional, buenas prácticas ambientales, y mejor entorno medio laboral																					
C18	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Manejo del portal digital y/o línea de artes y diseños de material promocional de difusión	Administración y alimentación del archivo digital y/o línea de artes y diseños de material promocional y de difusión																					
C19	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Administración y actualización de la memoria gráfica, auditiva, visual y multimedia de la gestión institucional	Actualización de la memoria gráfica, auditiva, visual y multimedia de la gestión institucional																					
C20	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Mantenimiento de imagen corporativa y audit building institucional en la carrera ambiental	Mantenimiento y actualización corporativa de la comunicación y audit building institucional en la carrera ambiental																					
C21	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Actualización de la infraestructura institucional, directorio e imagen corporativa de la entidad	Actualización de infraestructura institucional Actualización de Manual de Marca																					
C22	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Diseño de material POP institucional (afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, botellas informativas, etc.)	Diseño y diagramación de material POP institucional (Afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, botellas informativas, etc.)																					
C23	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Diseño de material POP institucional (afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, botellas informativas, etc.)	Diseño y diagramación de material POP institucional (Afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, botellas informativas, etc.)																					
C24	Comunicación	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Posicionar a la ARCA a nivel nacional mediante la ejecución de estrategias comunicacionales	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Administración de la Página Web e Intranet	Administración de los contenidos de la página web institucional (www.regulacionagua.gob.ec) y la intranet, su actualización y actualización por las áreas responsables de su contenido.																					
									TOTAL PRESUPUESTO COMUNICACIÓN			$ 3.000,00	$ 184.141,70	$ 25.730,00	$ [illegible]	$ 332,33	$ 332,33	$ 332,33	$ 332,33	$ 332,33	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]	$ [illegible]		
									TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO 2017			$ 2.533.011,00	$ 270.824,10	$ 3.114.501,50	$ 348.930,77	$ 729.311,77	$ 257.521,77	$ 208.564,77	$ 208.067,77	$ 210.063,77	$ [illegible]							
									TOTAL PRESUPUESTO 2017																			

NOTA: El monto detallado por fuente externa no ingresará a través del sistema Esigef.

ELABORADO POR:	Ing. Nancy Uriarte ANALISTA DE PLANIFICACIÓN		REVISADO POR:	Ing. Angel Erreis DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		APROBADO POR:	Ing. Edwin Gordón DIRECTOR EJECUTIVO