

| ODG-ÁREA | ÁREA | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | META | ESTADO | OP-ENERO | OP-FEBRERO | OP-MARZO | OP-ABRIL | OP-MAYO | OP-JUNIO | OP-JULIO | OP-AGOSTO | OP-SEPTIEMBRE | OP-OCTUBRE | OP-NOVIEMBRE | OP-DICIEMBRE | PLANIFICACION OPERATIVA TOTAL ANUAL (%) | OBSERVACIONES | PROGRAMA | GRUPO DE GASTO | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO | |
|----------|---|--|--|---|---|---|--|--|------|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|--|---|----------|----------------|---------------------|------------|--|
| | la información | aprovechamiento, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores | la base de los informes de control geostatísticos. | geostatísticos. | carbográficos y geostatísticos | Mapas | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | 0% | | | | | | |
| IG2 | Investigación y Gestión de la Información | 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 | Fortalecimiento de la infraestructura de datos espaciales (IDE) | % de nuevas herramientas incorporadas en la IDE | Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE-3) | Fortalecer e incrementar las capacidades relativas a la infraestructura de Datos Espaciales (IDE-3) | Fortalecer la IDE institucional, e incentivar el acceso libre a los datos y la transparencia de la información, a través de incorporar herramientas que permitan a los usuarios interactuar de manera dinámica con los datos. En el marco de la cooperación BID para mejora de Transparencia | 100% | PLANIFICADO | 10,00% | 10,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | | | | | | | 100% | Se ha adelantado en el mes de marzo con finalización de herramienta SNAIP y cuarta Misión BID | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 10,00% | 10,00% | 23,00% | 16,00% | | | | | | | | | 59% | | | | | | |
| IG2 | Investigación y Gestión de la Información | 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 comunicación por medio de herramientas y productos que transparenten la información | % de nuevas herramientas y productos implementados | Publicaciones para socializar la información y gestión de la ARCA | Boletines Estadísticos | Generación de Boletín Estadístico de RRHH (en conjunto con Senagua), Boletín de Riego y Drenaje, Boletín de Agua Potable | 100% | PLANIFICADO | | | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | 20,00% | 40,00% | | | | | | | | | 60% | | | | | | |
| IG2 | Investigación y Gestión de la Información | Incrementar la efectividad en la regulación técnica, económica y control para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua. | Generar información estadística sobre la base de los informes de control. | Aportar con herramientas y criterios técnicos sobre la base de investigación para la regulación y control de los recursos hídricos. | % de productos vinculados a las investigaciones, regulaciones emitidas y requerimientos institucionales | Generación de un marco referencial de investigación en soporte a las actividades regulatorias y de control. | Estudio de Indicador de Calidad del Agua - ICA (Proyecto Binacional Ecuador - Colombia) | Generación de un muestreo para determinación del Índice de Calidad del Agua - ICA | 100% | PLANIFICADO | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 15,00% | 20,00% | | | | | | | | 100% | Se desarrolla como apoyo a Senagua, según requerimiento | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 5,00% | | | | | | | | | 70% | | | | | | |
| IG2 | Investigación y Gestión de la Información | Incrementar la efectividad en la regulación técnica, económica y control para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua. | Generar información estadística sobre la base de los informes de control. | Aportar con herramientas y criterios técnicos sobre la base de investigación para la regulación y control de los recursos hídricos. | % de productos vinculados a las investigaciones, regulaciones emitidas y requerimientos institucionales | Generación de un marco referencial de investigación en soporte a las actividades regulatorias y de control. | Estudio de Impacto Regulatorio | Apoyo en elaboración de Estudios de Impacto Regulatorio como soporte para la elaboración de regulaciones | 100% | PLANIFICADO | | | 15,00% | 15,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | 15,00% | 40,00% | | | | | | | | | 55% | | | | | | |
| IG2 | Investigación y Gestión de la Información | Incrementar la efectividad en la regulación técnica, económica y control para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua. | Generar información estadística sobre la base de los informes de control. | Aportar con herramientas y criterios técnicos sobre la base de investigación para la regulación y control de los recursos hídricos. | % de productos vinculados a las investigaciones, regulaciones emitidas y requerimientos institucionales | Establecer convenios con instituciones públicas y privadas de diferentes ámbitos para facilitar el flujo de datos e información | Convenios Interinstitucionales | Elaboración y seguimiento para la firma de convenios ARCA-INEC-AME y ARCA-AME | 100% | PLANIFICADO | | | 40,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | | | | | | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | 40,00% | 65,00% | | | | | | | | | 125% | | | | | | |
| 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 socialización y articular proyectos al plan de control | 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 | Proyectos regulatorios | Normativa técnica para la evaluación y diagnóstico de la eficiencia en el uso del agua potable del servicio de agua potable | 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 | 1 | PLANIFICADO | 0% | 1% | 10% | 23% | 49% | 87% | 100% | | | | | 100% | Se modificó la hoja de ruta conforme lo indicado por la DE para incluir las actividades de consulta pública. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 1% | 10% | 23% | | | | | | | | | 23% | | | | | | |
| 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 socialización y articular proyectos al plan de control | 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 | Proyectos regulatorios | Modelo de Contratos de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental | 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 | 1 | PLANIFICADO | 4% | 27% | 54% | 82% | 100% | | | | | | | | 100% | Se modificó la hoja de ruta conforme lo indicado por la DE para incluir las actividades de consulta pública. | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 4% | 26% | 51% | 79% | | | | | | | | | 79% | Para cumplir con la meta de abril, quedó por completarse la elaboración del Plan de Implementación de la Regulación | | | | | |
| AP | 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 | Proyectos regulatorios | Normativa Técnica Sanitaria para el control y vigilancia de la calidad del agua potable | 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 | 1 | PLANIFICADO | 4% | 30% | 55% | 77% | 96% | 100% | | | | | | | 100% | Se modificó la hoja de ruta conforme lo indicado por la DE para incluir las actividades de consulta pública, así como también la modificación responde a la actuación de Senagua el no proveer los lineamientos oportunamente para la elaboración de la Regulación acorde a su cronograma original | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 3% | 16% | 43% | 67% | | | | | | | | | 67% | La meta no se ha logrado ya que aunase espera las revisiones de Senagua para la elaboración del borrador final de la Regulación para el lanzamiento a la consulta pública | | | | | |
| AP | 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 | Proyectos regulatorios | Criterios técnicos y actualizados para la fijación de tarifas por los servicios públicos 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 | 1 | PLANIFICADO | 7% | 39% | 55% | 80% | 100% | | | | | | | | 100% | Se modificó la hoja de ruta conforme lo indicado por la DE para incluir las actividades de consulta pública. | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 3% | 28% | 45% | 72% | | | | | | | | | 72% | Las actividades faltantes para completar la meta del mes fueron las relacionadas al Plan de Implementación y Manual de Uso del Anexo 1 | | | | | |
| AP | Agua Potable | Incrementar la efectividad en el control técnico de 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 estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos 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. | OPERATIVO: Nro. de informes elaborados / Nro. de informes planificados DE GESTIÓN: Nro. de GADs que entregan Planes de Mejoramiento basados en los resultados de la evaluación ARCA / Nro de GADs notificados con los resultados de la evaluación ARCA | Plan de Control | Control a la aplicación de la Regulación Nro. DE ARCA-RC-003-2016 (en adelante Regulación 003) "Evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento en las áreas urbanas y rurales" | Emisión de informes | 221 | PLANIFICADO | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | Se planificó para el primer semestre la emisión de todos los informes para los 221 GADs del país | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | 100% | 70% | 10% | | | | | | | | 100% | Se calculó por demanda, para abril se planificó la elaboración de 60 informes, sin embargo debido a requerimientos y solicitudes varias de directivos y entidades externas no se ha logrado cumplir la meta | | | | | |
| AP | Agua Potable | Incrementar la efectividad en el control técnico de 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 estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos 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. | OPERATIVO: Nro. de GADs controlados / Nro. de GADs planificados DE GESTIÓN: Nro de GADs notificados por incumplimiento a la regulación 003 / Nro de GADs controlados | Plan de Control | Control a la aplicación de la Regulación Nro. DE ARCA-RC-003-2016 (en adelante Regulación 003) "Evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento en las áreas urbanas y rurales" | Durante los tres meses posteriores se seleccionarán a los 54 prestadores prioritarios determinados de acuerdo a los criterios de selección expuestos en el Plan de Control, para ser controlados in situ | 54 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | 100% | 100% | Se planificó para el segundo semestre el control a 54 GADs, las metas mensuales serán calculadas en función de la demanda | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | 0% | | | | | | |
| AP | Agua Potable | Incrementar la efectividad en el control técnico de 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 estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos 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. | Nro. de DQR atendidas / Nro. de DQR presentadas | Plan de Control | Inspección para la atención de denuncias, quejas y reclamos (DQR) presentadas por los actores del sector a la ARCA en relación con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORRHA. | | 12 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | 100% | 100% | Se planificó para todo el año la atención a un total de 12 denuncias, quejas y reclamos. Las metas mensuales serán calculadas en función de la demanda | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| AP | Agua Potable | Incrementar la efectividad en el control técnico de 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 estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos 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. | OPERATIVO: Nro. de GADs controlados / Nro. de GADs planificados DE GESTIÓN: Nro de GADs capacitados para la aplicación de la Regulación de Tarifas de AAS / Nro de GADs controlados | Plan de Control | Control a la aplicación de la normativa técnica de establecimiento de criterios técnicos y actualizados en la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que se emita para el efecto. | | 30 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | 100% | 100% | Se planificó para el segundo semestre el control a 30 GADs, las metas mensuales serán calculadas en función de la demanda | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | 0% | | | | | | |
| ID | Riego 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 socialización y articular proyectos al plan de control | Gestionar la regulación técnica y económica para el riego en el Ecuador | % Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Riego 2017 | Proyectos regulatorios | Normativa Técnica para la Evaluación y Diagnóstico de la prestación del servicio público de riego | -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 | 100% | PLANIFICADO | | 4% | 6% | 38% | 47% | 5% | | | | | | | 100% | FEBRERO: Se está finalizando los matrices de SENPLADES, para la elaboración del Informe del Estudio de Impacto Regulatorio MARZO: Se identificó los parámetros e indicadores que serán parte de la Regulación. Adicionalmente se mantuvo el acercamiento con la SENAGUA para la revisión del estudio de Impacto Regulatorio y la estructura de la Regulación. ABRIL: Se entregó las invitaciones a los actores vinculados al sector riego para la ejecución de talleres interinstitucionales de participación en la fase de Formulación del Instrumento Regulatorio. También se realizó con la elaboración de herramientas (presentación y ficha) para el desarrollo de los talleres indicados. Se cuenta con el borrador del proyecto regulatorio y con Plan de Participación, mismo que al momento están en revisión. No se cumplió con la meta planificada en vista de que los responsables participaron del concurso de méritos y así también un cambio en la metodología de participación de los actores del sector riego. | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 4% | 2% | | | | | | | | | | 6% | | | | | | |

| ODG-AREA | AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | META | ESTADO | OP-ENERO | OP-FEBRERO | OP-MARZO | OP-ABRIL | OP-MAYO | OP-JUNIO | OP-JULIO | OP-AGOSTO | OP-SEPTIEMBRE | OP-OCTUBRE | OP-NOVIEMBRE | OP-DICIEMBRE | PLANIFICACION OPERATIVA TOTAL ANUAL (%) | OBSERVACIONES | PROGRAMA | GRUPO DE GASTO | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO | | |
|----------|-------------------------------------|---|--|--|---|--|---|---|------|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|--|----------|----------------|---------------------|------------|----------|---------------|
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna e inversión | % cumplimiento del Planificación Interna e Inversión | Planificación e Inversión | Revisión del Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos | Revisión del Estatuto Orgánico Organizacional por Procesos Propuesta de modificaciones al Estatuto | 100% | PLANIFICADO | | | | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna e inversión | % cumplimiento del Planificación Interna e Inversión | Planificación e Inversión | Seguimiento y Evaluación SIPuP-SENPLADES | Reportar la ejecución de indicadores y metas en el SIPuP-Seguimiento 2016 | 100% | PLANIFICADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna e inversión | % cumplimiento del Planificación Interna e Inversión | Planificación e Inversión | Programación Anual de la Planificación SIPuP-SENPLADES | Realizar la Programación Anual de la Planificación SIPuP-Planificación 2017 | 100% | PLANIFICADO | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna e inversión | % cumplimiento del Planificación Interna e Inversión | Planificación e Inversión | Seguimiento y Evaluación SIPuP-SENPLADES | Reportar la ejecución de indicadores y metas en el SIPuP-Seguimiento 2017 | 100% | PLANIFICADO | | | | | | 50% | | | | | | 50% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar los Planes, Programas y Proyectos internos | % cumplimiento de la Planificación | Planes, Programas y Proyectos | Revisar 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. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | 33% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar los Planes, Programas y Proyectos internos | % cumplimiento de la Planificación | Planes, Programas y Proyectos | Proceso Rendición de Cuentas 2016 | Proceso Rendición de Cuentas 2016 | 100% | PLANIFICADO | | 50% | | | 50% | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | 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 levantados. | 100% | PLANIFICADO | | | | | | 25% | | | 25% | | | | 75% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | 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. | 100% | PLANIFICADO | | | | | | 25% | | | 25% | | | | 75% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | 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. | 100% | PLANIFICADO | | | | | | 25% | 50% | 25% | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar los servicios, procesos y calidad | % cumplimiento de la Planificación | Servicios, Procesos y Calidad | Planificación del Talento Humano | Planificación del Talento Humano | 100% | PLANIFICADO | | | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar el cambio y cultura organizacional | % cumplimiento de la Planificación | Cambio y Cultura Organizativa | Ejecución del Plan de Mejoramiento del Clima Laboral | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades detalladas al Plan de Mejoramiento del Clima Laboral. | 25% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 4% | 5% | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar el cambio y cultura organizacional | % cumplimiento de la Planificación | Cambio y Cultura Organizativa | Evaluación de madurez institucional y percepción ciudadana | -Elaboración de la matriz con los parámetros para la evaluación de madurez institucional. -Evaluación de madurez institucional | 100% | PLANIFICADO | | | | | | 10% | 30% | 30% | 30% | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar el cambio y cultura organizacional | % cumplimiento de la Planificación | Cambio y Cultura Organizativa | Implementación Código de Ética | -Realizar la implementación del Código de Ética Realizar el plan anual de trabajo | 100% | PLANIFICADO | | | | | | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 90% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar el servicio y atención ciudadana | % cumplimiento atención ciudadana | Servicio y atención ciudadana | Elaborar los informes de satisfacción de los servicios prestados | -Elaborar una matriz para la medición de la satisfacción. -Elaborar informes de satisfacción semestral | 100% | PLANIFICADO | | | | | 10% | 45% | | | | | | | 45% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | 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, quejas, denuncias, sugerencias emitida a través del portal ciudadano. -Elaborar informes trimestrales | 100% | PLANIFICADO | | | | | | | | | 30% | | | | 30% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna de TICs | % cumplimiento de la Planificación | Planes, Programas y Proyectos | Formular plan estratégico y operativo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs | -Realizar un diagnóstico inicial sobre el estado operativo de las Tecnologías de la Información y Comunicación TICs. -Considerar los lineamientos descritos en el Plan estratégico y operativo institucional. -Formular el plan operativo anual | 100% | PLANIFICADO | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | 20% | | | | | | | | | | | | | | | | | 20% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar el servicio y atención a funcionarios | % cumplimiento atención a funcionarios | Servicio y atención interna | Brindar soporte técnico informático | -Brindar soporte técnico informático a usuarios de la Institución | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | 33% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna de TICs | % cumplimiento de la Planificación | Planes, Programas y Proyectos | Elaborar informes de soporte a usuarios | Elaborar mensualmente informes de soporte técnico informático prestado a usuarios de la Institución | 100% | PLANIFICADO | | | | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | 10% | 10% | | | | | | | | | | | | | | | | 20% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna de TICs | % cumplimiento de la Planificación | Planes, Programas y Proyectos | Realizar propuestas de políticas de uso de recursos e infraestructura tecnológica | Proponer políticas de uso de recursos e infraestructura tecnológica para la gestión y acceso a la información de la Institución de forma trimestral | 100% | PLANIFICADO | | | | | | | | | 33% | | | | 33% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna de TICs | % cumplimiento de la Planificación | Planes, Programas y Proyectos | Formular el plan de mantenimiento | -Formular el plan de mantenimiento necesario para la gestión tecnológica | 100% | PLANIFICADO | | | | | 33% | 33% | 33% | | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Gestionar la planificación interna de TICs | % cumplimiento de la Planificación | Planes, Programas y Proyectos | Crear manuales de procedimientos tecnológicos | -Formular manuales de procedimientos necesarios para la gestión tecnológica | 100% | PLANIFICADO | | | | 25% | 25% | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | 25% | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | 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 DCV configuración, operación, mantenimiento, monitoreo y soporte. | Especificaciones técnicas, operación, mantenimiento, monitoreo y soporte | 100% | PLANIFICADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | |
| PL | Planificación y Gestión Estratégica | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Implementar la eficiencia operacional en la ARCA | Implementar Oficinas Desconcentradas de la ARCA a nivel nacional | % cumplimiento del Plan de Desconcentración | Desconcentración de la ARCA 2017-2020 | Elaborar Plan de Desconcentración 2017-2020 | Estructurar un Plan de Desconcentración de la ARCA que considere actividades a corto, mediano y largo plazo, articulando esfuerzos con la SENAGUA, SNAP, MICE, MATI, MINFIN y SENPLADES | 100% | PLANIFICADO | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 el pago | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | 55 00 000 001 | 53 | 530306 | 3 508,00 | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | 24% | | 01 00 000 001 |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | Gestionar el reclutamiento y selección de personal | No. De procesos de reclutamiento y selección generados en respuesta a los requerimientos de personal a la Institución | Incorporación de personal a la Institución | Contratos de Servicios Ocasionales | Ejecutar proceso de reclutamiento y selección mediante contrato de servicios ocasionales | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | este proceso se ha realizado dependiendo de la necesidad o salida de personal | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | | | | | 24% | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | Gestionar el reclutamiento y selección de personal | No. De procesos de reclutamiento y selección generados en respuesta a los requerimientos de personal a 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 reglamento, formato de requerimiento de personal, propuesta de nuevo proceso Socializar y difundir nuevo proceso o herramientas | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | se coordina con los responsables de procesos para levantamiento del proceso de selección | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 5% | 5% | 5% | | | | | | | | | | | | | | | | | 15% | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 fase previa de la evaluación Ejecución y difusión de Resultados | 100% | PLANIFICADO | | 33% | | | 33% | | | | | | | 34% | 100% | Se cumplió la totalidad de la evaluación programada se encuentra en proceso | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 33% | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | 33% | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 fase previa Diseño y aprobación de la planificación | 100% | PLANIFICADO | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | | | | | | 100% | se validó los productos determinados en el estatuto por cada una de las direcciones para levantamiento de planilla de talento humano | | | | | | |
| | | | | | | | | EJECUTADO | 5% | 10% | 15% | | | | | | | | | | | | | | | | | 30% | | |
| TH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD. AREA | AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | META | ESTADO | OP-DIENERO | OP-FEBRERO | OP-MARZO | OP-ABRIL | OP-MAYO | OP-JUNIO | OP-JULIO | OP-AGOSTO | OP-SEPTIEMBRE | OP-OCTUBRE | OP-NOVIEMBRE | OP-DICIEMBRE | PLANIFICACION OPERATIVA TOTAL ANUAL (%) | OBSERVACIONES | PROGRAMA | GRUPO DE GASTO | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO | |
|---|---------------------------|---|--|---|---|--|---|---|------|-------------|------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 de la Seguridad y Salud Ocupacional | Ejecutar el plan de medicina preventiva | Diseño del plan de medicina preventiva Ejecución y seguimiento del plan | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 4% | 8% | | | | | | | | | | 12% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510105 | 553.256,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 24% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510106 | 49.224,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 24% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510203 | 67.192,77 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 24% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510204 | 17.318,25 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 24% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510509 | 6.953,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510510 | 176.394,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510512 | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510513 | 2.424,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510601 | 75.647,05 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510602 | 67.563,98 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 55 00 000 001 | 51 | 510105 | 785.676,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 55 00 000 001 | 51 | 510203 | 65.473,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 55 00 000 001 | 51 | 510204 | 18.300,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 55 00 000 001 | 51 | 510510 | 31.944,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 55 00 000 001 | 51 | 510601 | 75.818,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 55 00 000 001 | 51 | 510602 | 65.473,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 51 | 510707 | 4.847,13 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 25% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 de la Seguridad y Salud Ocupacional | Dotar de uniformes / ropa de trabajo para el personal de reciente ingreso | Preparación de TDBs y requerimiento Administrar el servicio de Uniformes | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | 01 00 000 001 | 53 | 530802 | 6.800,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 5% | 8% | | | | | | | | | | 13% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 proceso de desvinculación y liquidación de personal | Desvincular y liquidar al personal cesante de la institución | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | se desvincularon 3 funcionarios | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 10% | | | | | | | | | | 10% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | Mantención de distributivo y base de datos de personal | Actualizar mensualmente la base de datos de personal con el respectivo distributivo y proporcionar información veraz y oportuna sobre el personal | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 24% | | | | | | |
| TH | Talento Humano | Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | 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 | Interacción con el sistema del IESS Generación de consultas. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | 24% | | | | | | |
| TOTAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.074.166,18 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | 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 al Analista | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | PERIODICIDAD MENSUAL | 01 00 000 001 | 53 | 530101 | 1.210,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | 24% | | | | | | | |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los servicios administrativos de la ARCA | % Cumplimiento del Plan Administrativo 2017 | Servicios Institucionales | Provisión de servicio eléctrico | Gestión ante proveedores, pago de servicio de energía eléctrica: Obtención, revisión y entrega de planillas al Analista | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | PERIODICIDAD MENSUAL | 01 00 000 001 | 53 | 530104</ | |

| COD. AREA | AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | META | ESTADO | OP-ENERO | OP-FEBRERO | OP-MARZO | OP-ABRIL | OP-MAYO | OP-JUNIO | OP-JULIO | OP-AGOSTO | OP-SEPTIEMBRE | OP-OCTUBRE | OP-NOVIEMBRE | OP-DICIEMBRE | PLANIFICACION OPERATIVA TOTAL ANUAL (%) | OBSERVACIONES | PROGRAMA | GRUPO DE GASTO | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO |
|---|---------------------------|--|--|---|---------------------------------|---|---|---|------|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|---|---------------|----------------|---------------------|------------|
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Incrementar la eficiencia en la gestión | Eventos Oficiales | Eventos Oficiales | 100% | PLANIFICADO | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | | 01 00 000 001 | 53 | 530248 | 100,00 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Incrementar la eficiencia en la gestión | Tasas, impuestos, licencias, patentes | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes. | 100% | PLANIFICADO | 0% | 0% | 50% | | | | | | | | | | 50% | | 01 00 000 001 | 57 | 570102 | 2.280,81 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos | 100% | PLANIFICADO | 0% | 100% | 0% | | | | | | | | | | 100% | ADQUISICION DE LAS LICENCIAS Y PROGRAMAS PARA EL COMPUTADOR MAC | 01 00 000 001 | 53 | 530702 | 2.006,40 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos | 100% | PLANIFICADO | 0% | 100% | 0% | | | | | | | | | | 100% | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos | 01 00 000 001 | 53 | 530704 | 4.942,00 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) | 100% | PLANIFICADO | 0% | 0% | 100% | | | | | | | | | | 100% | INICIO DEL PROCESO DE REMODELACION DE LAS AREAS DE LA ARCA | 01 00 000 001 | 53 | 531403 | 6.526,76 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto | Eventos publicos | Eventos publicos promocionales (Participacion por día Internacional del agua) | 100% | PLANIFICADO | 100% | 0% | 100% | | | | | | | | | | 100% | FERIA INCLUSIVA PARQUE BICENTENARIO Y PARTICIPACION EN CONFERENCIA UNASUR | 01 00 000 001 | 53 | 530249 | 6.795,00 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto | Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos | Adquisición de 4 Switch de ingreso a Internet | 100% | PLANIFICADO | 100% | 0% | 100% | | | | | | | | | | 100% | ADQUISICION DE 4 SWITCH DE INGRESO A INTERNET | 01 00 000 001 | 53 | 531407 | 415,00 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal | Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal ocasionada en el año 2015 por una falla en el enlace que mantiene el ministerio de Finanzas con el IESS | 100% | PLANIFICADO | 100% | 0% | 100% | 0% | | | | | | | | | 100% | | 01 00 000 001 | 57 | 570216 | 194,19 |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | Gestionar los recursos financieros de la ARCA | % Ejecución presupuestaria 2017 | Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto | Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal | Obligaciones de ejercicios anteriores por Gastos de Personal | 100% | PLANIFICADO | 100% | 0% | 100% | 0% | | | | | | | | | 100% | | 01 00 000 001 | 99 | 990101 001 | 675,77 |
| TOTAL DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627.464,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.729.628,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |