

| COD. AREA | AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | 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 (%) | PROGRAMA | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO | | |
|-----------|---|---|--|---|--|---|--|--|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|----------|---------------------|------------|--|--|
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | 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 tales como capacitaciones internas, creación de la ARCA, directores, reuniones de trabajo, talleres de formación interna y productos de campañas comunicacionales | PLANIFICADO | | | | 50% | | | | | | | | | 50% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | 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 Fortalecimiento Institucional | Definir y crear campañas enfocadas en el fortalecimiento institucional, buenas prácticas ambientales, y mejoramiento del clima laboral | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | 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 archivo digital y/o físico de artes y diseños de material promocional y de difusión | Administración y alimentación del archivo digital y/o físico de artes y diseños de material promocional y de difusión | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | 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 | Alimentación 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | 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 mensaje contestadora y audio holding institucional en la central telefónica | Mantenimiento y actualización del mensaje de la contestadora y audio holding institucional en la central telefónica | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | 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 señalética institucional, directorio e imagen documental de la entidad. | Actualización de señalética Actualización de Manual de Marca | PLANIFICADO | | | | 50% | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | 50% | | | | | | | | | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | 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, boletines informativos, etc.) | Diseño y diagramación de material POP institucional (Afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, boletines informativos, etc.) | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | 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.gov.ec) y la Intranet, su actualización y articulación con las áreas responsables de su contenido. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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 | Desarrollo de la Herramienta de Autocontrol para Prestadores de Servicios APS, versión 1 (SNAP 1) | Aplicativo para el ingreso de formularios por parte de los prestadores de servicio. Versión 1 | PLANIFICADO | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | | | | 45% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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 | Desarrollo de la Herramienta de Autocontrol para Prestadores de Servicios APS, versión 2 (SNAP 2) | Aplicativo para el ingreso de formularios por parte de los prestadores de servicio. Versión 2 | PLANIFICADO | | | | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 30,00% | | | | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | 20,00% | 20,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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 nueva reportaría para las herramientas, módulos o sistemas existentes | Desarrollo de la herramienta para el Control Tarifario | PLANIFICADO | | | | | 20,00% | 25,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 5,00% | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | 10,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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 | Desarrollo de la Herramienta para Control de Emisión de CDA | Aplicativo para el Control de CDAs | PLANIFICADO | | 1,00% | 39,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | | | | | | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | 1,00% | 39,00% | 5,00% | 10,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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 | Desarrollo de la Herramienta para Renovación de Autorizaciones - RH | Aplicativo para el Control de Renovación de Autorizaciones | PLANIFICADO | 2,50% | | 44,50% | 14,00% | 14,00% | 10,00% | 15,00% | | | | | | | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 2,50% | | 44,50% | 10,00% | 14,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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 preventivo de módulos, sistemas o 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, reprogramación, ajuste y complementación | PLANIFICADO | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | 9,09% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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 informes de control. | Generación de productos cartográficos y geostatísticos. | % de requisitas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos | Generar productos cartográficos y geostatísticos. | Generación de Geodatabases con Cartografía Base (SIG) TERRAS 1:25.000, SIG TERRAS 1:5.000, IGM 1:250.000, IGM 1:50.000, IGM 1:5.000, INOCAR | Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información en proveniente de instituciones externas en geodatabases. | PLANIFICADO | | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | | | | | | | | | | | | | |

| COD. AREA | AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | 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 (%) | PROGRAMA | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO | |
|-----------|-------------------|---|--|---|--|------------------------|---|---|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|----------|---------------------|------------|--|
| 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 actuariales 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 | PLANIFICADO | 7% | 39% | 55% | 80% | 100% | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 3% | 28% | 45% | 72% | 99% | | | | | | | | | | | | |
| AP | Agua Potable | 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 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 Mejora 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. DIR-ARCA-RG-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 | PLANIFICADO | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | 100% | 70% | 10% | 40% | | | | | | | | | | | | |
| AP | Agua Potable | 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 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. DIR-ARCA-RG-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. | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | Agua Potable | 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 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 DORs atendidas / Nro. de DORs presentadas | Plan de Control | Inspección para la atención de denuncias quejas y reclamos (DOR) 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 LORHJA. | | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | | | | |
| AP | Agua Potable | 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 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 por aplicación de la Regulación de Tarifas de AS / Nro de GADs controlados | Plan de Control | Control a la aplicación de la normativa técnica de establecimiento de criterios técnicos y actuariales en la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que se emita para el efecto. | | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RD | 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 | PLANIFICADO | | 4% | 6% | 38% | 47% | 5% | | | | | | | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 4% | 2% | 16% | 17% | | | | | | | | | | | | |
| RD | 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 | Principios regulatorios para la prestación del servicio público de riego | -Recopilación de información secundaria -Definición de parámetros -Diseño de la Propuesta -Aprobación de la propuesta -Socialización de la propuesta | PLANIFICADO | 0% | 2% | 3% | 3% | 9% | 33% | 38% | 12% | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 2% | 2% | 14% | 8% | | | | | | | | | | | | |
| RD | Riego y Drenaje | 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. | Gestionar el control técnico y económico del riego en el Ecuador | % Cumplimiento del Plan de Control de Riego 2017 | Plan de Control | Control a aprovechamientos informales en aplicación a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 | -Definición de los sujetos a ser controlados -Solicitud de certificaciones en los CAC's - DIR S- SENAGUA -Reunión de trabajo y elaboración de cronograma de inspecciones -Inspecciones de control in situ -Elaboración del Informe técnico -Aprobación del Informe técnico -Inicio o no del proceso administrativo sancionatorio -Elaboración de informe de valoración de agravantes (Si procede la sanción) | PLANIFICADO | 0% | 0% | 3% | 7% | 13% | 17% | 17% | 19% | 8% | 8% | 8% | 0% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 4% | 1% | 12% | | | | | | | | | | | | |
| RD | Riego y Drenaje | 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. | Gestionar el control técnico y económico del riego en el Ecuador | % Cumplimiento del Plan de Control de Riego 2017 | Plan de Control | Atención a Denuncias, Quejas y Controversias, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHJA. | -Determinación de la pertinencia de actuación de la Agencia -Disposición de la Inspección in situ por parte del Director Ejecutivo -Análisis de la denuncia/queja o controversia -Solicitud de certificaciones en los CAC's - DIR S- SENAGUA -Recopilación de información secundaria -Inspección de control in situ -Elaboración del Informe técnico -Aprobación del Informe técnico -Inicio o no del proceso administrativo sancionatorio -Elaboración de informe de valoración de agravantes (Si procede la sanción) | PLANIFICADO | 10% | 6% | 11% | 4% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 10% | 6% | 11% | 4% | 4% | | | | | | | | | | | | |
| RH | 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 cruda | Normar la prestación del servicio público de agua cruda | PLANIFICADO | | 1,73% | 7,74% | 14,20% | 51,98% | 81,36% | 100,00% | | | | | | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | 1,05% | 1,05% | 1,05% | 1,05% | | | | | | | | | | | | |
| RH | 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 Cruda | Establecer los requisitos mínimos que deben cumplir los titulares de las autorizaciones de uso o aprovechamiento productivo del agua para la selección e instalación de los sistemas de medición de volúmenes de agua cruda y el reporte a la Autoridad Única del Agua Compromiso adquirido 2016 - En ejecución | PLANIFICADO | | 98,48% | 100,00% | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | 98,48% | 98,48% | 99,50% | 99,90% | | | | | | | | | | | | |

| COD. AREA | AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | 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 (%) | PROGRAMA | 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 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 510601 | 75.647,05 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 510602 | 59.363,98 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 55 00 000 001 | 510105 | 785.676,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 55 00 000 001 | 510203 | 65.473,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 55 00 000 001 | 510204 | 18.300,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 55 00 000 001 | 510510 | 31.944,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 55 00 000 001 | 510601 | 75.818,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 55 00 000 001 | 510602 | 59.473,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 510707 | 49.847,13 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 TDRs y requerimiento Administrar el servicio de Uniformes | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530802 | 6.800,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 5% | 8% | 0% | 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 proceso de desvinculación y liquidación de personal | Desvincular y liquidar al personal cesante de la institución | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 10% | 0% | 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 | Manejo 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.109.166,18 |
| 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. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530101 | 1.210,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 energía eléctrica | Gestión ante proveedores, pago de servicio de energía eléctrica: Obtención, revisión y entrega de planillas al Analista. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530104 | 4.477,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 de correo | Gestión ante proveedor, Administración del contrato con la Empresa Pública de Correos del Ecuador, emisión y control de las ordenes de envío, verificación del retiro de la correspondencia por parte del proveedor, elaboración de Informe de Satisfacción del servicio obtenido, recepción de documentación y justificativos para el pago. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530106 | 4.642,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 justificativos para el pago. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530208 | 62.375,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 justificativos para el pago. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530209 | 37.531,85 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 justificativos para el pago. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530422 | 22.315,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 justificativos para el pago. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530841 | 6.500,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530517 | 38.857,96 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Abastecimiento de combustibles | Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Abastecimiento de Combustible para los vehículos institucionales, emisión y legalización de las Ordenes 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. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530837 | 12.387,00 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 botellones de agua | Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Reposición 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 Reposición de Agua del servicio obtenido, recepción de documentación y justificativos para el pago. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530801 | 480,14 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Emisión de Ordenes de Movilización | Emisión y control de las Ordenes de Movilización de la Contraloría General del Estado para el uso de vehículos pertenecientes al sector público utilizando la plataforma informática del ente regulador, emisión, legalización y control de las Ordenes de Movilización | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | | |

| COD. AREA | AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | 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 (%) | PROGRAMA | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO | |
|-----------|---------------------------|--|--|--|---|---|---|--|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|---------------|---------------------|------------|----------|
| | | | | | | | | Planear para el uso de vehículos institucionales, coordinación con diferentes unidades y componentes de la ARCA para administrar el servicio de transporte a funcionarios y autoridades. | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | | 41% | | | |
| 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 | 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 Movil) | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530105 | 128 744,00 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 | Gestión Interna Administrativa | Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios. | Administración, gestión y solicitud de pasajes aéreos, nacionales. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530301 | 16 556,00 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 42% | | | | |
| 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 | Gestión Interna Administrativa | Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios. | Administración, gestión y solicitud de pasajes aéreos, internacionales. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530302 | 1 578,00 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | | | | |
| 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 | Gestión Interna Administrativa | Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos. | Contratación de seguros de Fidelity para la protección de los funcionarios | PLANIFICADO | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 570201 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | | | | |
| 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 | 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 | PLANIFICADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 100% | 01 00 000 001 | 570201 | 19 554,00 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | | | | |
| 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 | Gestión Interna Administrativa | Realizar la cancelación del canon de arrendamiento por el arriendo de las oficinas de la ACA | Recolectar factura, verificar valor y realizar el trámite respectivo | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530502 | 193 743,00 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 | Proveduría 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. | PLANIFICADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 01 00 000 001 | 530804 | 3 090,82 |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 25% | 35% | 0% | | | | | | | | 60% | | | | |
| 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 | Proveduría y control de bienes | Realizar el Plan Anual de Compras Públicas | Adquisición de toner para equipos de impresión de la ARCA | PLANIFICADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 01 00 000 001 | 530804 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | | | | |
| 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 | Proveduría y control de bienes | Reportar el inventario de suministros, bienes de larga duración y control administrativo | Registro de bienes de larga duración y existencias | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 40% | | | | |
| 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 | Proveduría y control de bienes | Informar al respecto del levantamiento y constatación física de los bienes de la Institución | Constatación física de los bienes de la institución | PLANIFICADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | | | | |
| 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 | Proveduría 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. | PLANIFICADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 01 00 000 001 | 530805 | 300,00 |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 10% | 15% | 10% | | | | | | | | 35% | | | | |
| 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 | Proveduría 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. | PLANIFICADO | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 25% | 100% | 01 00 000 001 | 530811 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | | | | |
| 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 | Proveduría y control de bienes | Realizar el ingreso y egreso de bienes de larga duración, bienes sujetos a control administrativo y existencias | Registro de los bienes adquiridos por la Institución (Etiquetas VOID / Cinta Impresión) | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530804 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 0% | | | | |
| 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 2018 | Víaticos y Subsistencias en el interior | Víaticos y Subsistencias en el interior | Víaticos y Subsistencias personal de los procesos adjetivos | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 01 00 000 001 | 530303 | 27 800,00 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 42% | | | | |
| 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 | Proveduría y control de bienes | Mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la | Realizar procesos de adecuación y mantenimiento dentro del edificio ocupado por la ARCA. | PLANIFICADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 100% | 01 00 000 001 | 530421 | 19 334,00 | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 25% | 10% | 5% | | | | | | | | 40% | | | | |
| 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 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 equipos informáticos. | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 530504 | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA | Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA | 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 | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 | Elaboración de Proforma Presupuestaria | Elaboración de proforma presupuestaria en base a las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas | PLANIFICADO | | | | | | | | 25% | 75% | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | 0% | | | | |
| 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 | Programación Indicativa Anual | Realización de la Programación Indicativa anual de acuerdo a la planificación realizada por la ARCA | PLANIFICADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | | | | |
| 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 | Ejecución Presupuestaria | Elaboración del comprobante de reprogramación cuatrimestral de acuerdo a las necesidades de la ARCA. Cumplimiento en la emisión de certificaciones presupuestarias. Emisión de codulas presupuestarias de acuerdo a las necesidades de la institución. Elaboración de Compromisos Presupuestarios. Elaboración de reformas presupuestarias de acuerdo alas necesidades prioritarias de la institución. | PLANIFICADO | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 33% | 0% | 0% | 0% | 33% | | | | | | | | 66% | | | | |
| 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 | Revisión de Control Previo al Compromiso | Análisis de documentación de los procesos de solicitudes de pago. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 | Elaboración de informes de ejecución presupuestaria | Generación de informes para cumplir con requerimientos internos y externos de la ARCA LOTAIIP - MICESE | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 contabilidad | Análisis documentación de sustento de procesos de pago de bienes, servicios, remuneraciones y viáticos | Revisión de la consistencia legal y matemática de la documentación de sustento de los compromisos y obligaciones de pago | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 contabilidad | Registrar el devengado de las obligaciones de pago | Registrar en el sistema informático Esigef el Devengado de procesos de pago | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 contabilidad | Registro de ajustes contables. | Registrar de conformidad a la normativa de contabilidad gubernamental realizar ajustes que afecten a Cuentas patrimoniales. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 contabilidad | Elaboración de conciliación y declaraciones de impuestos | Comparación de información entre el sistema integrado Esigef y sistema tributario, y declaraciones mensuales de retenciones de impuesto a la renta y pago de IVA. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| 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 tesorería | Elaboración de informes y solicitudes pago. | Elaboración de informes solicitudes pago, proveedores, contratistas, nominas, viáticos, residencia y horas extraordinarias y suplementarias, liquidaciones y servicios básicos. | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | | 41% | | | | |
| AD | Administrativo Financiero | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD. AREA | AREA | OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | ESTRATEGIA | OBJETIVO OPERATIVO | INDICADOR OPERATIVO | PROYECTO | ACTIVIDAD | DETALLE DE LA ACTIVIDAD | ESTADO | OP-ENERO | OP-FEBRERO | OP-MARZO | OP-ABRIL | OP-MAYO | OP-JUNIO | OP-JUNIO | OP-AGOSTO | OP-SEPTIEMBRE | OP-OCTUBRE | OP-NOVIEMBRE | OP-DICIEMBRE | PLANIFICACION OPERATIVA-TOTAL ANUAL (%) | PROGRAMA | 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 de tesorería | Eventos Oficiales | Eventos Oficiales | PLANIFICADO | | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 530248 | 94,05 |
| 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 tesorería | Tasas, impuestos, licencias, patentes | Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes. | EJECUTADO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 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 | PLANIFICADO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 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 | EJECUTADO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 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) | PLANIFICADO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 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 dia internacional del agua) | PLANIFICADO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 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 | PLANIFICADO | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 531407 | 413,82 |
| 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 | PLANIFICADO | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 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 | PLANIFICADO | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | | | | | | | | 100% | 01 00 000 001 | 990101 001 | 675,77 |
| TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 627.464,77 |