

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2017 (Incremento presupuestario de \$192.500,00 y actualización de actividades)

Al 31 de julio de 2017

| COD. AREA | 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 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA TOTAL ANUAL (%) | OBSERVACIONES | PROGRAMA | GRUPO DE GASTO | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO | |
|-----------|--------------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|---|------|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|---|--|----------------|---------------------|------------|----|
| | | | | | | | | | | | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | | 8% |
| AJ | Dirección de Asesoría Jurídica | Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua. | Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativa, establecer planes de socialización y articular proyectos al plan de control | Asesorar en materia jurídica a las autoridades y servidores de la Agencia, en la elaboración de normas, instructivos, reglamentos, entre otros dentro de las competencias y atribuciones de la institución | % de asesorías atendidas, requeridas por las autoridades y servidores de la Agencia | Asesoría Institucional | Asesoramiento a las autoridades y servidores de la Agencia en aplicación de la legislación vigente | Brindar asesoría ante los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se determinara bajo demanda | | | | | |
| AJ | Dirección de Asesoría Jurídica | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | Asesorar en materia jurídica a las autoridades y servidores de la Agencia, en la elaboración de normas, instructivos, reglamentos, entre otros dentro de las competencias y atribuciones de la institución. | % de asesorías atendidas, requeridas por las autoridades y servidores de la Agencia | Asesoría Institucional | Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia | Entregar el instrumento legal acorde a las necesidades Institucionales con seguridad jurídica. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se han elaborado la resolución ARCA-DE-006-2017 | | | | | |
| AJ | Dirección de Asesoría Jurídica | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA | Asesorar en materia jurídica a las autoridades y servidores de la Agencia, en la elaboración de normas, instructivos, reglamentos, entre otros dentro de las competencias y atribuciones de la institución. | % de asesorías atendidas, requeridas por las autoridades y servidores de la Agencia | Asesoría Institucional | Elaboración de informes previos vinculantes | Verificación del cumplimiento del trámite establecido para la obtención de un autorización de uso y aprovechamiento de agua por parte de las demarcaciones hidrográficas. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se determinara bajo demanda | | | | | |
| AJ | Dirección de Asesoría Jurídica | 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. | Patrocinar a la institución en todos los procesos judiciales y administrativos como quejas controversias y denuncias; resolver y sancionar el incumplimiento a las regulaciones nacionales emitidas y ejercer la jurisdicción coactiva. | % de procesos administrativos sancionatorios instaurados por incumplimiento a las regulaciones nacionales. | Patrocinio administrativo y judicial | Atención a denuncias, quejas o controversias presentadas a la Agencia para actuación en el ejercicio de sus competencias. | Elaboración de pronunciamientos jurídicos sobre la pertinencia o no de iniciar un proceso administrativo sancionatorio. Inicio y tramitación de procesos administrativos sancionatorios ante el incumplimiento a las regulaciones nacionales emitidas por la ARCA. Inicio y tramitación de procesos coactivos. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se han atendido un total de 17 Denuncias | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA. | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | Socializar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y ciudadanía en general. | % de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017 | Plan de Comunicación Externa 2017 | Planificación de la Agenda Mediática de la ARCA | Coordinar según el mapeo de medios de comunicación actualizado, una agenda de entrevistas con los principales voceros de la Agencia. Esta actividad se realizará de forma mensual y el objetivo principal es conseguir espacios para difundir las acciones que la ARCA realiza a escala nacional. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se realizaron agendas de medios de comunicación en TC, televisión, radio Ciudadana, radio Súper K800 con el Director Ejecutivo de la ARCA | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA. | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | Socializar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y ciudadanía en general. | % de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017 | Plan de Comunicación Externa 2017 | Manejo, actualización y generación de contenidos de Redes Sociales Institucionales y Página Web | Elaboración de contenidos para las actuaciones de dos redes sociales institucionales (Twitter y Facebook). Esta información es generada desde la ARCA según su propia agenda de actividades, y también con el material que proporcionan otras instituciones, principalmente la Secretaría del Agua, MICSE, etc. Estas actuaciones serán en número aproximado de dos por día. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se realizaron interacciones de Arca, SENAGUA y EPA y de diversas entidades de Gobierno en las diversas redes sociales de la ARCA | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA. | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | Socializar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y ciudadanía en general. | % de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017 | Plan de Comunicación Externa 2017 | Alimentación y actualización de base de datos de medios de comunicación de prensa, radio y televisión | Comunicación directa con los principales medios de comunicación del país con la finalidad de certificar la información de la base de medios con que cuenta la institución (teléfonos, nombres y correos electrónicos). | 133% | PLANIFICADO | 25% | 0% | 0% | 25% | 25% | 8% | 25% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 133% | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA. | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | Socializar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y ciudadanía en general. | % de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017 | Plan de Comunicación Externa 2017 | Lobby Interinstitucional | Reuniones periódicas de trabajo con otras entidades de Estado con la finalidad de gestionar cooperación y apoyo para un trabajo comunicacional más eficaz y eficiente. | 166% | PLANIFICADO | | | | | 33% | 33% | 33% | | | | | 34% | 166% | | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA. | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | Socializar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y ciudadanía en general. | % de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017 | Plan de Comunicación Externa 2017 | Campaña en redes sociales | A lo largo del 2017 se realizará un mínimo de dos campañas (de un mes de duración cada una), en redes sociales institucionales con la finalidad de socializar y posicionar la gestión que realiza la ARCA en el país. | 100% | PLANIFICADO | | | 50% | | | 50% | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 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 | Actualización de carteleros institucionales principales | Recopilar información de logros y resultados de la institución que será analizada para su posterior diseño gráfico y publicación. La actualización de esta información será mensual | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Carteleros fueron actualizadas de manera periódica y normal durante en marzo, entre ellos los resultados de gestión de la Agencia en 2016. | | | | |
| 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 | Elaboración de boletines informativos sobre las actividades internas de la Agencia | Elaborar notas informativas semanales de las actividades de la institución con el fin de visibilizar el trabajo que realiza cada área. Estas notas serán publicadas en la intranet y Carteleros. | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | |
| CO | Comunicación | Incrementar las capacidades institucionales del ARCA. | Impulsar el desarrollo del talento humano e institucional en la ARCA | Socializar y posicionar la gestión e imagen de la ARCA ante el público externo y ciudadanía en general. | % de cumplimiento del Plan de Comunicación Externa 2017 | Plan de Comunicación Externa 2017 | Coordinación y ejecución de eventos | Coordinación de logística y socialización de eventos de alcance local y nacional en los que se obtenga como resultado el empoderamiento y posicionamiento del nombre de la ARCA. Por ejemplo: Día mundial de Agua, Rendición de cuentas, Ferias Ciudadanas, talleres, congresos, conversatorios. | 100% | PLANIFICADO | | | | 50% | | 50% | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 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 | Monitoreo, reporte y archivo de notas de prensa | Monitorear diariamente medios de prensa escritos y medios digitales sobre noticias del sector y otras de interés a nivel nacional, y elaborar un resumen noticioso para ser distribuido por correo electrónico al personal de la ARCA vinculado al intranet. Además generar un archivo físico de las notas de prensa relacionadas con el sector del agua y una medición del impacto de las mismas (positivo, negativo y/o neutro) | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | De manera diaria se ha realizado el monitoreo tanto para autoridades, como para los funcionarios de la institución. | | | | | |
| 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 | Actualización de la Intranet | Recopilar y crear contenidos para con estos mantener actualizada la intranet de la institución | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | | | | | |
| 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 | Revista Institucional | Recopilar y crear contenidos para la elaboración de las ediciones quincenales de la Revista ARCA al Día | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se realizó dos ediciones de la Revista Institucional | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | 52% | | | | | | |

| COD. 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 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA TOTAL ANUAL (%) | OBSERVACIONES | PROGRAMA | GRUPO DE GASTO | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|---|---|----------------|---------------------|------------|--|-------|
| 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 respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos | Generar productos cartográficos y geostatísticos. | Estructuración de Ortofotos SIGTIERRAS | Revisión y estructuración de ortofoto SIGTIERRAS | 100% | PLANIFICADO | 10,00% | 50,00% | 25,00% | 15,00% | | | 0,00% | | | | | | 100% | Actividad Cumplida | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 10,00% | 50,00% | 25,00% | 15,00% | | | 0,00% | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Generar información estadística sobre la base de los informes de control. | Generación de productos cartográficos y geostatísticos. | % de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos | Generar productos cartográficos y geostatísticos. | Estructuración de Modelos de Elevación SIGTIERRAS | Revisión y estructuración de Modelos de Elevación SIGTIERRAS | 100% | PLANIFICADO | | | | | 35,00% | 65,00% | | | | | | | 100% | Actividad Cumplida | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | 100,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Generar información estadística sobre la base de los informes de control. | Generación de productos cartográficos y geostatísticos. | % de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos | Generar productos cartográficos y geostatísticos. | Actualización información el BNA | Recepción y actualización de la información del BNA | 100% | PLANIFICADO | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 100% | La actualización se realiza trimestralmente. Se encuentra actualizado hasta el mes de febrero (pendiente validación de SENAGUA). | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | 10,00% | 0,00% | 20,00% | 30,00% | 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. | Generar información estadística sobre la base de los informes de control. | Generación de productos cartográficos y geostatísticos. | % de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos | Generar productos cartográficos y geostatísticos. | Generar georeferenciación de los puntos de control levantados en campo por APAs, RI y RYD y servicios en el Geoportat | Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información proveniente de los aplicativos de cada componente técnico (RRHH, RD, AG) en una base de datos. Generación y publicación de servicios en el Geoportat | 100% | PLANIFICADO | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100% | Actividad Cumplida | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | | | | | | 8,33% |
| 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 respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos | Generar productos cartográficos y geostatísticos. | Generación de cartografía estadística y publicación de datos en ArcGIS Online | Generación de indicadores estadísticos descriptivos, análisis espacial, generación de cartografía estadística con información de APAs, RI, RYD, y publicación en ArcGIS online dirigido a la dirección ejecutiva para fortalecer la toma de decisiones. | 100% | PLANIFICADO | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100% | Actividad Cumplida | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | | | | | | 8,33% |
| 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 respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos | Generar productos cartográficos y geostatísticos. | Elaboración de mapas temáticos | Recepción de la solicitud, análisis y geoprocesamiento, elaboración del mapa en ArcGIS y ajustes para su entrega y publicación. | 100% | PLANIFICADO | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 100% | Actividad Cumplida | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | 8,33% | | | | | | | 8,33% |
| 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 respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos | Generación de Servicios y Mapas | Actualización de Licencias ArcGIS | Mantenimiento de licencias ArcGIS existentes en la ARCA | 100% | PLANIFICADO | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | 100% | El retraso en el avance de esta actividad se debe a que existieron demoras en el proceso de definición a cargo del departamento administrativo. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | 50,00% | 80,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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'S) | Fortalecer e incrementar las capacidades relativas a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE'S) | Fortalecer la IDE institucional, e incentivar el acceso libre a los datos y la transparencia de la información, a través de incorporar herramientas que le permitan a los usuarios interactuar de manera dinámica con los datos. Es el marco de la cooperación BID para mejora de Transparencia | 100% | PLANIFICADO | 10,00% | 10,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | | | | | 100% | El proceso contempla un aglazamiento de los resultados de la Cooperación BID, quienes deben entregar el proyecto base a finales del mes de agosto 2017. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 10,00% | 10,00% | 21,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 5,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | 100% | Se elaboró el boletín de RRHH (pendiente revisión Senagua). Se inició la estructuración del documento de Riego y Drenaje. | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | 20,00% | 40,00% | 10,00% | 5,00% | 5,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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 modelo para determinación del Índice de Calidad del Agua - ICA | 100% | PLANIFICADO | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 15,00% | 20,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | 100% | Actividad Cumplida | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 15,00% | 30,00% | 20,00% | 5,00% | 30,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | |
| IGI | 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% | 100% | Se trabajó en el apoyo a proyectos de Recursos Hídricos, Principios Regulatorios y Evaluación de Obligaciones. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | 15,00% | 40,00% | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 75% | | | | | | | | | |
| IGI | 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-NEC-AME y ARCA-AME | 100% | PLANIFICADO | | | | 40,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | | | | | 100% | Se encuentran pendientes las firmas de aprobación. | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | 40,00% | 30,00% | 20,00% | 0,00% | 5,00% | | | | | | | | | | | | |
| AP | Agua Potable | Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua. | Implementar el estudio de impacto regulatorio, elaborar normativas, 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 dentro de la prestación 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 mantiene la planificación acorde a las últimas disposiciones, es decir, no ha existido una planificación nueva de actividades para el control de metas mensuales | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 1% | 10% | 23% | 37% | 42% | 43% | | | | | | | | | | | | | |
| 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 normativas, 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 mantiene la planificación acorde a las últimas disposiciones, es decir, no ha existido una planificación nueva de actividades para el control de metas mensuales | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 4% | 26% | 51% | 79% | 99% | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Gestionar la regulación técnica y económica para los servicios públicos de | % Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento 2017 | Proyectos regulatorios | Normativa Técnica Sanitaria para el control y vigilancia de la calidad | Revisión de marco legal y competencias institucionales -Recopilación de información secundaria -Experiencias internacionales -Elaboración de la Propuesta | 1 | PLANIFICADO | 4% | 30% | 55% | 77% | 96% | 100% | | | | | | | 100% | Se mantiene la planificación acorde a las últimas disposiciones, es decir, no ha existido una planificación nueva de actividades para el control de metas mensuales | | | | | | |

| COD. AREA | 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 | PLANIFICACIÓN OPERATIVA TOTAL ANUAL (%) | OBSERVACIONES | PROGRAMA | GRUPO DE GASTO | ITEM PRESUPUESTARIO | CODIFICADO |
|-----------|-----------------|---|--|---|--|------------------------|---|--|------|-------------|----------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|---------------|------------|--------------|--------------|---|--|----------|----------------|---------------------|------------|
| | | Cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua. | Función de la política pública | agua potable y saneamiento en el Ecuador | % Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento 2017 | Proyectos regulatorios | del agua potable | -Aprobación de la Propuesta -Publicación de la propuesta -Socialización de la propuesta | | EJECUTADO | 3% | 18% | 43% | 67% | 67% | 67% | 67% | | | | | | 67% | A la fecha no se ha obtenido respuesta de la SENAGUA respecto al tema, se analizará dicho tema con los nuevos delegados técnicos de la SENAGUA. | | | | |
| 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 | 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% | 99% | 99% | 99% | | | | | | 99% | Solamente queda por aprobarse el tema regulatorio por parte del Directorio | | | | |
| 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 | 221 | PLANIFICADO | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | Se planificó para el primer semestre la emisión de todos los informes para los 221 GADs del país | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | 70,0% | 10% | 40% | 100% | 100% | | | | | | 100% | Se calcula por demanda. En el mes de julio se notificaron un total de un total de 41 informes. | | | | |
| 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. | 54 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | Se planificó para el segundo semestre el control a 54 GADs, las metas mensuales serán calculadas en función de la demanda | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | Se realizó el control en campo a un total de 14 de los 54 GADs identificados como sujetos de control del año 2017 | | | | |
| 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 DQRs atendidas / Nro. de DQRs presentadas | Plan de Control | Inspección para la atención de denuncias quejas y reclamos (DQRs) 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 LORHUYA. | | 12 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 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% | 100% | 100% | 100% | | | | | | 100% | En junio se atendieron a 3 peticiones de intervención de la ARCA, a los cantones de San Miguel de Bolívar, Quito, Ambato. Se dio atención mediante oficio de respuesta; la ARCA participo en las reuniones solicitadas por los GADMS de Santo Domingo y Rumillahuí; a los cantones de Daule y Machala se dio respuesta mediante portal web de la Agencia. | | | | |
| 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 para la aplicación de la Regulación de Tarifas de A&S / 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. | | 30 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | Se planificó para el segundo semestre el control a 30 GADs, las metas mensuales serán calculadas en función de la demanda | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | Pese a que no se cuenta con la emisión de la normativa de tarifas a la fecha, se socializó la herramienta de costos desarrollada por la ARCA para que 14 GADMs, en controlados en el mes de julio la apliquen, lo cual servirá de insumo para la correcta implementación de dicha normativa. | | | | |
| 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 | 100% | PLANIFICADO | 4% | 6% | 38% | 47% | 5% | 0% | | | | | | | 100% | FEBRERO: Se está finalizando las matrices de SENPLADES, para la elaboración del Informe de 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 finalizó con la elaboración de herramientas (presentación y fichas) para el desarrollo de los talleres indicados. Se cuenta con el borrador del proyecto regulatorio y en Plan de Participación, mismos 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. MAYO: Se ejecutó los talleres interinstitucionales y se remitió a la Coordinación General Jurídica los siguientes documentos para la revisión: EIR, Plan de Participación, Borrador del FENIERO. Se ha recopilado la información nacional, regional e internacional sobre esquemas regulatorios de control. MARZO: Se está finalizando las matrices de SENPLADES, para la elaboración del Informe de Estudio de Impacto Regulatorio ABRIL: Se cuenta con el Estudio de Impacto Regulatorio, no se cumplió con la meta planificada en vista de que el personal responsable de la ejecución, participaron en el concurso de méritos. | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 4% | 2% | 16% | 17% | 15% | 6% | | | | | | 60% | MAYO: Se elaboró el plan de participación y se comunicó a los actores el enfoque del proyecto regulatorio. JUNIO: Se planificaron los talleres interinstitucionales y se propuso las fechas para su ejecución; sin embargo, por el interés del actual Secretario del Agua de mantener una participación activa en los talleres, debemos esperar la disponibilidad de su agenda, así como también la del CONGOPE. Adicionalmente ya se tiene elaborado la propuesta del proyecto regulatorio. | | | | |
| 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 - Socialización de la propuesta | 100% | PLANIFICADO | 0% | 2% | 3% | 3% | 9% | 33% | 38% | 12% | | | | | 100% | MAYO: Se elaboró el plan de participación y se comunicó a los actores el enfoque del proyecto regulatorio. JUNIO: Se planificaron los talleres interinstitucionales y se propuso las fechas para su ejecución; sin embargo, por el interés del actual Secretario del Agua de mantener una participación activa en los talleres, debemos esperar la disponibilidad de su agenda, así como también la del CONGOPE. Adicionalmente ya se tiene elaborado la propuesta del proyecto regulatorio. | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 2% | 2% | 14% | 8% | 8% | 3% | | | | | | 38% | MAYO: Se elaboraron las invitaciones para los talleres interinstitucionales y se propuso las fechas para su ejecución. En el mes de MAYO se ha cumplido con un porcentaje mayor al planteado en la meta mensual que fue del 3% (5 informes técnicos), alcanzando el 4% (6 informes técnicos). De los cuales 5 informes técnicos se recomienda continuar con el Proceso Administrativo Sancionatorio y 1 informe técnico que se recomienda que se disponga el archivo y la notificación del mismo al Usuario. En el mes de ABRIL, se ha cumplido con un porcentaje menor al planteado en la meta mensual que fue del 7% (10 informes técnicos), alcanzando el 3% (2 informes técnicos). Debido a limitaciones por las condiciones climáticas reinantes en la zona (época de invierno) y los miembros de los equipos están participando en los concursos de méritos y oposición convocado por la ARCA. | | | | |
| 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 - DH'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) | 150 | PLANIFICADO | 0% | 0% | 3% | 7% | 13% | 17% | 17% | 19% | 8% | 8% | 8% | 0% | 100% | En el mes de MAYO, se ha cumplido con un porcentaje menor al planteado en la meta mensual que fue del 13% (20 informes técnicos), alcanzando el 12% (18 informes técnicos). Debido a limitaciones por las condiciones climáticas reinantes en la zona (época de invierno) y los miembros de los equipos participaron en los concursos de méritos y oposición convocado por la ARCA. | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 4% | 1% | 12% | 19% | 22% | | | | | | 58% | En el mes de MAYO, se ha cumplido con un porcentaje menor al planteado en la meta mensual que fue del 13% (20 informes técnicos), alcanzando el 12% (18 informes técnicos). Debido a limitaciones por las condiciones climáticas reinantes en la zona (época de invierno) y los miembros de los equipos participaron en los concursos de méritos y oposición convocado por la ARCA. | | | | |
| 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 LORHUYA. | - 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 - DH'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) | 110 | PLANIFICADO | 10% | 6% | 11% | 4% | 2% | 6% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | Se recibieron 11 denuncias en el mes de enero Se recibieron 7 denuncias en el mes de febrero Se recibieron 12 denuncias en el mes de marzo Se recibieron 4 denuncias en el mes de abril Se recibieron 2 denuncias en el mes de mayo Se recibieron 7 denuncias en el mes de junio Se recibieron 2 denuncias en el mes de julio | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 10% | 6% | 11% | 4% | 2% | 6% | 2% | | | | | | 41% | Se atendieron 11 denuncias el mes de enero Se atendieron 7 denuncias el mes de febrero Se atendieron 12 denuncias el mes de marzo Se atendieron 4 denuncias el mes de abril Se atendieron 2 denuncias el mes de mayo Se atendieron 7 denuncias el mes de junio Se atendieron 2 denuncias en el mes de julio | | | | |

| COD. AREA | 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 | PLANIFICACIÓN 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 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% | | | 25% | 75% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 25% | | | | | 25% | | | | | | | |
| 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% | Depende de la elaboración del catalogo de procesos | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 25% | | | | | 25% | | | | | | | |
| 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% | | | | | | 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 | Implementación del plan de seguimiento de mejoramiento continuo | Implementación del plan de seguimiento y mejoramiento continuo a los procesos. | 100% | PLANIFICADO | | | | | | | 0% | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 0% | | | | | | 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 | | | | | | | 0% | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 0% | | | | | | 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 | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | 100% | Se concluyó con el Plan de Clima Laboral en Marzo | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 33% | 33% | 33% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| 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% | Se encuentra elaborada la propuesta de evaluación | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | 10% | 10% | | | | | | 20% | | | | | | |
| 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 | | | | | | 30% | 10% | | | | | | 40% | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 0% | | | | | | 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 emitidas a través del portal ciudadano. - Elaborar informes trimestrales | 100% | PLANIFICADO | | | | | | | 25% | | 25% | | | | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 25% | | | | | | 50% | | | | | | |
| 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 | - 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% | 0% | | | | | | 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% | 8% | 8% | 7,76% | | | | | | 57% | | | | | | |
| 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% | 10% | 7,76% | | | | | | 48% | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 33% | | | | | | 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 | Formular el plan de mantenimiento | - Formular el plan de mantenimiento necesario para la gestión tecnológica | 100% | PLANIFICADO | | | | | | | 33% | 33% | 34% | | | | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 0% | | | | | | 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% | | 25% | 25% | | | | | | 100% | En el mes de junio se ha levantado el proceso de Soporte TICs el cual se encuentra en ejecución | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | 25% | 25% | | 25% | 0% | | | | | | 75% | | | | | | |
| 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, MICSE, MDT, MINFIN y SENPLADES | 100% | PLANIFICADO | | | | | | | 70% | 15% | 15% | | | | 100% | | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | 30% | | | | | | 30% | | | | | | |
| 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 | 53 | 530306 | 354,00 | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | 58% | | 01 00 000 001 | 53 | 530306 | 3.508,00 | |
| 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 la Institución. | Incorporación de personal a la Institución | Contratos de Servicios Ocasionales | Ejecutar proceso de reclutamiento y selección mediante contrato de servicios ocasionales Ingreso de personal Contratado | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Ingresaron 4 personas / Se encuentra en la etapa de oposición el concurso de méritos y oposición ARCA 4 el cual culminará el 24 de Agosto de 2017 | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | 57% | | | | | | |
| 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 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 encuentra pendiente a que la Unidad de Procesos realice el levantamiento del flujo | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 5% | 5% | 5% | 8% | 0% | 10% | 5% | | | | | | 38% | | | | | | |
| 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% | 0% | | | | | | 100% | Secumplio la totalidad de las evaluaciones programadas | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 33% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | | | | | | 50% | Se encuentra pendiente la evaluación del personal ingresado en el concurso ARCA 3 | | | | | |
| 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% | | 0% | | | | | | 100% | Se encuentra pendiente la revisión de los instrumentos de la planificación del talento humano, debido al requerimiento de personal de la DAJ | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 20% | 10% | | | | | | 90% | | | | | | |
| 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 | Actualizar el Reglamento Orgánico por Procesos y el Manual de Clasificación de Puestos | Levantamiento de información para reformas al reglamento orgánico y al Manual de Puestos Diseño y Aprobación de las reformas | 100% | PLANIFICADO | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100% | Debido a que la institución convocó a concursos de méritos y oposición los perfiles no podían ser modificados. | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | | | | 30% | | | | | | |
| 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 | Generar reportes de Control Asistencia del personal | Control de asistencia a través del lector biométrico Registro de licencias, permisos y comisiones del personal | 100% | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se han realizado informes diarios | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | | | 57% | | | | | | |
| 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 | Administrar las vacaciones del personal | Elaboración del calendario de vacaciones | 100% | PLANIFICADO | | | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% | La planificación de vacaciones se realiza en el mes de noviembre | | | | | |
| | | | | | | | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 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 Administración Técnica del Talento Humano | No. De procesos de Talento Humano generados | Administración Técnica del Talento Humano | Administrar el régimen disciplinario dentro de la Institución | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

