

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2017

Al 31 de AGOSTO de 2017

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	META	ESTADO	OP-ENERO	OP-FEBRERO	OP-MARZO	OP-ABRIL	OP-MAYO	OP-JUNIO	OP-JULIO	OP-AGOSTO	OP-SEPTIEMBRE	OP-OCTUBRE	OP-NOVIEMBRE	OP-DICIEMBRE	PLANIFICACION OPERATIVA TOTAL ANUAL (%)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2017	PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIFICADO		
AI	Dirección de Asesoría Jurídica	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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%	Durante el mes de Agosto se atendieron un total de 16 solicitudes de asesoría ante los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia. Incluyendo la asesoría jurídica brindada durante el Directorio, así como la elaboración de la documentación correspondiente.						
AI	Dirección de Asesoría Jurídica	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 (quebradas 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%	Durante el mes de Agosto se han elaborado y/o revisado un total de 9 instrumentos legales (resoluciones, regulaciones y convenios)						
AI	Dirección de Asesoría Jurídica	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 vinculados	Verificación del cumplimiento del trámite establecido para la obtención de un autorizador de uso y aprovechamiento de agua por parte de las denunciantes hidrográficas.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Durante el mes de Agosto se han atendido un total de 12 consultas legales o procedimientos jurídicos realizados por parte de los servidores, funcionarios y autoridades de la ARCA						
AI	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 a calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Durante el mes de Agosto se atendieron un total de 18 denuncias, quejas o controversias						
TOTAL ASISTORIA JURIDICA																													
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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%	No se realizaron agendas de medios de comunicación durante el mes de agosto. Publicamente el país vive una situación delicada en la que este trabajo es preferible mantenerlo en un perfil bastante bajo mientras las cosas se regulan.						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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 activaciones 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 activaciones serán en número aproximado de dos por día.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se han realizado más de 200 publicaciones durante el mes de agosto en redes sociales institucionales y página web.						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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).	100%	PLANIFICADO	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	100%							
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO				33%				33%					100%	Se mantuvo acercamiento y se consiguió una reunión de trabajo entre el Director Ejecutivo de la AME y el Director Ejecutivo de la ARCA con la finalidad de tratar temas referentes al campo de acción de la agencia.						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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%		0%					100%	Actividad cumplida en los plazos establecidos.						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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 carteleras 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%	100%	Durante el mes de agosto se actualizaron las carteleras institucionales con información referente a los cumpleaños del mes y la campaña ARCA SOMOS TODOS						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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 Carteleras.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a la información proporcionada por las diferentes áreas técnicas de la ARCA se redactaron y publicaron en la página web de la ARCA los boletines informativos respectivos.						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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	0%	0%	10%	40%	0%	0%	0%	23%	0	0	0	25%	100%	Se realizó la coordinación logística y organización del evento interinstitucional deportivo "Copa Yaku 2017".						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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%	Diariamente se realizaron dos monitoreos de medios de comunicación, mismos que son enviados a los funcionarios y autoridades de la ARCA mediante correo electrónico y la aplicación de telefonía móvil whatsapp.						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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%	100%	De acuerdo a las necesidades institucionales la página de intranet se encuentra completamente actualizada						
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del 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 @ Día	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se realizó la edición, diagramación y difusión de la revista institucional ARCA al Día #49						

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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 (%)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2017	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.	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 ortofotos SIGTIERRAS	100%	PLANIFICADO	10,00%	50,00%	25,00%	15,00%			0,00%							100%	Revisión y estructuración de ortofotos, generación de pirámides				
								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.	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%	Revisión y estructuración de Modelos de Elevación SIGTIERRAS				
								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.	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 APB, RI y RVD y servicios en el Geoport	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 servicio en el Geoport	100%	PLANIFICADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	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 servicio en el Geoport				
								EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	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.	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 APB, RI, RVD, 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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Generación de indicadores estadísticos descriptivos, análisis espacial, generación de cartografía estadística con información de APB, RI, RVD, y publicación en ArcGIS online dirigido a la dirección ejecutiva para fortalecer la toma de decisiones.				
								EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	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.	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recepción de la solicitud, análisis y geoprocesamiento, elaboración del mapa en ArcGIS y ajustes para su entrega y publicación.				
								EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	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.	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%	Generación de TDR, solicitud por quipus, Recepción de cotizaciones, informe de requerimiento, elaboración de informe justificativo de necesidad para MINTEL. La demora obedece a retrasos en la tramitación de parte del administrativo, junto a nuevos requerimientos de la Subsecretaría de gobierno electrónico estableciendo pautas adicionales para la autorización de compra de renovación de mantenimiento.				
								EJECUTADO					50,00%	30,00%	5%													
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	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 permitan a los usuarios interactuar de manera dinámica con los datos. En el marco de la cooperación BID para mejorar de Transparencia	100%	PLANIFICADO	10,00%	10,00%	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%	23,00%	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	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 Riesgo 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%	Análisis y procesamiento estadístico de base de BNA, elaboración de tablas resumen, Redacción e interpretación de tablas y resultados, Cálculo de indicadores complementarios, Elaboración de cartografía estadística. Existe un nivel lento de respuesta de parte de SENAGUA en cuanto a definiciones claves del boletín, para finalizar su publicación, sin embargo de ello los compromisos ARCA han sido cumplidos en su totalidad en los tiempos pertinentes y con nivel de adelanto.				
								EJECUTADO			20,00%	40,00%	10,00%	5,00%	5,00%	6,00%												
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.	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%	Procesamiento estadístico de parámetros matrices SENAGUA, revisión bibliográfica, metodología y normalización, cálculo ICA, construcción de modelo inferístico				
								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.	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%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%	Participación en valoración de criterios, Evaluación de matrices, revisión de informe final					
								EJECUTADO			15,00%	40,00%		10,00%	10,00%	5%												
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.	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.	Documentos de estudio/metodológico para fortalecimiento de criterios técnicos en regulaciones (certificación de la calidad del agua)	Documentos de estudio/metodológico para fortalecimiento de criterios técnicos en regulaciones (certificación de la calidad del agua)	100%	PLANIFICADO						5,00%	15%	21,25%	21,25%	21,25%	16,00%		100%	Definición de hitos geográficos, análisis de concentraciones de puntos según ICA, relacionamiento y caracterización con zonas de concentración de actividades productivas, aplicación de métodos inferísticos					
								EJECUTADO							5,00%	15%												
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.	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 y acciones de trabajo interinstitucionales	Elaboración y seguimiento para la firma de convenios ARCA-INEC-AME y ARCA-AME	100%	PLANIFICADO			40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	10,00%	5%	5,00%				100%	Análisis de necesidades, factibilidad de cooperación, lineamientos conjuntos (reuniones), elaboración y revisión de documentos, elaboración de fichas metodológicas, construcción de acuerdos y lineamientos interinstitucionales. La definición de los convenios INEC-ARCA, e INEC-AME-ARCA llevan cierto nivel de retraso debido a que han existido observaciones de nuestra parte para que se modifique el documento final					
								EJECUTADO			40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	5,00%	3%												
TOTAL DIGI																												
AP	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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	0,00%	1,00%	9,00%	13,40%	25,50%	38,30%	22,80%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	No se ha avanzado en el tema regulatorio debido a asignaciones de tareas prioritarias que requieren la atención del equipo de regulación encargado, debido a ello en los dos primeros semanas del mes de agosto se delegaron actividades adicionales al encargado de desarrollar el tema regulatorio.					
								EJECUTADO	0,00%	1,00%	9,00%	13,40%	13,60%	5,00%	1,00%	0%												
AP	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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	3,70%	23,30%	27,30%	27,30%	18,40%	0,00%	0,00%	0%					100%	El tema regulatorio se encuentra en ajustes finales con las observaciones de los nuevos Delegados del Directorio de la Agencia, queda solamente como actividad final la aprobación y emisión del tema regulatorio por parte de las Autoridades pertinentes.					
								EJECUTADO	3,70%	22,00%	25,00%	28,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0%												
AP	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica para los servicios públicos de agua potable y saneamiento en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento 2017	Proyectos regulatorios	Normativa Técnica Sanitaria para el control y calidad de la red pública de agua potable	Revisión de marco legal y competencias institucionales -Recopilación de información secundaria -Experiencias internacionales -Elaboración de la Propuesta	1	PLANIFICADO	3,70%	26,60%	24,60%	22,50%	18,50%	4,10%	0,00%	0%					100%	De igual manera por la asignación de actividades externas al tema regulatorio, no se continuó oportunamente con los avances planificados, particularmente en este tema regulatorio a la					

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	META	ESTADO	OP-JAN	OP-FEB	OP-MAR	OP-ABR	OP-MAY	OP-JUN	OP-JUL	OP-AGO	OP-SEPT	OP-OCT	OP-NOV	OP-DIC	PLANIFICACIÓN OPERATIVA TOTAL ANUAL (%)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2017	PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIFICADO	
	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Sanamiento 2017	Proyectos regulatorios	agua potable	-Aprobación de la propuesta -Publicación de la propuesta -Socialización de la propuesta	1	EJECUTADO	4%	15%	25%	24%	0%	0%	0%	0%					67%	fecha no se cuenta con una respuesta por parte del Comité Interinstitucional del Agua CICA con respecto a los lineamientos para el desarrollo de la Regulación.					
AP	Agua Potable	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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%	32%	16%	25%	21%			0%					100%	El tema regulatorio se encuentra en ajustes finales con las observaciones de los señores Delegados del Directorio de la Agencia, quedo solamente como actividad final la aprobación y emisión del tema regulatorio por parte de las Autoridades pertinentes.					
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.	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	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de agosto se elaboraron 44 informes de evaluación, los cuales están distribuidos por demarcación de la siguiente manera: D.H Esmeraldas: 3; D.H. Guayas: 10; D.H. Jubones: 4; D.H. Manabí: 1; D.H. Mira: 3; D.H.Napo: 8; D.H. Pastaza: 4; D.H. Puyo: 3; D.H. Santo Domingo: 8.					
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.	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 cumplimiento 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%	100%					100%	Para el mes de agosto se realizó el control a un total de 13 GADMs pertenecientes a los Dhs de Manabí, Guayas, Santo Domingo, Napo, Esmeraldas y Jubones.					
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.	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) presentados 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 LORRUYA.		12	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Del total de DQRs ingresadas en la Agencia, se emitió oficina de respuesta, atendiendo efectivamente la DQR presentada a los GADMs: Sigchos, Palora y Santo Domingo.					
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.	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							0%	100%	100%	100%	100%	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 3 GADMs controlados en el mes de agosto la apliquen, lo cual servirá de muestra para la correcta implementación de dicha normativa.					
TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																												
RD	Riego y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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%	0%	0%					100%	AGOSTO: Se realizó las correcciones finales al Proyecto Regulatorio requeridas por el Asesor de la Dirección Ejecutiva, Coordinación General Técnica y Dirección de Asesoría Jurídica, mismo que fue aprobado y entregado para su revisión a la SENAGUA (Subsecretaría Social de Articulación de Recursos Hídricos) para que se de inicio de la etapa de consulta pública.					
RD	Riego y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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	100%	PLANIFICADO	0%	2%	3%	3%	9%	33%	38%	12%					100%	AGOSTO: Se remitió el Proyecto Regulatorio con los ajustes requeridos por los Técnicos de la Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje y del Asesor de la Dirección Ejecutiva para la revisión de la Coordinación General Técnica (Segunda Versión) e inicio del proceso de Consulta Pública.					
RD	Riego y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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 - Solicitudes de certificaciones en los GAC's. Dhs: 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%	AGOSTO: Se ha cumplido con un porcentaje mayor al planteado en la meta mensual que fue del 19 % (28 informes técnicos), alcanzando el 24% (36 informes técnicos). Complementariamente, se realizó la emisión de 2 informes de puntación de magnitud, intensidad, frecuencia y factores agravantes, controlados en el 2016.					
RD	Riego y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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 LORRUYA.	- 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 - Solicitudes de certificaciones en los GAC's. Dhs: 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%	0%	11%	4%	2%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	41%	Se recibieron 4 denuncias en el mes de agosto					
RD	Riego y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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 LORRUYA.	- 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 - Solicitudes de certificaciones en los GAC's. Dhs: 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	EJECUTADO	10%	6%	11%	4%	2%	6%	2%	0%					41%	Se atendieron 4 denuncias en el mes de agosto					
TOTAL RIEGO Y DRENAJE																												
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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	100%	PLANIFICADO	0%	1,73%	6,01%	6,46%	37,78%	29,38%	18,64%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	En espera de definición del alcance del tema regulatorio por parte del Equipo Técnico y las Autoridades. Se espera que para el mes de septiembre se pueda definirlo.					
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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	5%	EJECUTADO	0%	1,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	1,57%						5%	A la espera de la conformación del Directorio para la aprobación del tema regulatorio					
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Parámetros de calidad requeridos para el uso y aprovechamiento de aguas residuales tratadas	Establecer los parámetros que debe tener el agua residual tratada para su posterior autorización de uso y/o aprovechamiento	100%	PLANIFICADO	0%	6,78%	19,16%	43,56%	19,55%	8,95%	2,00%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	El Memorando Nro. ARCA-CGT-2017-0145-M de 23 de julio de 2017 mediante el cual se entrega el borrador de la regulación "Certificación de la Calidad del agua para usos o aprovechamientos productivos", se aprobó por parte de la Dirección Ejecutiva con fecha 02 agosto 2017.					
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Parámetros para certificar la calidad de agua en las fuentes.	Parámetros para certificar la calidad del agua en calidad, mismos que serán consensuados con la Autoridad Única del Agua, Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio de la Producción, MAGAP entre otros actores con competencias en el tema, bajo la coordinación de la ARCA	100%	PLANIFICADO	0%	8,57%	18,42%	45,90%	16,16%	8,95%	2,00%	0%	0%	0%	0%	0%	100%						
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Normativa técnica para la evaluación del cumplimiento de obligaciones de los usuarios del agua	Establecer la obligatoriedad de reportar información a la ARCA de forma anual, con el fin de mantener un control efectivo del cumplimiento de las obligaciones y alertar de forma temprana el incumplimiento a los mismos	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	7,15%	17,02%	36,43%	27,32%	12%	0%	0%	0%	0%	100%	El Estudio de Impacto Regulatorio se encuentra en etapa de elaboración					
RH	Recursos Hídricos	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.	Gestión Interna de Control Técnico y Económico	% Cumplimiento del Plan de Control de Recursos Hídricos	Plan de Control	Control de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 enfocada a prevenir las actividades que afectan la calidad y cantidad del recurso hídrico.		25	TRÁMITES RECIBIDOS	11	6	10	8	12	8	16	12					83	Durante el mes de agosto ingresaron 12 casos correspondientes al control de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 y se han atendido 12 casos. A agosto de 2017 restan por atender 23 casos correspondientes a esta actividad.					
RH	Recursos Hídricos	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.	Gestión Interna de Control Técnico y Económico	% Cumplimiento del Plan de Control de Recursos Hídricos	Plan de Control	Control de la aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-004-2016, enfocada en el proceso y su aplicación por parte de los usuarios referidos a las autorizaciones.	Usuarios de aprovechamiento productivo caudal autorizado mayor a 50 l/s	35	PLANIFICADO (Incl.)	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	85	Durante el mes de agosto de 2017 se efectuaron 8 inspecciones de control de cumplimiento de obligaciones a usuarios mayores a 50l/s, producto de las cuales se elaboraron 10 informes de control, 8 han sido aprobados y notificados al usuario mediante oficios y 2 se encuentran en revisión.					
									EJECUTADO	0,00%	0,00%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	8,56%	11,43%	0,00%	100%						
									Ejecutado (Incl.)	-	-	4	4	-	4	4	8	-	-	-	-	24						

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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 (%)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2017	PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIFICADO	
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del 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%		25%			25%	100%						
									EJECUTADO			25%				25%					25%	50%						
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar el cambio y cultura organizacional	% cumplimiento de la Planificación	Cambio y Cultura Organizativa	Implementación del Plan de Mejoramiento del Clima Laboral	Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades detalladas al Plan de Mejoramiento del Clima Laboral.	100%	PLANIFICADO							20%		20%	20%	20%	20%	100%	De conformidad al Informe de Medición de Clima Laboral y Cultura Organizacional 2017, entregado por el Ministerio de Trabajo, durante el mes de agosto, fue elaborado, aprobado y puesto en conocimiento del MDT, el Plan de Mejora de Clima Laboral para la ARCA, mismo que deberá ser implementado y ejecutado en la agencia durante el período septiembre - diciembre 2017, con el apoyo de las direcciones de Comunicación y Administrativa Financiera.					
									EJECUTADO							20%					20%	20%						
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del 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%	Como parte de la formulación del plan estratégico y operativo de las Tecnologías de la Información, en el cual se debe recopilar información sobre el diagnóstico de la situación actual, valores, misión y visión de la Gestión Interna de TICs para expresar la estrategia de TI.					
									EJECUTADO						20%	0%						20%						
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del 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%	Soporte a usuarios de la ARCA, con un total de 125 tickets solventados de 117 tickets generados a través de la plataforma www.intranet.arca.gov.ec o enviando un correo electrónico a soporte@arca.gov.ec					
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7,70%	8,54%					65%						
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del 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%	10%	100%	Después de que se ha finalizado cada caso de soporte técnico el Sistema de Generación de Tickets permite especificar la solución prestada, y la fecha y hora en la que la asistencia concluyó					
									EJECUTADO			10%	10%	10%	10%	9,7%	11%					60%						
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del 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%						100%	Formular propuestas de políticas de uso de recursos e infraestructura tecnológica					
									EJECUTADO							33%						33%						
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del 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%						
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del 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%	Definir los procedimientos que maneja la Gestión Interna de TICs En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones generales de la Gestión de TICs.					
									EJECUTADO			25%	25%			0%						75%						
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del 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%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.					
									EJECUTADO	100%												100%	Definir las especificaciones técnicas para realizar la contratación anual del Data Center Virtual, que representa la virtualización de la infraestructura de la Agencia.					
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	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, MACSE, MDT, MINFIN y SENPLADES	100%	PLANIFICADO						70%	15%	15%					100%	Considerando las directrices de SENPLADES mediante las cuales establecen que no se dará prioridad a los proyectos de fortalecimiento institucional, se gan dilatada la elaboración del proyecto de desconcentración de la ARCA.					
									EJECUTADO						30%	0%						30%						
TOTAL PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA																												
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Gestionar el proceso de nómina y remuneraciones	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	Preparar la nómina Elaborar roles de pago y remitir el pago	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuarán los procesos de pagos correspondientes a nómina de la Agencia.	55 00 000 001	53	530306		354,00	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	66%		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	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%	100%	Conforme el cronograma de Concurso de Méritos y Oposición fueron declarados 17 ganadores de la convocatoria ARCA 4. Se utilizó el banco de elegibles del concurso ARCA 2, incorporándose dos servidores. Adicionalmente se realizaron 6 vinculaciones de personal: 3 contratos de servicios ocasionales y 3 nombramientos provisionales.						
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	65%							
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	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%	100%	La UARH realizó el borrador de reglamento interno de la ARCA, al momento se encuentra en revisión por parte de la Dirección Administrativa Financiera.						
									EJECUTADO	5%	5%	5%	8%	0%	10%	5%	50%				88%	Para establecer el proceso de requerimiento de personal la Dirección Administrativa Financiera solicitó realizar el levantamiento del mismo a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica.						
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	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%										34%	100%	Se efectuó la evaluación de desempeño a los servidores que resultaron ganadores del Concurso de Méritos y Oposición ARCA 3, de los cuales 22 servidores superaron el periodo de prueba mientras que 1 servidor fue notificado con la terminación de nombramiento provisional.					
									EJECUTADO	0%	33%	0%	0%	0%	0%	17%	17%				67%							
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	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%	0%						100%	La planificación del Talento Humano, se basó en la información remitida por las unidades administrativas, la cual fue revisada por el Ministerio del Trabajo, sin embargo el 31 de agosto la Dirección de Asesoría Jurídica remitió una nueva planilla de TH a fin de modificar los resultados de la planificación de esa Dirección, los instrumentos se encuentran en revisión por parte de la DAF. Una vez que los instrumentos sean suscritos por el Director Administrativo Financiero y la Máxima Autoridad serán remitidos para la aprobación al Ministerio del Trabajo.					
									EJECUTADO	5%	10%	15%	15%	15%	20%	10%	2%				92%							
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	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%	100%	Durante el mes de agosto 2017, se mantuvieron reuniones entre el Director Administrativo Financiero y la UARH, en las que se revisaron los perfiles descritos en el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de puestos y se analizaron los posibles cambios.						
									EJECUTADO	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	2%				32%							
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	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 realizó el control del personal a través del lector biométrico, los cuales reflejaron 401 novedades entre las cuales se encuentran: licencias, permisos particulares, permisos por enfermedad y vacaciones.					
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	65%							
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	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									0%	0%	0%	100%	100%	Conforme lo determina la LOSEP y su Reglamento la planificación anual de vacaciones se realiza en el mes de noviembre de cada año					
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				0%							
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Administrar el régimen disciplinario dentro de la Institución	Ejecutar el proceso de régimen disciplinario	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se procedió conforme lo determina el art. 42 de la LOSEP. Por la solicitud de llamado de atención para el Ing. José Luis Duque					
									EJECUTADO	5%	5%	5%	8%	8%	0%	0%	8%				40%							
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Gestionar el proceso de Seguridad y Salud Ocupacional	No. De procesos de salud y seguridad ocupacional generados para beneficio de los servidores de la Institución	Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional	Ejecutar el plan de acción de clima laboral	Realizar acciones que contribuyan al desarrollo del plan de mejora de clima laboral	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se remitió a la Dirección de Comunicación Social el listado de los cumpleaños de la Agencia, y se solicitó el envío de una tarjeta de cumpleaños vía correo institucional					
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%				8%	La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica entregará el cronograma en el mes de septiembre para las actividades adicionales (Pausas activas, entre otras)						
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Gestionar el proceso de Seguridad y Salud Ocupacional	No. De procesos de salud y seguridad ocupacional generados para beneficio de los servidores de la Institución	Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional	Ejecutar el plan de medicina preventiva	Diseño del plan de medicina preventiva Ejecución y seguimiento del plan	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Considerando las políticas de austeridad emitidas por el Presidente de la República, no se considera pertinente la elaboración de esta actividad, dentro de este periodo fiscal.					
									EJECUTADO	0%	4%	8%	0%	0%	0%	0%	0%				12%							

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	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 (%)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2017	PROGRAMA	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIFICADO	
																												OP-AGOSTO
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo al valor mensual facturado, conforme a la demanda institucional.	01 00 000 001	53	530209	40.531,85
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	67%					
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo al valor mensual facturado, conforme a la demanda institucional generada por el kilometraje recorrido por los vehículos institucionales. Considerando que en este mes no ha sucedido eventos que generen mantenimientos correctivos.	01 00 000 001	53	530422	23.365,00
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	67%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo al valor mensual facturado, conforme a la demanda institucional generada por el kilometraje recorrido por los vehículos institucionales. Considerando que en este mes no ha sucedido eventos que generen mantenimientos correctivos.	01 00 000 001	53	530841	6.500,00
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	67%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo a la planificación realizada por el Área Técnica, de los cuales se han ocupado hasta el mes de julio 80 servicios.	01 00 000 001	53	530517	63.857,94
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	10%	10%					62%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo al valor mensual facturado, conforme a la demanda institucional.	01 00 000 001	53	530837	14.387,00
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	67%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Mediante Oficio Nro. SNAP-SNADP-2016-000148-O de 16 de marzo de 2016, se emitieron las políticas de austeridad, en el cual se considera que las entidades reduzcan lo estrictamente necesario y optar por el ahorro.	01 00 000 001	53	530801	830,14
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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 internas para el uso de vehículos institucionales, coordinación con las diferentes unidades y componentes de la ARCA para administrar el servicio de transporte a funcionarios y autoridades.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se generaron en el mes de agosto de 2017, 29 órdenes de movilización utilizando el aplicativo de la CGE conforme a la normativa legal vigente.	01 00 000 001	53	530801	830,14
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	66%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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. (Telefono Kowli)	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo al valor mensual facturado, conforme a la demanda institucional.	01 00 000 001	53	530105	208.744,00
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	65%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo al valor mensual facturado, conforme a la demanda institucional.	01 00 000 001	53	530301	16.556,00
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	66%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ha presentado la necesidad institucional de viajes al exterior	01 00 000 001	53	530302	1.578,00
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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 fidelidad para la protección de los funcionarios	100%	PLANIFICADO	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	Es de vigencia anual y en marzo 2017 fue adquirida la contratación de los seguros de fidelidad de acuerdo a los plazos que oportunamente se cumplan.	01 00 000 001	57	570201	
									EJECUTADO	0%	20%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	100%	Es de vigencia anual y en noviembre 2017 se va adquirir la contratación de los seguros de acuerdo a los plazos que oportunamente se cumplan.	01 00 000 001	57	570201	16.554,00
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del 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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo al valor mensual facturado, conforme a la demanda institucional.	01 00 000 001	53	530502	193.743,00
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	66%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Detallar los materiales de oficina, que se van adquirir durante un periodo fiscal, según consumo de los mismos.	100%	PLANIFICADO	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	Se ha verificado que al momento no se necesita la adquisición de suministros de oficina.	01 00 000 001	53	530804	
									EJECUTADO	0%	0%	25%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	60%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Adquisición de toner para equipos de impresión de la ARCA	100%	PLANIFICADO	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	Se realizó el proceso de adquisición a finales del mes de agosto, por lo cual el pago y su ejecución se reflejará en el mes de septiembre 2017.	01 00 000 001	53	530804	3.190,82
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Reportar el inventario de suministros, bienes de larga duración y control administrativo	Registro de bienes de larga duración y existencias	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Mediante memorando N° ARCA-DAF-2017-0976-M, de 28 de agosto de 2017, el Guardalmacén de la ARCA presentó el informe de toma física de bienes y existencias.	01 00 000 001	53	530805	300,00
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	68%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría 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	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	Mediante memorando N° ARCA-DAF-2017-0976-M, de 28 de agosto de 2017, el Guardalmacén de la ARCA presentó el informe de toma física de bienes y existencias.	01 00 000 001	53	530805	300,00
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%							
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Detallar los materiales de Aseo, que se van adquirir durante un periodo fiscal, según consumo de los mismos.	100%	PLANIFICADO	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	Se ha verificado que al momento no se necesita la adquisición de materiales de aseo.	01 00 000 001	53	530805	300,00
									EJECUTADO	0%	0%	10%	15%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	35%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Plan Anual de Compras Públicas	Detallar los insumos, materiales y suministros para la construcción, que se van adquirir durante un periodo fiscal, según consumo de los mismos.	100%	PLANIFICADO	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	Se ha verificado que al momento no se necesita la adquisición de insumos, materiales y suministros para la construcción.	01 00 000 001	53	530811	
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Realizar el Ingreso y egreso de bienes de larga duración, bienes sujetos a control administrativo y existencias	Registro de los bienes adquiridos por la Institución (Etiquetas VOID / Cinta Impresión)	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha realizado el registro de ingreso y egreso de existencias en el sistema GESTA.	01 00 000 001	53	530804	
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2018	Viatcos y Subsistencias en el Interior	Viatcos y Subsistencias en el Interior	Viatcos y Subsistencias personal de los procesos adjetivos	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutado 51 viaticos por comisión de servicio de acuerdo a la demanda institucional en base al Plan de Control aprobado para el año 2017.	01 00 000 001	53	530303	57.800,00
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	67%						
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio.	Realizar procesos de adecuación y mantenimiento dentro del edificio ocupado por la ARCA	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo a lo planificado, considerando que se ha realizado un proceso de infra cuenta mediante el cual se provee el servicio de mantenimiento al edificio por 8 horas diarias, según orden de compra No. 015-2017 con la Proveedora Jacho Guevara María Alejandra mismo que finaliza en el mes de diciembre 2017	01 00 000 001	53	530421	19.334,00

