



COD. ÁREA	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	
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	Organización de Eventos	Coordinar la logística y ejecución de eventos, talleres y reuniones internas tales como capacitaciones internas, creación de la ARCA, directorios, reuniones de trabajo, talleres de formación interna y productos de campañas comunicacionales	100%	PLANIFICADO				50%	50%									100%	Actividad cumplida y finalizada
								EJECUTADO				50%	50%										100%	
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	Proyecto Conocimiento Integral y Permanente ARCA	Definir y crear campañas enfocadas en el fortalecimiento institucional, buenas prácticas ambientales, y mejoramiento del clima laboral	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Durante este mes se desarrolló la campaña de Fortalecimiento Institucional donde se socializó el Código de Ética y se difundieron los objetivos institucionales. Además se aportó en la campaña Gestores de Cambio
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	8%	8%					64%		
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Manejo del archivo digital y/o físico de artes y diseños de material promocional y de difusión	Administración y alimentación del archivo digital y/o físico de artes y diseños de material promocional y de difusión	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a las necesidades estas actividades se han desarrollado de acuerdo a lo planificado	
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				72%		
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Alimentación y actualización de la memoria gráfica, auditiva, visual y multimedia de la gestión institucional	Actualización de la memoria gráfica, auditiva, visual y multimedia de la gestión institucional	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a las necesidades estas actividades se han desarrollado de acuerdo a lo planificado	
								EJECUTADO			8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				56%		
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Mantenimiento de mensaje contestadora y audio holding institucional en la central telefónica;	Mantenimiento y actualización del mensaje de la contestadora y audio holding institucional en la central telefónica	100%	PLANIFICADO										100%				100%	
								EJECUTADO														0%		
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Actualización de la señalética institucional, directorio e imagen documentaria de la entidad;	Actualización de señalética Actualización de Manual de Marca	100%	PLANIFICADO			100%											100%	
								EJECUTADO			100%											100%		
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Diseño de material POP institucional (Afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, boletines informativos, etc.)	Diseño y diagramación de material POP institucional (Afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, boletines informativos, etc.)	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a las necesidades estas actividades se han desarrollado de acuerdo a lo planificado	
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				72%		
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Administración de la Página Web e intranet	Administración de los contenidos de la página web institucional (www.regulacionagua.gob.ec) y la intranet, su actualización y articulación con las áreas responsables de su contenido.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a las necesidades estas actividades se han desarrollado de acuerdo a lo planificado	
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				72%		
<b>Total Comunicación</b>																								
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.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riesgo y drenaje	Desarrollo de la Herramienta de Autocontrol para Prestadores de Servicios AP&S, versión 1 (DINAP 1)	Aplicativo para el ingreso de formularios por parte de los prestadores de servicio. Versión 1	45%	PLANIFICADO	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%				45%	Monitoreo de errores, pruebas realizadas en base a macros, reportes de solución a inconsistencias.	
								EJECUTADO	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%				45%			
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.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riesgo y drenaje	Elaboración de herramientas complementarias que generen utilitarios de reporteria en base a módulos existentes (AP&S, RIBRE)	Desarrollo de la herramienta para el Control Tarifario	100%	PLANIFICADO	15,00%						15,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100%	Se ha entregado ya la principal herramienta que facilita la generación de reportes de AP&S y se trabajó en las herramientas de indicadores	
								EJECUTADO	15,00%							15,00%	30,00%	15,00%				75%		
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.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riesgo y drenaje	Diseño de la Herramienta para Control de Emisión CDA.	Aplicativo para el Control de CDAs	100%	PLANIFICADO	1,00%	39,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%					100%	El equipo consultor de la cooperación BID ARCA aplazó la entrega del proyecto base hasta inicios de Octubre con el cual se finaliza el diseño.	
								EJECUTADO	1,00%	39,00%	5,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	2,00%						97%		
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.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riesgo y drenaje	Diseño de la Herramienta para Renovación de Autorizaciones - RH	Aplicativo para el Control de Renovación de Autorizaciones	100%	PLANIFICADO	2,50%	44,50%	14,00%	14,00%	10,00%	10,00%	2,00%	3,00%					100%	El equipo consultor de la cooperación BID ARCA aplazó la entrega del proyecto base hasta inicios de Octubre con el cual se finaliza el diseño.	
								EJECUTADO	2,50%	44,50%	10,00%	14,00%	10,00%	10,00%	6,00%	1,00%						98%		
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.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Mantenimiento perfecto de módulos, sistemas o herramientas desarrolladas disponibles	Ajustar las herramientas existentes para cada Unidad Técnica, con la finalidad de atender las nuevas necesidades en el marco del Plan de Control	Revisión, reprogramación, ajuste y complementación	100%	PLANIFICADO	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	100%	Estabilización en función de pruebas, observaciones del usuario, modificación de campos, requerimientos de mejora	
								EJECUTADO	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%				73%		
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.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riesgo y drenaje	Desarrollo de las herramientas de gestión de la información de las áreas técnicas de la ARCA (DINAP y control CDA, renovación de autorizaciones, PQRSD)	Desarrollo de las herramientas de gestión de la información de las áreas técnicas de la ARCA (DINAP y control CDA, renovación de autorizaciones, PQRSD)	100%	PLANIFICADO								15,00%	30,00%	35,00%	20,00%		100%	Se ha comenzado parcialmente el desarrollo, la meta y alcance d ella herramienta se tiene que redefinir de acuerdo al ajustamiento del proyecto base.	
								EJECUTADO									5,00%					5%		
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 Geodatabases con Cartografía Base (SISTEMAS 1:25.000, SISTEMAS 1:5.000, IGM 1:5.000, INOCAR)	Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información en proveniente de instituciones externas en geodatabases.	100%	PLANIFICADO	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%						100%	Actividad cumplida. Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información en proveniente de instituciones externas en geodatabases.	
								EJECUTADO	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%							100%		



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	
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 actualizables 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%	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.	
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 septiembre se elaboró 42 informes de evaluación, los cual están distribuidos por demarcación de la siguiente manera: D.H. Guayas: 13 D.H. Jubones: 3 D.H. Manabí: 4 D.H. Mira: 3 D.H. Napo: 4 D.H. Pastaza: 9 D.H. Puyo - Catamayo: 1 D.H. Santiago: 5	
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 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%	100%	100%				100%	Para el mes de septiembre se realizó el control a un total de 17 GADMs pertenecientes a las DHis de Guayas, Santiago, Mira, Esmeraldas, Puyo, Jubones, Pastaza y Napo.	
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) 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 LORHUA.		12	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ingresó una petición de inspección técnica a JAAP de GUAMAGUACU, la cual se realizará el viernes 13 de octubre de 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.	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 ABS / Nro de GADs controlados	Plan de Control	Control a la aplicación de la normativa técnica de establecimiento de criterios técnicos y actualizables 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%	100%	Se ve 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 17 GADMs controlados en el mes de septiembre la apliquen, lo cual servirá de insumo para la correcta implementación de dicha normativa.
<b>TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>																								
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%	0%				100%	SEPTIEMBRE - Se realizó una videoconferencia con autoridades y funcionarios de las 9 Demarcaciones Hidrográficas de la SENAGUA, en que se estableció el cronograma para socializar el Proyecto Regulatorio con los Consejos de Cuenca. De acuerdo al cronograma se ejecutó la Consulta Pública con los Consejos de Cuenca de los DIs: Guayas y Manabí; y, con las Organizaciones Sociales (ECUARUNARI, CONAIE, FENOCIN, AELUR, entre otras).	
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%	0%				100%	SEPTIEMBRE - Se realizó (2) reuniones de trabajo con la Coordinación General Técnica, con el fin de realizar ajustes a la primera versión presentada por el equipo técnico. Además se realizó la presentación de los documentos borrados ajustados de acuerdo al requerimiento de la Coordinación General Técnica como son: ER, Plan de Implementación, Plan de Socialización y la Normativa Regulatoria.	
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.	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 las CAC - DHi - SENAGUA - Revisión 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%	SEPTIEMBRE - Se realizaron 25 informes técnicos en el mes de septiembre respecto a los 15 informes planificados.	
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.	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 LORHUA.	- 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 las CAC - DHi - 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%	4%	5%	0%	0%	0%	50%	Se recibieron 6 denuncias en el mes de agosto	
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.	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 LORHUA.	- 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 las CAC - DHi - 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%	4%	5%				50%	Se atendieron 6 denuncias en el mes de agosto	
<b>TOTAL RIEGO Y DRENAJE</b>																								
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	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	5,58%	3,77%	58,47%	21,37%	10,16%	0%	100%	Se definió atender el tema regulatorio mediante un Acuerdo Ministerial entre SENAGUA y EPA. La ARCA presentó un borrador del mencionado Acuerdo.	
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%	PLANIFICADO	0%	3,48%	1,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	0%	0%	0%	0%	100%	El tema regulatorio cuenta con la aprobación del Estudio de Impacto Regulatorio y del proyecto regulatorio. En el mes de septiembre se socializó con SENAGUA el contenido de la regulación	
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, mínimo que serán considerados con la Autoridad Única del Agua, Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio de la Producción, MAGAP entre otros actores con competencia en el tema, bajo la coordinación de la ARCA	100%	PLANIFICADO	0%	8,57%	18,42%	45,90%	16,16%	8,95%	2,00%	0,00%	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%	0,00%	0,00%	8,00%	37,00%	38,00%	17%	0%	0%	0%	100%	En el mes de septiembre se aprobó el Estudio de Impacto Regulatorio del tema y se encuentra en desarrollo de la regulación	
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	12				95	Durante el mes de septiembre ingresaron 12 casos correspondientes al control de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 y se han atendido 17 casos. A septiembre de 2017 restan por atender 18 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 de aprovechamiento productivo.	Usuarios de aprovechamiento productivo causal autorizado mayor a 50 l/s	35	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	0,00%	100%	Durante el mes de septiembre de 2017 se efectuaron 6 inspecciones de control de cumplimiento de obligaciones a usuarios mayores a 50 l/s, producto de las cuales se elaboraron 4 informes de control, los cuales se encuentran aprobados y notificados a los usuarios controlados.	
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	Usuarios de aprovechamiento productivo causal autorizado mayor a 50 l/s		35	PLANIFICADO (m.s.)	-	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-	85		
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	Usuarios de aprovechamiento productivo causal autorizado mayor a 50 l/s		35	EJECUTADO			11,11%	11,11%	0,00%	11,11%	11,11%	22,22%	11,11%	0,00%	0,00%	0,00%	77,78%		
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	Usuarios de aprovechamiento productivo causal autorizado mayor a 50 l/s		35	Ejecutado (m.s.)	-	-	4	4	-	4	4	4	4	4	-	-	27		



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
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%	Re de trámites emitidos por los ciudadanos a través de la página Web de la ex SNAIP, Con
									EJECUTADO			25%				25%	25%					75%	
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%	Las actividades del Plan de Mejora de Clima Laboral han sido desarrolladas de acuerdo al cronograma aprobado por la Dirección Ejecutiva.
									EJECUTADO							20%	20%					40%	
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%			18%				38%	
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 94 tickets solventados de 88 tickets generados a través de la plataforma www.intranet.arca.gob.ec o enviando un correo electrónico a soporte@arca.gob.ec
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	7,76%	8,54%	9%				74%	
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, la fecha y hora en la que la asistencia concluyó
									EJECUTADO			10%	10%	10%	10%	9,7%	10,7%	11%				71%	
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%				33%	100%	Formular propuestas de políticas de uso de recursos e infraestructura tecnológica
									EJECUTADO								33%				66%		
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%	El plan de mantenimiento de equipos tecnológicos incluye definir el periodo para la realización de mantenimientos preventivos para disminuir los daños ocasionados por factores de falta de limpieza y presencia de fallas.
									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%		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%	Definir las especificaciones técnicas para realizar la contratación anual del Data Center Virtual, que representa la virtualización de la infraestructura de la Agencia.
									EJECUTADO	100%												100%	
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, SNAIP, MACSE, MOT, 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 han dilatado la elaboración del proyecto de desconcentración de la ARCA.
									EJECUTADO							30%	0%	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 al pago	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuaron los procesos de pagos correspondientes a nómina de la Agencia.	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	74%		
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%	En función de la respuesta emitida por parte del MOT sobre la eliminación de partidas vacantes en el mes de septiembre se realizaron los informes para hacer uso del banco de elegibles, incorporándose a partir del 02 de octubre de 2017 dos servidores al área de Recursos Hídricos, Ing. Carla Gullcapí e Ing. Sindy Tenelma.	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	73%		
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 en el mes de agosto 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%	1%			89%		
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	0%	33%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	34%	0%	0%	100%	Se efectuó la evaluación de desempeño a los servidores que resultaron ganadores del Concurso de Méritos y Oposición y que por eventos ajenos a su voluntad su periodo de evaluación fue extendido.
									EJECUTADO	0%	33%	0%	0%	0%	0%	17%	17%	2%			69%		
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%	0%	0%	0%	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 29 de septiembre la Dirección de Asesoría Jurídica remitió una nueva plantilla de TH, con los resultados obtenidos la UARH generó los instrumentos y estos fueron revisados por parte de la DAF.
									EJECUTADO	5%	10%	15%	15%	15%	20%	10%	2%	1%			93%		
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 Proceso y el Manual de Clasificación de Puestos	Levantamiento de información para reformas al reglamento orgánico y el Manual de Puestos Diseño y Aprobación de las reformas	100%	PLANIFICADO	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	El 26 de septiembre de 2017, se mantuvo una reunión con la Ing. Gabriela Galarraga, Experta de la Dirección de Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Trabajo, quien manifestó que el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Institucional fue emitido el 03 de agosto de 2016 y que para ello trabajaron conjuntamente con el personal del Ministerio del Trabajo, personal de la UARH y servidores de las diferentes unidades de la ARCA, por lo que al no existir, reformas en en la estructura orgánica no existe razón para solicitar reformas al manual de puestos.	
									EJECUTADO	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	2%	0%			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 470 novedades entre las cuales se encuentran: licencias, permisos particulares, permisos por enfermedad y vacaciones.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			73%		
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%			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%	Durante el mes de septiembre no se aplicaron procesos de régimen disciplinario.
									EJECUTADO	5%	5%	5%	8%	8%	0%	0%	8%	0%			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 remitieron tarjetas de cumpleaños vía correo institucional a los cumpleaños del mes de septiembre, adicionalmente se realizó el desayuno de trabajo, en el cual se establecieron compromisos y procedimientos a fin de mejorar los procesos de la DAF. Se realizan pausas activas una vez al día.
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	8%			16%		
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%	0%			12%		



COD. ÁREA	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	
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.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	75%	
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 realizaron mantenimientos preventivos y correctivos en el mes de septiembre, por lo cual el pago y su ejecución se reflejará en el mes de octubre de 2017
									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	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 agosto y septiembre 84 servicios.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	10%	10%	10%					72%	
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 los 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.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	75%	
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 los recursos de austeridad y optar por el ahorro.
									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 Contaduría 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 entidades 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 septiembre de 2017, 32 órdenes de movilización utilizando el aplicativo de la CGE conforme a la normativa legal vigente.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	74%	
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. (Teléfono Movil)	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se solicitó el pago ya que existió una inconsistencia en el valor facturado por el servicio prestado en el mes de agosto.
									EJECUTADO	8%	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 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.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	75%	
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
									EJECUTADO	0%	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.
									EJECUTADO	0%	20%	80%	0%	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%	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.	
									EJECUTADO	0%	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.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	75%	
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%	25%	0%	0%	0%	25%	100%	Se ha verificado que al momento no se necesita la adquisición de suministros de oficina.
									EJECUTADO	0%	0%	25%	35%	0%	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%	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.	
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%					100%	
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.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	76%	
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%	100%	0%	0%	0%	100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado, en el mes de octubre de 2017.
									EJECUTADO	0%	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 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%	25%	0%	0%	25%	100%	Se ha verificado que al momento no se necesita la adquisición de materiales de aseo.	
									EJECUTADO	0%	0%	10%	15%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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%	25%	0%	0%	25%	100%	Se ha verificado que al momento no se necesita la adquisición de insumos, materiales y suministros para la construcción.	
									EJECUTADO	0%	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.
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	10%					30%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2018	Viajes y Subsistencias en el Interior	Viajes y Subsistencias personal de los procesos adjetivos	Viajes 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 ejecutando de acuerdo a la demanda institucional, con base en el Plan de Control aprobado para el año 2017.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	75%	
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 venido ejecutando de acuerdo a lo planificado
									EJECUTADO	0%	0%	25%	10%	5%	10%	8.33%	10%	10%					70%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los procesos de Contratación Pública	% Cumplimiento del Plan Anual de Compras 2017	Gestionar el cumplimiento del PAC 2017	Cumplimiento de PAC 2017	Elaboración de pliegos y documentos precontractuales, Cumplimiento certificaciones PAC y Catálogo Electrónico Contratación por tipo de procesos	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha ejecutado de acuerdo a lo planificado.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	66%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Elaboración de Proforma Presupuestaria	Elaboración de proforma presupuestaria en base a las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas	100%	PLANIFICADO							0%	25%	75%					100%	Se realizó la carga de información solicitada por parte del Ministerio de Finanzas de acuerdo a las directrices para la elaboración de la proforma 2018 a través del Oficio Circular Nro. MEF-SP-2017-006, de fecha 01 de Agosto 2017 de acuerdo a la información proporcionada por la Unidad de Planificación en Memorando Nro. ARCA-PGE 2017-0141-M.
									EJECUTADO						50%	25%	25%	0%					100%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Programación Indicativa Anual	Realización de la Programación Indicativa anual de acuerdo a la planificación realizada por la ARCA	100%	PLANIFICADO	100%						0%							100%	La Planificación Indicativa Anual fue realizada en el mes de enero 2017 por lo tanto se encuentra ejecutada al 100%
									EJECUTADO	100%						0%							100%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Ejecución Presupuestaria	Elaboración del comprobante de programación cuatrimestral de acuerdo a las necesidades de la ARCA, Cumplimiento en la emisión de certificaciones presupuestarias, Emisión de cedulas presupuestarias de acuerdo a las necesidades de la institución, Elaboración de Compromisos Presupuestarios, Elaboración de reformas	100%	PLANIFICADO	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	100%	Se ha procedido a realizar con éxito la Programación Financiera Cuatrimestral del Compromiso y mensual del Devengado
									EJECUTADO	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	100%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Revisión de Control Previo al Compromiso	Análisis de documentación de los procesos de solicitudes de pago.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el control previo al Compromiso de 82 solicitudes de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	74%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Elaboración de informes de ejecución presupuestaria	Generación de informes para cumplir con requerimientos internos y externos de la ARCA LOTAP - INCSE																	

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	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de contabilidad	Elaboración de conciliación y declaraciones de impuestos	Comparación de información entre el sistema integrado Esigef y sistema tributario, y declaraciones mensuales de retenciones de impuesto a la renta y pago de IVA.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha realizado la declaración oportuna de los impuestos de la Agencia de Regulación y Control del Agua.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Elaboración de informes y solicitudes pago.	Elaboración de informes solicitudes pago, proveedores, contratistas, nomina, viáticos, residencia y horas extraordinarias y suplementarias, liquidaciones y servicios básicos.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar 85 informes y solicitudes de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Registro y actualización de beneficiarios, proveedores y cuentas en el sistema Esigef.		100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha realizado 4 actualizaciones de cuenta bancaria de un funcionario de la Agencia.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Entrega de comprobantes de retención	Generación y entrega de comprobantes de retención en la fuente e IVA emitidos electrónicamente.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se han realizado la emisión y entrega de 12 comprobantes de retención.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Revisión de la documentación que sustente el pago.	Revisión de la documentación que sustente el pago de proveedores, contratistas, nomina, viáticos, residencia y horas extraordinarias y suplementarias, liquidaciones y servicios básicos.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el control previo al pago correspondiente a 85 solicitudes de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Solicitud y confirmación de Pago al Ministerio de Finanzas a través del sistema Esigef	Solicitudes y confirmación de pago al Ministerio de Finanzas de proveedores, contratistas, nomina, viáticos, residencia y horas extraordinarias y suplementarias, liquidaciones y servicios básicos a través del sistema Esigef	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar 85 confirmaciones de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Registro, actualización del cuadro de pagos y folio de la documentación y archivos de la misma.	Registro, actualización del cuadro de pagos y folio de la documentación y archivo de la misma.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar la actualización de 85 CUR de pago debidamente numerados y archivados.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Elaboración de matriz (n) LOTAI	Elaboración de matriz (n) LOTAI de viáticos, informes de trabajo y justificativos y digitalización de solicitudes e informes de viáticos.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el reporte mensual literal N LOTAI.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	100%	PLANIFICADO			100%											100%	no ha existido ningún pedido por parte del área de comunicación social
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	100%	PLANIFICADO			100%											100%	no ha existido ningún pedido por parte del área de comunicación social
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Eventos Oficiales	Eventos Oficiales	100%	PLANIFICADO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
									EJECUTADO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Tasas, impuestos, licencias, patentes	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	100%	PLANIFICADO	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	100%	PLANIFICADO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	adquisición de las licencias y programas para el computador MAC
									EJECUTADO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	100%	PLANIFICADO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informaticos
									EJECUTADO	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	100%	PLANIFICADO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	inicio del proceso de remodelación de las áreas de la arca
									EJECUTADO	0%	15%	85%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Eventos publicos	Eventos publicos promocionales (Participación por día internacional del agua)	100%	PLANIFICADO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	feria Inclusive parque bicentenario y participación en conferencia unatur
									EJECUTADO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	Adquisición de 4 Swich de ingreso a internet	100%	PLANIFICADO	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	adquisición de 4 swich de ingreso a internet
									EJECUTADO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal ocasionada en el año 2015 por una falla en el enlace que mantiene el ministerio de Finanzas con el IESS	100%	PLANIFICADO	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	se encuentra en tramite por ingreso de oficio al IESS
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	Obligaciones de ejercicios anteriores por Gastos de Personal	100%	PLANIFICADO	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	liquidaciones de personal de años anteriores
									EJECUTADO	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

ELABORADO POR:	<b>Lcda. Andrea Díaz ANALISTA DE PLANIFICACIÓN</b>		REVISADO POR:	<b>Ing. Verónica Tipán DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>		APROBADO POR:	<b>Ing. Edwin Gordón DIRECTOR EJECUTIVO</b>
----------------	--	--	---------------	---	--	---------------	---