

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 OCTUBRE DE 2017	
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 quipux, Recepción de cotizaciones, Informe de requerimiento, elaboración de informe justificativo de necesidad para MINTEL.
									EJECUTADO						50,00%	30,00%	5,00%	7,00%						
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 realitvas a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE'S)	Fortalecer la IDE institucional, e incentivar el acceso libre a los datos y la transparencia de la información, a través de incorporar herramientas que le permitan a los usuarios interactuar de manera dinámica con los datos. En el marco de la cooperación BID para mejora de Transparencia	100%	PLANIFICADO	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%							100%	La IDE se vincula directamente con la arquitectura de resultados del proyecto base de la cooperación BID ARCA, es decir es necesario esperar por definiciones en la arquitectura informática para finalizar el tema de conformación final de la IDE, el proyecto base ha sido aplazado por el BID
									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 son Senagua), Boletín de Riego y Drenaje, Boletín de Agua Potable	100%	PLANIFICADO			20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%	Análisis y procesamiento estadístico de base de BNA, elaboración de tablas resumen, Redacción de interpretación de tablas y resultados, Cálculo de indicadores complementarios, Elaboración de cartografía estadística.
									EJECUTADO			20,00%	40,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	15,00%	3,00%					
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%	Actividad cumplida.
									EJECUTADO	15,00%	30,00%	20,00%	5,00%	30,00%	0,00%	0,00%								
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en la regulación técnica, económica y control para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	Aportar con herramientas y criterios técnicos sobre la base de investigación para la regulación y control de los recursos hídricos.	% de productos vinculados a las investigaciones, regulaciones emitidas y requerimientos institucionales	Generación de un marco referencial de investigación en soporte a las actividades regulatorias y de control.	Estudio de Impacto Regulatorio	Apoyo en elaboración de Estudios de Impacto Regulatorio como soporte para la elaboración de regulaciones	100%	PLANIFICADO			15,00%	15,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100%	Participación en valoración de criterios, Evaluación de matrices, revisión de informe final, revisión insumos regulaciones.	
									EJECUTADO			15,00%	40,00%		10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%				
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en la regulación técnica, económica y control para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua	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%	15,00%	21,25%	21,25%	21,25%	16,00%		100%	Documento guía metodológica calidad del agua terminado al 95%, documento estratificación GADS por tamaño avance al 80%, documentos procesos de desarrollo informático avance al 60%.	
									EJECUTADO						5,00%	15,00%	21,25%	21,25%						
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%	5,00%	5,00%				100%	Se ha realizado la firma del convenio ARCA-AME-INEC para APR5, en tanto se ha aprobado ya el texto completo para la firma del documento de convenio INEC-ARCA Riego	
									EJECUTADO			40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	5,00%	3,00%	5,00%	4,00%					
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,30%	10,90%	43,60%	19,20%	100%	En sesión de Directorio de la Agencia del 10 de octubre se aprobó la reforma a la Agenda Regulatoria 2017, quedando como fecha de emisión de este tema regulatorio en diciembre del presente año; debido a esto se modificó la hoja de ruta respectiva, motivo por el cual las ponderaciones porcentuales mes a mes cambiaron con el objetivo de completar las actividades planificadas hasta el final del año 2017.	
									EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,30%	8,00%						
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	El tema regulatorio fue aprobado por el Directorio del ARCA	
									EJECUTADO	3,70%	22,00%	25,00%	28,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%				
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 vigilancia de la calidad del agua potable	Revisión de marco legal y competencias institucionales -Recopilación de información secundaria -Experiencias internacionales -Elaboración de la Propuesta -Aprobación de la propuesta -Publicación de la propuesta -Socialización de la propuesta	1	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,20%	20,20%	45%	5%	100%	En sesión de Directorio de la Agencia del 10 de octubre se aprobó la reforma a la Agenda Regulatoria 2017, quedando como fecha de emisión de este tema regulatorio en diciembre del presente año; debido a esto se modificó la hoja de ruta respectiva, motivo por el cual las ponderaciones porcentuales mes a mes cambiaron con el objetivo de completar las actividades planificadas hasta el final del año 2017.	
									EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,20%	0,00%						
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	7,10%	31,60%	16,10%	24,70%	20,50%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	El tema regulatorio tiene como actividad final, su aprobación y emisión por parte del directorio del ARCA		
									EJECUTADO	2,60%	25,20%	17,40%	27,00%	26,80%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%				
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%	100%	En el Mes de septiembre se elaboró 30 informes de evaluación, los cual están distribuidos por demarcación de la siguiente manera: D.H. Esmeraldas: 2 D.H. Guayas: 7 D.H. Jubones: 2 D.H. Manabí: 8 D.H. Mira: 3 D.H. Pastaza: 4 D.H. Puyango - Catamayo: 1 D.H. Santiago: 3
									EJECUTADO		100%	0,0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AP	Agua Potable	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	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%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el mes de octubre se realizó el control a un total de 10 GADM's pertenecientes a las Dhs de Guayas, Esmeraldas, Napo, Santiago, cumpliendo así con el Control de los 54 GADM's programados.
									EJECUTADO						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AP	Agua Potable	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	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	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	OCTUBRE: Se realizó una visita de control a la Junta Guamaq-Yacu en el cantón Echandia , se revisó información financiera y no se encontró novedades, en el área técnica se evidenció que no realizan análisis de laboratorio a la calidad del agua.
									EJECUTADO	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
AP	Agua Potable	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	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 actuariales en la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que se emita para el efecto.		30	PLANIFICADO						100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	A pesar de que la normativa para el establecimiento de criterios técnicos y actuariales en la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento (APYS), aun no ha sido emitida, se consideró atender el tema mediante la socialización de la herramienta de costos a 30 GADM's y como resultado en el mes de septiembre de 2017 se controló a un total de 44GADM's superando la meta programada del 100%, razón por la cual en el mes de octubre ya no se realizaron actividades relacionadas al tema.	
									EJECUTADO						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
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									10%	85%	5%	0%	100%	En sesión de Directorio de la Agencia del 10 de octubre se aprobó la reforma a la Agenda Regulatoria 2017, quedando como fecha de emisión de este tema regulatorio en diciembre del presente año; debido a esto se modificó la hoja de ruta respectiva, motivo por el cual las ponderaciones porcentuales mes a mes cambiaron con el objetivo de completar las actividades planificadas hasta el final del año 2017.	
									EJECUTADO	0%	4%	2%	16%	17%	15%	6%	11%	5%	20%					
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	- Recopilación de información secundaria - Definición de parámetros - Diseño de la Propuesta	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	55%	30%	5%	100%	En sesión de Directorio de la Agencia del 10 de octubre se aprobó la reforma a la Agenda Regulatoria 2017, quedando como fecha de emisión de este tema regulatorio en diciembre del presente año; debido a esto se modificó la hoja de ruta respectiva, motivo por el cual las ponderaciones porcentuales mes a mes cambiaron con el objetivo de completar las actividades planificadas hasta el final del año 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 OCTUBRE DE 2017	
		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.	para el riego en el Ecuador	Regulatoria de Riego 2017		prestación del servicio público de riego	- Aprobación de la propuesta - Socialización de la propuesta		EJECUTADO	0%	2%	2%	14%	8%	8%	3%	19%	7%	2%			65%		
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 - Solicitud de certificaciones en los CAC's - DH's - SENAGUA - Reunión de trabajo y elaboración de cronograma de inspecciones - Inspecciones de control in situ - Elaboración del informe técnico - Aprobación del informe técnico - Inicio o no del proceso administrativo sancionatorio - Elaboración de informe de valoración de agravantes (Si procede la sanción)	150	PLANIFICADO	0%	0%	3%	7%	13%	17%	17%	19%	8%	8%	0%	0%	100%		
									EJECUTADO	0%	0%	4%	1%	12%	19%	22%	24%	17%	11%			110%	OCTUBRE.- Se realizaron 17 informes técnicos en el mes de octubre respecto a los 12 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 LORHUyA.	- Determinación de la pertinencia de actuación de la Agencia - Disponibilidad de la Inspección in situ por parte del Director Ejecutivo - Análisis de la denuncia/queja o controversia - Solicitud de certificaciones en los CAC's - DH's - SENAGUA - Recopilación de información secundaria - Inspección de control in situ - Elaboración del informe técnico - Aprobación del informe técnico - Inicio o no del proceso administrativo sancionatorio - Elaboración de informe de valoración de agravantes (Si procede la sanción)	110	PLANIFICADO	10%	6%	11%	4%	2%	6%	2%	4%	5%	5%	0%	0%	55%	Se recibieron 5 denuncias en el mes de octubre	
									EJECUTADO	10%	6%	11%	4%	2%	6%	2%	4%	5%	0%			50%	Se realizó la recopilación de información secundaria, solicitud de certificaciones e inspecciones de campo. En algunos casos los involucrados están llegando a acuerdos a fin de dar solución a los problemas planteados	
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	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	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.	
									EJECUTADO	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	1,97%	0,00%	20,00%	67%	0%	0%	89,84%		
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	
									EJECUTADO	0%	3,48%	0,00%	1,02%	0,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	5%		
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%	0,00%	0%	0%	0%	100%		
									EJECUTADO	0%	4,70%	9,67%	10,10%	16,00%	18,00%	26,53%	5,00%	3,00%	2,00%			95%	En el mes de octubre se han mantenido reuniones con SENAGUA, con el fin de establecer la progresividad de la implementación del proceso de certificación. El Borrador del proyecto regulatorio se encuentra desarrollado.	
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 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%	0,00%	0%	0%	0%	100%		
									EJECUTADO	0%	5,50%	5,90%	9,80%	14,55%	16,50%	32,75%	5,00%	3,00%	2,00%			95%		
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%	17,00%	0%	0%	0%	100%	En el mes de octubre se ha presentado el Borrador del proyecto regulatorio y se encuentra en desarrollo la fase de consulta pública	
									EJECUTADO	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	5,34%	2,00%	30,00%	38,00%			76,00%		
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 afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico.		25	TRÁMITES RECIBIDOS	11	6	10	8	12	8	16	12	12	7			102	Durante el mes de octubre ingresaron 7 casos correspondientes al control de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 y se han atendido 8 casos. A octubre de 2017 restan por atender 17 casos correspondientes a esta actividad.	
									TRÁMITES ATENDIDOS	3	1	6	4	13	12	9	12	17	8			85		
									% EJECUTADO	27%	17%	60%	50%	108%	150%	56%	100%	142%	114%					
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 referido a las autorizaciones.	Usuarios de aprovechamiento productivo caudal autorizado mayor a 50 l/s	35	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	8,57%	11,43%	0,00%	100%		
									Planificado (no.)	-	-	4	4	4	4	4	4	4	3	4	-	35	Durante el mes de octubre de 2017 se efectuaron 4 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	
									EJECUTADO			11,43%	11,43%	0,00%	11,43%	11,43%	22,86%	11,43%	11,43%	0,00%	0,00%	91,43%		
									Ejecutado (no.)	-	-	4	4	-	4	4	8	4	4	-	-	32		
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 referido a las autorizaciones.	Demarcaciones Hidrográficas y Centros de Atención al Ciudadano	9	PLANIFICADO	0%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	100%		
									Planificado (no.)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	El control sobre la aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-004-2016 se encuentra en etapa de llenado del Formulario de evaluación por parte de las DH y CAC.	
									EJECUTADO	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%		
									Ejecutado (no.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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 referido a las autorizaciones.	Control para renovaciones	10	TRÁMITES RECIBIDOS	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0			4	Las actividades de control para renovación se atienden a demanda. Durante el mes de octubre de 2017 no se recibieron casos para renovación, y los casos que se recibieron durante los meses anteriores han sido atendidos
									TRÁMITES ATENDIDOS	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0			4		
									% EJECUTADO	0%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	100%					
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 referido a las autorizaciones.	Certificados de Disponibilidad de Agua	540	TRÁMITES RECIBIDOS	7	16	32	17	23	18	19	21	27	30			210	Durante el mes de octubre de 2017 se atendieron 30 trámites de CDAs, lo cual dio como resultado la emisión de 33 puntos Certificados (33CDAs) 16 puntos devueltos.	
									TRÁMITES ATENDIDOS	22	10	20	21	29	22	18	29	21	30			222	El indicador mensual fue modificado debido a la actualización de la base de datos en Recursos Hídricos	
									% EJECUTADO	100%	63%	63%	100%	100%	100%	95%	138%	78%	100%					
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	Trámite e investigación de quejas y controversias, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUyA	Atención a quejas y controversias	10	TRÁMITES RECIBIDOS	1	0	1	0	4	1	1	0	0	3,00			11,00	La atención a quejas y controversias es una actividad que se atiende a demanda. Durante el mes de octubre de 2017 se recibieron 3 trámites por parte de la defensoría del Pueblo, sin disposición	
									TRÁMITES ATENDIDOS	0	0	1	1	3	2	1	0	0	3,00			11,00		
									% EJECUTADO	0%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%					
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	Emisión de Informes Previo Vinculantes Favorables o no favorables, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUyA	Informe Previo Vinculante	234	TRÁMITES RECIBIDOS	9	12	53	16	22	26	16	40	16	24			234	Todos los trámites se atendieron dentro de los 5 días término para su atención. Un trámite quedó por atender debido a que ingresó el viernes 29 de septiembre de 2017 sin expediente físico.	
									TRÁMITES ATENDIDOS	9	12	53	16	22	21	16	32	28	22			231		
									% EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	81%	100%	80%	175%						
TOTAL RECURSOS HÍDRICOS																								
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar la planificación interna e inversión	% cumplimiento del Planificación Interna e Inversión	Planificación e inversión	Elaborar el POA 2017	Estructurar POA 2017	100%	PLANIFICADO	100%												100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.	
									EJECUTADO	100%												100%		
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar la planificación interna e inversión	% cumplimiento del Planificación Interna e Inversión	Planificación e inversión	Elaborar POA 2018	Proforma 2017	100%	PLANIFICADO					100%								100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.	
									EJECUTADO					100%								100%		
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar la planificación interna e inversión	% cumplimiento del Planificación Interna e Inversión	Planificación e inversión	Revisar Plan Estratégico Institucional	Alinear el Plan Estratégico Institucional de acuerdo a los nuevos lineamientos políticos.	100%	PLANIFICADO						25%	50%		25%	0%			100%	Por disposición de la DE se replanteó la Hoja de Ruta establecida para esta actividad considerando la aprobación de los nuevos Instrumentos de Planificación Nacional. Es necesario reprogramar su ejecución.	
									EJECUTADO					20%	20%		0%	0%				40%		
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar la planificación interna e inversión	% cumplimiento del Planificación Interna e Inversión	Planificación e inversión	Revisión del Estatuto Organico Organizacional por Procesos	Revisión del Estatuto Organico Organizacional por Procesos Propuesta de modificaciones al Estatuto	100%	PLANIFICADO									25%	25%	25%	25%	100%	La actualización del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos depende del Direcciónamiento Estratégico de la ARCA, Modelo de Gestión, Estructura Orgánica y Procesos que apalancan dicho direccionamiento.	
									EJECUTADO									0%	0%			0%		
PL	Planificación y Gestión	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar la planificación interna e inversión	% cumplimiento del Planificación Interna e Inversión	Planificación e inversión	Seguimiento y Evaluación SIPeIP -	Reportar la ejecución de indicadores y metas en el SIPeIP-	100%	PLANIFICADO	100%													100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.

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 OCTUBRE DE 2017
		Agua a nivel nacional	remuneraciones	de conformidad a la Ley	servicios sociales según la Ley	demás beneficios sociales según la Ley	Elaborar roles de pago y remitir al pago		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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%	8%	100%	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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%	8%	100%	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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%	8%	100%	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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%	8%	100%	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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%	8%	100%	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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%	8%	100%	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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%	8%	100%	
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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	Dotar de uniformes / ropa de trabajo para el personal de reciente ingreso	Preparación de TDRs y requerimiento Administrar el servicio de Uniformes	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Considerando que la entrega de uniformes en la ARCA fue en el mes de septiembre 2016 y que la Norma establece la entrega de los mismos cada dos años, se realizará el procedimiento para adquirirlos en el año 2018.
									EJECUTADO	0%	5%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	13%	
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 proceso de desvinculación y liquidación de personal	Desvincular y liquidar al personal cesante de la institución	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se realizó el pago de liquidaciones debido a que no existieron ex servidores que presentaron la documentación en el mes de octubre.
									EJECUTADO	0%	0%	10%	0%	0%	35%	10%	8%	8%	0%			71%	
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	Manejo de distributivo y base de datos de personal	Actualizar mensualmente la base de datos de personal con el respectivo distributivo y proporcionar información veraz y oportuna sobre el personal	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se mantiene actualizada la base de datos correspondiente al distributivo de la institución, conforme al ingreso y salida de servidores.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
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	Aplicar en la institución las leyes vigentes en materia de seguridad social	Interacción con el sistema del IESS Generación de consultas	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	En el sistema del IESS se registrarán: 0 avisos de salida, 01 de entrada, 02 por variación de sueldo y 02 por cambio de relación de trabajo del personal en el mes de octubre de 2017
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	83%	
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Plan de Capacitación	Plan de Capacitación	Plan de Capacitación	Plan de Capacitación	Plan de Capacitación	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	En el mes de Octubre asistieron 5 servidores al curso de capacitación "Viso aplicado al levantamiento y aplicación de procesos"; y asistieron 2 servidores L CURSO "Herramientas ofimáticas para la auditoría avanzada" impartidos por la Contraloría General del Estado.
									EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	20%	32%			53%	
TOTAL ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS																							
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 básico de agua potable	Gestión ante proveedores, pago de servicio de agua potable; Obtención, revisión y entrega de planillas al Analista.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	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%	83%	
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 básico de energía eléctrica	Gestión ante proveedores, pago de servicio de energía eléctrica; Obtención, revisión y entrega de planillas al Analista.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	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%	83%	
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 correo	Gestión ante proveedor, Administración del contrato con la Empresa Pública de Correos del Ecuador, emisión y control de las órdenes de envío, verificación del retro de la correspondencia por parte del	100%	PLANIFICADO	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%	83%	
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 seguridad y vigilancia	Gestión ante Proveedor, Administración del contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia, control y verificación del cumplimiento de las labores de Seguridad y Vigilancia por parte del Proveedor, elaboración de Informe de Satisfacción del servicio obtenido, recepción de documentación y justificativos para el pago.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	La empresa de seguridad presentó los informes correspondientes al caso de la pérdida de la cámara fotográfica, sin embargo el pago del mes de septiembre se realizará una vez que se haya realizado la reposición del bien.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	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 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%	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%	83%	
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%	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%	0%	17%			83%	
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%	100%	Se ha ejecutando de acuerdo a la planificación realizada por el Área Técnica, se han contratado 109 servicios.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	10%	10%	10%	10%			82%	
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 Órdenes 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%	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%	83%	
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%	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.
									EJECUTADO	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, legislación 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%	100%	Se generaron en el mes de septiembre de 2017, 30 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%	82%	
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. (Telefonía Movil)	100%	PLANIFICADO	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%	0%	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	Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los	Administración gestión y solicitud de pasajes aéreos nacionales	100%	PLANIFICADO	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

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 OCTUBRE 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 tesorería	Elaboración de informes y solicitudes pago.	Elaboración de informes solicitudes pago, proveedores, contratistas, nominas, viáticos, residencia y horas extraordinarias y suplementarias, liquidaciones y servicios básicos.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar 71 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%	No se ha realizado actualizaciones de cuenta bancaria de ningún 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 emitidas 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 28 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, nominas, 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 71 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, nominas, 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 71 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 follaje de la documentación y archivo de la misma.	Registro, actualización del cuadro de pagos y follaje 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 71 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) LOTAIP	Elaboración de matriz (n) LOTAIP 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 LOTAIP.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA																								
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL																								

ELABORADO POR:	Econ. Cristina Fuentes ANALISTA DE PLANIFICACIÓN		REVISADO POR:	Ing. Verónica Tipán DELEGADO DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		APROBADO POR:	Ing. Edwin Gordón DIRECTOR EJECUTIVO
-----------------------	---	--	----------------------	---	--	----------------------	---