

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	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 30 DE NOVIEMBRE 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	Actualización de la Intranet	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a las necesidades institucionales la página de intranet se encuentra completamente actualizada.
								EJECUTADO	8%	8%		8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Fortalecer la Imagen Institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la Institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Revista Institucional	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se realizó la edición, diagramación y difusión de la Revista Institucional ARCA AL DÍA No. 52 y 53
								EJECUTADO	8%	8%	4%	8%	8%	8%	8%	4%	4%	4%	8%	8%	8%	
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	100%	PLANIFICADO				50%		50%							100%	Actividad cumplida y finalizada
								EJECUTADO				50%		50%								
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	100%	PLANIFICADO	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 ejecutó las trivias de la ARCA 2017
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
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	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%	8%	8%	8%	
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	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%	75%	
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;	100%	PLANIFICADO										100%			100%	Esta actividad no se puede ejecutar debido a la falta de presupuesto institucional
								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;	100%	PLANIFICADO			50%					50%					100%	Esta actividad está en análisis al momento, ya que existe la posibilidad de un cambio de oficinas.
								EJECUTADO			50%							0%			50%	
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.)	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a las necesidades institucionales estas actividades se han desarrollado de acuerdo a lo planificado.
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a las necesidades institucionales estas actividades se han desarrollado de acuerdo a lo planificado.
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
Total Comunicación																						
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 riego y drenaje	Desarrollo de la Herramienta de Autocontrol para Prestadores de Servicios AP&S, versión 1 (SNIAP 1)	45%	PLANIFICADO	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45%	Actividad cumplida. 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riego y drenaje	Elaboración de herramientas complementarias que generen utilitarios de reportería en base a módulos existentes (AP&S, RRHH).	100%	PLANIFICADO		15,00%					15,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100%	Se acabaron de entregar en el mes de Noviembre las herramientas de macros solicitadas por Agua Potable y Saneamiento consta acta entrega
								EJECUTADO		15,00%				15,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%		100%		
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 riego y drenaje	Diseño de la Herramienta para Control de Emisión CDA.	100%	PLANIFICADO		1,00%	39,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Durante Noviembre se tuvo la definición final de campos y parametros para el seguimiento de CDA, con lo que el diseño estaría casi finalizado
								EJECUTADO		1,00%	39,00%	5,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	2,00%	0,00%	2,00%		99%	
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 riego y drenaje	Diseño de la Herramienta para Renovación de Autorizaciones - RH	100%	PLANIFICADO		2,50%	44,50%	14,00%	14,00%	10,00%	10,00%	2,00%	3,00%				100%	Durante Noviembre se finalizó con la parametrización de los formularios dinámicos, estructura que integra la herramienta
								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	100%	PLANIFICADO		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%	9,09%	91%	
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 riego y drenaje	Desarrollo de las herramientas de gestión de la información de las áreas técnicas de la ARCA (SNIAP II, control CDA, renovación de autorizaciones, PQRS)D	100%	PLANIFICADO									15,00%	30,00%	35,00%	20,00%	100%	La herramienta de PQRS)D presenta un nivel de complejidad mayor al esperado dado que se tiene que depurar la información historica, elemento que ha dilatado el proceso, en tanto el resto de herramientas ha avanzado normal
								EJECUTADO											5,00%	20,00%	35,00%	

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	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 30 DE NOVIEMBRE 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 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"	221	PLANIFICADO	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de noviembre se elaboraron 2 informes de evaluación y 2 informes de control, los cual están distribuidos por demarcación de la siguiente manera: D.H. Esmeraldas: 5 D.H. Guayas: 14 D.H. Jubones: 4 D.H. Manabí: 5 D.H. Pastaza: 9 D.H. Puyango - Catamayo: 4 D.H. Santiago: 11 D.H. Napo: 7 D.H. Mira: 1
								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"	54	PLANIFICADO							100%	100%	100%	100%	0%		100%	Se cumplió con la meta establecida.	
								EJECUTADO						100%	100%	100%	100%	0%		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 LORHUYA.	12	PLANIFICADO	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	OCTUBRE: Se cumplió con la meta establecida, se consideraron las peticiones de la EPMAIS, la Subsecretaría de la D.H. Guayas, la Subsecretaría de la D.H. Mira y la SENAGUA.	
								EJECUTADO	0%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	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 A&S / Nro de GADs controlados	Plan de Control	Control a la aplicación de la normativa técnica de establecimiento de criterios técnicos y actuariales en la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que se emita para el efecto.	30	PLANIFICADO							100%	100%	100%	0%	0%	100%	Actividad culminada en septiembre, superando la meta a un total de 44 GADMs controlados.		
								EJECUTADO						100%	100%	100%	0%	0%	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	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. NOVIEMBRE - Inclusión del 100% de las observaciones realizadas por los participantes a la consulta pública. - Revisión de la normativa por parte de la SENPLADES, Subsecretaría de Riego y Drenaje de la
								EJECUTADO															
RD	Riego y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	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	100%	PLANIFICADO										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. NOVIEMBRE - Ajustes realizados a la propuesta de articulación requerida por la SENPLADES, considerando lo establecido en el Decreto 206.
								EJECUTADO															
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	150	PLANIFICADO	0%	0%	3%	7%	13%	17%	17%	19%	8%	8%	8%	0%	100%	NOVIEMBRE - No se a realizado nuevas inspecciones a usuarios informales en vista de que en el mes de octubre se notificó el cumplimiento total del Plan de Control 2017 "Usuarios Informales" con un porcentaje mayor al 100%; sin embargo dentro de los informes requeridos como adicionales por la DAJ para iniciar el Proceso Administrativo Sancionatorio se realizaron las siguientes actividades complementarias: a) Inspección complementaria a 1 sujeto controlado en el 2016. b) Emisión de 1 informe técnico ampliatorio solicitado por el sujeto de control analizado en el	
								EJECUTADO	0%	0%	4%	1%	12%	19%	22%	24%	17%	11%	0%				
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.	110	PLANIFICADO	10%	6%	11%	4%	2%	6%	2%	4%	5%	5%	13%	0%	67%	En el mes de noviembre, se recibieron 14 denuncias de las cuales se atienden 9. Estan en proceso de atención 10 denuncias. De las 9 denuncias atendidas, 5 se realizaron una reunión entre los involucrados donde se suscribió una Acta de Acuerdos.	
								EJECUTADO	10%	6%	11%	4%	2%	6%	2%	4%	5%	0%	8%				
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	100%	PLANIFICADO	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	5,58%	3,77%	58,47%	21,37%	5,08%	5,08%	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%	67,21%	1%	0%	90,84%		
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	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%	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	100%	PLANIFICADO	0,00%	4,65%	13,14%	29,88%	7,23%	6,14%	1,37%	2,74%	3,43%	21,20%	10,22%	0,00%	100%	Presentación del proyecto regulatorio de la ARCA, está pendiente la aprobación.	
								EJECUTADO	0,00%	3,22%	6,63%	6,92%	10,97%	12,35%	18,19%	3,43%	2,06%	22,01%	13,92%		99,70%		
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.	100%	PLANIFICADO	0,00%	5,87%	12,64%	21,19%	11,08%	6,14%	1,37%	4,66%	5,63%	21,20%	10,22%	0,00%	100%		
								EJECUTADO	0,00%	3,77%	4,05%	6,72%	9,98%	11,32%	22,46%	3,43%	2,05%	22,01%	13,91%		99,70%		
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	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0,00%	0,00%	3,00%	6,00%	4,50%	4,60%	63,80%	18%	0%	100%	En el mes de noviembre se ha realizado la fase de consulta pública, se ha elaborado el plan de implementación del proyecto regulatorio y se han realizado ajustes al proyecto en base a los resultados obtenidos de la consulta pública	
								EJECUTADO	0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,66%	5,34%	2,00%	2,00%	53,50%	31,50%		95,00%		

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
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	10	3	11	17	12	9	12	15	3	9	11		112	Durante el mes de noviembre ingresaron 11 casos correspondientes al control de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 y se han atendido 7 casos. A diciembre de 2017 restan por atender 21 casos correspondientes a esta actividad.
								TRÁMITES ATENDIDOS	0	0	4	5	10	15	9	15	18	8	7	91		
								% EJECUTADO	0%	0%	36%	29%	83%	167%	75%	100%	600%	89%	64%			
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.	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%	Durante el mes de noviembre 2017 no se realizaron inspecciones de control de cumplimiento de obligaciones debido a que se rebasó la meta establecida inicialmente
								Planificado (nro.)	-	-	4	4	4	4	4	4	4	3	4	-	35	
								EJECUTADO			22,86%	22,86%	0,00%	11,43%	14,29%	28,57%	8,57%	11,43%	0,00%	0,00%	120%	
							Ejecutado (nro.)	-	-	8	8	-	4	5	10	3	4	-	-	42		
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.	9	PLANIFICADO	0%		11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11%	11,11%	100%	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.
								Planificado (nro.)	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	9	
								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 (nro.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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.	10	TRÁMITES RECIBIDOS	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	Las actividades de control para renovación se atienden a demanda. Durante el mes de noviembre 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	0	0	4	
								% EJECUTADO	0%	100%	0%	100%	0%	0%	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	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.	540	TRÁMITES RECIBIDOS	7	16	32	17	23	18	19	21	30	32	15	230	Durante el mes de noviembre de 2017 se atendieron 31 trámites de CDAs, lo cual dio como resultado la emisión de 29 puntos Certificados (29 CDAs) 24 puntos devueltos. El indicador mensual fue modificado debido a la actualización de la base de datos en Recursos Hídricos. Los valores de enero a octubre se modificaron debido a que ya no se contabiliza los informes de disponibilidad.	
								TRÁMITES ATENDIDOS	21	10	20	21	29	22	18	29	21	30	31	252		
								% EJECUTADO	300%	63%	63%	100%	100%	100%	95%	138%	70%	94%	207%			
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	10	TRÁMITES RECIBIDOS	1	1	0	2	0	0	0	0	0	3	1,00	8	La atención a quejas y controversias es una actividad que se atiende a demanda. Durante el mes de noviembre de 2017 se recibió 1 trámite correspondiente a quejas y controversias.	
								TRÁMITES ATENDIDOS	1	1	0	2	0	0	0	0	0	3	1,00	8		
								% EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	253	TRÁMITES RECIBIDOS	9	12	53	16	22	26	16	40	16	24	19	253	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	19	250		
								% 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	100%	PLANIFICADO	100%												100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.
								EJECUTADO	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	100%	PLANIFICADO						100%							100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.
								EJECUTADO						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	100%	PLANIFICADO					25%	50%			25%	0%	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%	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	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 apalquen dicho direccionamiento.
								EJECUTADO										0%		0%		
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	Seguimiento y Evaluación SIPEIP - SENPLADES	100%	PLANIFICADO	100%												100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.
								EJECUTADO	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	Programación Anual de la Planificación SIPEIP - SENPLADES	100%	PLANIFICADO				100%									100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.
								EJECUTADO				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	Seguimiento y Evaluación SIPEIP - SENPLADES	100%	PLANIFICADO						50%						50%	100%	Esta actividad no registra metas para el mes de septiembre 2017. Se ha realizado el seguimiento a las metas establecidas en el SIPEIP durante el primer semestre del año 2017.
								EJECUTADO										50%				
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar los Planes, Programas y Proyectos internos	% cumplimiento de la Planificación	Planes, Programas y Proyectos	Revisar los informes mensuales de cada una de las áreas para elaborar el informe de seguimiento del POA	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se realizó el análisis y consolidación de la información remitida por las unidades operativas.
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar los Planes, Programas y Proyectos internos	% cumplimiento de la Planificación	Planes, Programas y Proyectos	Proceso Rendición de Cuentas 2016	100%	PLANIFICADO		50%			50%								100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.
								EJECUTADO		50%			50%									
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar los servicios, procesos y calidad	% cumplimiento de la Planificación	Servicios, Procesos y Calidad	Actualizar el catálogo de procesos	100%	PLANIFICADO							25%		25%			25%	75%	Se cuenta ya con la información de los procesos adjetivos de apoyo, faltando los procesos adjetivos de asesoría y la estandarización de procesos agregadores de valor.
								EJECUTADO										25%		25%		
PL	Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar los servicios, procesos y calidad	% cumplimiento de la Planificación	Servicios, Procesos y Calidad	Actualizar el Portafolio de Servicios	100%	PLANIFICADO							25%		25%			25%	75%	Una vez que se cuente con el catálogo de procesos, se actualizará el portafolio de servicios
								EJECUTADO										25%		25%		

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	
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	100%	PLANIFICADO	8%	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%	0%	0%	8%	8%		
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	100%	PLANIFICADO	0%	33%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%	0%	34%	0%	0%	100%	En octubre no se realizaron 16 evaluaciones, de los ganadores del concurso de méritos y oposición. Se solicitó aprobación del cronograma para la evaluación anual de desempeño.
								EJECUTADO	0%	33%	0%	0%	0%	0%	17%	17%	2%	0%	20%	0%	8%		
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	100%	PLANIFICADO	20%	20%	20%	20%	20%	0%	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. Luego de haber realizado el levantamiento de cargas de trabajo de las unidades la UARH fue consolidada en los instrumentos de planificación de Talento Humano y fue remitida al Ministerio de Trabajo.
								EJECUTADO	5%	10%	15%	15%	15%	20%	10%	2%	1%	3%	0%	0%	96%		
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Actualizar el Reglamento Orgánico por Procesos y el Manual de Clasificación de Puestos	100%	PLANIFICADO	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	0%	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 la estructura orgánica no existe razón para solicitar reformas al manual de puestos.
								EJECUTADO	10%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	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	100%	PLANIFICADO	8%	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 348 novedades entre las cuales se encuentran: licencias, permisos particulares, permisos por enfermedad y vacaciones.
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	92%			
TH	Talento Humano	Posicionar a la Agencia de Regulación y Control del Agua a nivel nacional	Gestionar el proceso de Administración Técnica del Talento Humano	No. De procesos de Talento Humano generados	Administración Técnica del Talento Humano	Administrar las vacaciones del personal	100%	PLANIFICADO								0%	0%	0%	100%	100%	Conforme lo determina la LOSEP y su Reglamento la planificación de vacaciones para el período fiscal 2018 se realizó en el mes de noviembre		
								EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%			
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	La Dirección Administrativa Financiera inició dos procesos de sumarios Administrativos
								EJECUTADO	5%	5%	5%	8%	8%	0%	0%	8%	0%	20%	8%	68%			
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	100%	PLANIFICADO	8%	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 noviembre, adicionalmente se realizó el desayuno de trabajo, en el cual se establecieron compromisos y procedimientos a fin de mejorar los procesos de la DAF.
								EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	8%	8%	8%	32%			
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Con la finalidad de iniciar con el proceso de medicina preventiva se solicitó al responsable del Centro Médico del IESS del Batán, la inclusión del personal en el plan de medicina preventiva de los servidores de la ARCA.
								EJECUTADO	0%	4%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	18%	50%	80%				
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuaron los procesos de pagos correspondientes a nómina de la Agencia del mes de noviembre
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	91%			
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	100%	PLANIFICADO	8%	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%	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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuó la liquidación de haberes de la Ing. Tenelema quien presentó la documentación en el mes de noviembre
								EJECUTADO	0%	0%	10%	0%	0%	35%	10%	8%	8%	0%	8%	79%			
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	100%	PLANIFICADO	8%	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%	91%			
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	En el sistema del IESS se registrarán: 1 aviso de salida, 06 de entrada, 02 por variación de sueldo y 01 por cambio de relación de trabajo del personal en el mes de noviembre de 2017
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	91%			
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	En el mes de Noviembre asistieron 3 servidoras al curso de capacitación "Asistencia Ejecutiva"; 1 al curso de "Community manager"; 4 al curso de Recursos Humanos basado en competencias, 3 al "Curso de Control en la Gestión Pública". 6 servidores al curso de trabajo en equipo y solución de conflictos, 3 en salud y seguridad ocupacional, 14 servidores al curso de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, 1 servidora al curso de
								EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	20%	32%	40%	93%			
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	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%	92%			
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	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%	92%			
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	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%	92%			
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Una vez reaqlizada la reposición de la cámara fotográfica se realizó en el mes de noviembre el pago correspondiente al período agosto-septiembre	
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	8%	8%	8%	8%			

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	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 30 DE NOVIEMBRE 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	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%	8%		8%
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	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%	0%	17%	9%					
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)	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	La ejecución realizada en el mes de noviembre se verá reflejada en el mes de diciembre de 2017	
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	10%	10%	10%	10%	0%				
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	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%	8%		8%
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	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%	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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se generaron en el mes de noviembre de 2017, 26 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%		8%
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	El mes de noviembre de 2017 se realizaron los pagos correspondientes a los meses de agosto y octubre de 2017	
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	8%	17%				90%
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.	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%	8%		8%
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 internacionales según las necesidades de los funcionarios.	100%	PLANIFICADO	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.	100%	PLANIFICADO	0%	20%	80%	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%		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.	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	100%	Se ha ejecutado el 20% de la contratación de acuerdo a lo planificado
								EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Gestión Interna Administrativa	Realizar la cancelación del canon de arrendamiento por el arriendo de las oficinas de la ACA	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%	8%		8%
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	100%	PLANIFICADO	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	Se generaron las órdenes de compra en el mes de diciembre por lo que la ejecución se verá reflejada en el referido mes.	
								EJECUTADO	0%	0%	25%	35%	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	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 de 2017	
								EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		0%
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2017	Proveeduría y control de bienes	Reportar el inventario de suministros, bienes de larga duración y control administrativo	100%	PLANIFICADO	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%	0%	20%	8%	8%	8%	8%	8%		8%
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	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	El informe de constatación física fue enviado a la Dirección Administrativo Financiera el 28 de noviembre de 2017, mediante memorando No. ARCA-DAF-2017-1278-M	
								EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		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	100%	PLANIFICADO	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	Las órdenes de compra fueron se generan en el mes de diciembre, por lo que su ejecución se verá reflejada en el referido mes	
								EJECUTADO	0%	0%	10%	15%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			85%
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	100%	PLANIFICADO	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	100%	La necesidad fue generada el 20 de noviembre de 2017 mediante memorando No. ARCA-DAF-2017-1226-M, por lo que su ejecución se verá reflejada en el mes de diciembre de 2017	
								EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			50%
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	100%	PLANIFICADO	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%	0%	0%	0%	20%	10%	10%		20%

COD. AREA	ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	PROYECTO	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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Gestionar los servicios administrativos de la ARCA	% Cumplimiento del Plan Administrativo 2018	Viaticos y Subsistencias en el Interior	Viaticos y Subsistencias en el Interior	100%	PLANIFICADO	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%	
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	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	100%	El servicio de mantenimiento contratado tenía vigencia hasta el 30 de noviembre de 2017, por lo que su ejecución se verá reflejada en el mes de diciembre de 2017
								EJECUTADO	0%	0%	25%	10%	5%	10%	8.33%	10%	10%	10%	0%	0%	0%	
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	100%	PLANIFICADO	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%	0%	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 presupuesto	Elaboración de Proforma Presupuestaria	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 03 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%					
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	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%								
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	100%	PLANIFICADO	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	33%	0%	100%	0%	200%	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%	33%					
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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el control previo al Compromiso de 61 solicitudes de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
								EJECUTADO	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 presupuesto	Elaboración de informes de ejecución presupuestaria	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar un informe mensual de ficha económica de ejecución presupuestaria y 1 Informe de ejecución Presupuestaria LOTAIP (literales g y h) .
								EJECUTADO	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 contabilidad	Analizar documentación de sustento de procesos de pago de bienes, servicios, remuneraciones y viáticos	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el control previo al Devengado de 64 solicitudes de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
								EJECUTADO	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 contabilidad	Registrar el devengado de las obligaciones de pago	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el control previo al Devengado de 64 solicitudes de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
								EJECUTADO	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 contabilidad	Registro de ajustes contables.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se han realizado 4 asientos por ajustes contables en el mes de noviembre 2017.
								EJECUTADO	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 contabilidad	Elaboración de conciliación y declaraciones de impuestos	100%	PLANIFICADO	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%	
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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar 65 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%	
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%	100%	No se ha realizado la creación de 3 beneficiarios en el mes de noviembre de 2017.
								EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	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.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se han realizado la emisión y entrega de 17 comprobantes de retención.
								EJECUTADO	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.	100%	PLANIFICADO	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 65 solicitudes de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
								EJECUTADO	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	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar 65 confirmaciones de pago de acuerdo a los requerimientos recibidos.
								EJECUTADO	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 archivo de la misma.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar la actualización de 65 CUR de pago debidamente numerados y archivados.
								EJECUTADO	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	100%	PLANIFICADO	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%	

TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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
----------------	---	---------------	---	---------------	---