

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 DICIEMBRE 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	Recopilar y crear contenidos para con estos mantener actualizada la intranet de la Institución	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	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%	92%		
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la Institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Revista Institucional	Recopilar y crear contenidos para la elaboración de las ediciones quincenales de la Revista ARCA al Día	100%	PLANIFICADO	8%	8%	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. 54 y 55
									EJECUTADO	8%	8%	4%	8%	8%	8%	8%	4%	4%	4%	8%	8%	8%	8%	83%	
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la Institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Organización de Eventos	Coordinar la logística y ejecución de eventos, talleres y reuniones internas tales como capacitaciones internas, creación de la ARCA, directores, reuniones de trabajo, talleres de	100%	PLANIFICADO				50%	50%										100%	Actividad cumplida y finalizada
									EJECUTADO				50%	50%										100%	
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Fortalecer la imagen institucional interna y los canales de comunicación entre los funcionarios de la Institución	% de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna 2017	ARCA eres tú, somos todos	Proyecto Conocimiento Integral y Permanente ARCA	Definir y crear campañas enfocadas en el fortalecimiento institucional, buenas prácticas ambientales, y mejoramiento del clima laboral	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Durante este mes se desarrolló la campaña de Fortalecimiento Institucional donde se ejecutó las trinias de la ARCA 2017
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	92%	
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación Interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Manejo del archivo digital y/o físico de artes y diseños de material promocional y de difusión	Administración y alimentación del archivo digital y/o físico de artes y diseños de material promocional y de difusión	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	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%	8%	100%	
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación Interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Alimentación y actualización de la memoria gráfica, audiovisual y multimedia de la gestión institucional	Actualización de la memoria gráfica, audiovisual, visual y multimedia de la gestión institucional	100%	PLANIFICADO	8%	8%	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%	83%	
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación Interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Mantenimiento de mensaje contestadora y audio holding institucional en la central telefónica.	Mantenimiento y actualización del mensaje de la contestadora y audio holding institucional en la central telefónica.	100%	PLANIFICADO											100%				100%	Esta actividad no se puede ejecutar debido a la falta de presupuesto institucional
									EJECUTADO											0%				0%	
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación Interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Actualización de la señalética institucional, directorio e imagen documentaria de la entidad.	Actualización de señalética Actualización de Manual de Marca	100%	PLANIFICADO			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.)	Diseño y diagramación de material POP institucional (Afiches, avisos, trípticos, folletos, cuadernos, boletines informativos, etc.)	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	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%	8%	100%	
CO	Comunicación	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA.	Desarrollar estrategias de marketing y publicidad para la efectiva comunicación Interna y Externa	% de cumplimiento del Plan de Marketing y Publicidad 2017	Plan de Marketing y Publicidad 2017	Administración de la Página Web e Intranet	Administración de los contenidos de la página web institucional (www.regulacionagua.gov.ec) y la intranet, su actualización y articulación con las áreas responsables	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	De acuerdo a las necesidades institucionales la página web y el intranet se encuentran completamente actualizada.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	
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 suministrados, 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 (SNAP 1)	Aplicativo para el ingreso de formularios por parte de los prestadores de servicio. Versión 1	45%	PLANIFICADO	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	45%	
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos suministrados, 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 utilidades de reportaría en base a módulos existentes (AP&S, RRH).	Desarrollo de la herramienta para el Control Tarifario	100%	PLANIFICADO		15,00%				15,00%	30,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%			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%	0,00%			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 suministrados, 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.	Aplicativo para el Control de CDAs	100%	PLANIFICADO	1,00%	39,00%	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	100%	Durante Diciembre se continua con el desarrollo de la herramienta sobre la base del diseño de base de datos ya implementado en el proyecto base.
									EJECUTADO	1,00%	39,00%	5,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	2,00%	0,00%	2,00%	1,00%			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 suministrados, 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	Aplicativo para el Control de Renovación de Autorizaciones	100%	PLANIFICADO	2,50%	44,50%	14,00%	14,00%	10,00%	10,00%	2,00%	3,00%							100%	Durante Diciembre se continua con el desarrollo de la herramienta sobre la base del diseño de base de datos ya implementado en el proyecto base.
									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 suministrados, articulando acciones con los actores involucrados.	Poner en producción herramientas que permitan incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa emitida.	% de avance de las herramientas desarrolladas	Mantenimiento perfecto de módulos, sistemas o herramientas desarrolladas disponibles	Ajustar las herramientas existentes para cada Unidad técnica, con la finalidad de atender las nuevas necesidades en el marco del Plan de Control	Revisión, reprogramación, ajuste y complementación	100%	PLANIFICADO	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	100%	Estabilización en función de pruebas, observaciones del usuario, modificación de campos, requerimientos de mejora
									EJECUTADO	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	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 suministrados, 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 (SNAP 1), control CDA, renovación de autorizaciones, PQRSID)	Desarrollo de las herramientas de gestión de la información de las áreas técnicas de la ARCA (SNAP 1), control CDA, renovación de autorizaciones, PQRSID)	100%	PLANIFICADO									15,00%	30,00%	35,00%			20,00%	100%	La herramienta de PQRSID presenta un nivel de complejidad mayor al esperado dado que se tiene que depurar la información histórica, elemento que ha dilatado el proceso, en tanto el resto de herramientas ha avanzado normal
									EJECUTADO									5,00%	20,00%	35,00%			20,00%	80%	

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 (N)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE DICIEMBRE 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	Generar productos cartográficos y geostatísticos.	Generación de Geodatabases con Cartografía Base (SIGTIERRAS 1.25.000, SIGTIERRAS 1.5.000, IGM 1.250.000, IGM 1.500.000, IGM 1.5.000, INCCAN)	Compilación, almacenamiento y estructuración de la información en proveniente de instituciones externas en geodatabases.	100%	PLANIFICADO	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%					100%	Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información en proveniente de instituciones externas en geodatabases. Actividad cumplida.	
									EJECUTADO	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%									
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Generación de productos cartográficos y geostatísticos.	% de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos	Generar productos cartográficos y geostatísticos.	Estructuración de Ortofotos SIGTIERRAS	Revisión y estructuración de ortofoto SIGTIERRAS	100%	PLANIFICADO	10,00%	50,00%	25,00%	15,00%				0,00%						100%	Revisión y estructuración de ortofotos, generación de pirámides. Actividad cumplida.	
									EJECUTADO	10,00%	50,00%	25,00%	15,00%			0,00%									
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Generación de productos cartográficos y geostatísticos.	% de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos	Generar productos cartográficos y geostatísticos.	Estructuración de Modelo de Elevación SIGTIERRAS	Revisión y estructuración de Modelos de Elevación SIGTIERRAS	100%	PLANIFICADO							35,00%	65,00%						100%	Revisión y estructuración de Modelos de Elevación SIGTIERRAS. Actividad cumplida.	
									EJECUTADO						100,00%	0,00%									
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Generación de productos cartográficos y geostatísticos.	% de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos	Generar productos cartográficos y geostatísticos.	Generar georeferenciación de los puntos de control levantados en campo por AP&S, RI y RD y servicios en el Geoport	Compilación, almacenamiento y estructuración de la información proveniente de los aplicativos de cada componente técnico (BRHH, Generación de indicadores estadísticos descriptivos, análisis espacial, generación de cartografía estadística con información de AP&S, RI y RD, y publicación en ArcGIS)	100%	PLANIFICADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información proveniente de los aplicativos de cada componente técnico (BRHH, RD, AS) en una base de datos. Generación y publicación de servicios en el Geoport.
									EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Generación de productos cartográficos y geostatísticos.	% de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos	Generar productos cartográficos y geostatísticos.	Generación de cartografía estadística y publicación de datos en ArcGIS Online	Revisión de la solicitud, análisis y geoprocesamiento, elaboración del mapa en ArcGIS y ajustes para su entrega y publicación.	100%	PLANIFICADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Generación de Indicadores estadísticos descriptivos, análisis espacial, generación de cartografía estadística con información de AP&S, RI y RD, y publicación en ArcGIS online dirigido a la dirección ejecutiva para fortalecer la toma de decisiones.
									EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Generación de productos cartográficos y geostatísticos.	% de respuestas a requerimientos realizados, basados en productos cartográficos y geostatísticos	Generar productos cartográficos y geostatísticos.	Elaboración de mapas temáticos	Recepción de la solicitud, análisis y geoprocesamiento, elaboración del mapa en ArcGIS y ajustes para su entrega y publicación.	100%	PLANIFICADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Recepción de la solicitud, análisis y geoprocesamiento, elaboración del mapa en ArcGIS y ajustes para su entrega y publicación.
									EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	
IGI	Investigación y Gestión de la Información	Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	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%	Se ha cumplido durante Noviembre con la compra definitiva de la renovación del mantenimiento
									EJECUTADO						50,00%	30,00%	5,00%	7,00%			8,00%				
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 relativas a la infraestructura de Datos Espaciales (IDE'S)	Fortalecer la IDE institucional, e incentivar el acceso libre a los datos y la transparencia de la información, a través de incorporar herramientas que le permitan a los usuarios	100%	PLANIFICADO	10,00%	10,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%						100%	Generación de geodatabases, generación de catalogo de objetos, generación de metadatos, publicación en el geoport Open Data	
									EJECUTADO	10,00%	10,00%	23,00%	16,00%	16,00%	16,00%	5,00%			2,00%	2,00%					
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 BRHH (en conjunto con Senagua), Boletín de Riego y Drenaje, Boletín de Agua Potable	100%	PLANIFICADO			20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	100%	El documento fue finalizado y completamente diagramado, quedan por solventar pequeños detalles de presentación	
									EJECUTADO			20,00%	40,00%	10,00%	5,00%	5,00%	0,00%	15,00%	3,00%	1,00%	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 Indicador de Calidad del Agua -ICA (Proyecto Binacional Ecuador Colombia)	Generación de un modelo para determinación del Índice de Calidad del Agua -ICA	100%	PLANIFICADO	15,00%	30,00%	20,00%	15,00%	20,00%	0,00%	0,00%							100%	Procesamiento estadístico de parámetros matrices SENAGUA, revisión bibliográfica, metodología y normalización, cálculo ICA, construcción de modelo inferístico. 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%	10,00%	10,00%	100%	Participación en valoración de criterios, evaluación de matrices, revisión de informe final, revisión insuam regulaciones
									EJECUTADO			15,00%	40,00%			10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	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 100%, documento estratificación GADS por tamaño avance al 100%, documentos procesos de desarrollo informático avance al 90%	
									EJECUTADO						5,00%	15,00%	21,25%	21,25%	30,00%	7,00%					
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	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-AMEI y ARCA-AMEI	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-AMEI-INEC para AP&S, en tanto se hizo una pequeña modificación en el objeto del convenio de ARCA-INEC por Riego	
									EJECUTADO			40,00%	20,00%	20,00%	0,00%	5,00%	3,00%	5,00%	4,00%	1,00%					
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 Regulatoria	1	PLANIFICADO	0,00%	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%	Durante el mes de diciembre de 2017, actividades ajenas al desarrollo del proyecto regulatorio demandaron la atención prioritaria del equipo de regulación encargado de la ejecución de las actividades planificadas para este mes, entre otros, las actividades relacionadas a la aprobación de temas regulatorios pendientes de atención para aprobación del Directorio realizado el 20 de diciembre de 2017.	
									EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,30%	8,00%	28,30%	7,10%	65,70%				
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 Regulatoria	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%	0,00%	0,00%	100%	El tema regulatorio fue aprobado por el Directorio del ARCA
									EJECUTADO	3,70%	22,10%	25,00%	28,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	0,00%	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	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 Regulatoria	1	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,20%	20,20%	44,60%	5,00%	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. El proyecto regulatorio se analizó internamente y desde las Autoridades de la ARCA se resolvió dar atención a dicho tema mediante la no acción en el año 2017, para lo cual se preparó un informe de análisis de la no pertinencia de su emisión, de lo indicado se asistió que la hoja de ruta no se cumplirá acorde a lo planificado en el presente año.	
									EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		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 Regulatoria	1	PLANIFICADO	7,10%	31,60%	16,10%	24,70%	20,50%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	El tema regulatorio se encuentra aprobado por parte del Directorio de la Agencia.
									EJECUTADO	2,60%	25,20%	17,40%	27,00%	26,80%	0,00%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	

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 DICIEMBRE 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"	Emisión de informes	221	PLANIFICADO EJECUTADO	0% 100%	100% 100%	0% 0,0%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	En el mes de diciembre se elaboró 22 informes de evaluación, los cual están distribuidos por demarcación de la siguiente manera: D.H. Embarazá: 4 D.H. Guayas: 9 D.H. Jubones: 2 D.H. Manabí: 3 D.H. Patateza: 2 D.H. Mira: 2 Indicador establecido bajo demanda es decir de 254 controles solicitados se ejecutaron en su totalidad
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 EJECUTADO						100%	100%	100%	100%	100%	0% 0%	0% 0%	100% 100%	Se cumplió con la meta establecida. 54 controles
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 LORHUy.		12	PLANIFICADO EJECUTADO	0% 0%	100% 100%	100% 100%	0% 0%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	0% 0%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	Por petición de la EPMAFS se realizó el acompañamiento para levantar la información en conformidad con lo establecido en la Regulación 003 de la JAAP La Virgen de Pífo, el 7 de diciembre de 2017. Por petición del GAD de Naranjo se brindó asistencia técnica para la elaboración del Plan de Mejora de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento que se brindan en el cantón, el día 14 de diciembre de 2017. Se cumplió con la meta establecida, se consideraron las peticiones de la EPMAFS y el GADM de Naranjo. Indicador establecido bajo demanda es decir de 41 controles solicitados se ejecutaron en su totalidad
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 actualizarse 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 EJECUTADO						100%	100%	100%	100%	0% 0%	0% 0%	0% 0%	100% 100%	Actividad culminada en septiembre, superando la meta (30) a un total de 44 GADMs controlados. En el mes de septiembre de 2017 se cumplió el 100% de la meta programada, razón por la cual en el mes de diciembre no se realizó actividad alguna relacionada a este Control. Indicador establecido bajo demanda es decir de 44 controles solicitados se ejecutaron en su totalidad
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		100%	PLANIFICADO EJECUTADO									10%	85%	5%	0% 0,00%	100% 97,30%	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. En el mes de Diciembre se contaba con la aprobación del Proyecto Regulatorio por parte del Directorio de la ARCA, sin embargo, no pudo ser posible debido a que se requirió más tiempo para la revisión del documento final por parte de la SENAGUA.
RD	Riego y Drenaje	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica para el riego en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Riego 2017	Proyectos regulatorios	Principios regulatorios para la prestación del servicio público de riego - Recopilación de información secundaria - Definición de parámetros - Diseño de la Propuesta - Aprobación de la propuesta - Socialización de la propuesta		100%	PLANIFICADO EJECUTADO									10%	55%	30%	5% 0%	100% 76%	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. En el mes de Diciembre se realizó lo siguiente: - Reunión de trabajo con la Coordinación General Técnica para revisión del documento final de la propuesta de articulación. - Elaboración de los ajustes requeridos por parte de la Coordinación General Técnica previo envío a la SENAGUA para su revisión final. No se pudo cumplir al 100%, en vista de que se cambió el enfoque del tema regulatorio inicial. Se genera una a inicio del primer mes del año 2018 el presente en un 100% el presente.
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 - DI's - SENAGUA - Reunión de trabajo y elaboración de cronograma de inspecciones - Inspecciones de control in situ - Elaboración del informe técnico - Aprobación del informe técnico		150	PLANIFICADO EJECUTADO	0% 0%	0% 4%	3% 1%	7% 12%	13% 19%	17% 22%	17% 24%	19% 17%	8% 11%	8% 0%	8% 0%	8% 0%	100% 110%	DICIEMBRE - No se realizó nuevas inspecciones a usuarios informales en vista de que en el mes de octubre se realizó 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 DA dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio iniciados se realizaron las siguientes actividades complementarias: a) Inspección complementaria a 1 sujeto controlado en el 2017. b) Emisión de 1 informe técnico ampliatorio solicitado por el sujeto de control analizado en el 2017.
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 LORHUy. - Determinación de la pertinencia de actuación de la Agencia - Disposición de la Inspección in situ por parte del Director Ejecutivo - Análisis de la denuncia/queja o controversia - Solicitud de certificaciones en los CAC's - DI's - SENAGUA - Recopilación de información secundaria		110	PLANIFICADO EJECUTADO	10% 10%	6% 6%	11% 11%	4% 4%	2% 2%	6% 6%	2% 2%	4% 4%	5% 5%	5% 0%	13% 8%	7% 17%	75% 75%	En el mes de diciembre, se receptoron 7 denuncias, de las cuales se dio atención a 17 considerando las 10 denuncias de los meses anteriores que estaban en proceso de atención. Indicador establecido bajo demanda 110 Planificados 81 solicitados y ejecutados, por lo tanto representa el 100% de ejecución. De las 17 denuncias atendidas, 3 se realizaron una reunión entre los involucrados donde se suscribió una Acta de Acuerdos. -Al final de año 2017, no se puede cumplir con el 100% de la meta propuesta, puesto que se receptoron 81 denuncias de las 110 planificadas.
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	Normar la prestación del servicio público de agua cruda - Realizar los registros técnicos que deben cumplir los titulares de las autorizaciones de uso o aprovechamiento productivo del agua para la selección e instalación de los sistemas de producción de volúmenes de agua cruda y el establecimiento de la capacidad de producción.		100%	PLANIFICADO EJECUTADO	- -	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,65% 0,66%	5,58% 1,97%	3,77% 0,00%	58,47% 20,00%	21,37% 67,21%	5,08% 1,00%	5,08% 0%	100% 90,84%	En el Directorio de la ARCA de 2012/2017, el Director Ejecutivo, Encargado de la ARCA puso en conocimiento el Informe de análisis al tema regulatorio, ya que dicho tema regulatorio se lo atenderá con una alternativa que no es la regulación.
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Sistemas de medición y reporte de Agua Cruda - Realizar los registros técnicos que deben cumplir los titulares de las autorizaciones de uso o aprovechamiento productivo del agua para la selección e instalación de los sistemas de producción de volúmenes de agua cruda y el establecimiento de la capacidad de producción.		5%	PLANIFICADO EJECUTADO	0% 3,48%	3,48% 0,00%	1,52% -1,02%	0,00% 0,40%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% -0,10%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	5% 5%	El Proyecto Regulatorio y todos sus documentos anexos se encuentran elaborados y fueron aprobados en sesión de Directorio de 30 de octubre de 2017.
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Parámetros de calidad requeridos para el uso y aprovechamiento de aguas residuales tratadas - Establecer los parámetros que deben tener el agua residual tratada para su posterior autorización de uso y/o aprovechamiento		100%	PLANIFICADO EJECUTADO	0,00% 0,00%	4,65% 3,22%	13,14% 6,63%	29,88% 6,92%	7,23% 10,97%	6,14% 12,35%	1,37% 18,19%	2,74% 3,43%	3,43% 2,06%	21,20% 22,01%	10,22% 13,92%	0,00% 0,30%	0,00% 100,00%	En sesión de Directorio de 2012/2017, el Director Ejecutivo, Encargado, de la ARCA solicitó a los miembros del Directorio se autorice emitir mediante resolución motivada el "Instructivo con los parámetros de calidad requeridos para el uso o aprovechamiento de aguas residuales tratadas" y dar por atendido el tema regulatorio "Parámetros de calidad requeridos para la utilización de aguas residuales tratadas" considerado en la Agenda Regulatoria 2017 de la ARCA. El Directorio autorizó dicha petición. Además, se puso en conocimiento de los miembros del Directorio el informe de pertinencia del tema regulatorio "Parámetros para certificar la calidad requeridos en las autorizaciones, dicho directorio solicitó se realice un análisis jurídico más detallado, quedando pendiente dicho tema regulatorio.
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Parámetros para certificar la calidad de agua en las Fuentes. - Establecer los parámetros que deben tener el agua residual tratada para su posterior autorización de uso y/o aprovechamiento		100%	PLANIFICADO EJECUTADO	0,00% 0,00%	5,87% 3,77%	12,64% 4,05%	21,19% 6,72%	11,08% 9,98%	6,14% 11,32%	1,37% 22,46%	4,66% 3,43%	5,63% 2,05%	21,20% 22,01%	10,22% 13,91%	0,00% 0,00%	0,00% 99,70%	Además, se puso en conocimiento de los miembros del Directorio el informe de pertinencia del tema regulatorio "Parámetros para certificar la calidad requeridos en las autorizaciones, dicho directorio solicitó se realice un análisis jurídico más detallado, quedando pendiente dicho tema regulatorio.
RH	Recursos Hídricos	Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Gestionar la regulación técnica y económica de los Recursos Hídricos en el Ecuador	% Cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos 2017	Proyectos regulatorios	Normativa técnica para la evaluación del cumplimiento de obligaciones de los usuarios del agua - Realizar los registros técnicos que deben cumplir los titulares de las autorizaciones de uso o aprovechamiento productivo del agua para la selección e instalación de los sistemas de producción de volúmenes de agua cruda y el establecimiento de la capacidad de producción.		100%	PLANIFICADO EJECUTADO	0% 0%	0% 0,00%	0% 0,00%	0% 0,00%	0% 0,00%	3,00% 0,66%	6,00% 5,34%	4,50% 2,00%	4,60% 2,00%	63,80% 53,50%	18,10% 31,50%	0% 5,00%	100% 100,00%	El directorio de la ARCA resolvió aprobar el pasado 20/12/2017 la resolución con la que se entrará el Manual de Procedimiento de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento del agua.

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 (N)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE DICIEMBRE 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-RIG-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	12	2	115	Durante el mes de diciembre ingresaron 2 casos correspondientes al control de la Regulación DIR-ARCA-RIG-001-2016 y se han atendido 8 casos. A la fecha resta por atender 16 casos correspondientes al control de dicha regulación, mismo que se tramitarán en el mes de enero de 2018		
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-RIG-004-2016, enfocada en el proceso y su aplicación por parte de los usuarios referidos a las autorizaciones.	Usuarios de aprovechamiento productivo canal autorizado mayor a 50 l/s	35	TRÁMITES RECIBIDOS	0	0	4	5	10	15	9	15	18	8	7	8	400	100%	Indicador establecido bajo demanda es decir se solicitaron 99 los mismos que se cumplieron en su totalidad es decir se cumplió el 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-RIG-004-2016, enfocada en el proceso y su aplicación por parte de los usuarios referidos a las autorizaciones.	Demarcaciones Hidrográficas y Centros de Atención al Ciudadano	9	TRÁMITES RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	100%	Durante el mes de diciembre 2017 no se realizaron inspecciones de control de cumplimiento de obligaciones debido a que se rebasó la meta establecida inicialmente
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-RIG-004-2016, enfocada en el proceso y su aplicación por parte de los usuarios referidos a las autorizaciones.	Demarcaciones Hidrográficas y Centros de Atención al Ciudadano	9	TRÁMITES RECIBIDOS	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	100%	Se realizó el informe SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN DIR-ARCA-RIG-004-2016 "AUTORIZACIONES DE USO Y/O APROVECHAMIENTO PRODUCTIVO DEL AGUA" a las Demarcaciones Hidrográficas del país, los resultados fueron notificados al Subsecretario Técnico de Recursos Hídricos mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2017-2281-DF de 28 de diciembre 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 aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RIG-004-2016, enfocada en el proceso y su aplicación por parte de los usuarios referidos a las autorizaciones.	Control para renovaciones	10	TRÁMITES RECIBIDOS	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	100%	Durante el mes de diciembre de 2017 no se recibieron trámites para renovaciones, y los casos que se recibieron durante los meses anteriores han sido atendidos.
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-RIG-004-2016, enfocada en el proceso y su aplicación por parte de los usuarios referidos a las autorizaciones.	Certificados de Disponibilidad de Agua	540	TRÁMITES RECIBIDOS	7	16	32	17	23	18	19	21	30	32	15	24	254	100%	Los CDAs es una actividad que se atiende a demanda, durante el mes de diciembre de 2017 se atendieron 20 trámites de CDAs, lo cual dio como resultado la emisión de 27 puntos Certificados (27 CDAs) y 35 puntos devueltos.	
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 de investigación de quejas y controversias, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUYA	Atención a quejas y controversias	10	TRÁMITES RECIBIDOS	1	1	0	2	0	0	0	0	0	3	1	0,00	8	100%	En el Plan de control se planificó atender 540 trámites de CDAs, sin embargo se cuenta con 565 CDAs solicitados, 343 CDAs atendidos de los cuales 321 fueron emitidos, 106 se atendieron por otros procedimientos y 116 fueron devueltos.	
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 Informe Previo Vinculante Favorable o no favorables, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUYA	Informe Previo Vinculante	285	TRÁMITES RECIBIDOS	9	12	53	16	22	26	16	48	19	26	21	29	285	100%	La atención a quejas y controversias es una actividad que se atiende a demanda. Durante el mes de diciembre de 2017 no se recibieron trámites correspondiente a quejas y controversias.	
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.		
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%	EJECUTADO	100%					100%							100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.		
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%	0%	0%	100%	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.	
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 Orgánico Organizacional por Procesos	Revisión del Estatuto Orgánico Organizacional por Propuesta de modificaciones al Estatuto	100%	PLANIFICADO									25%	25%	25%	25%	100%	100%	La actualización del Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos depende del direccionamiento estratégico de la ARCA, Modelo de Gestión, Estructura Orgánica y Procesos que apalancen dicho direccionamiento.	
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 SIPEP - SENPLADES	Reportar la ejecución de indicadores y metas en el SIPEP - Seguimiento 2016	100%	PLANIFICADO	100%													100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.	
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 SIPEP - SENPLADES	Realizar la Programación Anual de la Planificación SIPEP-Planificación 2017	100%	PLANIFICADO			100%											100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.	
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 SIPEP - SENPLADES	Reportar la ejecución de indicadores y metas en el SIPEP - Seguimiento 2017	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 SIPEP durante el primer semestre del año 2017.
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	Elaborar un informe detallado de ejecución de actividades del POA.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100%	Se realizó el análisis y consolidación de la información remitida por las unidades operativas.
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	Proceso Rendición de Cuentas 2016	100%	PLANIFICADO	50%				50%									100%	100%	Actividad finalizada, cumplida dentro de los plazos establecidos.
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	Revisar y actualizar el catálogo de procesos de la ARCA	100%	PLANIFICADO						25%			25%					75%	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.
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	Revisar y actualizar el portafolio de servicios de la ARCA	100%	PLANIFICADO						25%			25%					75%	75%	Una vez que se cuente con el catálogo de procesos, se actualizará el portafolio de servicios

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 (N)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
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, la cual contempla pintura y remodelaciones en	Realizar proceso de adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA	100%	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	100%	Se canceló el servicio de mantenimiento contratado hasta el 30 de noviembre de 2017	
									EJECUTADO	0%	0%	25%	10%	5%	10%	8.33%	10%	10%	10%	0%	10%	90%		
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los procesos de Contratación Pública	% Cumplimiento del Plan Anual de Compras 2017	Gestionar el cumplimiento del PAC 2017	Cumplimiento de PAC 2017	Elaboración de pliegos y documentos precontractuales. Cumplimiento certificaciones PAC y Catálogos. Electrificación	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%	17%	100%		
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Elaboración de Proforma Presupuestaria	Elaboración de proforma presupuestaria en base a las directrices emitidas por el Ministerio de Finanzas	100%	PLANIFICADO								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	Realización de la Programación Indicativa anual de acuerdo a la planificación realizada por la ARCA	100%	PLANIFICADO	100%					0%							100%	La Planificación Indicativa Anual fue realizada en el mes de enero 2017 por lo tanto se encuentra ejecutada al 100%	
									EJECUTADO	100%				0%										
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Ejecución Presupuestaria	Elaboración del comprobante de programación cuatrimestral de acuerdo a las necesidades de la ARCA.	100%	PLANIFICADO	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	100%	Se ha procedido a realizar con éxito la Programación Financiera Cuatrimestral del Compromiso y mensual del Devengado	
									EJECUTADO	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	0%		0%
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de presupuesto	Revisión de Control Previo al Compromiso	Análisis de documentación de los procesos de solicitudes de pago.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el control previo al Compromiso de 61 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 presupuesto	Elaboración de informes de ejecución presupuestaria	Generación de informes para cumplir con requerimientos internos y externos de la ARCA LOTAP - MFCSE	100%	PLANIFICADO	8%	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 LOTAP (literales g y h)
									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 contabilidad	Análisis documentación de sustento de procesos de pago de bienes, servicios, remuneraciones y viáticos	Revisión de la consistencia legal y matemática de la documentación de sustento de los compromisos y obligaciones de pago	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el control previo al Devengado de 90 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 contabilidad	Registrar el devengado de las obligaciones de pago	Registrar en el sistema informático Esigef el Devengado de procesos de pago	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar el control previo al Devengado de 90 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 contabilidad	Registro de ajustes contables.	Registro de conformidad a la normativa de contabilidad gubernamental realizar ajustes que afecten a Cuentas patrimoniales.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se han realizado 33 asientos por ajustes contables en el mes de diciembre 2017.
									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 contabilidad	Elaboración de conciliación y declaraciones de impuestos	Comparación de información entre el sistema integrado Esigef y sistema tributario, y declaraciones mensuales de retenciones	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha realizado la declaración oportuna de los impuestos de la Agencia de Regulación y Control del Agua.
									EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	
AD	Administrativo Financiero	Incrementar las capacidades institucionales del ARCA	Gestionar los recursos financieros de la ARCA	% Ejecución presupuestaria 2017	Incrementar la eficiencia en la gestión de tesorería	Elaboración de informes y solicitudes pago.	Elaboración de informes solicitudes pago, proveedores, contratistas, nominas, viáticos, residencia y horas extraordinarias y	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar 90 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	Registro, actualización del cuadro de pagos y folioje de la documentación y archivo de la misma.	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ha realizado la creación de 0 beneficiarios en el mes de diciembre de 2017.
									EJECUTADO	8%	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.	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 52 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 documentación que sustente el pago de proveedores, contratistas, nominas, viáticos, residencia y horas extraordinarias y	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 90 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	Solicitud y confirmación de pago al Ministerio de finanzas de proveedores, contratistas, nominas, viáticos, residencia y horas extraordinarias y	100%	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ha procedido a realizar 90 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 folioje de la documentación y archivo de la misma.	Registro, actualización del cuadro de pagos y folioje 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 90 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) LOTAP	Elaboración de matriz (n) LOTAP 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%	Fecha de corte materia 31 de Diciembre de 2017
									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 DELEGADA DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		APROBADO POR:	Mgs. Ricardo Moreno DIRECTOR EJECUTIVO
-----------------------	---	--	----------------------	---	--	----------------------	---