

Recursos Hídricos	Controlar a los administrados a petición de parte, para establecer las medidas de control de actividades que alteran la cantidad y/o calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas localizadas en el dominio hídrico público.	Socialización con los distintos actores clave del sector agua involucrados en la regulación de mediciones de agua cruda DIR-ARCA-RG-008-2017	Socialización de la Normativa Técnica para la Implementación de los Sistemas de Medición de Agua Cruda de MCMAC (Regulación DIR-ARCA-RG-008-2017)	# talleres realizados	N/A	Actas de reuniones	9	PLANIFICADO	5	4									9	No se ha realizado las respectivas difusiones de la regulación DIR-ARCA-RG-008-2017, toda vez que se planificó en el PLAN DE CONTROL aprobado por el Directorio de la ARCA el 16 de marzo de 2018 primero la reforma y a partir del mes de junio de 2018 la difusión de la regulación 008 una vez reformada.		
								EJECUTADO		0	0											0
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Elaboración Plan Anual de Contrataciones	% de cumplimiento	N/A	Plan Anual de Contrataciones	100%	PLANIFICADO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
								EJECUTADO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%		
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Provisión de servicio de correo	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Provisión de servicio de correo	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%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
								EJECUTADO	8,33%	0,00%	16,66%	8,33%	8,33%	8,33%							50%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	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%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
								EJECUTADO	8,33%	0,00%	16,67%	8,33%	8,33%	8,33%							50%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Provisión de servicio de limpieza	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%	100%	Se realizó el pago del servicio prestado en los meses de abril y mayo del 2018
								EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	16,67%							50%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Mantenimiento de vehículos terrestres	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%	100%	Servicio prestado desde el mes de junio de 2018, por lo que la ejecución se reflejará en el mes de julio de 2018
								EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%							33%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Abastecimiento de combustibles	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%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
								EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%							50%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	Facturas Gastos varios por cafetería	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%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
								EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%							50%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	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%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
								EJECUTADO	8,33%	0,00%	16,66%	8,33%	8,33%	8,33%							50%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	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%	100%	No ha sido necesaria la adquisición de boletos aéreos para vuelos internacionales
								EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							0%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	100%	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	Durante este mes no estuvo planificado realizar esta actividad.
								EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							0%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Suscribir el contrato de arrendamiento para oficinas de la ARCA	100%	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	El contrato de arrendamiento por dos años fue suscrito en el mes de febrero de 2018
								EJECUTADO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							100%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Realizar la adquisición de materiales de oficina	100%	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	100%	En el mes de junio no fue necesaria la adquisición de materiales de oficina
								EJECUTADO			42,00%	43,00%	0,00%	0,00%							85%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago adquisición de insumos de aseo y limpieza	100%	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	100%	Se procedió a realizar la adquisición de servicios de limpieza a nivel 3 por tal razón ya no es necesaria la compra de estos insumos.
								EJECUTADO				0,00%	0,00%	0,00%							0%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago adquisición de materiales y suministros para la construcción	100%	PLANIFICADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Adquirido en abril de 2018.
								EJECUTADO				100,00%	0,00%	0,00%							100%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna del presupuesto.	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el	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%	100%	En espera de la asignación de un nuevo inmueble por parte de INMOBILIAR
								EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							0%	
Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Equipamiento de vehículos institucionales	100%	PLANIFICADO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Por motivo de un posible incremento del parque automotor de la ARCA, se ha postergado el equipamiento de los vehículos institucionales.
								EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							0%	

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia

Incrementar las capacidades institucionales de la ARCA	TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de impresión	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Acta de entrega-recepción del bien y/o e informe de satisfacción de lo adquirido.	100%	PLANIFICADO											50%	100,00%	El mantenimiento de los equipos de impresión se realiza según requerimientos específicos y detección de incidencias	
	EJECUTADO	5%	5%	5%	5%	10%	5%														35,00%		
	TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de implementación y actualización de herramientas informáticas	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Acta de entrega-recepción del bien y/o e informe de satisfacción de lo adquirido.	100%	PLANIFICADO												0%	50%	Se mantienen en proceso de aprobación de la renovación de las licencias de Adobe por parte del Mintel
	EJECUTADO				40%	5%	0%															45,00%	
	TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de computación.	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Acta de entrega-recepción del bien y/o e informe de satisfacción de lo adquirido.	100%	PLANIFICADO													50%	Se realizaron mantenimientos a equipos computacionales según surgen incidentes tecnológicos
	EJECUTADO			25%	5%	10%	5%															45,00%	
	TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo del software.	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Acta de entrega-recepción del bien y/o e informe de satisfacción de lo adquirido.	100%	PLANIFICADO													50,00%	Se realizan los mantenimientos según requerimientos y detección de incidentes relacionados al software
	EJECUTADO	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%															70,00%	
	TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de mantenimiento correctivo ejecutado.	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Acta de entrega-recepción del bien y/o e informe de satisfacción de lo adquirido.	100%	PLANIFICADO				100%									100%	Proceso de adquisición de Tóners adjudicado, se realizó la primera entrega de manera parcial
	EJECUTADO	30%	30%	10%	20%	90%	90%															45,00%	
TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	Implementación del esquema gubernamental de seguridad de información ECSI	% de implementación de la fase I	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Informes de avance aprobados	100%	PLANIFICADO														100%	No se tiene elaborado todavía el proyecto inicial
EJECUTADO																					0,00%		
TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Registro de recursos tecnológicos aprobado.	100%	PLANIFICADO													50%	Se continúa la consolidación del inventario de máquinas de la institución	
EJECUTADO			25%	10%	5%	5%															45,00%		
TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Infraestructura Tecnológica y Seguimiento de la Información	Formulación de propuestas de normas, políticas y estándares de uso de recursos e infraestructura tecnológica.	# de propuestas de normativa aprobada.	N/A	Propuestas aprobadas	1	PLANIFICADO														1	Esta propuesta va relacionada con el avance del esquema ECSI en la institución
EJECUTADO																						0	
TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Infraestructura Tecnológica y Seguimiento de la Información	Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	# de especificaciones técnicas aprobadas para contrataciones de b/s tecnológicos.	N/A	Especificaciones técnicas	100%	PLANIFICADO			100%											100%	Se elaboraron las especificaciones técnicas de mantenimientos correctivos y preventivos de impresoras
EJECUTADO			100%		25%	100%	0%															100%	
TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	Elaboración de informes de gestión y rendición de cuentas respecto de las actividades del área.	# informes de gestión y rendición de cuentas aprobados	N/A	Informes de gestión y rendición de cuentas	12	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se elaboran mensualmente los informes de administración de contrato CNT
EJECUTADO	1	0		3	1	1																6	
TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Soporte Técnico Interno	Brindar soporte técnico informático.	% de soporte brindado	# de requerimientos solventados / # de requerimientos totales	Tickets de requerimientos solventados	85%	PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Soporte a usuarios de la ARCA, con un total de 53 tickets solventados de 54 tickets abiertos de incidencias tecnológicas en marzo	
EJECUTADO	95%	95%	98%	89%	97%	98%																	95%

ELABORADO POR:		Econ. Cristina Fuentes ANALISTA DE CAMBIO Y CULTURA		REVISADO POR:		Ing. Patricia Domínguez DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA - SUBROGANTE		APROBADO POR:		Mgs. Ricardo Moreno DIRECTOR EJECUTIVO	
-----------------------	--	--	--	----------------------	--	--	--	----------------------	--	---	--