



AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2018
AGOSTO 2018



Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Estrategias	Objetivo Operativo	Proceso	Indicador	Forma de Cálculo	Medio de Verificación	META	ESTADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PLANIFICACIÓN OPERATIVA TOTAL ANUAL (%)	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE AGOSTO DE 2018								
Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Riego y Drenaje	Elaborar normativa técnica en función de la política pública. Desarrollo de talleres zonales de consulta pública	Incrementar la eficiencia en la regulación técnica y económica del sector riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos regulatorios.	Fortalecimiento de la prestación del servicio de riego a través de su diagnóstico y evaluación.	% de avance de ejecución.	Cumplimiento de hitos/actividades ponderadas.	Informe, acta aprobación	100%	PLANIFICADO	50%	30%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					100%	En el mes de agosto se dio cumplimiento a lo requerido por el Directorio de la ARCA (28 de junio de 2018) sobre ampliar la difusión de la normativa técnica previa a su aprobación a más actores involucrados, tales como representantes de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, a los prestadores públicos y comunitarios del servicio de riego y drenaje, juntas de riego; y, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y el pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio del Ecuador previa su aprobación, entre otras actividades: - Ejecución de seis (6) talleres de difusión planificados. - Elaboración y entrega del Informe de ejecución de los talleres de difusión del Proyecto Regulatorio Nro. DIR-ARCA-RG-009-2018 a la Coordinación General Técnica. - Reunión con el equipo técnico de la SENAGUA, para revisión de las observaciones realizadas al proyecto regulatorio. - Elaboración de una matriz con las observaciones realizadas por los participantes a los talleres de difusión, en relación al Proyecto Regulatorio Nro. DIR-ARCA-RG-009-2018.							
									EJECUTADO	50%	30%	0%	5%	5%	2%	0%	0%												92%		
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador	Riego y Drenaje	Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Atención a denuncias y solicitudes (re inspecciones y resolución de quejas y controversias) presentadas por los usuarios y consumidores de riego en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016	Porcentaje de denuncias y solicitudes atendidas	# denuncias atendidas / # de denuncias recibidas	Informes técnicos entregados u oficinas de respuesta	70 PC 100% GPR	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		En el mes de agosto se han atendido 10 denuncias de los cuales se han elaborado los respectivos informes técnicos y respuestas, actividades desarrolladas sobre la base de las denuncias ingresadas a la ARCA, alcanzando el 100% de la meta prevista para el mes de agosto del 2018. Los informes técnicos y notificaciones han sido entregados a la Coordinación General Técnica para iniciar o no el PAS; adicionalmente se han elaborado los oficios correspondientes de respuesta a las denuncias para la conocimiento de los usuarios.							
									EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
									# Denuncias Recibidas	15	2	8	10	10	11	6	10														72
		# Denuncias Atendidas	15	2	8	10	10	11	6	10														72							
		Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Levantamiento de información de 100 usuarios de riego con caudales superiores a 50 l/s del Proyecto Multipropósito Tránsito Daule - Santa Elena	# de usuarios de riego con información levantada	Sumatoria de usuarios con información levantada	Actas de reuniones, informes	100	PLANIFICADO									70	30						100	En el mes de julio se levantó la información a 100 usuarios de riego del Proyecto Multipropósito Tránsito Daule - Santa Elena, alcanzando el 100% de la meta prevista para el 2018 (100 usuarios). Se complementará la actividad, con la sistematización, análisis de la información y elaboración del respectivo Informe Técnico sobre la situación actual de dichos usuarios, el mismo que se remitirá a la Coordinación General Técnica para los trámites correspondientes.					
									EJECUTADO										100	0										100	
		Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Elaboración de los informes de valoración de pruebas de descargo e informes de puntuación de intensidad, magnitud, frecuencia y factores agravantes	Porcentaje de informe de valoración elaborados	# informes elaborados / # de informes requeridos	Informes técnicos elaborados	100	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		En el mes de agosto, la Dirección de Asesoría Jurídica, no a requerido la elaboración de los informes técnicos de valoración pruebas de descargo y de puntuación de magnitud, intensidad y frecuencia; por lo que se considera el cumplimiento del 100% de la meta.					
									EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%														
									# Informes Requeridos	15	15	6	15	10	57	26	0														
		# Informes elaborados	15	15	6	15	10	57	26	0															144						
Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Seguimiento a los Planes de Mejora de los prestadores del servicio de riego.	# de informes aprobados	N/A	Informes técnicos de evaluación de los planes de mejora elaborados	20	PLANIFICADO							4	4	4	4	4	4				20	En el periodo mayo - agosto se han realizado las reuniones y visitas técnicas para la recopilación de la información a 20 PCRD, alcanzando la totalidad de las visitas técnicas prevista para el 2018 (20 visitas técnicas de campo para evaluar la implementación de los planes de mejora aprobados por la SENAGUA de los PCRD). Se han elaborado los 20 informes técnicos (cumpliendo el 100% de la meta anual planificada) que han sido remitidos a la Coordinación General Técnica. Se elaborarán los oficios de notificación de los resultados de las evaluaciones que serán entregados a la Coordinación General Técnica para su notificación a los actores involucrados, por parte de la Dirección Ejecutiva de la ARCA.							
							EJECUTADO												5	5	4	6							20		
Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria y de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos, herramientas de control y su aplicación.	Socialización de la aplicación de la Normativa técnica para el fortalecimiento de los prestadores del servicio de riego y drenaje, a través de su evaluación y diagnóstico (DIR-ARCA-RG-009-2018) y acompañamiento a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.	# de talleres de socialización realizados	N/A	Informes de socialización elaborados	17	PLANIFICADO												5	10	2		17	Actividad no está contemplada para este mes							
							EJECUTADO																						0		
Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Estandarización de los procesos regulatorios en función de los servicios brindados	Incrementar la capacidad regulatoria del sector MEDIANTE la aplicación de buenas prácticas internacionales para la formulación y desarrollo de temas regulatorios vinculados al servicio de agua potable y saneamiento	Evaluación y diagnóstico de la eficiencia en el uso del agua dentro de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.	% de avance de ejecución.	Cumplimiento de hitos/actividades ponderadas.	Informe, acta aprobación	100%	PLANIFICADO		20%	20%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%					100%	Este mes no se realizaron avances en la elaboración del instrumento regulatorio, sin embargo se espera la respuesta de la CAF a los términos de referencia elaborados en el mes de mayo, para la contratación de una consultoría referente al instrumento regulatorio en mención.							
								EJECUTADO		20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%														40%	
Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Estandarización de los procesos regulatorios en función de los servicios brindados	Incrementar la capacidad regulatoria del sector MEDIANTE la aplicación de buenas prácticas internacionales para la formulación y desarrollo de temas regulatorios vinculados al servicio de agua potable y saneamiento	Posible reforma a la Regulación de Evaluación y diagnóstico de la prestación del servicio público de agua potable y/o saneamiento.	% de avance de ejecución.	Cumplimiento de hitos/actividades ponderadas.	Documentos aprobados	100%	PLANIFICADO	0%	20%	20%	20%	20%	20%	10%	5%	3%	2%					100%	Se realizó un proceso de consulta pública de la propuesta de la reforma a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 aprobada en primera instancia en la sesión ordinaria del Directorio de junio, de lo cual se realizaron los ajustes pertinentes al documento normativo.							
								EJECUTADO	5%	15%	20%	20%	20%	10%	5%	3%														98%	
Fortalecer el control in situ de la gestión técnica y económica referente a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento.	Incrementar la efectividad de la aplicación de las regulaciones de los servicios públicos de agua potable y saneamiento MEDIANTE la implementación y utilización de metodologías de evaluación y herramientas informáticas para el control de estos servicios	Capacitación presencial para la elaboración del Plan de Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento a 23 prestadores públicos	# GADMs capacitados presencialmente	N/A	Acta de Capacitación	7	PLANIFICADO						7											7	No se han realizado capacitaciones adicionales, debido a que se encuentra en proceso de elaboración de la metodología para realizar las capacitaciones para la elaboración del Plan de Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento a prestadores públicos.						
							EJECUTADO	0	0	1	0	2	0	0															3		
							PLANIFICADO													16										16	Para el control de la implementación del plan de mejora, la Coordinadora General Técnica dispuso la elaboración del Manual de procedimientos para el control de la ejecución los Planes de Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento.
							EJECUTADO												0												
PLANIFICADO		4	4	2																			10	En el mes de julio no se realizaron talleres de socialización de la Regulación DIR-ARCA-RG-007-2017 y de la reforma a la Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016, debido a que en el mes de marzo se concluyó con todas las capacitaciones, de							

		quejas o controversias.							Peticiones atendidas	1	1	1	1	1	1	0	1					7			
		Socialización de las regulaciones 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. Optimizar el tiempo de respuesta a quejas o controversias.	Incrementar el control a los procedimientos para el otorgamiento de autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua MEDIANTE la emisión del Informe Previo Vinculante (IPV).	Emisión del Informe Previo Vinculante	# de solicitudes atendidas	N/A	Informes técnicos aprobados u oficinas de respuesta	240	PLANIFICADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	En el mes de julio del año en curso, se tramitaron 45 solicitudes de Informes Previos Vinculantes, 32 fueron favorables, 9 no favorables y 4 devueltos.	
		Socialización de las regulaciones 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 SMCAC (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. Debido a que la regulación no ha sido aun reformada durante el mes de junio tampoco se ha realizado las repectivas difusiones a la regulación nacional	
	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%	0,00%	0,00%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
	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%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
	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%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
	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%	8,33%	100%	Se realizó el pago del servicio prestado en los meses de abril y mayo del 2018	
	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%	8,33%	100%	Una vez que el proveedor entregó los documentos habilitantes, se realizó el pago del servicio recibido en los meses de mayo, junio y julio de 2018	
	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%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
	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%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
	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%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
	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%	8,33%	100%	No ha sido necesaria la adquisición de boletos aéreos para vuelos internacionales	
	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%	0,00%	100,00%	100%	Durante este mes no estuvo planificado realizar esta actividad.	
	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%	0,00%	100,00%	100%	El contrato de arrendamiento por dos años fue suscrito en el mes de febrero de 2018	
	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%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
	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%	100%	Se procedió a realizar la adquisición de servicios de limpieza tipo III por tal razón ya no es necesaria la compra de estos insumos	
	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%	0,00%	100%	100%	Adquirido en abril de 2018.
	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 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%	8,33%	100%	100%	En espera de la asignación de un nuevo inmueble por parte de INMOBILIAR
	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%	0,00%	0,00%	100%	Proceso de contratación en fase preparatoria, su ejecución se verá reflejada en el mes de septiembre de 2018
	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 Reparaciones y accesorios de bienes	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%	100%	100%	46,46%
	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 mobiliario para funcionarios de la ARCA	100%	PLANIFICADO	0,00%	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%	100%	Proceso de contratación en fase preparatoria, en caso de ser aprobada la contratación por el ministerio de finanzas su ejecución se verá reflejada en el mes de octubre de 2018
	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 mobiliario no depreciable para funcionarios de la ARCA	100%	PLANIFICADO	0,00%	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%	100%	Proceso de contratación en fase preparatoria, su ejecución se verá reflejada en el mes de septiembre de 2018
	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 Servicio de mantenimiento y reparación de mobiliario	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%	100%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
	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 equipos de oficina	100%	PLANIFICADO	0,00%	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%	100%	Durante este mes no estuvo planificado realizar esta actividad.
	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 herramientas menores	100%	PLANIFICADO			100,00%											100%	100%	No fue necesaria la adquisición de herramientas menores.
	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 GPS y servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	100%	PLANIFICADO			100,00%											100%	100%	Proceso de contratación en fase contractual, su ejecución se verá reflejada en el mes de septiembre de 2018

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 del software.	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Acta de entrega-recepción del bien y/o informe de satisfacción de lo adquirido.	100%	PLANIFICADO				50,00%						50%			100,00%	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%	10,00%	5,00%				85,00%			
	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 informe de satisfacción de lo adquirido.	100%	PLANIFICADO			100%			100%				100%			100,00%	Se realizó la tercera entrega de manera correcta	
									EJECUTADO	30%	30%	10%	20%	90%	90%	50%	20,00%					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 EGSI	% de implementación de la fase I	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Informes de avance aprobados	100%	PLANIFICADO										100%			100,00%	No se tiene elaborado ni aprobado todavía el proyecto inicial	
									EJECUTADO							0%	0,00%					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%					50%		100,00%	Se completó la primera versión del inventario tecnológico de la institución, y se está verificando la información
									EJECUTADO			25%	10%	5%	5%	5%	10,00%						60,00%	
TICS	Estandarización de procesos de TICS	Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Infraestructura Tecnológica y Seguimiento de la Información	Fórmula 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				1	Esta propuesta va relacionada con el avance del esquema EGSI 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%				100%			100%	100%	Esta en elaboración del nuevo formato establecido por la DAF para el proceso de adquisición de antivirus	
								EJECUTADO		100%		25%	100%	0%	20%	10,00%						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	100,00%	1	1	1	1	12	Se elaboran mensualmente los informes de administración de contrato CNT		
								EJECUTADO	1	0		3	1	1	1	100,00%						8		
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%	85,00%	85%	85%	85%	85%			Soporte a usuarios de la ARCA, con un total de 850 tickets solventados de 99 tickets abiertos de incidencias tecnológicas	
								EJECUTADO	95%	95%	98%	89%	97%	98%	91%	86,00%								

ELABORADO POR:	Adrián Rodríguez ANALISTA PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN		REVISADO POR:	Ing. Verónica Tipán DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA		APROBADO POR:	Mgs. Ricardo Moreno DIRECTOR EJECUTIVO	
-----------------------	--	--	----------------------	---	--	----------------------	---	--