

				Normativa interna procesos administrativos	% de cumplimiento	N/A	Normativa de Gestión Documental y Archivo	100%	PLANIFICADO		100,00%										100%	Manual suscrito con fecha 31 de julio de 2018										
					EJECUTADO		0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	10,00%	20,00%												100%								
					% de cumplimiento	N/A	Normativa de bienes y existencias	100%	PLANIFICADO			100,00%													100%	Ha sido solicitada la eliminación de esta actividad. Por motivos de exceso en la carga laboral por cuestiones de cierre fiscal esta Dirección considera que ya no se alcanzaría a realizar la elaboración análisis y revisión de la mencionada normativa, además se considera prudente que la misma se encuentre dentro de las actividades a desarrollarse en el año 2019.						
					EJECUTADO			0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%													50%							
					% de cumplimiento	N/A	Normativa de Contratación pública	100%	PLANIFICADO				100,00%													100%	La dirección administrativa financiera y la dirección de gestión y planificación estratégica se encuentran trabajando en la elaboración del manual					
					EJECUTADO				50,00%	10,00%	10,00%	10,00%														90%						
					Control de servicios tercerizados	% de cumplimiento	N/A	Informes de control de servicios tercerizados	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%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.					
					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%	8,33%	75%							
					Impulsar el desarrollo del talento humano en la ARCA	Talento Humano	Incrementar la eficacia en el cumplimiento de la normativa vinculada al talento humano MEDIANTE una eficiente Gestión de Administración del Talento Humano y Remuneraciones	Gestión de Formación y Capacitación	Plan de Capacitación 2019 aprobado	N/A	Plan de Capacitación 2019 aprobado	100%	PLANIFICADO													100%	100%	Conforme las directrices del Ministerio de Trabajo la detección de necesidades de capacitación se realiza en el mes de noviembre.				
									EJECUTADO																				0%			
									Ejecución del Plan de Capacitación	# Capacitaciones efectuadas / # Capacitaciones Programadas	Informe Trimestral de capacitaciones ejecutadas	100%	PLANIFICADO			25,00%			25,00%										25,00%	100%	A través de varias instituciones se está coordinando la asistencia de los servidores a capacitaciones gratuitas conforme al plan de capacitación	
									EJECUTADO			16,00%			0,00%			3,00%	0,00%											19%		
Plan de Capacitación 2018 aprobado	N/A	Plan de Capacitación 2018 aprobado	100%	PLANIFICADO					100,00%																100%	Actividad cumplida.						
EJECUTADO			100,00%																						100%							
Planificación de Talento Humano 2018	Planificación de Talento Humano 2018	N/A	Planificación de Talento Humano 2018	100%					PLANIFICADO			100,00%													100%	Se revisaron y validaron las pautas de talento humano y se registró la información en los instrumentos de planificación, una vez concluido se envió al Ministerio del Trabajo para su aprobación.						
EJECUTADO			10,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	30,00%										100%							
Reglamento Interno	Reglamento Interno	N/A	Reglamento Interno	100%					PLANIFICADO			100,00%													100%	Reglamento aprobado por la Máxima Autoridad de la ARCA.						
EJECUTADO			60,00%	0,00%					15,00%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	15,00%											100%							
Confeción de Uniformes	Proceso de adquisición de uniformes	Cumplimiento de hitos ponderados	Actas de entrega recepción de informes	100%					PLANIFICADO			100,00%													100%	No hay recursos para ejecutar uniformes en este año. Los dos años de los uniformes se cumplen en agosto 2018.						
EJECUTADO			0,00%	0,00%					0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%											0%							
Evaluación al Desempeño	Informe de evaluación del desempeño	N/A	Notificación de resultados obtenidos en evaluación del desempeño a todos los servidores evaluados	100%	PLANIFICADO															100%	100%	Conforme lo señala la norma técnica del subsistema de evaluación del desempeño, el periodo de evaluación del año 2018 será desde el 01 de junio al 31 de diciembre de 2018. Los resultados se notificarán hasta el 10 de febrero de 2019.										
EJECUTADO						15%	2%	0,00%	0,00%	0,00%											17%											
Elaborar roles de pagos mensuales y demás beneficios sociales según la Ley	No. De procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	# CUR generados / # CUR Programadas	Reportes Esigef	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%	8,33%	100%	Se ha realizado el pago de la nómina a todos los servidores de la Agencia										
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%	8,33%		74,97%											
Gestionar el Reclutamiento y selección de personal	Reclutamiento y Selección	No. De procesos de reclutamiento y selección generados en respuesta a los requerimientos de la Institución. Cálculo de índice de rotación de nivel operativo. Cálculo de índice de rotación de nivel directivo. Cálculo de selección planificados	Número de Concursos de Méritos y Oposición Iniciados	100%	PLANIFICADO		33,33%	33,33%	33,33%												100%	En el mes de septiembre se emitieron las actas de declaratoria de ganadores y desiertos de los 10 puestos del Concurso de Méritos y Oposición ARCA 5.										
EJECUTADO				7%	8%	1%	1%	1%	12%	40%	30,00%										100%											
Incrementar las capacidades institucionales de la ARCA	Planificación y Gestión Estratégica	Fortalecer la Planificación Institucional	Incrementar las capacidades de planificación de la ARCA MEDIANTE la planificación institucional	Elaboración del Plan Operativo Anual	% de avance de cumplimiento proforma presupuestaria 2019	Cumplimiento de hitos ponderados.	Proforma aprobada	100%	PLANIFICADO													50%	50%	100%	Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2018-0171-M, del 27 de agosto de 2018, se remite a la Dirección Administrativa Financiera la Proforma Presupuestaria 2019 con la finalidad que sea cargada al sistema Esigef.							
					EJECUTADO																				0%	100%	100%					
				Actualización y aprobación del POA 2018	Cumplimiento de hitos ponderados.	POA Aprobado	100%	PLANIFICADO	100%																	100%	Se cuenta con el POA Aprobado por la Dirección Ejecutiva					
				EJECUTADO			100%																				100%					
				Elaboración del Plan Estratégico Institucional	% de avance de cumplimiento	Cumplimiento de hitos ponderados.	PE aprobado	100%	PLANIFICADO				100%														100%	Ha sido enviado el primer borrador del PEI, mismo que se encuentra en revisión por parte de las áreas administrativas y técnicas de la ARCA.				
				EJECUTADO				0%	0%	50%	10%	20%	10%														90%					
				Elaboración de bancos de proyectos - Área Técnicas	% de avance de cumplimiento	Cumplimiento de hitos ponderados.	Banco de Proyectos formulados	100%	PLANIFICADO			100%															100%	Actualmente se encuentran elaborados los formatos en word y matrices en excel para el levantamiento de perfiles. Se elaboró un cronograma de trabajo el mismo que se expondrá al DE el día 9 de octubre a fin de dar inicio a la construcción de perfiles por parte de las Direcciones Técnicas con el asesoramiento de la DPGE.				
				EJECUTADO			50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%														50%					
				Programación Anual de la Planificación SIPEIP - SENPLADES	% de avance de cumplimiento	Cumplimiento de hitos ponderados.	Ficha SIPEIP módulo planificación	100%	PLANIFICADO			100%															100%	Se realizó el ingreso de información sobre la programación en el Sistema SIPEIP				
				EJECUTADO			0%				100%																100%					
				Elaboración de guías metodológicas	# de guías aprobadas	N/A	Guías aprobadas	2	PLANIFICADO															2		2	2	Durante este mes no estuvo planificado realizar esta actividad.				
				EJECUTADO																						0	0					
			Elaboración de proyectos	# de perfiles de proyecto aprobados	N/A	Perfiles de proyecto aprobados	2	PLANIFICADO					2												2	2	Una vez que se cuente con el banco de proyectos, se realizará presentaciones de los mismos a la DE a fin de que se prioricen y se disponga los que se deberán levantar a nivel de proyecto de factibilidad.					
			EJECUTADO								0														0	0						
			Incrementar la efectividad operacional de la ARCA MEDIANTE el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos.	Gestión por Procesos	Incrementar la efectividad operacional de la ARCA MEDIANTE el seguimiento y evaluación a los planes, programas y proyectos.	Seguimiento y Evaluación SIPEIP - SENPLADES	Seguimiento a la programación anual de la planificación	N/A	Ficha SIPEIP módulo seguimiento	2	PLANIFICADO	1													1	2	2	Reporte de Seguimiento de la Programación Anual del SIPEIP elaborado, informe enviado a la Dirección Ejecutiva mediante Memorando No. ARCA-PGE-2018-0011-M de fecha 26 de enero de 2018.				
							EJECUTADO																				1	2	2	Reporte de Seguimiento de la Programación Anual del SIPEIP del segundo semestre elaborado, informe enviado a la Dirección Ejecutiva mediante Memorando No. ARCA-DPGE-2018-0147-M de fecha 27 de julio de 2018.		
						Seguimiento y Evaluación de la Gestión Operativa de Gasto Corriente (POA 2018)	# de informes de seguimiento y control actividades	N/A	Informe Mensual de Seguimiento Aprobado	12	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Matriz de Seguimiento al POA - LOTAIP elaborada.
							EJECUTADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
						Rendición de Cuentas	Informe Rendición de Cuentas	N/A	Informe Rendición de Cuentas Aprobado	1	PLANIFICADO			1															1	1	Informe elaborado, aprobado por el Director Ejecutivo e informe del CPCCS elaborado en el Sistema.	
							EJECUTADO						1																1	1		
						Gestión por Procesos	Catálogo de procesos actualizados	N/A	Catálogo de procesos actualizados	1	PLANIFICADO		1																1	1	Mediante memorando Nro.ARCA-PGE-2018-0012-M del 29 de enero se envió a la Dirección Ejecutiva el Catálogo de Procesos actualizado hasta el 31 de diciembre del 2017	
								EJECUTADO					1																	1	1	
							Portafolio de servicios actualizado	N/A	Portafolio de servicios actualizado	1	PLANIFICADO			1																1	1	Mediante memorando Nro.ARCA-PGE-2018-0012-M del 29 de enero se envió el portafolio de servicios de la ARCA
								EJECUTADO					1																	1	1	
Arquitectura de procesos desarrollada	N/A	Arquitectura aprobada					1	PLANIFICADO			1																1	1	Se elaboró una propuesta de arquitectura de procesos con base en el catálogo establecido, para posterior revisión y aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva			
	EJECUTADO									0	0	0															0	0				
% Análisis de carga laboral efectuada	# análisis realizados / # de análisis solicitados	Proceso aprobado	100%	PLANIFICADO							100%														100%	100%	Se realizó el análisis de carga laboral de la secretaria de la Dirección de Asesoría Jurídica					
	EJECUTADO										100%														100%	100%						
Matriz de priorización de procesos sustantivos	N/A	Matriz de priorización procesos sustantivos	1	PLANIFICADO			1																	1	1	Mediante memorando Nro.ARCA-PGE-2018-0012-M del 29 de enero se envió a la Dirección Ejecutiva la Matriz de Priorización de Procesos Sustantivos con el cronograma de levantamiento						
	EJECUTADO						1																	1	1							
% de procesos sustantivos priorizados mejorados	# procesos priorizados mejorados / # procesos priorizados	Matriz de priorización de procesos actualizada	60%	PLANIFICADO						30%														30%	60%	Se han levantado o actualizado 4 procesos de la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos y el proceso de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias los cuales se encuentran aprobados						
	EJECUTADO									30%														30%	30%							
# de casos de servicios mejorados	N/A	Casos mejorados	4	PLANIFICADO						2													2	4	Se requiere de la aprobación del Portafolio de Servicios por parte del MdT para realizar la mejora continua de los							

Incrementar las capacidades institucionales de la ARCA	TICS	Estandarización de procesos de TICS	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%	50,00%	57,50%										
			Implementación del esquema gubernamental de seguridad de información EGS	% de implementación de la fase I	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Informes de avance aprobados	100%	PLANIFICADO											100,00%	100,00%	No se tiene elaborado ni aprobado todavía el proyecto inicial								
																			0,00%	0,00%									
			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							
																					65,00%								
			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												100,00%	1	Esta propuesta va relacionada con el avance del esquema EGS en la institución						
																					0,00%	0							
			Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Planificación Informática y el aseguramiento de la calidad.	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%									100,00%	100%	Se realizó nuevamente el proceso de actualización de certificación presupuestaria para aprobación por parte de MINTEL						
																						100%							
			Incrementar las capacidades tecnológicas de la ARCA MEDIANTE la Gestión de Soporte Técnico Interno	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	1	1	1	1	1	12	Se elaboran mensualmente los informes de administración de contrato CNT
									EJECUTADO	1	0		3	1	1	1	1	1											
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%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Soporte a usuarios de la ARCA, con un total de 50 tickets solventados de 51 tickets abiertos de incidencias tecnológicas durante el mes de septiembre 2018		
						EJECUTADO	95%	95%	98%	89%	97%	98%	91%	86,00%	98,00%														

Elaborado por:	Adrián Rodríguez Analista de Planificación e Inversión		Revisado por	Ing. Verónica Tipán Directora de Planificación y Gestión Estratégica		Aprobado por:	Mgs. Ricardo Moreno Director Ejecutivo	
-----------------------	---	--	---------------------	---	--	----------------------	---	--