



AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA



PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2018  
OCTUBRE 2018

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Estrategias	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 OCTUBRE DE 2018				
Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.		Elaborar normativa técnica en función de la política pública. Desarrollo de talleres zonales de consulta pública	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%	0%			100%	En el mes de octubre se ajusto el proyecto regulatorio considerando los aportes y sugerencias de los actores del sector, previo al desarrollo de las siguientes actividades:  - Reunión de trabajo con la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES-Miembro del Directorio de la ARCA), con el fin de poner en conocimiento los resultados alcanzados de la difusión del proyecto regulatorio conforme lo requerido. - Reunión de trabajo con el Ministerio de Salud Pública (MSP-Miembro del Directorio de la ARCA), con el fin de poner en conocimiento los resultados alcanzados de la difusión del proyecto regulatorio conforme lo requerido. - Emisión de la Resolución Nro. ARCA-DE-006-2018 denominada "Norma técnica sobre los criterios mínimos de calidad de la prestación del servicio público de riego". - Elaboración y envío del Informe Técnico de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018 requerido por la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES-Miembro del Directorio de la ARCA); sobre la ejecución de los talleres.				
								EJECUTADO	50%	30%	0%	5%	5%	2%	0%	0%	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	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%	100%	En el mes de octubre se han atendido 13 denuncias en las Demarcaciones Hidrográficas de Manabí, Esmeraldas, Guayas y Jubones; de los cuales se han elaborado los respectivos informes técnicos y respuestas, actividades desarrolladas sobre la base de las denuncias ingresadas a la ARCA, logrando alcanzar el 100% de la meta prevista para el mes de octubre 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 conocimiento de los usuarios.			
								EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%						
								# Denuncias Recibidas	15	2	8	10	10	11	6	10	4	13			89					
								# Denuncias Atendidas	15	2	8	10	10	11	6	10	4	13			89					
					Levantamiento de información de 100 usuarios de riego con caudales superiores a 50 l/s del Proyecto Multipropósito Trasmase 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 Multipropósitos Trasmase Daule - Santa, 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				
										PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
										EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
					Elaboración de los informes de valoración de pruebas de descarga 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%	En el mes de octubre, la Dirección de Asesoría Jurídica, no a requerido la elaboración de los informes técnicos de valoración pruebas de descarga 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%	100%	100%	100%	100%	100%			
										# Informes Requeridos	15	15	6	15	10	57	26	0	0	0			144			
										# Informes elaborados	15	15	6	15	10	57	26	0	0	0			144			
			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	0				20	Para el mes de octubre se cuenta con la meta cumplida del 100%, información reportada el mes de agosto.			
								EJECUTADO					5	5	4	6	0	0			20					
			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 Hasta el mes de octubre no a sido aprobada por el Directorio de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018 denominada "Normativa técnica para la determinación del estado situacional de la prestación del servicio público de riego y la gestión de los planes de mejora"; por lo que no se puede dar inicio con el cumplimiento de la presente meta; sin embargo, se esta trabajando en la planificación y herramientas para la ejecución de los talleres de difusión.				
								EJECUTADO												0				0		
Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.		Desarrollar campañas de socialización e inclusión con los distintos actores del sector agua.	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%								30%	30%	100%	Considerando las modificaciones aprobadas en la Agenda Regulatoria por parte del Directorio de la ARCA y conforme a lo requerido para el ajuste de las metas respectivas, para el mes de octubre del presente año no se programaron actividades para el desarrollo del tema regulatorio.				
								EJECUTADO		20%	20%												40%			
		Estandarización de los procesos regulatorios en función de los servicios brindados.	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%	10%	5%	3%	2%						100%	Las actividades relacionadas con este tema regulatorio se completaron en el mes de septiembre, sin embargo como actividad adicional se tuvo la publicación en el Registro Oficial de la Regulación DIR-ARCA-REG-003-2016 reformada denominada "Normativa Técnica para la evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento en las áreas urbanas y rurales en el territorio ecuatoriano".		
								EJECUTADO	5%	15%	20%	20%	20%	10%	5%	3%	2%						100%			
			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	Se ha realizado 1 capacitación presenciales de la Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016 al GAD del cantón Santa Ana, mediante visita técnica del 03 de octubre de 2018.			
								EJECUTADO	0	0	1	0	2	0	0	0	3	1			7					
			Control de la ejecución de 16 Planes de Mejora de los servicios de agua potable y saneamiento, aprobados por la SENAGUA en el 2017.	# GADMs controlados	N/A	Actas de control	16	PLANIFICADO							16							16	Actividad que ha sido solicitada su eliminación, considerando que el Directorio de la ARCA resolvió que su ejecución sea en el año 2019.			
								EJECUTADO												0				0		



			Atención de peticiones de Informes de Análisis de Disponibilidad del Agua	# de informes de aprobados	N/A	Informes técnicos aprobados u oficinas de respuesta	4	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de octubre de 2018 se atendió un requerimiento de Informe de Disponibilidad del Agua				
								EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		
								Peticiones requeridas	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1					9		
								Peticiones atendidas	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1					9		
			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 octubre del año en curso, se tramitaron 48 solicitudes de Informes Previos Vinculantes, 33 fueron favorables, 12 no favorables y 3 devueltos.		
								EJECUTADO	79%	59%	59%	55%	81%	78%	96%	91%	100%	100%			80%				
								IPV Solicitados	34	22	37	42	57	50	47	44	34	48			415				
								IPV Atendidos	27	13	22	23	46	39	45	40	34	48			337				
			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	Toda vez que la reforma a la regulación fue aprobada el 27 de agosto de 2018, se planificó su difusión en las demarcaciones para el último trimestre del año 2018, logrando cubrir 8 demarcaciones durante el mes de octubre. La difusión se realizó tanto a funcionarios como a usuarios del agua (Caudales superiores a 300 l/s)		
								EJECUTADO		0	0							8			8				
			Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Administrativo	Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto. Monitorear la ejecución oportuna del presupuesto.	Elaboración Plan Anual de Contrataciones	% de cumplimiento	N/A	Plan Anual de Contrataciones	100%	PLANIFICADO	100,00%												100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
											EJECUTADO	100,00%													
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%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
								EJECUTADO	8,33%	0,00%	16,66%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%			83%				
% 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%	8,33%	8,33%	100%	El proveedor no presentó la documentación habilitante para el pago	
							EJECUTADO	8,33%	0,00%	16,67%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	0,00%		67%					
% 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%	8,33%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
							EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	16,67%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		83%					
% 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%	8,33%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
							EJECUTADO	8,33%	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	0,00%	0,00%	16,67%	24,94%	7,00%		82%						
% 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%	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%		83%						
% 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%	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%		83%						
% 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%	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%		83%						
% 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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0%						
% 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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0%						
% 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			
							EJECUTADO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100%						
% 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%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.				
							EJECUTADO			42,00%	43,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%		100%							
% 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 tipo III por tal razón ya no es necesaria la compra de estos insumos				
							EJECUTADO				0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0%							
% 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%	Adquirido en abril de 2018.			
							EJECUTADO				100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		100%							
% 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%	100%	Proceso ejecutado, CUR 1475			
							EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		100%						
% 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%	8,33%	100%			
							EJECUTADO	23,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		46,46%						
% 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%	0,00%	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 noviembre de 2018		
							EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0%							
% 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%	0,00%	100%	Proceso de contratación en fase preparatoria, su ejecución se verá reflejada en el mes de noviembre de 2018		
							EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		0%							
% 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%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.					
				EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	8,33%	8,33%	8,33%		58%									







aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.			Recuperación de valores adeudados a la ARCA por concepto de multas no pagadas dentro de un proceso administrativo sancionatorio.	% de procesos de coactiva iniciados	# de procesos iniciados/Resoluciones Sancionatorias.	Auto de inicio de proceso de coactiva	30%	PLANIFICADO	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30%	Durante el mes de octubre no se ha aprobado el reglamento coactivo de la ARCA, por tanto no se ha podido iniciar ningún proceso				
								EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%				9%			
Ejecutar el uso eficiente del presupuesto en la ARCA	Financiero	Estandarización de los procesos del área.	Normativa interna de viáticos	% de cumplimiento		Normativa interna de viáticos aprobada	100%	PLANIFICADO		100%											100%	Se realizó la socialización del instructivo de viáticos en la institución			
								EJECUTADO		100%															100%
			Normativa interna de Caja Chica	% de cumplimiento		Normativa interna de Caja Chica aprobada	100%	PLANIFICADO			100%													100%	En revisión en la Dirección Jurídica
								EJECUTADO			0%	0%	70%	0%	30%										
			Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	N/A	Proforma Presupuestaria enviada	100%	PLANIFICADO									100%							100%	Actividad cumplida.
								EJECUTADO							0%	100%									
			Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	núm. de reprogramaciones realizadas / núm. de planificadas	Comprobante de programación	100%	PLANIFICADO	33,33%															100%	Se ha procedido a realizar la programación del segundo cuatrimestre
								EJECUTADO	33,33%					33,33%											
			Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	núm. de certificaciones realizadas / núm. de solicitadas	Certificaciones de disponibilidad presupuestaria	100%	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se realizó 07 certificaciones presupuestarias.
								EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Comprobante único de registro del compromiso presupuestario	% de cumplimiento	núm. de Comprobantes únicos de registro realizadas / núm. de pagos solicitadas	Comprobantes de compromiso	100%	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se realizó 88 CUR de compromiso.
								EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm. de reportes enviados	N/A	Reporte Mensual Lotaip Viáticos	12	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se realizó reportes del literal G y H septiembre
								EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	núm. de modificaciones realizadas / núm. de solicitadas	Comprobantes de Modificación Presupuestaria	100%	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se ha procedido a realizar 5 modificaciones y 3 liquidaciones de certificaciones
								EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Comprobante único de registro del devengado.	% de cumplimiento	núm. de Comprobantes únicos de registro realizadas / núm. de pagos solicitadas	Comprobantes de devengado	100%	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se realizó 90 CUR de devengado
								EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
			Ajustes contables	núm. de ajustes	N/A	CUR Contables	100%	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Se ha procedido a realizar 5 ajustes contables
								EJECUTADO	20	5	2	2	52	18	20	2	4	5							
Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	N/A	Declaraciones de Impuestos y Anexos	100%	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se realizó la declaración de impuestos de septiembre			
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	10	
Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	núm. de arqueos realizadas/ planificados	Arqueos de fondos	100%	PLANIFICADO			25%							25,00%				25,00%	0,00%	25,00%	100%	Se realizaron 2 arqueos de caja		
					EJECUTADO	10,00%	20,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	8,00%	6,00%									89%
Pagos ejecutados	% de cumplimiento	núm. de pagos realizadas/ solicitados	Pagos realizados	100%	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	82 comprobantes de pago		
					EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	83%
Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	núm. de retenciones realizadas/ solicitados	Entrega de comprobantes de retenciones	100%	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	82 comprobantes de retención		
					EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	83%
Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	núm. de pólizas actualizadas /	Pólizas de garantías	100%	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Renovación de Pólizas			

Objetivo	Estrategia	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Frecuencia	Vigencia	Avance	Ejecución										Observaciones											
								EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%									
Reporte Mensual Lotaip Viáticos	núm. de reportes enviados	N/A	Reporte Mensual Lotaip Viáticos	12				PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Reporte de viáticos 74								
								EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10							
Revisión y aprobación de estudios de impacto regulatorio entregados por las áreas técnicas	Número de estudios de impacto regulatorio revisados y aprobados.	Sumatoria de estudios de impacto regulatorio.	Informe, acta aprobación	5				PLANIFICADO										2	2	1	1	6	Se ha remitido al área de APyS el EIR revisado.						
								EJECUTADO																	0	1			1
Elaboración de metodologías de investigación que fortalezcan la gestión regulatoria del sector.	Porcentaje de cumplimiento	Cumplimiento de hitos/actividades	Informe, acta aprobación	100%				PLANIFICADO										10%	30%	30%	20%	10%	100%	Se ha elaborado el cronograma y metodología de acuerdo a lo establecido con la Academia.					
								EJECUTADO																	10%	30%	0%		
Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria	Número de mediciones del índice de capacidad regulatoria efectuadas	Sumatoria de número de mediciones del ICE	Informe, acta aprobación	2				PLANIFICADO						1								1	2	Se continúa con el 71% del índice de capacidad regulatoria					
								EJECUTADO												1									
Elaboración y/o actualización del catálogo de objetos que maneja la Dirección de Investigación y Gestión de la Información	Porcentaje de avance o elaboración de catálogo de objetos elaborados y/o actualizados	Cumplimiento de hitos/actividades	Informe, acta aprobación	8	100%			PLANIFICADO							14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	100%	Se han actualizado los catálogos de objetos de las tres direcciones técnicas, R&D, AP&S y RH, esto con el fin de mantener actualizada la información georreferenciada que maneja y/o genera la ARCA.					
								EJECUTADO													14,29%	14,29%	14,29%		14,29%	14,29%			
Elaboración de herramientas tecnológicas que fortalezcan la gestión de control del sector.	Número de herramientas tecnológicas elaboradas.	Sumatoria de herramientas tecnológicas elaboradas.	Informe, acta aprobación	10				PLANIFICADO										1	3	2	3	1	10	Se elaboró la herramienta de acceso de información para los prestadores comunitarios (formulario APyS 2018), y se están elaborando los respectivos documentos para el desarrollo de la herramienta Geoportaeas.					
								EJECUTADO																	1	1	1		
Elaboración de reporteria a medida de los sistemas de información creados por la DIGI	Número de reporteria a medida de los sistemas de información creados por la DIGI	Sumatoria de reportes de sistemas de información elaborados y remitidos por la DIGI	Informe, acta aprobación	10				PLANIFICADO											1	3	2	3	4	10	Se ha entregado reporteria de información a la AME en concordancia con el convenio tripartito (AME-INEC-ARCA) y también se entregó reporteria específica sobre indicadores de formulario APS 2018 correspondiente al cantón San Lorenzo.				
								EJECUTADO																		0	2		
Capacitación en el uso de las herramientas informáticas elaboradas por la DIGI	Número de capacitaciones sobre el uso de herramientas informáticas elaboradas por la DIGI	Sumatoria de capacitaciones sobre el uso de herramientas	Informe, acta aprobación	10				PLANIFICADO										1	3	2	3	1	10	Existen usuarios finales que están probando los módulos que se recibieron dentro de la cooperación BID-ARCA de PQRS, Alicia Anilema y Karla Carrillo. Para el módulo del CDA el usuario es Emilia Salcedo					
								EJECUTADO																	1	3	2		
Diseño y publicación de indicadores de impacto de los recursos hídricos por uso y aprovechamiento	Número de publicaciones de indicadores de impacto de los recursos hídricos por uso y aprovechamiento	Sumatoria de las publicaciones diseñadas y publicadas	Informe, acta aprobación	6				PLANIFICADO												3		3	6	Se ha sistematizado la información técnica mediante tablas dinámicas y tablas de control para posteriormente elaborar los indicadores de impacto.					
								EJECUTADO																			3		3
Elaboración de la Planificación Regulatoria de la Agencia	% de cumplimiento	Cumplimiento de actividades	Informe, acta aprobación	100%				PLANIFICADO							10,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10%	10%			100%	Según el cronograma establecido, se han gestionado seis talleres junto con los funcionarios de SENPLADES, cumpliendo las fases de la Planificación Regulatoria.					
								EJECUTADO													10,00%	25,00%	25,00%		20,00%				
Conformación de base de datos sistematizadas de las áreas técnicas de la Agencia	Porcentaje de base de datos sistematizadas	# de bases sistematizadas por área técnica /# de bases remitidas por área técnica	Informe, acta aprobación	Base de información Sistematizada 4	100%			PLANIFICADO						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La información técnica de la ARCA se mantiene actualizada y sistematizada en la DIGI. Se levantó información de la Dirección de AP&S de indicadores, parámetros, planes de mejora, etc. Dirección de R&D se tiene la información de denuncias, usuarios informales, etc. Dirección de RH control de obligaciones, certificados de disponibilidad de agua, etc. Se elaboraron fichas tipo dashboard para su presentación.					
								EJECUTADO											100%	100%	100%	100%	100%						100%
Elaboración de cartografía temática	Porcentaje de atención a requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos y geostatísticos.	# de requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos elaborados /#de productos	Cartografía elaborada	100%				PLANIFICADO						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Los productos de cartografía se han entregado con normalidad en los tiempos señalados. Estos productos cartográficos forman parte importante de los informes de las áreas técnicas, por este motivo se debe entregar en los plazos dispuestos.					
								EJECUTADO											100%	100%	100%	100%	100%						100%
Elaboración del Plan Estratégico de TICS	% de avance PE TICS	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Informes de avance aprobados	40%				PLANIFICADO										5,00%	15,00%	30,00%	15,00%	35,00%	100,00%	Se cambiaron las fechas establecidas en GPR para realización del PETI, adicionalmente ya se cuenta con la primera versión del Inventario Tecnológico					
								EJECUTADO																	5,00%	15,00%	10,00%		
Elaboración del Plan Operativo 2019 de TICS	% de avance PO 2019 TICS	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Informes de avance aprobados	100%				PLANIFICADO															100,00%	Se desarrollan los proyectos operativos según se desprendan del PETI					
								EJECUTADO																					
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%								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%	5%	5,00%	5,00%
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%							50%	100,00%	El proceso de aprobación de la renovación de las licencias de Adobe por parte del Mintel fue aprobado el 30 de julio. El proceso de dominios de la Agencia está finiquitado y son vigentes por 5 años. Se está realizando el estudio de mercado para la renovación de la central telefónica					
								EJECUTADO												40%	5%	0%	20%		10,00%		5,00%		
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%								50%	100,00%	Se realizaron mantenimientos a equipos computacionales según surgen incidentes tecnológicos					
								EJECUTADO												25%	5%	10%	5%		5%	5,00%	5,00%	5,00%	
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%								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%	5,00%
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%	100,00%	Se realizó la tercera entrega de manera correcta					
								EJECUTADO												30%	30%	10%	20%		90%	90%	50%	20,00%	50,00%
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															100,00%	No se tiene elaborado ni aprobado todavía el proyecto inicial					
								EJECUTADO																					
Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Registro de recursos tecnológicos aprobado.	100%				PLANIFICADO														50%	100,00%	Se completó la primera versión del inventario tecnológico de la institución, y se está verificando la información					
								EJECUTADO																					

			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%	Esta propuesta va relacionada con el avance del esquema EGSi en la institución			
			EJECUTADO																	0,00%		
			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%	- El contrato de CNT para el DCV se ejecutó en febrero. - El proceso de Antivirus será reingresado al CTI del MINTEL para su aprobación - La readecuación del cableado estructurado se pospone con base a la fusión institucional	
			EJECUTADO		100%		25%	100%	0%	20%	10,00%	100,00%							100%			
			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	12	Se elaboran mensualmente los informes de administración de contrato CNT
			EJECUTADO	1	0		3	1	1	1	1	1	1	1						10		
			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%	85,00%	85,00%	85%	85%		Soporte a usuarios de la ARCA, con un total de 53 tickets solventados de 54 tickets abiertos de incidencias tecnológicas en octubre
			EJECUTADO	95%	95%	98%	89%	97%	98%	91%	86,00%	98,00%	98,00%									

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