





Objetivo	Estrategia	Proyecto	Actividad	Indicador	Meta	Ejecutado	Ejecución										Meta	Ejecución	Observaciones										
							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%						
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Dirección Administrativa Financiera	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 e 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.					
					% de cumplimiento	N/A	Facturas Gastos varios por cafetería	100%	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%	92%			
					% 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%	8,33%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.	
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	100%	EJECUTADO	8,33%	0,00%	16,66%	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%	92%		
					% 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%	8,33%	8,33%	100%	No ha sido necesaria la adquisición de boletos aéreos para vuelos internacionales	
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	100%	EJECUTADO	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100%	Durante este mes no estuvo planificado realizar esta actividad.
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	100%	EJECUTADO	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%	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%	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
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Suscribir el contrato de arrendamiento para oficinas de la ARCA	100%	EJECUTADO	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%	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%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Realizar la adquisición de materiales de oficina	100%	EJECUTADO	0,00%	0,00%	42,00%	43,00%	0,00%	0,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%		
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago 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%	0,00%	0,00%	0,00%	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
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago adquisición de insumos de aseo y limpieza	100%	EJECUTADO	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Adquirido en abril de 2018.
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago adquisición de materiales y suministros para la construcción	100%	EJECUTADO	0,00%	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Proceso ejecutado, CUR 1475
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Equipamiento de vehículos institucionales	100%	EJECUTADO	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Reparaciones y accesorios de bienes	100%	EJECUTADO	23,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	23,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	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 diciembre de 2018
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquisición de mobiliario para funcionarios de la ARCA	100%	EJECUTADO	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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Proceso de contratación en fase preparatoria, su ejecución se verá reflejada en el mes de diciembre de 2018
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquisición de mobiliario no depreciable para funcionarios de la ARCA	100%	EJECUTADO	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%	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%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Servicio de mantenimiento y reparación de mobiliario	100%	EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,67%	16,67%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	67%	
					% 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	En el mes de noviembre de 2018 no fue necesaria la adquisición de equipos de oficina
					% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquisición de equipos de oficina	100%	EJECUTADO	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%		
% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquisición de herramientas menores	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	No fue necesaria la adquisición de herramientas menores.					
% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquisición de herramientas menores	100%	EJECUTADO	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%							
% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquisición de GPS y servicio de rastreo satelital para vehículos 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Se procesó el pago de los dispositivos instalados en el mes de septiembre de 2018					
% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Adquisición de GPS y servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	100%	EJECUTADO	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%							
% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Mantenimiento de 6 dispensadores de agua y de 1 purificador de agua de propiedad 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Actividad finalizada					
% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Mantenimiento de 6 dispensadores de agua y de 1 purificador de agua de propiedad de la ARCA	100%	EJECUTADO	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%						
% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Matriculación de vehículos y pago tasas y contribuciones	100%	PLANIFICADO	0,00%	67,00%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	100%	Se encuentra pendiente la matriculación de un automotor de acuerdo a la calendarización establecida por número de placa					
% de cumplimiento	N/A	CUR de pago Matriculación de vehículos y pago tasas y contribuciones	100%	EJECUTADO	0,00%	50,00%	17,00%	3,33%	0,00%	6,66%	3,33%	0,00%	3,33%	0,00%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84%						
% de cumplimiento	N/A	Número de pagos realizados de servicios básicos	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%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.					
% de cumplimiento	N/A	Número de pagos realizados de servicios básicos	100%	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%	8,33%	8,33%	92%						
% de cumplimiento	N/A	Correos electrónicos Gestión de Vehículos institucionales	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%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.					
% de cumplimiento	N/A	Correos electrónicos Gestión de Vehículos institucionales	100%	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%	8,33%	8,33%	92%						
% de cumplimiento	N/A	Normativa de Gestión Documental y Archivo	100%	PLANIFICADO	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	Manual suscrito con fecha 31 de julio de 2018					
% de cumplimiento	N/A	Normativa de Gestión Documental y Archivo	100%	EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%	10,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%						
% de cumplimiento	N/A	Normativa de Contratación pública	100%	PLANIFICADO	0,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	La dirección administrativa financiera y la dirección de gestión y planificación estratégica se encuentran trabajando en la elaboración del manual					
% de cumplimiento	N/A	Normativa de Contratación pública	100%	EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	90%						
% 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%	8,33%	8,33%	8,33%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado.					
% de cumplimiento	N/A	Informes de control de servicios tercerizados	100%	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%	8,33%	8,33%	92%						
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Dirección Administrativa Financiera																												

Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la Agencia de Regulación y Control del Agua	Dirección de Administración de Recursos Humanos	Implementar planes de Desarrollo del Talento Humano.  Establecer alianzas estratégicas para capacitación del personal.  Fortalecer el Clima Laboral Institucional.	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos.	aprobado	2018 aprobado	100%	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%	Mediante Oficio N° MDT-SFSP-2018-1799 de 18 de octubre de 2018, el Subsecretario de Fortalecimiento del Servicio Público del Ministerio del Trabajo mencionó que debido a que la ARCA se encuentra en un proceso de absorción, conforme lo determina el Decreto N° 533, se abstienen de realizar la planificación del talento humano 2018, hasta que la Agencia de Regulación y Control del Ambiente y Agua cuente con los instrumentos de gestión institucional.											
				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%											
				Confección de Uniformes	Proceso de adquisición de uniformes	Cumplimiento de hitos ponderados	Actas de entrega recepción de informes	100%	PLANIFICADO	100,00%													100%	Mediante Memorando N° ARCA-DARH-2018-0301-M la Dirección de Administración de Recursos Humanos solicitó a la Dirección Administrativa Financiera continuar con el proceso de adquisición de Ropa de Trabajo para los choferes y conserje de la ARCA, se coordinó con los proveedores la confección de la misma.									
				EJECUTADO		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,00%									35%											
				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%	Se realizó la evaluación del desempeño de los ganadores de concurso de méritos y oposición									
				EJECUTADO			15%	2%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%									22%											
				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%	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%	8,33%	91,63%															
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 porcentaje de personal con nombramiento provisional	No. De procesos de reclutamiento y selección generados/ # de procesos de reclutamiento y selección planificados	Número de Concursos de Méritos y Oposición Iniciados	100%	PLANIFICADO		33,33%	33,33%	33,33%										100%	En el mes de octubre se emitieron las actas de declaratoria de ganadores y desiertos de los 6 puestos del Concurso de Méritos y Oposición "ARCA 6 y ARCA 7".													
EJECUTADO	7%	8%	1%	1%	1%	12%	40%	30,00%											100%														
Incrementar la eficiencia institucional de la Agencia de Regulación y Control del Agua	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Adoptar una cultura de gestión organizacional por procesos para la mejora continua.  Mejorar la infraestructura tecnológica de la Agencia.  Mejorar los procesos institucionales.	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TICs.	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 No. 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%	Se cuenta con el POA Aprobado por la Dirección Ejecutiva						
				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%	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%	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 exhibirá 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 DRGE. Se amplió el cronograma de trabajo. Las áreas técnicas han entregado los perfiles completos que se encuentran en revisión.				
				EJECUTADO																								60%					
				Programación Anual de la Planificación SIPEP - SENPLADES	% de avance de cumplimiento	Cumplimiento de hitos ponderados.	Ficha SIPEP módulo planificación	100%	PLANIFICADO	100%																		100%	Se realizó el ingreso de información sobre la programación en el Sistema SIPEP				
				EJECUTADO	0%																							100%					
				Elaboración de guías metodológicas	# de guías aprobadas	N/A	Guías aprobadas	2	PLANIFICADO																			2					
				EJECUTADO																								0					
				Elaboración de perfiles de proyectos	# de perfiles de proyecto aprobados	N/A	Perfiles de proyecto aprobados	2	PLANIFICADO																			2	Se amplió el plazo para la entrega de los perfiles, debido a que las áreas técnicas solicitaron dicha prórroga de plazo.				
				EJECUTADO																								0					
				Seguimiento y Evaluación SIPEP - SENPLADES	Seguimiento a la programación anual de la planificación	N/A	Ficha SIPEP módulo seguimiento	2	PLANIFICADO	1																		2	Reporte de Seguimiento de la Programación Anual del SIPEP 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	Reporte de Seguimiento de la Programación Anual del SIPEP 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	1	1	1	1	1	11				
				Rendición de Cuentas	Informe Rendición de Cuentas	N/A	Informe Rendición de Cuentas Aprobado	1	PLANIFICADO																				1	Informe elaborado, aprobado por el Director Ejecutivo e informe del CPCCS elaborado en el Sistema.			
				EJECUTADO																									1				
				Gestión por Procesos	Gestión por Procesos	Gestión por Procesos	Gestión por Procesos	Catálogo de procesos actualizados	N/A	Catálogo de procesos actualizados	1	PLANIFICADO	1																1	Mediante memorando No.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		
								Portafolio de servicios actualizado	N/A	Portafolio de servicios actualizado	1	PLANIFICADO																				1	Mediante memorando No.ARCA-PGE-2018-0012-M del 29 de enero se envió el portafolio de servicios de la ARCA
								EJECUTADO																								1	
								Arquitectura de procesos desarrollada	N/A	Arquitectura aprobada	1	PLANIFICADO																				1	Se tiene una propuesta de Arquitectura de procesos para la revisión de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica
								EJECUTADO																								1	
								% Análisis de carga laboral efectuada	# análisis realizados / # de análisis solicitados	Proceso aprobado	100%	PLANIFICADO																				100%	Se realizó el análisis de carga laboral de la secretaria de la Dirección de Asesoría Jurídica
								EJECUTADO																								100%	
Matriz de priorización de procesos sustantivos	N/A	Matriz de priorización procesos sustantivos	1					PLANIFICADO	1																				1	Mediante memorando No.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				
% de procesos sustantivos priorizados mejorados	# procesos priorizados mejorados/ # procesos priorizados	Matriz de priorización de procesos actualizada	60%					PLANIFICADO																					10%	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																													0%				
Número de trámites ingresados al sistema RUTER	Sumatoria de informes elaborados	Informes aprobados, ingresados	3	PLANIFICADO																					3	Se informó a Presidencia, SEMPLADES Y MINTEL sobre la subida en la herramienta de los servicios de la Agencia							
EJECUTADO																									3								
Número de informes de levantamiento de trámites	Sumatoria de informes elaborados	Informes aprobados.	1	PLANIFICADO																					1	Se envió el informe de Levantamiento de Trámites a presidencia y a SENPLADES para validación							
EJECUTADO																									1								
Número de servicios publicados en la carta de servicios	Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional durante	Información institucional - Módulo	1	PLANIFICADO																					1	Actividad no revista para el mes de octubre 2018							

					institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo	el año 2018 en la herramienta Gobierno por Resultados.	de gestión de servicios de GPR												0							
					Porcentaje de servicios en operación incluidos en la herramienta Gobierno por Resultados	Número de servicios en operación / Número de servicios en todos los estados excepto retiro y cierre	Información institucional - Módulo de gestión de servicios de GPR	100%											33%	67%	100%	Se esta subsanando las observaciones realizadas por el Ministerio del Trabajo				
					Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente	Número de procesos sustantivos controlados estadísticamente durante el año 2018	Información institucional - Módulo de gestión de servicios de GPR	1													1	1	Actividad no prevista para el mes de octubre 2018			
					% de procesos mejorados bajo demanda	# procesos mejorados/ # procesos solicitados	Procesos mejorados atendidos	100%											100%			0				
					Reporte de atención ciudadana a través de página web del MDT	# de trámites atendidos/ # de trámites recibidos	Reporte aprobado	100%											100%			100%	Se está elaborando el reporte del primer trimestre referente al sistema de atención ciudadana a través del MDT y del Sistema de Gestión Documental Quipux.			
					Plan de mejora del Clima Laboral	N/A	Plan de mejora de clima laboral aprobado	1														1	1	Mediante memorando Nro. ARCA-DPGE-2018-0139-M, se remite a la Dirección Ejecutiva el Plan de Mejora de CL para aprobación.		
					% de avance de cumplimiento del Plan de mejora del Clima Laboral	Cumplimiento de hitos ponderados.	Informes de cumplimiento	100%											11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%	De conformidad con el plan de mejora del clima laboral se están ejecutando las actividades
					% de cumplimiento de la planificación	Cumplimiento de hitos ponderados.	Informes aprobados	100%											25.00%	0.25	0.25	25%	100%	Se realizó la planificación del Talento Humano conforme de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica conforme con las Directrices establecidas		
					% de hitos ponderados	N/A	Manual aprobado	100%														100%	95%	A la fecha se encuentra elaborado el Plan de Responsabilidad Ambiental, dentro del cual se contempla la elaboración del instructivo de buenas prácticas ambientales el mismo que fue elaborado y entregado a la DPGE para revisión.		
					% de avance de cumplimiento del Plan de mejora de la evaluación del primer nivel de madurez institucional	Cumplimiento de hitos ponderados.	Informes de cumplimiento	100%											16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	100%	Se entregó el plan de mejora correspondiente mediante oficio Nro. ARCA-DPGE-2018-0008-O
					Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas.	Número de campañas ejecutadas.	N/A	Informe de ejecución.	6													1	1	Se realizó la campaña Conéctate a nuestra Intranet.		
					Publicación de Revista ARCA al día.	Número de ediciones difundidas	N/A	Informe de ejecución.	12													1	11	Se publicó la revista ARCA el Día Nro. 65		
					Actualización de cartelera	Número de publicaciones institucionales	N/A	Informe de ejecución.	12													1	11	Se actualizó la cartelera con avances de la revista ARCA al día de la sección Gestión ARCA, respecto a la firma de un convenio de cooperación técnica entre la institución y el GAD de Alausí del perfil de la servidora Alicia Anilema; el avance de la entrevista a la presidenta de la Junta Administradora de Agua Potable de Guanujo, Provincia de Bolívar, Artes por fiestas de Quito, lista de cumpleaños del mes de diciembre.		
					Actualización de la Intranet	Número de publicaciones institucionales	N/A	Informe de ejecución.	9													1	8	La Intranet se actualizó con el banner rotativo de la noticia "ARCA participó en el V encuentro nacional de gestión comunitaria del agua" y banner rotativo con diseño promocional de la edición 65 de la revista ARCA al día. Se actualizó con noticias de la gestión del mes y con fotografías del concurso "la guagua más linda".		
					Elaboración de protocolos institucionales	Número de protocolos	N/A	Informe de ejecución.	4													1	4	Actividad no prevista para el mes de noviembre 2018		
					Elaboración de Monitoreo de prensa	Número de informes de monitoreo	N/A	Informe de ejecución.	355													15	315	Monitoreo de medios enviado diariamente a los correos institucionales de todos los servidores. Dos por día.		
					Gestión de entrevistas	Número de entrevistas y ruedas de prensa	N/A	Informe de ejecución.	11													1	10	Se realizaron entrevistas del Director Ejecutivo de la ARCA en Canal Sur y radio planeta Sur de la ciudad de Loja.		
					Diseño y ejecución de campañas en redes sociales institucionales	Número de campañas ejecutadas.	N/A	Informe de ejecución.	4													1	4	Se realizó la campaña sobre la reforma a la Regulación 003		
					Elaboración de boletines de prensa	Número de boletines institucionales	N/A	Informe de ejecución.	44													7	40	Se realizaron 4 boletines sobre los siguientes temas: La ARCA ingresa a la asociación de entes reguladores de agua potable y saneamiento Iberoamericano; ARCA y GADM de Alausí firman convenio de cooperación técnica; Difusión de la reforma a la regulación 003 está dirigida a 221 GADM y más de 400 juntas de agua potable; ARCA participó en el V encuentro nacional de gestión comunitaria del agua.		
					Actualización del archivo digital y/o físico de artes y diseño de material promocional de difusión	Número de actualizaciones del archivo digital	N/A	Reporte de Actualización	12													1	9	Se ha actualizado el archivo digital de artes y diseño de agenda de medios, campaña sobre la regulación 003, diseños para la cartelera, notas de condonencia, arte con cumpleaños del mes, actualización de denuncias ARCA-Web, artes para fachada de la ARCA, diseño infografía de la regulación 003 reformada y diseño de material promocional ARCA.		
					Publicaciones en redes sociales	Número de publicaciones realizadas	Sumatoria de publicaciones	Reportes de redes sociales	600													20	505	Se han realizado 80 publicaciones referentes a información de la gestión de la ARCA en redes sociales, Facebook y Twitter.		
					Elaboración de infografías	Número de infografías publicadas	Sumatoria de infografías publicadas	Registros de publicaciones, mail institucional, cartelera	3													1	3	Se realizó la infografía sobre la regulación 003 reformada		
					Elaboración de la fase precontractual de procesos administrativos de la Dirección de Comunicación	Número de procesos elaborados	Sumatoria de procesos	Memorandos	3													1	3	Se realizó el estudio para obtener el presupuesto referencial y los términos de referencia para la contratación de servicios de impresión y producción de material comunicacional, informativo y promocional para la ARCA.		
					Número de interacciones (clicks, likes, retuits, respuestas y seguidores) en Twitter y Me	Número de interacciones	Sumatoria de interacciones en	Registros de Facebook y	14000													2000	14000	Se han logrado 2.685 interacciones en Facebook y Twitter		





Incrementar la eficiencia institucional de la Agencia de Regulación y Control del Agua	TICS	Adoptar una cultura de gestión organizacional por procesos para la mejora continua.  Mejorar la infraestructura tecnológica de la Agencia.  Mejorar los procesos institucionales.	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TICS.	Tecnológica	software.	ponderadas.	Informe de satisfacción de lo adquirido.	100%	EJECUTADO	10,00%	10,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%			
				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%				100%
				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%				100,00%	Se realizó una propuesta de hoja de ruta, la cual está en revisión de la DPGE	
				Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Registro de recursos tecnológicos aprobado.	100%	EJECUTADO							0%	0,00%	0,00%		10,00%		10,00%	Se completó la primera versión del inventario tecnológico de la institución, y se está verificando 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%				100%	Esta propuesta va relacionada con el avance del esquema EGSi en la institución	
				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%	EJECUTADO		100%		25%	100%	0%	20%	10,00%	100,00%				100%	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	
				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
				Brindar soporte técnico informático.	% de soporte brindado	# de requerimientos solventados / # de requerimientos totales	Tickets de requerimientos solventados	85%	EJECUTADO	1	0		3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Soporte a usuarios de la ARCA, con un total de 53 tickets solventados de 54 tickets abiertos de incidencias tecnológicas en octubre
									PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85%	85%		
									EJECUTADO	95%	95%	98%	89%	97%	98%	91%	86,00%	98,00%	98,00%	99,00%		95%		

<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>	
-----------------------	---	--	---------------------	---	--	----------------------	---	--