

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2018
DICIEMBRE 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 OCTUBRE DE 2018					
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador. Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador. Incrementar la eficiencia en la gestión de la información del sector hídrico en el Ecuador.	Riego y Drenaje	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria. 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.	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%	0%	0%	0%	100%	Mediante Resolución de Directorio de la ARCA Nro. DIR-ARCA-013-2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, se resolvió aprobar la Regulación Nro. 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"; y autorizar a la Dirección Ejecutiva el trámite correspondiente para su posterior publicación en el Registro Oficial.				
									EJECUTADO	50%	30%	0%	5%	5%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	8%	100%						
				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 oficios de respuesta	70 PC 100% GPR	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre se han atendido un total de 15 denuncias en las demarcaciones hidrográficas de Guayas y Jubones; de los cuales han sido elaborados los respectivos informes técnicos y los oficios de respuesta para conocimiento de los usuarios, actividades desarrolladas sobre la base de las denuncias ingresadas a la ARCA, logrando alcanzar el 100% de la meta prevista para el mes de diciembre del 2018. Los informes técnicos y notificaciones han sido entregados a la Dirección de Asesoría Jurídica a través de la Coordinación General Técnica para que se determine la procedencia de iniciar o no el PAS.	
									EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
									# Denuncias Recibidas	15	2	8	10	10	11	6	10	4	13	10	15	114						
									# Denuncias Atendidas	15	2	8	10	10	11	6	10	4	13	10	15	114						
				Levantamiento de información de 100 usuarios de riego con caudales superiores a 50 l/s del Proyecto Multipropósito Trasvase 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 Trasvase 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					
				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%	100%	100%	100%	En el mes de diciembre 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%	100%	100%	100%	100%		100%
									# Informes Requeridos	15	15	6	15	10	57	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
				# Informes elaborados	15	15	6	15	10	57	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4	4	4	4				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									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	Mediante Resolución de Directorio de la ARCA Nro. DIR-ARCA-013-2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, se resolvió aprobar la Regulación Nro. 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" sin embargo, no se pudo dar cumplimiento con la meta planificada puesto que se dispuso de 1 solo día laborable para ejecutar la indicada actividad. La meta propuesta para el 2018 será considerada para el 2019 posterior a la publicación en el Registro Oficial de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-009-2018.					
					EJECUTADO																	0		0	0	0		
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria.	Incrementar la eficacia de las propuestas de instrumentos regulatorios para el control de los servicios públicos de agua potable y saneamiento MEDIANTE el análisis de la aplicación del marco normativo actual y las necesidades del sector, modificación o elaboración de normas técnicas incluyendo la participación del sector regulado; y, la generación de guías técnicas.	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%	Durante el mes de noviembre se estableció la directriz de emitir el proyecto para la regulación relacionada a los aparatos de medición para agua potable, cuyo objetivo es establecer los términos mínimos para la implementación de aparatos para la medición en el proceso de distribución de agua potable; siendo así que dicho proyecto se encuentra en elaboración con un primer borrador de la norma respectiva, por lo cual para este mes no se dispone de entregables para la cuantificación del avance.				
								EJECUTADO		20%	20%															0%	70%	110%
			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%	El proyecto regulatorio fue completado en el mes de septiembre; sin embargo, se realizó la difusión de la normativa publicada en el registro oficial, a las 9 Demarcaciones Hidrográficas del país en base a la ejecución de talleres en territorio.		
								EJECUTADO	5%	15%	20%	20%	20%	10%	5%	3%	2%											
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Agua Potable y Saneamiento	Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.	Incrementar la efectividad del control de la aplicación de las regulaciones de los servicios públicos de agua potable y saneamiento MEDIANTE la generación e implementación de metodologías y el uso de herramientas informáticas.	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 presencial de la Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016, al GADM de Guarumote, dentro del marco de la socialización de la reforma a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016.			
									EJECUTADO	0	0	1	0	2	0	0	0	3	1	2	1	10						
				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						
				Socialización de la regulación Nro. DIR-ARCA-RG-007-2017 y de la reforma a la regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 a los 221 prestadores públicos y comunitarios de los servicios de agua potable y saneamiento.	# talleres realizados	N/A	Actas de talleres realizados	10	PLANIFICADO		4	4	2														10	En el mes de diciembre 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 marzo se concluyó con todas las capacitaciones, de los cuales se obtuvo insumos para tener a consideración dentro de la reforma de la Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016.
									EJECUTADO		5	5	0															
				Capacitación virtual a prestadores públicos sobre la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	# GADMs capacitados virtualmente	N/A	Informe de resultados del curso virtual	221	PLANIFICADO														1				1	En el mes de octubre finalizó el curso virtual de capacitación, en el cual participaron 430 integrantes; sin embargo, no se conoce el número de GAD que participaron en la capacitación virtual, por lo cual se está trabajando conjuntamente con la AME para elaborar el informe el cual será presentado a mediados del mes de noviembre.
									EJECUTADO																	1		
				Capacitación presencial para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 a 10 GADMs.	# GADMs capacitados presencialmente	N/A	Acta de Capacitación	52	PLANIFICADO									3	3			2	2	0	0	10	No se tenía planificado capacitaciones presenciales para este mes, de la Regulación DIR-ARCA-RG-006-2016, dentro del marco de la "Misión Agua y Saneamiento para Todos".	
									EJECUTADO													3	3			2		2
				Evaluación de la gestión de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento (Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016)	# de informes elaborados	N/A	Informes de evaluación aprobados	221	PLANIFICADO					1	1	14	21	16	34	20	14						121	En el mes de diciembre se elaboraron 20 informes de evaluación de los GADMs que han entregado el plan de mejora para su revisión y/o aprobación por parte de la SENAGUA
									EJECUTADO								1	1	14	21	16	34	15	20				
Elaboración informe situacional de ingresos y costos, y del estudio tarifario en función de la información reportada por los prestadores grandes y medianos, en aplicación a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	# de informes emitidos	N/A	Informes evaluación aprobados	18	PLANIFICADO													1		3	2	6	En el mes de diciembre se realizaron 3 evaluaciones de los informes de los GADMs de Catamato, Santa Rosa y Santo Domingo.					
					EJECUTADO																	1		2	3	6		

				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%	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%	100.00%				
				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%							
				Elaboración del Plan Operativo Anual	% de avance de cumplimiento proforma presupuestaria 2019	Cumplimiento de hitos ponderados.	Proforma aprobada	100%	PLANIFICADO													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															
				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%															
				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%						
				Elaboración de bancos de proyectos - Área Técnicas	% de avance de cumplimiento	Cumplimiento de hitos ponderados.	Banco de Proyectos formulados	100%	PLANIFICADO													100%	Se cumplió con las actividades planteadas en el cronograma de trabajo. Se solicitó a las áreas remitir formalmente los documentos de los perfiles de proyecto a la DPGE.	
									EJECUTADO															
				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%													
				Elaboración de guías metodológicas	# de guías aprobadas	N/A	Guías aprobadas	2	PLANIFICADO													2	2	
									EJECUTADO															
				Elaboración de perfiles de proyectos	# de perfiles de proyecto aprobados	N/A	Perfiles de proyecto aprobados	2	PLANIFICADO													2	2	La Dirección de Agua Potable y Saneamiento entregó 2 perfiles de proyecto. La Dirección Ejecutiva solicitó la elaboración de 8 perfiles de proyecto que serán entregados en el mes de enero 2019
									EJECUTADO															
				Seguimiento y Evaluación SIPEP - SENPLADES	Seguimiento a la programación anual de la planificación	N/A	Ficha SIPEP módulo seguimiento	2	PLANIFICADO	1												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. 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.
									EJECUTADO	1														
				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	12	Matriz de Seguimiento al POA - LOTAIP elaborada.
									EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				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															
				Catálogo de procesos actualizados	N/A	Catálogo de procesos actualizados	1	PLANIFICADO		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														
				Portafolio de servicios actualizado	N/A	Portafolio de servicios actualizado	1	PLANIFICADO			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													
				Arquitectura de procesos desarrollada	N/A	Arquitectura aprobada	1	PLANIFICADO				1										1	Se tiene una propuesta de Arquitectura de procesos para la revisión de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	
								EJECUTADO				0	0	0										
				% Análisis de carga laboral efectuada	# análisis realizados / # de análisis solicitados	Proceso aprobado	100%	PLANIFICADO														1	Se realizó el análisis de carga laboral de la secretaria de la Dirección de Asesoría Jurídica	
								EJECUTADO																
				Matriz de priorización de procesos sustantivos	N/A	Matriz de priorización procesos sustantivos	1	PLANIFICADO		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														
				% de procesos sustantivos priorizados mejorados	# procesos priorizados mejorados/ # procesos priorizados	Matriz de priorización de procesos actualizada	60%	PLANIFICADO														10%	Se Priorizaron 3 procesos (Matriz) para mejora de los cuales se levantó 1 dando el resultado de 33% de cumplimiento	
								EJECUTADO																
				Número de trámites ingresados al sistema RUTER	Sumatoria de informes elaborados	Informes aprobados, ingresados	3	PLANIFICADO														3	Se informó a Presidencia, SENPLADES Y MINTEL sobre la subida en la herramienta de los servicios de la Agencia	
								EJECUTADO																
				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																
				Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional aprobada por el Ministerio del Trabajo	Número de servicios publicados en la carta de servicios institucional durante el año 2018 en la herramienta Gobierno por Resultados.	Información institucional - Módulo de gestión de servicios de GPR	1	PLANIFICADO														1	Indicador aprobado por el MDT	
								EJECUTADO																
				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%	PLANIFICADO														33%	Indicador aprobado por el MDT	
								EJECUTADO																
				Número de procesos sustantivos mejorados y controlados estadísticamente durante el año 2018	Número de procesos sustantivos controlados estadísticamente durante el año 2018	Información institucional - Módulo de gestión de servicios de GPR	1	PLANIFICADO														1	Indicador aprobado por el MDT	
								EJECUTADO																
				% de procesos mejorados bajo demanda	# procesos mejorados/ # procesos solicitados	Procesos mejorados atendidos	100%	PLANIFICADO				100%										100%	En diciembre de 2018 se recibió 3 requerimientos de procesos de los cuales se levantaron 2	
								EJECUTADO				100%												
				Evaluación de Servicios y Atención Ciudadana	Reporte de atención ciudadana a través de página web del MDT	# de trámites atendidos/ # de trámites recibidos	Reporte aprobado	100%	PLANIFICADO													100%	Se recibieron 8 trámites de los cuales de da atención a 7	
									EJECUTADO															
				Plan de mejora del Clima Laboral	N/A	Plan de mejora de clima	1	PLANIFICADO			1											1	Mediante memorando Nro. ARCA-DPGE-2018-0139-M, se remite a la Dirección Ejecutiva el Plan de Mejora de Cl.	

Objetivo	Indicador	Unidad de Medida	Valor Objetivo	Valor Real	Porcentaje	Ejecución										Observaciones						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12				
Mejoramiento del Clima Laboral	% de avance de cumplimiento del Plan de mejora del Clima Laboral	Cumplimiento de hitos ponderados.	Informes de cumplimiento	100%	PLANIFICADO					11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%	De conformidad con el plan de mejora del clima laboral se ejecutaron 5 actividades del plan planificadas para Diciembre 2018		
					EJECUTADO					0%	0%	0%	44%	11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	100%			
	Planificación de Talento Humano 2018	% de cumplimiento de la planificación	Cumplimiento de hitos ponderados.	Informes aprobados	100%	PLANIFICADO										25.00%	0.25	0.25	0.25	100%	Se realizó la planificación del Talento Humano conforme de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica conforme con las Directrices establecidas	
						EJECUTADO											100%					
Manual de buenas practicas ambientales	% de hitos ponderados	N/A	Manual aprobado	100%	PLANIFICADO				100%										100%	Documento concluido y entregado mediante correo electrónico a la dirección de planificación para revisión y posterior aprobación		
					EJECUTADO				75%	20%												95%
Implementación del Modelo de Excelencia Ecuatoriano (Primer Nivel)	% 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%	PLANIFICADO				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		
					EJECUTADO				5%	29%	16.67%	16.67%	16.67%	15.67%								100%
Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas.	Número de campañas ejecutadas.	N/A	Informe de ejecución.	6	PLANIFICADO	1	1	1											6	Se realizó la campaña Conéctate a nuestra Intranet.		
					EJECUTADO	1	1	1														6
Publicación de Revista ARCA al día.	Número de ediciones difundidas	N/A	Informe de ejecución.	12	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se publicó la revista ARCA el Día Nro. 66		
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12
Actualización de carteleras	Número de publicaciones institucionales	N/A	Informe de ejecución.	12	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se actualizó la cartelera con avances de la Revista ARCA al Día, entrevista al jefe del Sistema de Agua Potable y Saneamiento del GADM de Santa Ana; avance del perfil de Ellen Cabezas, artes y fotografías de la mañana de portiva y campeonato de cuarenta y, arte de los cumpleaños de diciembre.			
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12	
Actualización de la Intranet	Número de publicaciones institucionales	N/A	Informe de ejecución.	9	PLANIFICADO	1		1			1	1	1	1	1	1	1	9	La Intranet se actualizó con el banner rotativo de la noticia "Integración ARCA 2018", banner rotativo diseño promocional de la nueva edición de la revista ARCA al Día N 66, actualización de noticias, actualización de galerías.			
					EJECUTADO	1		1			1	1	1	1	1	1	1	1		1	9	
Elaboración de protocolos institucionales	Número de protocolos	N/A	Informe de ejecución.	4	PLANIFICADO	1					1				1			4	Actividad cumplida.			
					EJECUTADO	1					1			1			1				4	
Elaboración de Monitoreo de prensa	Número de informes de monitoreo	N/A	Informe de ejecución.	355	PLANIFICADO	15	15	15	15	15	40	40	40	40	40	40	40	355	Monitoreo de medios enviado diariamente a los correos institucionales de todos los servidores. Dos por día.			
					EJECUTADO	15	15	15	15	15	40	40	40	40	40	40	40	40		40	355	
Gestión de entrevistas	Número de entrevistas y ruedas de prensa	N/A	Informe de ejecución.	11	PLANIFICADO		1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	11	Se realizó una entrevista del Director Ejecutivo de la ARCA en radio Ecos de Rumiñahui.			
					EJECUTADO		1		1	2	1	1	1	1	1	1	1	1		1	11	
Diseño y ejecución de campañas en redes sociales institucionales	Número de campañas ejecutadas.	N/A	Informe de ejecución.	4	PLANIFICADO		1					1			1			4	Actividad cumplida			
					EJECUTADO		1					1			1			1			4	
Elaboración de boletines de prensa	Número de boletines institucionales	N/A	Informe de ejecución.	44	PLANIFICADO		7	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	44	Se realizaron 4 boletines sobre los siguientes temas: La difusión de regulaciones y el aporte a la ejecución de la Misión Agua y Saneamiento para Todos, entre los logros de la Dirección de Agua Potable; ARCA destaca la gestión para proteger los recursos hídricos durante este año; Más de 100 denuncias a escala nacional fueron atendidas por la Dirección de Riego en 2018; ARCA implementa calculadora de medidores de agua cruda.			
					EJECUTADO		7	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4		4	44	
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	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se ha actualizado el archivo digital de artes y diseño de agenda de medios, banner calculadora, campeonato de 40, diseños para la cartelera, certificados ARCA, concursos y tarjetas fin de año, diseño de cumpleaños, fiestas de Quito, tarjetas de Navidad, vocativos directorio.			
					EJECUTADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	10	
Publicaciones en redes sociales	Número de publicaciones realizadas	Sumatoria de publicaciones	Reportes de redes sociales	600	PLANIFICADO			20	20		80	80	80	80	80	80	600	Se han realizado 74 publicaciones referentes a información de la gestión de la ARCA en redes sociales, Facebook y Twitter.				
					EJECUTADO			20	20		80	70	80	75	80	80	74		579			
Elaboración de infografías	Número de infografías publicadas	Sumatoria de infografías publicadas	Registros de publicaciones, mail institucional, cartelera	3	PLANIFICADO							1		1			3	Se realizó la infografía sobre la regulación 003 reformada				
					EJECUTADO							1		1			3					
Elaboración de la fase precontractual de procesos administrativos de la Dirección de Comunicación	Número de procesos elaborados	Sumatoria de procesos	Memorandos	3	PLANIFICADO							1		1		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.				
					EJECUTADO							1		1		1	3					
Número de interacciones (clicks, likes, retuits, respuestas y seguidores) en Twitter y (Me gusta, reacciones, comentarios y compartidos) en Facebook	Número de interacciones	Sumatoria de interacciones en Facebook y Twitter	Registros de Facebook y Twitter	14000	PLANIFICADO						2000	2000	2000	2000	2000	2000	14000	Se han logrado 1.434 interacciones en Facebook y Twitter..				
					EJECUTADO						3762	3517	3065	2700	2000	2000	1434		18478			
Difusión de regulaciones	Número de regulaciones difundidas	Sumatoria de difusiones efectuadas	Actas, Registros	3	PLANIFICADO							1	1	1			3	Actividad cumplida				
					EJECUTADO							1	1	1			3					
Actualización de la Página Web Institucional	Número de actualizaciones realizadas	Sumatoria de actualizaciones realizadas	Registros de actualización de la página web institucional	28	PLANIFICADO						4	4	4	4	4	4	28	Se ha actualizado la página web con 4 boletines y el banner rotativo de la normativa para la evaluación de los servicios públicos de agua potable.				
					EJECUTADO						4	4	4	4	4	4	4		28			
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Dirección de Asesoría Jurídica	Fortalecer la inclusión y participación de los actores del sector hídrico ecuatoriano.	Incrementar la efectividad de la gestión jurídica MEDIANTE el desarrollo, revisión, aplicación, construcción y evaluación de instrumentos legales; así como el mejoramiento de los procesos de la Dirección. es.	Asesorar jurídicamente los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia.	% de asesorías atendidas	# criterios emitidos/# consultas recibidas	Criterios Jurídicos remitidos mediante correo electrónico, oficio o memorando.	100%	PLANIFICADO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	En todos los meses se han realizado asesorías al personal y a autoridades de la Agencia. De enero a diciembre se han realizado 1158 asesorías y criterios jurídicos	
									EJECUTADO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		100%
				Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia	% de resoluciones emitidas	# resoluciones emitidas/# resoluciones solicitadas	Resoluciones aprobadas por el Directorio y Dirección Ejecutiva.	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%	Se realizaron resoluciones de Directorio en en marzo dos, junio tres, agosto dos; en los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, septiembre, noviembre y diciembre no existieron requerimientos..
									EJECUTADO	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	
Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	% de procesos administrativos sancionatorios instaurados	# de procesos instaurados/Informes Técnico de la CGT.	Auto de inicio administrativo sancionatorio.	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%	En los meses de abril a julio hubo requerimientos para representar a la ARCA judicialmente y se han resuelto todos los PAS de los cuales hasta el mes de octubre se encuentran con Recurso de Apelación en la Secretaría del Agua. Existen 27 Resoluciones a la Solicitud de Remisión de Multa y 20 en trámite de Resolución de Remisión. Y un proceso en sede Contenciosa Administrativa				
					EJECUTADO	0.00%	0.00%	0.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	23%					
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 diciembre 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%	30.00%	13%					

Incrementar la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador. Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador. Incrementar la eficiencia en la gestión de la información del sector hídrico en el Ecuador.	Dirección de Investigación y Gestión de la Información	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria. Mejorar los mecanismos de recopilación y gestión de la información técnica y administrativa generada por las diferentes direcciones de la ARCA.	Incrementar la eficacia y gestión de los instrumentos regulatorios MEDIANTE la elaboración de estudios especializados, adaptación de criterios técnicos en las metodologías y planificación regulatoria.	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 catálogos 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%	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%	14,29%		100%										
				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	Formulario para la ficha técnica de riego del 2018. Codificador Revormación de autorizaciones Formulario comunitarios AP&S Calculadora medidores Formulario PQRSD							
									EJECUTADO																			1	1	1		1	2	6				
				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	4	10	Se atendió los requerimientos de reporteria de acuerdo a la demanda de las direcciones técnicas y los sistemas.							
									EJECUTADO																			0	2	5		4	11					
				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	Una capacitación a los técnicos de Riego sobre la herramienta del formulario.						
									EJECUTADO																			1	3	2	3		0	9				
				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 han elaborado 3 los indicadores de impacto conjuntamente con sus fichas metodológicas. Queda pendiente la publicación una vez aprobado por la CGT y DE							
									EJECUTADO																			3				3	6					
				Elaboración de la Planificación Regulatoria de la Agencia	% de cumplimiento	Cumplimiento de actividades	Informe, acta aprobación	100%	PLANIFICADO																					100%	Se entregó el documento de la Agenda Regulatoria, Resumen Ejecutivo, y presentación.							
									EJECUTADO																									100%				
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%	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. Se elaboró dashboard de la Regulación 001.											
					EJECUTADO																									100%								
Elaboración de cartografía temática	Porcentaje de atención a requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos y geoestadísticos.	# de requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos elaborados / # de	Cartografía elaborada	100%	PLANIFICADO																					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%								
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.	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%	10,00%	0,00%	40,00%			
				Elaboración del Plan Operativo 2019 de TICs	% de avance PO 2019 TICs	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Informes de avance aprobados	100%	PLANIFICADO																	100,00%					100,00%	Se desarrollan los proyectos operativos según se desprendan del PETI						
									EJECUTADO																									40,00%				
				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																					50,00%	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%	5,00%	25,00%	20,00%	100,00%																
				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																					50,00%	100,00%	- Se ejecutó la adquisición de la licencia de Adobe CC - Se ejecutó la adquisición de las licencias de Antivirus. - El proceso de dominios de la Agencia está finiquitado y son vigentes por 5 años.						
									EJECUTADO																									5,00%	5,00%	15,00%	100,00%	
				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																					50,00%	100,00%	Se realizaron mantenimientos a equipos computacionales según surgen incidentes tecnológicos						
									EJECUTADO																									25%	5%	10%	5%	5%
				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%	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%	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																					100,00%	100,00%	Se realiza mantenimientos superficiales a las impresoras y cambio de suministros						
									EJECUTADO	30%	30%	10%	20%	90%	90%	50%	20,00%	50,00%		50,00%														70,00%				
				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%	100,00%	Se realizó una propuesta de hoja de ruta, la cual está en revisión de la DPGE						
									EJECUTADO																									0%	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%
Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	Cumplimiento de actividades ponderadas.	Registro de recursos tecnológicos aprobado.	100%	PLANIFICADO																					50,00%	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%	5,00%	35,00%
Formulación de propuestas de normas, políticas y estándares de uso de recursos e infraestructura tecnológica.	# de propuestas de normativa aprobada.	N/A	Propuestas aprobadas	1	PLANIFICADO																					1	1	Esta propuesta va relacionada con el avance del Reglamento de uso de TICs, el cual se encuentra en la Dirección de RRRH en modificación alineándolo al Reglamento de RRRH										
					EJECUTADO																										1							
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																					100,00%	100,00%	- El contrato de CNT para el DCV se ejecutó en febrero por un año. - El proceso de Antivirus no requiere aprobación del MINTEL, por lo que se ejecutó el proceso de adquisición - La readecuación del cableado estructurado se pospone con base a la fusión institucional										
					EJECUTADO	100%		25%	100%	0%	20%	10,00%	100,00%																	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	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	12									
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%	85%	Soporte a usuarios de la ARCA, con un total de 36 tickets solventados de 36 tickets abiertos de incidencias tecnológicas en octubre											
					EJECUTADO	95%	95%	98%	89%	97%	98%	91%	86,00%	98,00%	98,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	95%																	

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
-----------------------	---	---------------------	---	----------------------	---