

Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Agua Potable y Saneamiento	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria. .		Fortalecimiento de capacidades técnicas a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre la elaboración de los Planes de Mejora en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	PLANIFICADO		1	1	2	2	3	3					12	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.						
				EJECUTADO															0	-					
				Evaluación de la gestión técnica de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	PLANIFICADO									1	5	10	15	20	15	66	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
				EJECUTADO																0	-				
				Control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre la información reportada, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	PLANIFICADO									1	3	3	6	9		22	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
				EJECUTADO																0	-				
				Capacitación virtual, en coordinación con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre la aplicación general de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	PLANIFICADO									1						1	-	En el mes de julio se realizará la capacitación virtual a los prestadores públicos; adicionalmente, se indica que en el mes de abril se enviará el oficio con la invitación al curso virtual sobre el establecimiento de tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento a todos los GADMs y prestadores de servicios de agua potable y saneamiento. En la última semana de abril se iniciarán las inscripciones al curso virtual.			
				EJECUTADO																0	-				
				Control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre el cumplimiento de los elementos tarifarios fundamentales, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	PLANIFICADO		2	4	6	6											18	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
				EJECUTADO																	0	-			
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	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.	Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Controversias, Solicitudes y Denuncias - PQRCSs en relación con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Normativa de Aplicación: Regulaciones Nros. DIR-ARCA-RG-001-2016, DIR-ARCA-RG-006-2017, DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	PLANIFICADO	50%	50%	55%	55%	60%	60%	65%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	-	En el mes de enero se atendieron 16 PQRCS con el siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> Cantón Saquisilí (Solicitud), atendido el 31 de enero de 2019, referente a mala calidad del agua y costos del servicio de agua potable. Cantón Junín (Denuncia), atendido el 31 de enero de 2019, referente a tarifas no reguladas. Cantón Naranjito (Denuncia), atendido el 02 de enero de 2019, referente a mala calidad del agua. Cantón Saquisilí (Sugerencia), atendido el 02 de enero de 2019, referente a realizar una mesa de trabajo con las partes involucradas a fin de llegar a compromisos y acuerdos para el mejoramiento del servicio referente a la calidad de agua de consumo humano en el Cantón. Cantón Guano (Petición), atendido el 03 de enero de 2019, referente a reunión de trabajo. Cantón Saquisilí (Petición), atendido el 07 de enero de 2019, referente a remitir informe sobre el avance para aprobación del plan de mejora de Saquisilí, y solicita a la arca proceder de acuerdo a las competencias de la agencia. Cantón Santo Domingo (Denuncia), atendido el 14 de enero de 2019, referente a descargas de aguas residuales. Cantón Santo Domingo (Solicitud), atendido el 09 de enero de 2019, referente a reunión para revisar el avance de los proyectos de la canasta número 1 de MAST. Cantón Rumiñahui (Petición), atendido el 21 de enero de 2019, referente a solicita información referente a la evaluación de la prestación de los servicios del cantón. Cantón Rumiñahui (Solicitud), atendido el 30 de enero de 2019, referente a solicitud a la ARCA gestionar ante el GADM la entrega del plan de mejora de la junta Jantupungo - El Vínculo. Cantón Santo Domingo (Solicitud), atendido el 22 de enero de 2019, referente a invitación a participar en el recorrido del proyecto de alcantarillado en la parroquia El Esfuerzo. Cantón Santo Domingo (Solicitud), atendido el 22 de enero de 2019, referente a invitación a participar en el recorrido a la obra de captación del sistema de agua de la parroquia Aluriquín proyecto referente. Cantón Cuenca (Solicitud), atendido el 25 de enero de 2019, referente a solicitud a para contar con la presencia de personas de la ARCA para inauguración de la planta de tratamiento de agua potable. Cantón Guano (Petición), atendido el 25 de enero de 2019, referente a capacitación de la Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. Cantón Quinindé (Solicitud), atendido el 30 de enero de 2019, referente a la EMAPASOSOQ-EP remite el plan de mejora para su revisión y aprobación, trámite que se dió traslado a ala SENAGUA. Cantón Machala (Solicitud), atendido el 30 de enero de 2019, referente a reunión en las Oficinas de la ARCA para capacitación de la Regulación DIR-ARCA-RG-006-2017 						
				EJECUTADO	70%														70%	✓					
				# PQRSDs atendidas acumuladas	16															16					
				# PQRSDs requeridas acumuladas	23															23					
				Informe de cumplimiento a la planificación anual	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se realizó la una reunión interna de la DAPS, para exponer los avances del POA en el mes de enero, de la cual resultado el ACTA Nro. INFORMES_CUMPLIMIENTO_DAPS_001_2019			
				EJECUTADO	1															1					
				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 generada por las diferentes direcciones técnicas de la ARCA. Incrementar los mecanismos de recopilación y sistematización de información técnica.	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.	Revisión y aprobación de estudios de impacto regulatorio entregados por las áreas técnicas	PLANIFICADO				1			1					2	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
								EJECUTADO															0	-	
								Elaboración de metodologías de investigación que fortalezcan la gestión regulatoria del sector	PLANIFICADO			10%		10%		25%				25%		10%	80%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
								EJECUTADO															0	-	
Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria	PLANIFICADO										1							1	2	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.				
EJECUTADO																			0	-					
Elaboración y/o actualización del catálogo de objetos que maneja la Dirección de Investigación y Gestión de la Información	PLANIFICADO		9,09%					9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.				
EJECUTADO																			0	-					
Conformación de base de datos sistematizadas de las áreas técnicas de la Agencia	PLANIFICADO	100%	100%					100%	100%	100%	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. Dirección de R&D se cuenta con información referente a: Denuncias, usuarios informales. Dirección de RH: Control de obligaciones, certificados de disponibilidad de agua, informes previos vinculantes. Se elaboraron fichas tipo dashboard para su presentación. Se elaboró dashboard de la Regulación 001. Con esta información se están elaborando indicadores de impacto y de gestión.			
EJECUTADO	100%																		100%						
Elaboración de cartografía temática	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	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%										

			<p>económica, estadística vinculada a la regulación y control del sector hídrico MEDIANTE el desarrollo de sistemas, herramientas y aplicaciones que propendan al libre acceso de información completa y oportuna.</p>	<p>Elaboración de herramientas tecnológicas que fortalezcan la gestión de control del sector</p>	<p>PLANIFICADO</p>				1						1			1			3		<p>Para el cumplimiento de la meta establecida en el mes de marzo, se ha trabajado en el levantamiento de los procesos conjuntamente con la DPGE contando con un consenso definitivo. Para la DIGI este se transforma en el requerimiento inicial de la elaboración de la herramienta tecnológica. Debido a la demora en concensuar los requerimientos se preve que la herramienta salga, a pruebas, en el mes de abril.</p>						
					<p>EJECUTADO</p>																0								
					<p>Elaboración de Reporteria a medida de los sistemas de información creados por la DIGI</p>	<p>PLANIFICADO</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>✓</p>	<p>No hubo requerimiento en este mes.</p>					
					<p>EJECUTADO</p>	100%															100%								
					<p>Elaboración y mantenimiento de herramientas de ofimática que sirvan de apoyo a las áreas técnicas</p>	<p>PLANIFICADO</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<p>✓</p>	<p>Mantenimiento de la herramienta de calculo del CDA, modificación de BNA</p>					
					<p>EJECUTADO</p>	100%															100%								
					<p>Informe de cumplimiento a la planificación anual</p>	<p>PLANIFICADO</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<p>✓</p>	<p>Entrega de informes de planificación anual.</p>					
					<p>EJECUTADO</p>	1																1							
<p>Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.</p>	<p>Comunicación Social</p>	<p>Difundir las herramientas regulatorias con los entes regulados.</p>	<p>Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes.</p>	<p>Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas</p>	<p>PLANIFICADO</p>				1						1						1		4		<p>-</p>	<p>Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.</p>			
				<p>EJECUTADO</p>																						0			
				<p>Publicación de Revista ARCA al día.</p>	<p>PLANIFICADO</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<p>✓</p>	<p>Se ha publicado la revista ARCA al día edición 67</p>			
				<p>EJECUTADO</p>	1																					1			
				<p>Actualización de carteleras</p>	<p>PLANIFICADO</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<p>✓</p>	<p>Se ha actualizado las carteleras con: Arte con avance de las seción Perfiles de la Revista ARCA al día de Amando Palma, conductor de la ARCA, avance de las nuevas secciones de la revista, avance del boletín sobre la aprobación de la Regulación 009, artes con fotos de los cumpleaños del mes de enero y lista de cumpleaños de febrero.</p>			
				<p>EJECUTADO</p>	1																					1			
				<p>Actualización n de la Intranet</p>	<p>PLANIFICADO</p>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	<p>✓</p>	<p>Se ha actualizado la intranet con banner rotativo de diseño promocional de la nueva edición de la revista: banner rotativo de la difusión de la regulación 009: 4 boletines de la gestión institucional.</p>			
				<p>EJECUTADO</p>	2																					2			
				<p>Elaboración de Monitoreo de prensa</p>	<p>PLANIFICADO</p>	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	<p>✓</p>	<p>Durante el mes se han enviado dos monitoreos por día</p>			
				<p>EJECUTADO</p>	40																					40			
				<p>Gestión de entrevistas</p>	<p>PLANIFICADO</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<p>✓</p>	<p>Se gestionó para que la máxima autoridad mantenga entrevistas en Coca Visión y Loreto TV, en los cantones Francisco de Orellana y Loreto, respectivamente.</p>			
				<p>EJECUTADO</p>	1																					1			
				<p>Diseño y elaboración de campañas externas</p>	<p>PLANIFICADO</p>					1			1			1			1							4		<p>-</p>	<p>Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.</p>
				<p>EJECUTADO</p>																						0			
				<p>Elaboración de boletines de prensa</p>	<p>PLANIFICADO</p>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<p>✓</p>	<p>Se han realizado los siguientes boletines: Aprobada regulación que permitirá contar con información para fortalecer la gestión del servicio de riego en todo el país; Director Ejecutivo de la ARCA realizó agenda de medios en Orellana. ARCA firma convenios de cooperación con Loretoy Joya de los Sachas; ARCA inicia proceso de difusión de la Regulación 009 en todo el país.</p>			
				<p>EJECUTADO</p>	4																					4			
<p>Actualización del archivo digital y/o físico de artes y diseño de material promocional de difusión</p>	<p>PLANIFICADO</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<p>✓</p>	<p>Se ha actualizado el archivo digital con Agenda de Medios de enero, campaña gestión ARCA, diseños de la cartelera, diseño de cumpleaños, encuestas, cambio y cultura, señalética.</p>							
<p>EJECUTADO</p>	1																					1							
<p>Publicaciones en redes sociales</p>	<p>PLANIFICADO</p>	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	<p>✓</p>	<p>Se han realizado 102 publicaciones en las redes sociales institucionales.</p>							
<p>EJECUTADO</p>	80																					80							
<p>Elaboración de infografías</p>	<p>PLANIFICADO</p>					1			1			1			1							5		<p>-</p>	<p>Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.</p>				
<p>EJECUTADO</p>																						0							
<p>Número de interacciones (Clicks, likes, retuits, respuestas y seguidores) en Twitter y (Me gusta, reacciones, comentarios y compartidos) en Facebook</p>	<p>PLANIFICADO</p>	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	<p>✓</p>	<p>Se han alcanzado 2050 interacciones en Twitter y Facebook</p>							
<p>EJECUTADO</p>	2000																					2000							
<p>Actualización de la página web institucional</p>	<p>PLANIFICADO</p>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	<p>✓</p>	<p>Se ha actualizado la página web con 4 boletines informativos.</p>							
<p>EJECUTADO</p>	4																					4							
<p>Adquisición de material informativo y publicitario</p>	<p>PLANIFICADO</p>																					100%		<p>-</p>	<p>Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.</p>				
<p>EJECUTADO</p>																						0%							
<p>Informe de cumplimiento a la planificación anual</p>	<p>PLANIFICADO</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<p>✓</p>	<p>Se ha realizado una reunión de coordinación y seguimiento de la planificación anual del POA.</p>							
<p>EJECUTADO</p>	1																					1							
<p>Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador</p>				<p>Asesorar jurídicamente los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia.</p>	<p>PLANIFICADO</p>	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	<p>✓</p>	<p>Se atendieron 52 requerimientos remitidos a través del sistema de gestión documental QUIPUX, de los 52 solicitados</p>						
				<p>EJECUTADO</p>	100%																			100%					
				<p>Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia</p>	<p>PLANIFICADO</p>	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	<p>✓</p>	<p>En el presente mes se solicitó a la Dirección de Asesoría Jurídica la elaboración de 5 proyectos de resolución de Dirección Ejecutiva.</p>						
				<p>Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.</p>	<p>PLANIFICADO</p>																	98%		<p>-</p>	<p>Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.</p>				
				<p>Implementar, controlar y asegurar el cumplimiento de la normativa vinculada al sector hídrico ecuatoriano.</p>	<p>EJECUTADO</p>																		#DIV/0!						
				<p>Fortalecer la inclusión y participación de los actores del sector hídrico ecuatoriano.</p>	<p>PLANIFICADO</p>																		98%		<p>-</p>	<p>Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.</p>			
				<p>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.</p>	<p>EJECUTADO</p>																		#DIV/0!						

Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.				Recuperación de valores adeudados a la ARCA por concepto de multas no pagadas dentro de un proceso administrativo sancionatorio.	PLANIFICADO	20%	20%	20%	20%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.							
					EJECUTADO				#DIV/0!									
				Informe de cumplimiento a la planificación anual	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado una reunión de coordinación y seguimiento de la planificación anual del POA.	
					EJECUTADO	1									1			
				Elaboración del Plan Estratégico de TICs	PLANIFICADO			100%							100%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
					EJECUTADO										0%			
				Ejecución del Plan Operativo de TICs	PLANIFICADO		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
					EJECUTADO										0,00%			
				Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	PLANIFICADO				50%						50%	100,00%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO											0,00%		
					PLANIFICADO		100,00%									100,00%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO											0,00%		
					PLANIFICADO		100,00%									100,00%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO											0,00%		
					PLANIFICADO			100%								100,00%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
						EJECUTADO										#DIV/0!		
				Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	PLANIFICADO				50,00%						50%	100,00%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO										0,00%			
				Implementación EGIS FASE 1: Componente tecnológico	PLANIFICADO		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		100%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
					EJECUTADO										0%			
				Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	PLANIFICADO		1	1	1	1	1	1	1	1	10		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
					EJECUTADO											0		
					PLANIFICADO		1	1								2	✓	Se realizó el pago del mes de diciembre de 2018 del contrato ARCA-DE-001-2018
					EJECUTADO		1									1		
					PLANIFICADO		100%									100%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO											0%		
					PLANIFICADO					100%						100%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
						EJECUTADO										0%		
				Matriz LOTAIP cargada a la página Web	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se realizó la carga de la matriz LOTAIP del mes de enero de 2019	
					EJECUTADO	1									1			
				Brindar soporte técnico informático	PLANIFICADO	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87,00%	✓	Se cerraron 82 tickets de los 86 tickets abiertos	
					EJECUTADO	95%									95,00%			
				Elaboración del Plan Operativo Anual	PLANIFICADO				50%	50%					100%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
					EJECUTADO											0%		
				Elaboración del Plan Anual de Inversiones	PLANIFICADO	100%									100%	✓	Se formuló y remitió el POA 2019 a la Dirección Ejecutiva. El mismo fue aprobado y remitido a las áreas técnicas para su cumplimiento.	
					EJECUTADO	100%										100%		
				Programación Anual de la Planificación SIPEP - SENPLADES	PLANIFICADO				100%						100%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
					EJECUTADO											0%		
				Elaboración de perfiles de proyectos	PLANIFICADO	8									8	✓	Todas las direcciones técnicas entregaron mediante quipux los perfiles de proyectos, por lo tanto se cuenta con los 8 perfiles solicitados por la Dirección Ejecutiva, concluyendo de esta manera con el cronograma.	
					EJECUTADO	8										8		

Incrementar la eficiencia institucional de la Agencia de Regulación y Control del Agua.

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 de proyectos de inversión	PLANIFICADO							1							1	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0		
Emisión de avales de planificación.	PLANIFICADO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	✓	Todas las direcciones técnicas entregaron mediante quipux los perfiles de proyectos, por lo tanto se cuenta con los 8 perfiles solicitados por la Dirección Ejecutiva, concluyendo de esta manera con el cronograma.
	EJECUTADO	100%													100%		
Seguimiento y Evaluación SIPeIP - SENPLADES	PLANIFICADO	1													2	✓	Hasta el 31 de enero de 2019 debía registrarse en el Sistema SIPeIP el seguimiento del 2do semestre del año 2018, para cual se elaboró el respectivo informe
	EJECUTADO	1													1		
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Operativa de Gasto Corriente (POA 2018)	PLANIFICADO		1		1		1		1		1		1		6	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0		
Seguimiento y Evaluación Gobierno por Resultados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	A la presente fecha se sigue receptando la información de las demás áreas operativas de la ARCA, una vez disponible toda la info se procederá a la actualización de la matriz LOTAIP.
	EJECUTADO	1													1		
	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	✓	A la presente fecha se ha realizado el seguimiento a la actualización de proyectos de gasto corriente. Considerando que el plazo previsto para la actualización de los indicadores es el día 11 de cada mes, posteriormente se actualizará el segundo seguimiento.
	EJECUTADO	2													2		
Informe de cumplimiento a la planificación anual	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Según los plazos previstos, ésta matriz debe ser presentada el 16 de cada mes.
	EJECUTADO	1													1		
Formulación PAT 2018	PLANIFICADO	100%													100%	✓	Con fecha 25/01/2019 se envió el PAT 2019 de la ARCA a la SENPLADES
	EJECUTADO	100%													100%		
Formulación PAC 2019	PLANIFICADO		100%												100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0%		
Evaluación de desempeño	PLANIFICADO	100%													100%	✓	Acorde a las Directrices recibidas de la Dirección de Administración de Recursos Humanos, se realizó la evaluación de desempeño a las áreas operativas de la ARCA.
	EJECUTADO	100%													100%		
Rendición de Cuentas	PLANIFICADO		1												1	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0		
Reporte Mensual Matriz LOTAIP (Evaluación operativa y cuadro financiero)	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	A la presente fecha se sigue receptando la información de las demás áreas operativas de la ARCA, una vez disponible toda la info se procederá a la actualización de la matriz LOTAIP.
	EJECUTADO	1													1		
Asesoramiento relativo a planificación y gestión estratégica	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	No se han recibido requerimientos de asesorías.
	EJECUTADO	100%													100%		
Gestión de Procesos	PLANIFICADO														100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														#DIV/0!		
	PLANIFICADO														100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														#DIV/0!		
	PLANIFICADO		67%						67%					67%	67%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														#DIV/0!		
	PLANIFICADO		67%						67%					67%	67%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														#DIV/0!		
	PLANIFICADO					100%									100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0%		
	PLANIFICADO					100%									100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0%		
	PLANIFICADO					80%									80%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0%		
	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	✓	Se remite el correo electrónico en el cual se solicita la información de LOTAIP
	EJECUTADO	2													2		
Gestión de Servicios y Atención Ciudadana	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se remite la captura de pantalla de los trámites actualizados en la plataforma RUTER
	EJECUTADO	1													1		
	PLANIFICADO								74%			74%		74%	74,00%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														#DIV/0!		

				PLANIFICADO	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%					
				EJECUTADO											#DIV/0!	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.			
Gestión del Cambio y Cultura Organizativa				PLANIFICADO					100%							100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
				EJECUTADO														0%	-	
				PLANIFICADO							40%			70%			100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
				EJECUTADO														0%	-	
				PLANIFICADO							100%							100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
				EJECUTADO														0%	-	
				PLANIFICADO							100%							100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
				EJECUTADO														0%	-	
Gestión de Formación y Capacitación				PLANIFICADO					100%							100%	✓	El personal de la ARCA, llenó la encuesta de identificación de necesidades de capacitación en el "Sistema INC". Se notificó a los responsables de área que han sido asignados para llevar a cabo el proceso de validación de temas de capacitación de los servidores a su cargo, en el "Sistema INC".		
				EJECUTADO	33%												33%	-		
				PLANIFICADO										30%			70%	100%	-	La Máxima Autoridad de la ARCA, debe aprobar el Plan de Capacitación 2019 para dar inicio a la ejecución.
				EJECUTADO														0%	-	
Gestión de Reclutamiento y Selección de Personal				PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Conforme el distributivo del mes de enero de 2019, todos los puestos de NJS, 20 grados y Código de Trabajo están ocupados.		
				EJECUTADO	100%													100%	-	
Administración técnica del talento humano				PLANIFICADO												100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
				EJECUTADO														0%	-	
				PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se generó el reporte de vacaciones del mes de enero.
				EJECUTADO	1													1	✓	
				PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se generó el reporte de permisos del mes de enero.
				EJECUTADO	1													1	✓	
Desarrollo organizacional				PLANIFICADO					100%							100%	✓	Se elaboraron dos propuestas en base a las directrices de la Dirección Ejecutiva.		
				EJECUTADO	20%												20%	✓		
				PLANIFICADO														100%	✓	Se realizó el levantamiento de información de los atributos y responsabilidades de las Direcciones Agregadoras de Valor y se elaboró el primer borrador de la Dirección de Regulación.
				EJECUTADO	30%												30%	✓		
Evaluación del desempeño				PLANIFICADO		100%										100%	✓	Se elaboró el Informe de Resultados de la Evaluación del Nivel Jerárquico Superior y se notificó a la Máxima Autoridad los Resultados.		
				EJECUTADO	45%												45%	✗	Las unidades administrativas definieron las "Metas por Unidad" en el formulario FOR-01	
				PLANIFICADO	50%	50%												100%	✗	
				EJECUTADO	25%													25%	✗	
Elaborar nóminas mensuales de RMU y otros beneficios según la Ley				PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ha realizado el pago de la nómina a todos los servidores de la Agencia		
				EJECUTADO	100%													100%	✓	
Adquisición licencia biométrica				PLANIFICADO					100%							100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
				EJECUTADO														0%	-	
Seguridad y salud ocupacional				PLANIFICADO											100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
				EJECUTADO														0%	-	
Mantenimiento relojes biométricos				PLANIFICADO					100%							100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
				EJECUTADO														0%	-	
Informe de cumplimiento a la planificación anual				PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se elaboró el informe justificativo del porcentaje de vinculación de personas con discapacidad.		
				EJECUTADO	1													1	✓	
Elaboración Plan Anual de Contrataciones				PLANIFICADO	80%	0%	0%	0%	0%	10%	0%	0%	0%	0%	10%	100%	✓	Se realizó la publicación del pac institucional 2019 en el portal del soce, el 14 de enero de 2019		
				EJECUTADO	80%												80%	✓		
Provisión de servicio de correo				PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado		
				EJECUTADO	8%												8%	✓		
Provisión de servicio de seguridad y vigilancia				PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado		
				EJECUTADO	8%												8%	✓		
Provisión de servicio de limpieza				PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✗	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado		
				EJECUTADO	8%												8%	✗		

Gestión documental y archivo	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a los requerimientos de usuarios
	EJECUTADO	100%														100%		
Despacho de documentos	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional
	EJECUTADO	100%														100%		
Dotar de bienes y suministros a toda la Agencia	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional
	EJECUTADO	100%														100%		
Inventario de activos y bienes de control	PLANIFICADO		100%												100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														#DIV/0!			
Pago de viáticos	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100%	✓	Se ejecutará de acuerdo a lo demandado 17 viaticos
	EJECUTADO	8%													8%			
Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	PLANIFICADO									100%					100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0%			
Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	PLANIFICADO	33%					33%								100%	100%	✓	Se ha realizado 2 comprobantes de reprogramacion
	EJECUTADO	33%													33%			
Certificación de disponibilidad presupuestaria	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 25 certificaciones presupuestarias
	EJECUTADO	100%														100%		
Comprobante único de registro del compromiso presupuestario	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 33 registros de compromiso
	EJECUTADO	100%														100%		
Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se han realizado los reportes del mes de enero
	EJECUTADO	1														1		
Informe de cumplimiento a la planificación anual	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha procedido a cargar la informacion de indicadores de ejecucion presupuestaria o
	EJECUTADO	1														1		
Reformas y liquidaciones presupuestarias	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ha procedido a realizar 6 modificaciones presupuestarias en el mes de enero
	EJECUTADO	100%														100%		
Comprobante único de registro del devengado.	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	33 registros de devengado
	EJECUTADO	100%														100%		
Ajustes contables	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	✓	Se han realizado 19 ajustes contables
	EJECUTADO	19														19		
Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado la conciliacion bancario de la cta del bco pacifico
	EJECUTADO	1														1		
Declaración de impuestos	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se han realizado 3 declaraciones de impuestos y adicionalmente el anaexo rdep.
	EJECUTADO	1														1		
Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	PLANIFICADO			25%				25%				25%			25%	100%	✓	se han realizado 2 arqueos de caja chica
	EJECUTADO	8%													8%			
Pagos ejecutados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han ejecutado 33 pagos
	EJECUTADO	100%														100%		
Comprobantes de retención realizados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 19 retenciones
	EJECUTADO	100%														100%		
Pólizas de garantías vigentes	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado gestiones de renovacion de polizas
	EJECUTADO	100%														100%		
Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado el reporte literal n con 17 viaticos
	EJECUTADO	1														1		

Quito, 14 de febrero de 2019

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
Oleas