



PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2019
SEPTIEMBRE 2019



Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Estrategias	Objetivo Operativo	Proceso	Indicador	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Anual	ACCIONES EJECUTADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019							
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria 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.	Marco tarifario para la prestación del servicio público de riego.	% de avance.	PLANIFICADO			10%	10%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	30%		100%	✓	Para el mes de septiembre de 2019, se presentó el Informe Justificativo de Modificaciones al POA 2019, aprobado por la Coordinación General Técnica a través del Memorando Nro. ARCA-DRD-2019-0140-M de 26 de septiembre de 2019, en el mismo que cambia el Medio de Verificación de Estudio de Impacto Regulatorio a Documento de Diagnóstico, así mismo se modifica la actividad de Consulta Pública a Levantamiento de información del marco tarifario para la prestación del servicio público de riego. Con fecha 26 de septiembre de 2019 se elaboró el Informe técnico de validación de encuestas a los prestadores públicos del servicio de riego y drenaje, sobre experiencias en el cobro de tarifas por la prestación del servicio de riego en el que se analiza la aplicación de la encuesta diseñada para el levantamiento de información del marco tarifario para la prestación del servicio público de riego.						
						EJECUTADO			10%	24%	1%	0%	1%	5%	10%							51%					
				Estudio de Impacto Regulatorio de la Ausencia de la gestión integral de los servicios vinculados al agua	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO			100%														100%	✓	Hasta el mes de marzo se realizó la entrega de las matrices requeridas por la DIGI y la SENPLADES para la elaboración del estudio de impacto regulatorio.		
						EJECUTADO			100%															100%			
				Estudio de Impacto Regulatorio del Deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO										100%							100%	✗	Hasta mes de septiembre, se mantuvo una reunión con la Dirección de Investigación y Gestión de la información para elaborar los formularios de Consulta Pública.		
						EJECUTADO										50%	5%	5%	5%				65%				
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos 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.	Atención a denuncias y solicitudes (internas, re inspecciones) presentadas por los usuarios y consumidores de Riego.	% de denuncias atendidas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	En el mes de septiembre no se ha ingresado denuncias a la ARCA por lo que no se han atendido, logrando alcanzar el 100% de la meta prevista para el mes de septiembre de 2019.				
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								100%			
						# Denuncias Recibidas	7	6	7	3	1	1	3	3	0										31		
						# Denuncias Atendidas	7	6	7	3	1	1	3	3	0											31	
				Elaboración de los informes técnicos requeridos por la Dirección de Asesoría Jurídica	% de informes técnicos atendidos	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	En el mes de septiembre, la Dirección Ejecutiva - DE no ha dispuesto ni la Dirección de Asesoría Jurídica - DAJ no ha requerido dentro de las actuaciones previas para la recopilación de información en campo que motiven iniciar el respectivo procedimiento administrativo de ningún sujeto de control. 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%	100%		
						# Informes Recibidos	0	0	0	0	8	0	0	1	0											9	
						# Informes Atendidos	0	0	0	0	8	0	0	1	0												9
				Control de obligaciones a las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para riego.	# de informes aprobados	PLANIFICADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	✓	En el mes de septiembre se han elaborado 11 informes de control de cumplimiento de obligación contempladas en las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua para riego, ubicadas en las provincias de Guayas y Los Ríos - DH Guayas, los mismos que se encuentran en la fase de revisión, aprobación y validación; documentación que fue remitida a la Coordinación General Técnica para los trámites correspondientes.		
						EJECUTADO			0	0	7	4	2	7	11									31			
				Talleres de difusión de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018	# de talleres ejecutados	PLANIFICADO	8	10								8	10						36	✓	En el mes de septiembre se realizaron 5 talleres de difusión de la Regulación 009 en las provincias de: Chimborazo, Cañar y El Oro; con el fin de presentar y capacitar a los prestadores públicos y comunitarios del servicio de riego y drenaje sobre el manejo de la plataforma en línea denominada, "Sistema Administrativo de Regulación y Control del Agua - SARA" en aplicación de la Regulación 009; actividades desarrolladas sobre la base de la planificación elaborada y aprobada para el efecto por parte de la Coordinación General Técnica. De los 36 talleres planificados se ejecutaron 50, logrando alcanzar el 139% de la meta prevista para el 2019.		
						EJECUTADO	7	12								7	11	6	5					50			
Validación de la información de la prestación del servicio público de riego y drenaje	# de reuniones del trabajo conjunto	PLANIFICADO														10	10		20	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.						
		EJECUTADO																		0							
Determinación del estado situacional de la prestación del servicio público de riego	% de los prestadores del servicio público de riego evaluados	PLANIFICADO										10%						90%	100%	✗	Hasta el mes de junio/2019 estaba previsto elaborar los reportes del estado situacional de 15 Prestadores del Servicio de Riego y Drenaje, sobre la base de la información levantada y reportada por cada uno de los Prestadores a la ARCA, que representa el 10% de la meta total planificada para el 2019 (150 reportes), las mismas que no se han ejecutado debido a que en este periodo, el trabajo se centró en: - Realizar pruebas de funcionamiento de la plataforma en línea "Sistema Administrativo de Regulación y Control del Agua - SARA", con los Técnicos de la DRD y en campo con los PSRD. - Planificar y desarrollar 7 talleres para presentar y capacitar a los PSRD, GAD-P y SENAGUA en el manejo del SARA. Las actividades para dar cumplimiento a la meta planificada en el año, serán reajustadas en los siguientes meses del año; una vez que los PSRD levanten y registren la información en el SARA.						
		EJECUTADO										0%								0%							
Levantamiento de información para Estudio de Impacto Regulatorio Expost de la DIR-ARCA-RG-001-2016	# de matriz elaborada	PLANIFICADO	40%	40%	20%														100%	✓	En el mes de marzo se realizó el levantamiento del 100% de información para determinar el estudio de impacto regulatorio ex post de la aplicación en territorio de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016. La indicada actividad fue remitida a la DIGI, para su posterior gestión.						
		EJECUTADO	40%	0%	60%															100%							
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	En el mes de septiembre, conforme la meta planificada se cumplió con la elaboración de 1 informe de cumplimiento a la planificación anual.						
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9							
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria 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.	Elaboración de la guía para la valoración de los incumplimientos a la norma técnica DIR-ARCA-RG-008-2017 Reformada	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO	8%	12%	20%	30%	20%	10%								100%	✓	En el mes de mayo se presentó para aprobación la Guía para la valoración de los incumplimientos a la Norma Técnica DIR-ARCA-RG-008-2017 Reformada, la cual fue aprobada además se suscribió la Resolución ARCA-DE-012-2019 mediante la cual se emitió la guía, cumpliendo la meta en un 100%					
						EJECUTADO	10%	12%	33%	20%	25%	0%											100%				
				Estudio de Impacto Regulatorio del Deterioro	% de avance de ejecución	PLANIFICADO									100%								100%	✓	Para el cumplimiento de la meta se desarrollaron las siguientes acciones: Consulta Pública a los actores		

Objetivo	Estrategia	Acción	Indicador	Ejecutado	Ejecución												Ejecutado	Observaciones		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		publicitario	Ejecutado														0%			
				Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador	Dirección de Asesoría Jurídica	Implementar, controlar y asegurar el cumplimiento de la normativa vinculada al sector hídrico ecuatoriano. 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.	Asesorar jurídicamente los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		En el mes de septiembre se han realizado un total de 1 asesoría	
						EJECUTADO	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%				98%	
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Asesoría Jurídica	Implementar, controlar y asegurar el cumplimiento de la normativa vinculada al sector hídrico ecuatoriano. 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.	Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia	Porcentaje de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva emitidas A TIEMPO	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		En el mes de septiembre se han solicitado 2 proyectos de resoluciones	
						EJECUTADO	100%	95%	100%	95%	100%	100%	95%	100%				98%		
		Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	Porcentaje de actuaciones de representación judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	PLANIFICADO													98%		Se han realizado 2 escritos mes de mayo y uno en agosto	
				EJECUTADO															99%	
		Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	Porcentaje de providencias de los procesos Administrativos Sancionatorios	PLANIFICADO													98%		17 Resoluciones de Procesos de "Actuaciones Previas"	
				EJECUTADO															49%	
		Recuperación de valores adeudados a la ARCA por concepto de multas no pagadas dentro de un proceso administrativo sancionatorio.	Porcentaje de procesos de coactiva iniciados	PLANIFICADO													20%		Se han sustanciado un total de 0 Procesos Coactivos	
				EJECUTADO															10%	
		Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
				EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9		
Incrementar la eficiencia institucional de la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Planificación y Gestión Estratégica-Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación	Mejorar la infraestructura tecnológica de la Agencia.	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 PETIC	PLANIFICADO				100%								100%		Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la PRGE y DE
						EJECUTADO				60%		20%	10%	1%	9%					
		Ejecución del Plan Operativo de TICs	% de avance de ejecución PO TICs	PLANIFICADO				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%		El PO depende del PETIC para su elaboración	
				EJECUTADO				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					0,00%	
		Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de impresión	PLANIFICADO								50%					50%	100,00%		Se está elaborando el estudio técnico, en revisión de los estudios técnicos por parte de la DAF
				EJECUTADO									0%	5%	5%	5%				15,00%
		Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de computación.	PLANIFICADO				100%										100,00%		Continua el desarrollo del borrador inicial del estudio de necesidad previo para el mantenimiento preventivo. Se está analizando el mercado para obtener precios que se acerquen a la necesidad de la Agencia, en base al inventario actual
				EJECUTADO				10%	10%	5%				5%	2%	1%				33,00%
		Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% avance del proceso de renovación de licencias.	PLANIFICADO				100%										100,00%		Se confirmaron los pagos de las licencias de Adobe y Antivirus, adquiridas al finalizar el año 2018.
				EJECUTADO				100%												100,00%
		Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% Adquisición tonners	PLANIFICADO				100%										100,00%		Se recibió la totalidad de los consumibles adquiridos
				EJECUTADO				10%	10%	20%	10%	40%	10%							100,00%
		Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de implementación de la nueva central telefónica	PLANIFICADO									100%					100,00%		Inició el curso de capacitación de la Unidad de TICs en su implementación. Una vez terminada la capacitación, se implementará la nueva central telefónica.
				EJECUTADO										0%	10%	10%				20,00%
		Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	PLANIFICADO								50%					50%	100,00%		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
				EJECUTADO																50,00%
		Implementación EGIS FASE 1: Componente tecnológico	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO				25%			25%			25%		25%		100%		Está en proceso de consolidación de análisis de riesgos de los activos de información de la Agencia. Se continúa trabajando con las áreas técnicas y administrativas para el levantamiento.
				EJECUTADO				5%	2%	3%			10%	2%	3%					25%
		Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ejecución de servicios CNT 2019.	PLANIFICADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		Se realizó el pago del mes de agosto de 2019 del contrato ARCA-DE-001-2019
				EJECUTADO				1	1	1	1	1	1	1	1					7
		Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ejecución de servicios CNT 2018.	PLANIFICADO	1	1												2		Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
				EJECUTADO	1	1														2
		Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de renovación de servicios CNT.	PLANIFICADO				100%										100%		Se realizó la renovación del contrato con CNT, con fecha 18 de febrero de 2019
				EJECUTADO				100%												100%
		Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ampliación del repositorio	PLANIFICADO								100%						100%		El proyecto queda suspendido por requerimientos institucionales. Se discutirá con la DAF el procedimiento a llevar a cabo para la adquisición.
				EJECUTADO										0%						0%
		Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de contratación del cableado estructurado	PLANIFICADO								100%						100%		El proceso queda suspendido hasta el año 2020
				EJECUTADO									0%	5%						5%
		Matriz LOTAIP cargada a la página Web	# matrices cargadas a la página Web	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		Se realizó la carga de la matriz LOTAIP del mes de septiembre de 2019
				EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1							9
		Brindar soporte técnico informático	Porcentaje de soporte tecnológico brindado por TICS	PLANIFICADO	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%		Se cerraron 24 tickets de los 24 tickets abiertos
				EJECUTADO	95%	98%	100%	98%	98%	97%	97%	100%	100%							98%
		Elaboración del Plan Operativo Anual	% de avance de cumplimiento proforma presupuestaria 2020	PLANIFICADO														100%		Inicialmente se ha procedido con la socialización de las directrices emitidas por el MINFIN. Posteriormente se inició la etapa de construcción de la proforma 2020 por parte de cada una de las áreas operativas de la ARCA. Se espera contar con la proforma finalizada la primera semana de septiembre.
				EJECUTADO																50%

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.

Actividad	Indicador	Estatus	Ejecución													Meta	Avance	Observaciones		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
%	% de avance de cumplimiento POA 2019	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 SipeIP - SENPLADES	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO								100%							100%	✓	Conforme las directrices y el acompañamiento de la SENPLADES, se realizó la programación anual de metas en el sistema SipeIP.	
		EJECUTADO				100%				0%							100%			
Elaboración de perfiles de proyectos	# de perfiles de proyecto presentados	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			
Elaboración de proyectos de inversión	# de proyectos elaborados	PLANIFICADO														50%	50%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	
		EJECUTADO															0%			
Emisión de avales de planificación.	Porcentaje de avales de planificación generados.	PLANIFICADO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	✓	La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica cumplió con la entrega de las solicitudes de certificación de actividades POA. Porcentaje de cumplimiento: 100%.	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Seguimiento y Evaluación SipeIP - SENPLADES	Número de seguimientos a la programación anual de la planificación	PLANIFICADO	1							1							2	✓	Según las fechas indicadas por la SENPLADES, se realizó el seguimiento a la ejecución física y presupuestaria de la ARCA durante el primer semestre del año 2019.	
		EJECUTADO	1							1							2			
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Operativa de Gasto Corriente (POA 2018)	# de informes de seguimiento y control actividades	PLANIFICADO		1		1		1		1		1		1		1	6	✓	A la presente fecha se sigue receptando la información de las demás áreas operativas de la ARCA, una vez disponible toda la información se procederá a la presentación del informe respectivo a la Dirección Ejecutiva.	
		EJECUTADO		1		1		1		1		1		1		1	4			
Seguimiento y Evaluación Gobierno por Resultados	# de matrices de reporte literal A4 LOTAIP	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Información actualizada conforme a requerimiento.	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	# de seguimientos a la información cargada en GPR (Indicadores y proyectos)	PLANIFICADO	2	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 e indicadores operativos.	
		EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18			
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	El día lunes 07 de octubre de 2019 se efectuó la reunión para la revisión del cumplimiento de la planificación de la DPGE.	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
Formulación PAT 2018	% de cumplimiento	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	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%													100%	✓	Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2019-0410-OF, de fecha 07 de febrero de 2019, se realizó la entrega oficial del PAC 2019 de la ARCA a la SENPLADES.	
		EJECUTADO		100%													100%			
Evaluación de desempeño	% de avance de cumplimiento	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	Informe Rendición de Cuentas	PLANIFICADO		1													1	✓	Según lo dispuesto por la normativa correspondiente, el día 21 de febrero de 2019 se llevo a cabo el acto de Rendición de Cuentas de la ARCA.	
		EJECUTADO		1													1			
Reporte Mensual Matriz LOTAIP (Evaluación operativa y cuadro financiero)	# matrices formuladas	PLANIFICADO	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
Asesoramiento relativo a planificación y gestión estratégica	% de asesoría atendidas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	No se han recibido requerimientos de asesorías.	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Gestión de Procesos	EFI: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados	PLANIFICADO	100%										100%			100%	✓	Se emitió al MDT el Oficio Nro. ARCA-DPGE-2019-0023-O indicando el cumplimiento del indicador.		
		EJECUTADO	100%										100%			100%				
	Porcentaje de procesos levantados bajo demanda	PLANIFICADO	67%			67%			67%			67%			67%	67%	67%	✓	Se está levantando los procesos de Gestión de Bienes e Inventarios, Movimientos de Personal, Desvinculación y se está revisando el Proceso de Gestión Documental y Archivo	
		EJECUTADO	67%			67%			67%			67%			67%	67%				
	Porcentaje de análisis de carga laboral bajo demanda	PLANIFICADO	67%			67%			67%			67%			67%	67%	67%	✓	En el tercer trimestre no ha habido requerimientos para realizar el análisis de carga laboral	
		EJECUTADO	67%			67%			67%			67%			67%	67%				
	Validación de productos y servicios para la elaboración o actualización del Estatuto	PLANIFICADO															100%	✗	La Dirección de Administración de Recursos Humanos se reunió con el Ministerio del Trabajo para definir la hoja de ruta para la reforma al Estatuto, en este sentido no se ha solicitado a la Dirección de Planificación la validación de los productos y servicios por lo que no se ha cumplido con esta actividad.	
		EJECUTADO															0%			
	Porcentaje de personal técnico capacitado en codificación de informes técnicos de la ARCA	PLANIFICADO															80%	✓	Se capacitó a 40 personas de las Direcciones de APS, RH, RD y DAJ	
		EJECUTADO															80%			
REPORTE MENSUAL LOTAIP		PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	✓	Se consolidó las matrices para la publicación de la información	
		EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	18			
Gestión de Servicios y Atención Ciudadana	EFI: Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Hasta el 15 de cada mes se publica en el RUTER el servicio de Atención a Peticiones, Quejas, Controversias y Denuncias	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	EFI: Porcentaje de satisfacción del usuario externo	PLANIFICADO															74%	74,00%	✓	Para la carga de la información en el GPR se tiene como plazo hasta el 15 de este mes, al momento se está recopilando la información de las encuestas para elaborar el informe, por lo que se reportará en el POA del mes de octubre el cumplimiento de este indicador.
		EJECUTADO															89,69%	0%		
	Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	PLANIFICADO															70%	70%	✓	En el tercer trimestre se ha analizado y atendido el 100% de los requerimientos ingresados por el sistema Contacto Ciudadano
		EJECUTADO															90%	85,71%		

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 y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.

Descripción de la actividad	Indicador	Ejecutado	Ejecución por trimestre												Ejecutado	Completado	Observaciones
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	16%	8%				66%		Se realizó el pago de los bienes producidos en el mes de junio de 2019
Abastecimiento de combustibles	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			75%		
Gastos varios por cafetería	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			75%		
Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			75%		
Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✗	En el mes de septiembre de 2019 no fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%		
Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	✓	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO													0%		
Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	✓	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO													0%		
Realizar la adquisición de materiales de oficina	% de cumplimiento	PLANIFICADO					33%					33%			33%	✓	En el mes de marzo de 2019 se realizó la adquisición de los suministros de oficina requeridos para el año.
		EJECUTADO			100%	0%					0%				100%		
Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO					33%				33%				33%	✓	En el mes de abril de 2019 se adquirieron suministros de aseo para los vehículos de la ARCA.
		EJECUTADO				100%					0%				100%		
Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	% de cumplimiento	PLANIFICADO					100%								100%	✓	En el mes de marzo de 2019 se realizó la adquisición de los materiales y suministros para la construcción requeridos para el año.
		EJECUTADO			100%		0%								100%		
Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				75%		
Contratación del servicio de impresión de formularios para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO							100%						100%	✗	Orden de compra de bienes y/o servicios Nr 011-2019 generada el 18 de junio de 2019 y servicio prestado en el mes de julio de 2019
		EJECUTADO							0%	100%					100%		
Equipamiento de Vehículos para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%											100%	✓	En el mes de junio se realizó el pago de la tapa para el balde de la camioneta Mazda bt50, adquirida en el mes de mayo de 2019.
		EJECUTADO		0%					100%						100%		
Adquisición de GPS y servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO								100%					100%	✗	Orden de compra generada en el mes de septiembre de 2019, su ejecución se verá reflejada en el mes de octubre de 2019
		EJECUTADO								0%					0%		
Adquisición de mobiliario para funcionarios de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO				100%									100%	✗	Generación de la necesidad de realizada en el mes de septiembre de 2019, su ejecución se verá reflejada en los meses de octubre y noviembre de 2019
		EJECUTADO				0%									0%		
Adquisición de mobiliario no depreciable para funcionarios de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO				100%									100%	✗	Generación de la necesidad de realizada en el mes de septiembre de 2019, su ejecución se verá reflejada en los meses de octubre y noviembre de 2019
		EJECUTADO				0%									0%		
Recarga de extintores	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%		100%	✓	Se realizó la recarga de los extintores de la arca en el mes de febrero de 2019
		EJECUTADO		100%											100%		
Servicio de mudanza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✗	No fue necesaria la contratación del servicio de mudanza en el mes de septiembre de 2019
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			0%		
Pago de Servicios Básicos	Número de pagos realizados	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				75%		
Gestión de Vehículos institucionales	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se atendieron 60 requerimientos, tanto internos como externos, de las diferentes áreas de la arca, de acuerdo a la disponibilidad de vehículos
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				75%		
Control de servicios tercerizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%				75%		
Gestión documental y archivo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó el ingreso y registro de documentos de acuerdo a demanda
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%		
Despacho de documentos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%		
Dotar de bienes y suministros a toda la Agencia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional (8 solicitudes)
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%		

Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%											100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado	
		EJECUTADO		0%	100%												100%		
Pago de viáticos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		✓	Se ejecutó de acuerdo a lo demandado: 47 viáticos
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%						75%		
Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%			✗	Se ejecutó de acuerdo al cronograma impuesto por el mef
		EJECUTADO											50%	50%					
Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%					33%							33%			-	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	33%					33%							33%				
Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		✓	Se han realizado 04 certificaciones presupuestarias
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%		
Comprobante único de registro del compromiso presupuestario	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		✓	Se han realizado 54 registros de compromiso
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%		
Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		✓	Se han realizado los reportes del mes de septiembre
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9		
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		✓	Se ha procedido a cargar la información de indicadores de ejecución presupuestaria
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9		
Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		✓	Se ha procedido a realizar 4 modificación presupuestaria en el mes de septiembre
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%		
Comprobante único de registro del devengado.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		✓	Se han realizado 60 registros de devengado
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%		
Ajustes contables	núm. de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		✓	Se han realizado 9 ajustes contables	
		EJECUTADO	19	3	5	20	26	8	10	12	9					112			
Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm. de conciliaciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		✓	Se ha realizado la conciliación bancario de la cta. del Bco. pacífico	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9			
Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		✓	Se han realizado 2 declaraciones de impuestos y 1 anexo ATS	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9			
Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%				25%						25%	100%	✓	se han realizado 2 arqueos de caja chica	
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%						72%			
Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		✓	Se han ejecutado 67 pagos
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%			
Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		✓	Se han realizado 17 retenciones
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%			
Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		✓	Se han realizado gestiones de renovación de pólizas
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%			
Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		✓	Se ha realizado el reporte literal n con 47 viáticos	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9			