

<p>Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.</p>				<p>Elaboración de la guía para la valoración de los incumplimientos a la norma técnica DIR-ARCA-RG-008-2017 Reformada</p>	<p>PLANIFICADO</p>	8%	12%	20%	30%	20%	10%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	---	--------------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Objetivo	Estrategia	Actividad	Estatus	Indicadores												Otras	Observaciones					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
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. .	Tema Regulatorio: Normativa para el uso eficiente del agua dentro de los servicios públicos de agua potable y saneamiento	PLANIFICADO						15%	10%	10%	10%	10%	15%	20%	10%	100%	✘	Luego de la entrega de las ofertas técnicas realizadas por los consultores, hasta el 07 de octubre de 2019, se conformó el comité calificador para elaborar el informe de selección del consultor para la formulación de la normativa para el uso eficiente del agua dentro de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Este informe fue enviado a la Dirección Ejecutiva para ser remitido a la CAF con el fin de continuar con el normal desarrollo del convenio y contratación de la consultoría.			
		EJECUTADO						10%	5%	10%	10%	10%	10%	5%			60%					
		Tema Regulatorio: Control a la calidad del agua en las evaluaciones de la prestación del servicio público de agua potable	PLANIFICADO							15%	10%	10%	10%	10%	15%	20%	10%	100%	✘	Con la entrega de las ofertas técnicas realizadas por los consultores, hasta el 07 de octubre de 2019, se conformó el comité calificador para elaborar el informe de selección del consultor para la formulación de la normativa para el uso eficiente del agua dentro de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Este informe fue enviado a la Dirección Ejecutiva para ser remitido a la CAF con el fin de continuar con el normal desarrollo del convenio y contratación de la consultoría.		
		EJECUTADO						10%	5%	10%	10%	10%	10%	5%			60%					
		Estudio de Impacto Regulatorio de la Ausencia de la gestión integral de los servicios vinculados al agua	PLANIFICADO							50%	10%	10%	10%	10%	5%	5%		100%	⚠	Debido al cambio de autoridades de la ARCA, se desarrollaron diferentes actividades no planificadas; sin embargo, una vez realizados los ajustes para la aprobación de la matriz de la consulta pública, se realizaron los respectivos procesos para que sea reprogramada en el mes de noviembre.		
		EJECUTADO				33%	17%	0%	10%	10%	10%	10%	0%	5%			85%					
		Estudio de Impacto Regulatorio del Deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico	PLANIFICADO											25%	25%	25%	25%	100%	✘	En el mes de octubre se concluyó con la elaboración de la matriz de impacto asociados a estos riesgos, también se finalizó la elaboración de la matriz de ejecución de la consulta pública, la cual esta programada para el mes de noviembre.		
		EJECUTADO									5%	10%	10%	25%			50%					
		Análisis técnico sobre la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-007-2017	PLANIFICADO							45%	10%	10%	10%	10%	10%	5%			100%	✔	En el mes de agosto se finalizaron las actividades respecto al análisis técnico sobre la aplicación de la Regulación 007.	
		EJECUTADO				20%	25%	10%	10%	10%	25%	0%	0%			100%						
		Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico..	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	2	2	2	12	✔	Debido al cambio de autoridades municipales y distritales a nivel nacional, y a la planificación para intervenir el resto de GADMs, correspondientes a la primera canasta de la Misión Agua y Saneamiento para Todos, a través de una consultoría a contratarse dentro del marco del Convenio ARCA-SENAGUA-BDE, para lo cual se elaboró los términos de referencia (TDR), informes de necesidad, presupuesto e informe de viabilidad, la DAPS reprogramó el POA del 2019, en el cual se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de actividades.
				EJECUTADO			1	1	0						3	2	1	3			11	
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	✔	Durante octubre se elaboró el informe de evaluación de los cantones Pasaje, Zaruma, Marcabelli, Cevallos, Chinchipe, Pedro Vicente Maldonado, Manta, Mejía, Simón Bolívar, Logroño, Pichincha y Mira.
EJECUTADO													1	5	7	12			25		Como parte del proceso, previo a la evaluación de la prestación de los servicios, se ha realizado el seguimiento del reporte de información en el sistema SNIM de los 221 GADMs, con el fin de verificar de que los municipios cumplan con el reporte de información, conforme con el establecido en la Regulación 003 reformada y con el nuevo plazo fijado mediante resolución ARCA-DE-010-2019, hasta el 31 de octubre de 2019, de lo cual se ha tenido como resultado el reporte de información de 202 GADMs.	
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	✔	Se continuó con las actividades referentes al control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Se realizó el control a los GADMs: La Troncal y Cumbandá, sin embargo, debido a las manifestaciones y movilizaciones que se generaron a nivel nacional, se tuvo que suspender varios de los controles que fueron planificados para octubre, con el fin de precautelar la integridad de los servidores públicos de esta Dirección; y, además, debido al cambio de autoridades de esta Agencia no fue posible retomar la planificación ya que la Dirección Ejecutiva se encuentra conformando su nuevo equipo de trabajo.
EJECUTADO														3	2	5	2			12		
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		Debido al cambio de autoridades municipales a nivel nacional, se reprogramó el curso virtual para la elaboración de tarifas (ARCA-AME), por lo cual ya no se realizará en julio, sino que se postergará para diciembre de 2019, enfocándolo en el grupo de GADMs denominados "pequeños (b)", y de acuerdo con la reprogramación del POA 2019.
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						1	1	1	1	1	1	18	✔	A partir de julio de 2019 se inició el proceso de control en territorio sobre el cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017. Durante octubre se realizó el control en territorio, a los GADMs: La Troncal, Caluma y Quevedo.
EJECUTADO					2	4	0							12	2	2	3			25		Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades: - EL 24 de octubre se realizó el taller de fortalecimiento BDE-ARCA para la aplicación de la regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 en Riobamba. - El 01 de octubre se realizó una reunión con la SENAGUA, referente al tema relacionado con el RUC para las organizaciones comunitarias del agua
Evaluación de los elementos tarifarios fundamentales de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	PLANIFICADO						1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	26	✔	Se realizó la evaluación de los elementos tarifarios fundamentales de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento entregados en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 por parte de los GADMs:			
EJECUTADO					1	2	1	3	2	2	3	4				18		- Durán, referente al informe situacional de ingresos y costos - Guayaquil, referente al informe situacional de ingresos y costos, Estudios Tarifario y Plan de Gradualidad. - Portovelo, referente al informe situacional de ingresos y costos, estudio tarifario y plan de gradualidad. - Cayambe, referente al Estudio Tarifario y al Plan de Gradualidad.				
Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Controversias, Solicitudes y Denuncias - PQRCSds 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%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%		En julio y agosto hubo un rezago de un total de 3 PQRCSds, adicionalmente 6 PQRCSd ingresaron en meses anteriores y que por error u omisión no fueron registradas en esos meses, las mismas que se registran en el mes de octubre, de las cuales se dio atención a 4 con el siguiente detalle:						
EJECUTADO	70%	94%	97%	98%	94%	92%	92%	91%	96%	83%				98%	✔	- DH Santiago (solicitud) atendido el 01, 02, 03 y 04 de octubre, referente al fortalecimiento de capacidades de los prestadores públicos de 16 cantones para la aplicación de la regulación 003 reformada. - Cantón Chone (solicitud), atendido el 03 de octubre, referente a la participación del comité interinstitucional de calidad del agua. - Cantón Quevedo (solicitud), atendido el 25 de octubre, referente al acompañamiento para la toma de muestra de la red de distribución de agua potable del cantón Quevedo. - Cantón Colta (solicitud) atendido el 28 de octubre referente al fortalecimiento de capacidad del prestador público, para la aplicación de la regulación 006.						
# PQRSDs atendidas acumuladas	16	30	36	42	44	46	59	63	68	72				72		Adicionalmente, cabe mencionar que, en este mes, debido a las manifestaciones y movilizaciones que se generaron a nivel nacional, por disposición de la máxima autoridad de la ARCA, se tuvo que suspender						

					# PQRSDs requeridas acumuladas	23	32	37	43	47	50	64	69	71	87			87		varias de las actividades programadas para dar atención a la PQRCSD, quedando pendientes para ser atendidas en los meses siguientes.
				Informe de cumplimiento a la planificación anual	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se realizó una reunión interna de la DAPS, para exponer los avances del POA en septiembre, de la cual resultó el ACTA Nro. INFORMES_CUMPLIMIENTO_DAPS_010_2019.
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9		
				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		1	0						1		
				Elaboración de metodologías de investigación que fortalezcan la gestión regulatoria del sector	PLANIFICADO			10%		10%		25%			25%		10%	80%	✗	Durante el mes de octubre se elaboró el informe justificativo del congelamiento del proyecto de investigación.
					EJECUTADO			0,00%	10%	10%	10%	25%			0%			55%		
				Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria	PLANIFICADO						1						1	2	✓	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO						1						1			
				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%	100%	✓	Es una actividad a demanda, se mantuvieron los catálogos de objetos del mes pasado.
					EJECUTADO		9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%			82%		
				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%	✓	Se actualizaron las bases de datos de las Direcciones Técnicas y se mantienen actualizados los dashboards.
					EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		Se esta trabajando en los indicadores de AP&S y de Riego y Drenaje, se enviaron observaciones a las fichas metodológicas enviadas por la Dirección de Riego y Drenaje. Se actualizó el BNA y se elaboraron los productos cartográficos del mismo.
				Elaboración de cartografía temática	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Los productos de cartografía se entregaron con normalidad en los tiempos señalados. Estos productos cartográficos forman parte importante de los informes de las áreas técnicas.
					EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
				Elaboración de herramientas tecnológicas que fortalezcan la gestión de control del sector	PLANIFICADO			1					1				1	3	✗	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
					EJECUTADO			1					0					1		
				Elaboración de Reporteria a medida de los sistemas de información creados por la DIGI	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han generado 24 reportes de ingreso de información de prestadores comunitarios APS hasta el mes de octubre. Se han generado 8 reportes de las juntas de Riego y Drenaje.
					EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
				Elaboración y mantenimiento de herramientas de ofimática que sirvan de apoyo a las áreas técnicas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se da soporte a herramientas tecnológicas y herramientas ofimáticas.
					EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%		
				Informe de cumplimiento a la planificación anual	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Entrega de informes de planificación anual elaborados.
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
				Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas	PLANIFICADO		1					1	1				1	4	✗	Esta actividad no esta planificada para este mes.
					EJECUTADO		1					1	0	1				3		
				Publicación de Revista ARCA al día.	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha publicado la revista ARCA al día edición 76.
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10		
				Actualización de carteleras	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha actualizado las carteleras con: • Arte con avance de la sección Perfiles de la Revista ARCA al Día de Sección "Cuando eras chiquito", edición 76. Y ganador de la edición 75. • Arte con fotos de jornada de Salud Preventiva en la ARCA. • Tips cuidados de agua. • Lista de cumpleaños noviembre.
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10		
				Actualización n de la Intranet	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	✓	Se actualizó la intranet con: - Banner rotativo de diseño promocional de la revista edición 76; - Boletines informativos 4; - Celebración cumpleaños octubre.
					EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3			25		
				Elaboración de Monitoreo de prensa	PLANIFICADO	40	40	40	40	20	20	20	20	20	20	20	20	320	✓	Durante el mes se han enviado un monitoreo por día
					EJECUTADO	40	40	40	40	20	20	20	20	20	20			280		
				Gestión de entrevistas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se gestionó una para perfiles de la revista ARCA al día, del servido Víctor Moreira. Mediante estas entrevistas se busca buscar el fortalecimiento de la identidad institucional, el del buen clima laboral y la opinión de los servidores sobre la gestión de la institución.
					EJECUTADO	1	1	3	1	1	8	3	5	1	1			25		
				Cobertura periodística	PLANIFICADO						1	1	1	1	1	1	1	7	✓	Durante este mes no se realizó coberturas periodísticas debido al cambio de autoridades en la Agencia y manifestaciones a nivel nacional.
					EJECUTADO						9	3	3	1	0			16		

<p>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>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 piezas comunicacionales informativas y comunicaciones.</p>	<p>PLANIFICADO</p>					20	20	20	20	20	20	20	20	20	160	✔	<p>Se ha diseñado 20 piezas comunicacionales informativas y promocionales de: - Revista ARCA al día edición 76; - Cartelera; - Diseño comunicado SNIM; - Diseño concurso público CPI SENAGUA ; - Diseño de invitaciones cumpleaños, - Premio cuando eras chiquito; - Vocativos Directorio.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>					37	29	27	20	23	20				156			
				<p>Diseño y elaboración de campañas externas</p>	<p>PLANIFICADO</p>				1	1	1				1				4	✔	<p>Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>				1	1	1				0				3			
				<p>Elaboración de boletines de prensa</p>	<p>PLANIFICADO</p>	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	✔	<p>Se han realizado los siguientes boletines: "En los próximos días finaliza el plazo para el registro de información de la prestación del servicio de riego"; "Ecuador participa en XII Foro Iberoamericano de Regulación de Agua"; "Culmina el plazo de reporte de información sobre los servicios de agua potable y saneamiento para Municipios" ; "Fortalecemos capacidades técnicas para el reporte de información en el SNIM".</p>
					<p>EJECUTADO</p>	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4				39			
				<p>Publicaciones en redes sociales</p>	<p>PLANIFICADO</p>	80	80	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80	1100	✔	<p>Se han realizado 128 publicaciones en las redes sociales institucionales.</p>
					<p>EJECUTADO</p>	80	278	224	187	243	153	134	98	124	128				1649			
				<p>Elaboración de infografías</p>	<p>PLANIFICADO</p>				1		1		1		1		1		5	✔	<p>Se elaboró la infografía Ejes de Gestión de la ARCA.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>				1		1		1		1				4			
				<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	48	✔	<p>Se ha actualizado la página web con 4 boletines informativos; Acta preguntas respuestas; Concurso Público Internacional.</p>
					<p>EJECUTADO</p>	4	4	4	4	6	6	4	5	6	6				49			
				<p>Adquisición de material informativo y publicitario</p>	<p>PLANIFICADO</p>								100%						100%	✘	<p>Esta actividad no esta planificada para este mes.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>								0%						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	12	✔	<p>Se ha realizado una reunión de coordinación y seguimiento de la planificación anual del POA.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10			
<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%	✔	<p>En el mes de septiembre se han realizado un total de 1 asesoría</p>
					<p>EJECUTADO</p>	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%					98%			
				<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%	✔	<p>En el mes de septiembre se han solicitado 2 proyectos de resoluciones</p>
					<p>EJECUTADO</p>	100%	95%	100%	95%	100%	100%	100%	95%	100%					98%			
<p>Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.</p>	<p>Dirección de Asesoría Jurídica</p>	<p>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. .</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>Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.</p>	<p>PLANIFICADO</p>	98%				98%				98%				98%	✔	<p>Se han realizado 2 escritos mes de mayo y uno en agosto</p>		
					<p>EJECUTADO</p>	100%				98%								99%				
					<p>PLANIFICADO</p>	98%				98%				98%				98%	✘	<p>17 Resoluciones de Procesos de "Actuaciones Previas"</p>		
					<p>EJECUTADO</p>	98%				0%								49%				
				<p>Recuperación de valores adeudados a la ARCA por concepto de multas no pagadas dentro de un proceso administrativo sancionatorio.</p>	<p>PLANIFICADO</p>	20%				20%				20%				20%	✘	<p>Se han sustanciado un total de 0 Procesos Coactivos</p>		
					<p>EJECUTADO</p>	20%				0%								10%				
				<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	12	✔	<p>.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9			
			<p>Incrementar la eficiencia y eficacia de los</p>	<p>Elaboración del Plan Estratégico de TICs</p>	<p>PLANIFICADO</p>				100%										100%	✔	<p>Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE</p>	
					<p>EJECUTADO</p>				60%		20%	10%	1%	9%					100%			
				<p>Ejecución del Plan Operativo de TICs</p>	<p>PLANIFICADO</p>				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100,00%	✘	<p>El PO depende del PETIC para su elaboración</p>	
					<p>EJECUTADO</p>				0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00%			
				<p>Mantenimiento de la Gestión Tecnológica</p>	<p>PLANIFICADO</p>							50%						50%	100,00%	✘	<p>Se elaboró el estudio económico y se analiza el proyecto para su certificación presupuestaria.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>							0%	5%	5%	5%	15%		30,00%				
					<p>PLANIFICADO</p>		100%												100,00%	✘	<p>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</p>	
					<p>EJECUTADO</p>		10%	10%	5%			5%	2%	1%	1%				34,00%			
					<p>PLANIFICADO</p>		100%												100,00%	✔	<p>Se confirmaron los pagos de las licencias de Adobe y Antivirus, adquiridas al finalizar el año 2018.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>		100%												100,00%			
					<p>PLANIFICADO</p>			100%											100,00%	✔	<p>Se recibió la totalidad de los consumibles adquiridos</p>	
					<p>EJECUTADO</p>			10%	10%	20%	10%	40%	10%						100,00%			
					<p>PLANIFICADO</p>								100%						100,00%	✘	<p>Inició el curso de capacitación de la Unidad de TICs en su implementación. Una vez terminada la capacitación, se implementará la nueva central telefónica.</p>	
					<p>EJECUTADO</p>								0%	10%	10%	10%			30,00%			
				<p>Registro, inventario y verificación de recursos</p>	<p>PLANIFICADO</p>					50%								50%	100,00%	✔	<p>Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo</p>	

Agencia de Regulación y Control del Agua.	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia	Objetivo y Estrategia		
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	Reporte Mensual Matriz LOTAIP (Evaluación operativa y cuadro financiero)	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	A la presente fecha se sigue recepcionando 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	10				
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	Asesoramiento relativo a planificación y gestión estratégica	PLANIFICADO	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%				
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	Gestión de Procesos	PLANIFICADO	100%						100%						100%	✓	Se emitió al MDT el l Oficio Nro. ARCA-DPGE-2019-0023-O indicando el cumplimiento del indicador.		
			EJECUTADO	100%						100%						100%				
			PLANIFICADO	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%						
			PLANIFICADO	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%						
			PLANIFICADO							100%								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%								0%		
			PLANIFICADO					80%										80%	✓	Se capacitó a 40 personas de las Direcciones de APS, RH, RD y DAJ
			EJECUTADO					80%										80%		
			PLANIFICADO	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	20			
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	Gestión de Servicios y Atención Ciudadana	PLANIFICADO	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	10				
			PLANIFICADO							74%	74%			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%				44,85%					
			PLANIFICADO	70%			70%			70%			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%			100%				92%						
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	PLANIFICADO													100%	✓	Mediante Oficio Nro. ARCA-DPGE-2019-0013 la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica remite al Ministerio del Trabajo el Plan Estratégico de Mejora del Clima Laboral 2019		
			EJECUTADO														100%			
			PLANIFICADO							40%	70%			100%	100%	⚠	Para la carga de la información en el GPR se tiene como plazo hasta el 15 de este mes, al momento se está elaborando los informes de cumplimiento del plan del mejora, por lo que se reportará en el POA del mes de octubre el cumplimiento de este indicador.			
			EJECUTADO							39%	0%				39%					
			PLANIFICADO							100%								100%	✓	El Plan de Mejora del Clima Laboral estaba contemplado la ejecución hasta marzo del 2019, para lo cual se presentó el informe de seguimiento y se cerró el proyecto de gasto corriente en el GPR.
			EJECUTADO							100%								100%		
			PLANIFICADO															100%	✓	La propuesta de Manual de Buenas Prácticas Ambientales se encuentra en revisión de la Directora de Planificación y Gestión Estratégica y se coordinará con Comunicación para el diseño.
			EJECUTADO															100%		
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	Gestión de Formación y Capacitación	PLANIFICADO													100%	✓	La Máxima Autoridad de la ARCA, aprobó el Plan de Capacitación 2019.		
			EJECUTADO	33%	67%	0%										100%				
			PLANIFICADO														70%	100%	✗	Conforme a los cupos asignados por la Contraloría General del Estado en el mes de octubre se programaron 4 eventos de capacitación y asistieron 4 servidores.
			EJECUTADO					8%	8%	5%	8%		5%	15%			49%			
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	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 julio de 2019, todos los puestos NJS, 20 grados y código de trabajo se encuentran ocupados.			
			EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	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	12	✓	Se generó el reporte de vacaciones del mes de octubre		
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				
			PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se generó el reporte de permisos del mes de octubre		
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10				
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Mejorar los procesos institucionales.	Desarrollo organizacional	PLANIFICADO													100%	✗	La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica envió la propuesta del APIT de la ARCA a SENPLADES.		
			EJECUTADO	20%	5%											25%				
			PLANIFICADO														100%	✗	La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica envió la propuesta del APIT de la ARCA a SENPLADES.	
			EJECUTADO	30%	5%											35%				
Agencia de Regulación y Control del Agua.	Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la ARCA	Dirección de Administración de Recursos Humanos	Establecer alianzas estratégicas para capacitación del personal. Fortalecer el Clima Laboral Institucional.	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano	PLANIFICADO										100%	✓	Se elaboró el Informe de Resultados de la Evaluación Anual 2018 y se notificó a la máxima autoridad los			

Evaluación del desempeño	EJECUTADO	45%	55%												100%	✓	resultados. Se notificó a los servidores la calificación obtenida en su evaluación de desempeño 2018.	
	PLANIFICADO	50%	50%												100%	✓	El MDT aprobó la validación de la metodología de satisfacción de usuarios externos y se notificó a la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos para iniciar con la aplicación de las encuestas.	
	EJECUTADO	25%	65%		5%	5%									100%	✓		
Elaborar nóminas mensuales de RMU y otros beneficios según la Ley	PLANIFICADO	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓		
Adquisición licencia biométrico	PLANIFICADO			100%											100%	✗	El proveedor adjudicado conforme lo señalado en los términos de referencia en coordinación con la Administradora de la orden de compra realizó las capacitaciones al personal de TICs y de la Dirección de Administración de Talento Humano	
	EJECUTADO		10%	0%	30%	10%		20%		5%	5%				80%	✗		
Seguridad y salud ocupacional	PLANIFICADO												100%		100%	✗	Se suscribió la acta transaccional y se remitió al Ministerio de Finanzas para el dictamen presupuestario	
	EJECUTADO							10%							10%	✗		
	PLANIFICADO											100%			100%	✗	Los proveedores adjudicados en coordinación con la Administradora de la Orden de Compra procedieron a la toma del tallaje del personal administrativo.	
	EJECUTADO									50%	5%				55%	✗		
Mantenimiento relojes biométricos	PLANIFICADO			100%											100%	⚠	El proveedor adjudicado realizó el mantenimiento de los 4 relojes biométricos en las instalaciones de la ARCA y emitió los informes correspondientes.	
	EJECUTADO		10%	0%	0%	20%		40%		5%	10%				85%	⚠		
Informe de cumplimiento a la planificación anual	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Acta de revisión cumplimiento POA	
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	✓		
Elaboración Plan Anual de Contrataciones	PLANIFICADO	80%						10%							10%	100%	⚠	Se realizó la publicación del pac institucional 2019 en el portal del soce, el 14 de enero de 2019. En el mes de octubre de 2019 se realizó la sexta reforma al PAC
	EJECUTADO	80%	1%	1%	1%			2%					1%			86%	⚠	
Provisión de servicio de correo	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	8%	83%	✓		
Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó el pago del servicio prestado en el periodo agosto-septiembre 2019	
	EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	8%			75%	✓		
Provisión de servicio de limpieza	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	8%	83%	✓		
Provisión de servicio de transporte de personal	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✗	Se encuentran pendiente sujeto a disponibilidad presupuestaria	
	EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	✗	
Mantenimiento de vehículos terrestres	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se realizó el pago del servicio prestado en el mes de agosto de 2019	
	EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	16%	8%	8%				74%	✓		
Abastecimiento de combustibles	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	8%	83%	✓		
Gastos varios por cafetería	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	8%	83%	✓		
Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	8%	83%	✓		
Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	⚠	En el mes de octubre se realizó la adquisición de pasajes aéreos internacionales a Cartagena de Indias	
	EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%				100%	⚠		
Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	PLANIFICADO														100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0%	0%	-	
Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA	PLANIFICADO														100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
	EJECUTADO														0%	0%	-	
Realizar la adquisición de materiales de oficina	PLANIFICADO					33%					33%				33%	100%	✓	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	PLANIFICADO					33%					33%				33%	100%	✓	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	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	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	8%	83%	✓		
Contratación del servicio de impresión de	PLANIFICADO							100%								100%	✗	Orden de compra de bienes y/o servicios N° 011-2019 generada el 18 de junio de 2019 y servicio

	devengado.	EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			
	Ajustes contables	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	✓	Se han realizado 13 ajustes contables	
		EJECUTADO	19	3	5	20	26	8	10	12	9	13			125				
	Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado la conciliación bancario de la cta. del Bco. pacifico	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10				
	Declaración de impuestos	PLANIFICADO	1	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	1			10				
	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%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%			83%					
	Pagos ejecutados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han ejecutado 61 pagos	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%				
	Comprobantes de retención realizados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 19 retenciones	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%				
	Pólizas de garantías vigentes	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%			100%				
	Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado el reporte literal n con 43 viáticos	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10				