

<p>Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.</p>	<p>Dirección de Regulación y Control de los Recursos Hídricos</p>	<p>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.</p>	<p>Incrementar la gestión de control del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo de propuestas de reforma de las regulaciones, revisión de procedimientos de emisión de certificaciones de disponibilidad del agua y de informes previos vinculantes; mejora de mecanismos y herramientas de control de las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad del recurso hídrico y de las obligaciones establecidas en las autorizaciones de agua.</p>	<p>Estudio de Impacto Regulatorio del Deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico</p>	<p>% de avance de ejecución.</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Para el cumplimiento de la meta se desarrollaron las siguientes acciones: Consulta Pública a los actores involucrados, desarrollándose un informe de Consulta Pública y luego el Estudio de Impacto Regulatorio.</p>
				<p>Atención a las denuncias por la presunta afectación a los recursos hídricos</p>	<p>% de denuncias atendidas por la presunta afectación a los recursos hídricos</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>75%</p>	<p>75%</p>	<p>75%</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>	<p>En el mes de noviembre no se presentaron denuncias por la presunta afectación a la calidad/cantidad del agua y no se atendieron denuncias de meses anteriores. En total hasta el mes de noviembre se han atendido 36 de las 37 denuncias ingresadas.</p>
				<p>Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios Iniciados</p>	<p>Porcentaje de Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios atendidos</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de noviembre 2019 no se recibieron solicitudes de informes técnicos PAS</p>
				<p>Trámites de quejas y controversias en aplicación del literal k del Art. 23 de la LORHJA y peticiones en el ámbito de la gestión de regulación y control de Recursos Hídricos</p>	<p>% de quejas, controversias y peticiones resueltas</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de noviembre 2019 se recibieron 2 peticiones. Hasta el mes de noviembre han sido atendidas 20 peticiones de las 20 receptadas.</p>
				<p>Elaboración de informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de la Autorización de Usos y Aprovechamientos del Agua de oficio</p>	<p># de informes técnicos aprobados.</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>8</p>	<p>5</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>30</p>	<p>En el mes de noviembre de 2019 se elaboraron 3 informes de control de cumplimiento de obligaciones a autorizaciones de aprovechamiento productivo, a los usuarios Área Minera Los Amarillos, Área Minera Colibrí 5 y Área Minera Reina del Cisne, en cumplimiento de la Resolución Nro. DIR-ARCA-002-2019 de 27 de marzo de 2019.</p>
				<p>Elaboración de informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones con fines de renovación o petición de parte interesada</p>	<p>% de controles de obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento del agua atendidos a petición de parte y/o con fines de renovación de la autorización</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de noviembre no se requirieron informes técnicos de control de cumplimiento de obligaciones a petición de parte.</p>
				<p>Emisión de la Certificación de Disponibilidad del Agua</p>	<p>% de Certificados de Disponibilidad de Agua atendidos</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>60%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>Hasta el mes de noviembre se receptoron solicitudes para certificar 1398 puntos geográficos, estos fueron atendidos de la siguiente forma: 803 Certificados emitidos, 217 atendidos por otros procedimientos y 352 devueltos. Están pendiente 26 puntos de análisis.</p>
				<p>Elaboración de informes técnicos de evaluación hidrológica con fines de certificar la disponibilidad del agua y/o verificar el caudal de agua histórico que drenaba por un cauce denunciado</p>	<p>% de evaluaciones hidrológicas atendidas</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>60%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>65%</p>	<p>Hasta el mes de noviembre la Agencia tuvo el requerimiento de emitir 604 Evaluaciones Hidrológicas, de estas se han atendido 591.</p>
				<p>Emisión del Informe Previo Vinculante de competencia de la ARCA según Art. 23.</p>	<p>% de solicitudes de Informe Previo Vinculante (IPV) atendidos</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>95%</p>	<p>95%</p>	<p>95%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de noviembre de 2019, se tramitaron 20 solicitudes de Informes Previos Vinculantes: 18 fueron favorables y 2 no favorables.</p>
				<p>Informe de cumplimiento a la planificación anual</p>	<p># de informes de cumplimiento</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>12</p>	<p>En noviembre de 2019 se realizó el informe correspondiente, a través del Sistema GPR.</p>
				<p>Tema Regulatorio: Normativa para el uso eficiente del agua dentro de los servicios públicos de agua potable y saneamiento</p>	<p>% de avance de ejecución.</p>	<p>PLANIFICADO</p>	<p>15%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>15%</p>	<p>20%</p>	<p>10%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>En el mes de noviembre se realizó la revisión de los términos de referencia (TDR) emitidos a la Cooperación Andina de Fomento (CAF), donde se realizaron correcciones debido a inconsistencias encontradas en el documento; por tal razón, la nueva versión ajustada del TDR fue enviada a la CAF para su revisión y posteriores gestiones para la obtención de la No-Objeción, reiniciando de esta manera el proceso de selección del consultor. Estas actividades corresponden a un avance del 20% del total planificado. Cabe indicar que el proyecto depende de la respuesta de una institución externa, por lo cual las actividades planificadas por la ARCA únicamente corresponden a las gestiones que realiza el equipo técnico delegado en torno al desarrollo mensual del este proyecto financiado por la CAF.</p>	
				<p>EJECUTADO</p>	<p>10%</p>	<p>5%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>10%</p>	<p>5%</p>	<p>20%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	

Objetivo	Descripción de la actividad	Estatus	Progreso (%)												Indicador	Observaciones				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Incrementar la eficacia de las propuestas de instrumentos regulatorios para el control de los servicios públicos de agua potable y saneamiento MEDIANTE el análisis de la aplicación del marco normativo actual y las necesidades del sector, modificación o elaboración de normas técnicas incluyendo la participación del sector regulado; y, la generación de guías técnicas.	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%	10%	15%	20%	10%	100%	⊗	Respecto a la normativa de control de la calidad del agua, en el mes de noviembre se realizó la revisión de los TDR emitidos a la CAF donde se realizaron correcciones debido a inconsistencias encontradas en el documento; por tal razón, la nueva versión ajustada del TDR fue enviada a la CAF para su revisión y posteriores gestiones para la obtención de la No-Objeción, reiniciando de esta manera el proceso de selección del consultor. Estas actividades corresponden a un avance del 20% del total planificado. De igual forma, cabe indicar que el proyecto depende de la respuesta de una institución externa, por lo cual las actividades planificadas por la ARCA únicamente corresponden a las gestiones que realiza el equipo técnico delegado en torno al desarrollo mensual del este proyecto financiado por la CAF.
	Ejecutado				10%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	5%	20%				80%	⊗		
	PLANIFICADO							50%	10%	10%	10%	10%	5%	5%				100%	⊗	En este mes se aprobó la ejecución de la consulta pública, por lo que se elaboraron los formularios web para la recepción de las respuestas respectivas, mismas que se recopilarán durante la vigencia de dicha consulta, desde el día 22 de noviembre al 11 de diciembre del presente año; además se realizó la programación de las actividades para la elaboración de los informes de consulta pública y del estudio de impacto regulatorio del proyecto de Ausencia de la gestión integral de los servicios vinculados al agua.
	Ejecutado			33%	17%	0%	10%	10%	10%	0%	5%	5%						90%	⊗	Estos avances representan el 25% del total de los estudios de impacto regulatorios.
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Estudio de Impacto Regulatorio del Deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico	PLANIFICADO											25%	25%	25%		25%	100%	⊗	En este mes se aprobó la ejecución de la consulta pública, por lo que se elaboraron los formularios web para la recepción de las respuestas respectivas, mismas que se recopilarán durante la vigencia de dicha consulta, desde el día 22 de noviembre al 11 de diciembre del presente año; además se realizó la programación de las actividades para la elaboración de los informes de consulta pública y del estudio de impacto regulatorio del proyecto de Deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico. Estos avances representan el 25% del total de los estudios de impacto regulatorios.
		Ejecutado							5%	10%	10%	25%	25%					75%	⊗	
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Análisis técnico sobre la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-007-2017	PLANIFICADO				45%	10%	10%	10%	10%	10%	5%						100%	⊗	
		Ejecutado			20%	25%	10%	10%	10%	25%	0%	0%							100%	⊗
Agua Potable y Saneamiento	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	⊗	El 05 de junio de 2019, se aprobó la reprogramación del POA del 2019, en la que se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de actividades que fueron modificadas debido al cambio de autoridades municipales y distritales a nivel nacional; y, a la nueva planificación para intervenir en los GADM que forman parte de la primera canasta de la Misión Agua y Saneamiento para Todos, lo cual se tenía programado realizar a través de una consultoría a contratarse dentro del marco del Convenio ARCA-SENAGUA-BDE, para lo cual la ARCA, en meses anteriores, elaboró los términos de referencia (TDR), informes de necesidad, presupuesto e informe de viabilidad, sin embargo, el proceso de contratación de la consultoría, el cual está a cargo de la SENAGUA, aún no ha finalizado.
		Ejecutado		1	1	0				3	1	1	3						10	⊗
	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	⊗
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.	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.
		Ejecutado								3	2	5	2	3				15	⊗	Se realizó el control a los GADM: Déleg. Paute y El Pan, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada; sin embargo, debido al cambio de autoridades de esta Agencia, y a la nueva programación, no fue posible cumplir con seis de los nueve controles programados en el cronograma inicial.
Incrementar la efectividad del control de la aplicación de las regulaciones de los servicios públicos de agua potable y saneamiento mediante la generación e implementación de metodologías y el uso de herramientas informáticas.	Capacitación 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	⊗	El curso virtual para elaboración de tarifas (ARCA-AME) fue programado para realizarse a partir de julio de 2019, sin embargo, debido al cambio de autoridades municipales a nivel nacional, se reprogramó para realizarlo en el último trimestre del 2019, enfocándolo en el grupo de los GADM denominados "pequeños (b)", y de acuerdo con la reprogramación del POA 2019.
		Ejecutado														0			0	⊗
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	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 noviembre se realizó el control en territorio a los GADM: Paute y Déleg.
		Ejecutado		2	4	0				12	2	2	3	2					27	⊗
	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 GADM:
Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico..	Ejecutado			1	2	1	3	2	2	3	4	4						22	⊗	• Portoviejo, referente al Informe situacional de ingresos y costos, Estudio Tarifario y Plan de Gradualidad; • Manta, referente al Informe situacional de ingresos y costos, Estudio Tarifario y Plan de Gradualidad; • Mera, referente al Informe situacional de ingresos y costos; y, • Salcedo, referente al Informe situacional de ingresos y costos. Adicionalmente, durante noviembre se elaboró el informe de las actividades pendientes relacionadas a la 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	50%	50%	55%	55%	60%	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%					⊗

				4de10																	
			Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Controversias, Solicitudes y Denuncias - PQRSCDs 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.	% de PQRSCDs atendidas	EJECUTADO	70%	94%	97%	98%	94%	92%	92%	91%	96%	83%	86%		98%	✔	<ul style="list-style-type: none"> Denuncia sobre tarifas no reguladas de Lomas de Sargentillo; Denuncia sobre tarifas no reguladas de Lomas de Sargentillo; Denuncia por provisión directa de agua en Manta y Rocafuerte; Solicitud de capacitación por parte del GADM de Quevedo - Regulación 006; Solicitud de capacitación por parte del GADM de Quevedo - Regulación 003; Solicitud de capacitación por parte del GADM de Pueblo Viejo - Regulación 006 Estudio Tarifario; Denuncia sobre calidad del servicio de agua potable de la Junta Casacay, cantón Pasaje; Solicitud de capacitación por parte del GADM de Pueblo Viejo - Regulación 006 Plan de Gradualidad; Solicitud de capacitación por parte del GADM de Huamboya - Regulación 003; Solicitud de capacitación por parte de la Subsecretaría de la DH. Pastaza; Solicitud de capacitación por parte del GADM de Ibarra - Regulación 006 Estudio Tarifario; Solicitud de capacitación por parte del GADM de La Troncal - Regulación 003 y Regulación 006; Solicitud de capacitación por parte del GADM de Alfredo Baquerizo Moreno - Regulación 006 Estudio Tarifario; Denuncia sobre descarga de aguas residuales del GADM de Atahualpa; Solicitud para participar en la Mesa Técnica de Química, organizada por el INEN; y; Solicitud de información referente a la tarifa de consumo de agua para el sector industrial - MPCEIP. 	
					# PQRSCDs atendidas acumuladas	16	30	36	42	44	46	59	63	68	72	77		77			
# PQRSCDs requeridas acumuladas	23	32	37	43	47	50	64	69	71	87	90		90								
			Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	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	1	11				
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, 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.	Revisión y aprobación de estudios de impacto regulatorio entregados por las áreas técnicas	# Estudios de impacto regulatorio revisados	PLANIFICADO				1			1					2	✘	Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la coordinación del desarrollo del proceso de consulta pública de las Direcciones de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento, Riego y Drenaje, donde se da a conocer las alternativas regulatorias propuestas y los impactos de la emisión de estas. Adicionalmente, se entregó a las direcciones técnicas las estructuras del estudio de impacto regulatorio y del informe de consulta pública para su respectiva elaboración.		
					EJECUTADO				0		1	0						1			
			Elaboración de metodologías de investigación que fortalezcan la gestión regulatoria del sector	Porcentaje de cumplimiento	PLANIFICADO			10%		10%		25%			25%		10%	80%	✘	Durante el mes de noviembre se presentó el informe de congelamiento del proyecto de gasto corriente en referencia. Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2019-3578-OF del 28 de noviembre de 2019 se solicitó a la Empresa Pública Municipal de Santo Domingo se remita a la ARCA toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto de investigación; así como, se confirme la fecha máxima de su envío; sin obtener contestación alguna.	
					EJECUTADO			0,00%	10%	10%	10%	25%			0%			55%			
			Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria	Número de mediciones del índice de capacidad 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	Porcentaje de avance o elaboración de catálogo de objetos elaborados y/o actualizados	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%	9,09%	9,09%	91%			
			Conformación de base de datos sistematizadas de las áreas técnicas de la Agencia	Porcentaje de base de datos sistematizadas	PLANIFICADO	100%	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. Se está trabajando en los indicadores de la DAPS y 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.
					EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			Elaboración de cartografía temática	# de requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos y geostadísticos elaborados.	PLANIFICADO	100%	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%	100%			
Elaboración de herramientas tecnológicas que fortalezcan la gestión de control del sector	# de herramientas tecnológicas elaboradas.	PLANIFICADO				1						1		1		3	✘	<ol style="list-style-type: none"> La segunda fase del formulario de Riego y Drenaje sobre la evaluación de la información reportada fue entregada para pruebas (Se espera aprobación de la misma) Se está trabajando en la herramienta del codificador institucional, se espera por nuevas directrices. Se está trabajando en la herramienta solicitada por la Dirección Administrativa Financiera, se está a la espera de nuevos requerimientos. Se está trabajando en la estructura de roles de acceso a los formularios que requieren de un solo usuario dentro del sistema SARA. Se está trabajando en la herramienta del CDA y se está a la espera del requerimiento final correspondiente a los ciudadanos por parte del área técnica. 			
		EJECUTADO				1						0		0		1					
Elaboración de Reportería a medida de los sistemas de información creados por la DIGI	# de Reportería 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%	100%	✔	Se han generado 28 reportes de ingreso de información de prestadores comunitarios de APYS 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%	100%						
Elaboración y mantenimiento de herramientas de ofimática que sirvan de apoyo a las áreas técnicas	Mantenimiento de herramientas Excel que sirven de apoyo a las áreas técnicas preexistente	PLANIFICADO	100%	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%	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	12	✔	Entrega de informes de planificación anual y mensual.			
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas	Número de campañas ejecutadas.	PLANIFICADO		1						1	1				1	4	✘	Esta actividad no está planificada para este mes.			
		EJECUTADO		1						1	0	1				3					
Publicación de Revista ARCA al día.	Número de ediciones difundidas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✔	Se ha publicado la revista ARCA al día edición 77.			
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
Actualización de carteleras	Número de carteleras actualizadas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✔	Se ha actualizado las carteleras con: <ul style="list-style-type: none"> Arte con avance de la sección Perfiles de la Revista ARCA al Día de Sección "Cuando eras chiquito", edición 77. Y ganador de la edición 76. Arte con fotos Secretaría del Deporte entregaron los resultados de la encuesta aplicada a los servidores de la ARCA. Tips la buena postura de la oficina. Lista de cumpleaños diciembre. 			
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
Actualización de la Intranet	Número de actualizaciones realizadas	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	✔	Se actualizó la intranet con: <ul style="list-style-type: none"> Banner rotativo de diseño promocional de la revista edición 77; Boletines informativos 5; Foro de intercambio noviembre y celebración cumpleaños noviembre. 			
		EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	4		29						
Elaboración de Monitoreo de prensa	Número de informes de monitoreo	PLANIFICADO	40	40	40	40	20	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	20	20	300						
Incrementar la eficiencia en el control de la información del sector hídrico en el Ecuador.	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la sección de medios de comunicación.	Diseño y elaboración de piezas comunicacionales informativas y promocionales	Número de piezas comunicacionales elaboradas	PLANIFICADO					20	20	20	20	20	20	20	160	✘	Se ha diseñado 32 piezas comunicacionales informativas y promocionales de revista ARCA al día edición 77; carteleras; diseño certificado de Talento Humano; diseño concurso redes sociales; diseño banner consulta pública; diseño boletín CDA; diseño campaña Tips de cuidado del agua; diseño comunicado código de trabajo; diseño conmemoración de la provincialización de Esmeraldas; diseño ilustrativo para revista impresa; diseño informativo para uso de uniformes; diseño de conmemoración de independencia de Loja.			
				EJECUTADO					37	29	27	20	23	20	32		188				

				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								
					% 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%								
					% del proceso de ampliación del repositorio	PLANIFICADO								100%								100%	✗	El proyecto queda suspendido por requerimientos institucionales.					
					EJECUTADO									0%								0%							
					% 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	1	12	✓	Se realizó la carga de la matriz LOTAIP del mes de noviembre de 2019					
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11							
					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%	87%	87%	✓	Se cerraron 39 tickets de los 39 tickets abiertos				
					EJECUTADO	95%	98%	100%	98%	98%	97%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%								
					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 del Plan Operativo Anual	% de avance de cumplimiento proforma presupuestaria 2020	PLANIFICADO													100%	✓	Se formuló y remitió a la Dirección Administrativa Financiera la Proforma Presupuestaria 2020.			
										EJECUTADO																100%			
									% 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%	✓	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%	-	Se aguarda por las directrices por parte de las autoridades con la finalidad de cumplir esta actividad					
	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%	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%	100%	100%							
Seguimiento y Evaluación SIPeIP - SENPLADES	Número de seguimientos a la programación anual de la planificación	PLANIFICADO	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																				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 receiptando 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	5									
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	11								
	# 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	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	22												
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 viernes 13 de diciembre 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	11													
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 receiptando 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	11													
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%	100%	✓	No se han recibido requerimientos de asesorías.									
	EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%											
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%	✓	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%														

		7de10																									
Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la ARCA	Dirección de Administración de Recursos Humanos	Implementar planes de Desarrollo del Talento Humano Establecer alianzas estratégicas para capacitación del personal. Fortalecer el Clima Laboral institucional.	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano	Gestión de Procesos	Porcentaje de análisis de carga laboral bajo demanda	PLANIFICADO	67%	67%	67%	67%	67%	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%	67%	67%	67%	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	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	2	2	22						
				Gestión de Servicios y Atención Ciudadana	EPI: Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER	PLANIFICADO	1	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	1	11						
					EPI: Porcentaje de satisfacción del usuario externo	PLANIFICADO																74%	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																	44,85%					
					Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	PLANIFICADO																70%	En el tercer trimestre se ha analizado y atendido el 100% de los requerimientos ingresados por el sistema Contacto Ciudadano				
					EJECUTADO																	92%					
				Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2019	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%					
					% de avance de cumplimiento del Plan de mejora del Clima Laboral 2019	PLANIFICADO																40%	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%					
% de avance de cumplimiento del Plan de mejora del Clima Laboral 2018	PLANIFICADO																	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%									
Actualización del Manual de Buenas Prácticas Ambientales	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%										
Gestión de Formación y Capacitación	Plan de Capacitación 2019 aprobado	PLANIFICADO																100%	La Máxima Autoridad de la ARCA, aprobó el Plan de Capacitación 2019.								
	EJECUTADO	33%	67%	0%														100%									
Ejecución del Plan de Capacitación	PLANIFICADO																	30%	70%	100%	Conforme a los cupos asignados por la Contraloría General del Estado, en el mes de noviembre se programaron 2 eventos de capacitación.						
	EJECUTADO																	8%	8%	5%	8%	5%	10%	10%	54%		
Gestión de Reclutamiento y Selección de Personal	Vacantes no ocupadas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Administración técnica del talento humano	Plan anual de vacaciones 2020	PLANIFICADO																		100%	100%	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.					
	EJECUTADO																			50%	50%						
	Reporte mensual de vacaciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	Se generó el reporte de vacaciones del mes de noviembre						
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11							
Reporte mensual de atrasos	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	Se generó el reporte de permisos del mes de noviembre						
	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11							
Desarrollo organizacional	Estructura orgánica modificada	PLANIFICADO																		100%	100%	La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica envió la propuesta del APIT de la ARCA a SENPLADES.					
	EJECUTADO	20%	5%																	25%	25%						
	Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos modificado	PLANIFICADO																		100%	100%	La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica envió la propuesta del APIT de la ARCA a SENPLADES.					
	EJECUTADO	30%	5%																	35%	35%						
Evaluación del desempeño	Informe de evaluación del desempeño 2018	PLANIFICADO																		100%	100%	Se elaboró el Informe de Resultados de la Evaluación Anual 2018 y se notificó a la máxima autoridad los resultados. Se notificó a los servidores la calificación obtenida en su evaluación de desempeño 2018.					
	EJECUTADO	45%	55%																	100%	100%						
	Definición de factores para evaluación del desempeño 2019	PLANIFICADO	50%	50%																100%	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%																	100%	100%						
Elaborar nóminas mensuales de RMU y otros beneficios según la Ley	# de procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Adquisición licencia biométrico	% cumplimiento	PLANIFICADO																		100%	100%	El proveedor adjudicado, la administradora de la orden de compra y el técnico no interviniente firmaron el acta de entrega recepción definitiva de la adquisición de un sistema de control de asistencia WEB. Se solicitó a la Dirección Administrativa Financiera realizar el pago al proveedor.					
	EJECUTADO																			10%	0%	30%	10%	20%	5%	5%	20%
Contratación del servicio de confección de uniformes institucionales para el personal administrativo de la ARCA	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%				
Pago de viáticos por residencia	Pago de viáticos por residencia	PLANIFICADO																			100%	100%	100%	Los documentos habilitantes se entregaron en el mes de diciembre.			
	EJECUTADO																				0%	0%	0%				
Mantenimiento relojes biométricos	Contratación del mantenimiento	PLANIFICADO																			100%	100%	El proveedor adjudicado, la administradora de la orden de compra y el técnico no interviniente firmaron el acta de entrega recepción definitiva de la adquisición de un sistema de control de asistencia WFR. Se				

		EJECUTADO		10%	0%	0%	20%	40%	5%	10%	15%	100%				
		Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Acta de revisión cumplimiento POA	
				EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	11				
		Elaboración Plan Anual de Contrataciones	% de cumplimiento	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 noviembre se realizó la sexta reforma al PAC	
				EJECUTADO	80%	1%	1%	1%	2%		1%	0%	86%			
		Provisión de servicio de correo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%	92%			
		Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	No se pudo solicitar el pago ya que el proveedor no entregó la totalidad de los documentos habilitantes.	
				EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	8%	75%			
		Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%	92%			
		Mantenimiento de vehículos terrestres	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se realizó el pago del servicio prestado en los meses de septiembre y octubre de 2019	
				EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	16%	8%	91%		
		Abastecimiento de combustibles	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%	92%			
		Gastos varios por cafetería	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%	92%			
		Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%	92%			
		Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%	100%			
		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%	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	% de cumplimiento	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	% 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%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado	
				EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	92%			
		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 pagos realizados	PLANIFICADO							2	1	3	⊗		
				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. Actualmente se encuentra pendiente del aval presupuestario en el MEF.	
				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 octubre de 2019. Se encuentra en proceso de revisión del estudio previo. Se ejecutará en los meses posteriores.	
				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%				0%			100%			
		Adquisición de equipos para los espacios adecuados como lactario y comedor de la ARCA	# de pagos realizados	PLANIFICADO								1	1	⊗		
				EJECUTADO									0			
		Pago de Servicios Básicos	Número de pagos realizados	PLANIFICADO	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%	92%			

Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Dirección Administrativa Financiera	Monitorear la ejecución oportuna del presupuesto.	Financieros MELIANE: la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	100%	✓	Se atendieron 48 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%	8%	8%			
Gestión de Vehículos institucionales	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se atendieron 48 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%	8%	8%	8%	8%	8%	92%		
Control de servicios tercerizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	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%	8%	92%		
Gestión documental y archivo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	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%	100%	100%	100%	100%	100%		
Despacho de documentos	% de cumplimiento	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%	100%	100%	100%	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%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional (20 solicitudes)
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	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%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo demandado: 9 viáticos
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	92%		
Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%				100%	✓	Se ejecutó de acuerdo al cronograma impuesto por el mef
		EJECUTADO											50%	50%			100%		
Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%					33%					33%				100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	33%					33%					33%				100%		
Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 06 certificaciones presupuestarias
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	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%	100%	✓	Se han realizado 22 registros de compromiso
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	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	1	12	✓	Se han realizado los reportes del mes de noviembre
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
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	✓	Se ha procedido a cargar la información de indicadores de ejecución presupuestaria
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ha procedido a realizar 13 modificación presupuestaria en el mes de octubre
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	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%	100%	✓	Se han realizado 24 registros de devengado
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	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	3	3	36	✓	Se han realizado 7 ajustes contables
		EJECUTADO	19	3	5	20	26	8	10	12	9	13	7				132		
Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm. de conciliaciones	PLANIFICADO	1	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. pacífico
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	PLANIFICADO	1	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	1	1	1	1	11		
Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%				25%				25%			25%	100%	✓	Se han realizado 2 arqueos de caja chica
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	92%		
Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han ejecutado 33 pagos
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	✓	Se han realizado 18 retenciones
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	✓	Se han realizado gestiones de renovación de pólizas
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	1	12	✓	Se ha realizado el reporte literal n con 43 viáticos
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		