

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA

PLAN OPERATIVO ANUAL GASTO CORRIENTE 2019 DICIEMBRE 2019



Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Proceso	Indicador	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Anual	ACCIONES EJECUTADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Riego y Drenaje	Marco tarifario para la prestación del servicio público de riego.	% de avance.	PLANIFICADO			10%	10%	10%	5%	5%	5%	10%	15%	30%		100%	🟡 En el mes de noviembre se presentó a la DPGE a través de memorando Nro. ARCA-DRD-2019-0187-M, de 21 de noviembre de 2019, el informe justificativo de modificaciones al POA, en el documento mencionado se señala que no se cumple la meta programada debido a que por la situación que vivió el país en el mes de octubre fue imposible para DRyD levantar información a través de una encuesta sobre la situación del cobro de tarifas por concepto de riesgo y esto impidió la culminación del Documento Diagnóstico que se constituyó en la planificación como medio de verificación del cumplimiento del indicador.		
				EJECUTADO			10%	24%	1%	0%	1%	5%	10%	15%	30%		96%			
		Estudio de Impacto Regulatorio de la Ausencia de la gestión integral de los servicios vinculados al agua	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO					100%										100%	🟢 Hasta el mes de marzo se realizó la entrega de las matrices requeridas por la DIGI y la SENPLADES para la elaboración del estudio de impacto regulatorio.
				EJECUTADO					100%										100%	
		Estudio de Impacto Regulatorio del Deterioro de la calidad y cantidad del recurso hídrico	% de avance de ejecución.	PLANIFICADO								100%							100%	🟢 Hasta el mes de diciembre de 2019 se envió al Director de regulación y Control de Riesgo y Drenaje el EIR conteniendo los dos riesgos y las alternativas de solución planteadas bajo el análisis multicriterio.
				EJECUTADO								50%	5%	5%	5%	5%	15%	15%	100%	
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Riego y Drenaje	Atención a denuncias y solicitudes (internas, re inspecciones) presentadas por los usuarios y consumidores de Riego.	% de denuncias atendidas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	🟢 En el mes de diciembre no se presentaron denuncias ni solicitudes (internas, re inspecciones) presentadas por los usuarios y consumidores de riego.	
				EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				# Denuncias Recibidas	7	6	7	3	1	1	3	3	0	1	1	0	33			
				# Denuncias Atendidas	7	6	7	3	1	1	3	3	0	1	1	0	33			
		Elaboración de los informes técnicos requeridos por la Dirección de Asesoría Jurídica	% de informes técnicos atendidos	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	🟢 En el mes de diciembre 2019, la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Asesoría Jurídica no han dispuesto ni han requerido la elaboración de informes dentro de las actuaciones previas para la recopilación de información en campo que motiven iniciar el respectivo procedimiento administrativo de ningún sujeto de control.
				EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				# Informes Recibidos	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0	10			
				# Informes Atendidos	0	0	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0	10			
		Control de obligaciones a las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para riego.	# de informes aprobados	PLANIFICADO				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	🟢 Hasta el mes de septiembre se alcanzó la meta prevista. Actividad cumplida
				EJECUTADO				0	0	7	4	2	7	11	0	0	0	31		
		Talleres de difusión de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018	# de talleres ejecutados	PLANIFICADO			8	10				8	10						36	🟢 Hasta el mes de septiembre se alcanzó la meta prevista. Actividad cumplida
				EJECUTADO			7	12		2		7	11	6	5				50	
Validación de la información de la prestación del servicio público de riego y drenaje	# de reuniones del trabajo conjunto	PLANIFICADO												10	10		20	🟢 En el mes de diciembre 2019 no se han realizado reuniones con representantes de los PSRD para la validación de la información registrada en el SARA sobre la prestación del servicio de riego y drenaje, puesto que la meta se cumplió en el mes de noviembre.		
		EJECUTADO												8	12		20			
Determinación del estado situacional de la prestación del servicio público de riego	% de los prestadores del servicio público de riego evaluados	PLANIFICADO								10%						90%	100%	🟢 Hasta el mes de diciembre de 2019 se han generado los análisis de la información y la elaboración de 133 reportes del estado situacional de los PSRD de las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, Guayas, Imbabura, Los Ríos, Loja, Manabí, Pichincha y Tungurahua; sobre la base de la información levantada y registrada por el prestador en el SARA. Los reportes se remitieron a las instancias correspondientes de la ARCA para su aprobación, validación y trámites correspondientes.		
		EJECUTADO								0%						89%	89%			

Incrementar la eficiencia en la gestión de la información del sector hídrico en el Ecuador.	Dirección de Investigación y Gestión de la Información	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%	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%	100%					
		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 dashboard. Esta pendiente la revisión de las bases de datos y productos de "Control de Obligaciones"	
				EJECUTADO		100%	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 geoestadísticos elaborados.	PLANIFICADO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	No existieron requerimientos de cartografía en el mes de diciembre 2019.	
				EJECUTADO		100%	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			3	✗	1. La segunda fase del formulario de Riego y Drenaje sobre la evaluación de la información reportada fue entregada para pruebas (Se realiza la entrega de esta herramienta tecnológica a la dirección técnica) 2. Se está trabajando en la herramienta del codificador institucional, se espera por nuevas directrices. (El proceso no está definido) 3. Se está trabajando en la herramienta solicitada por la Dirección Administrativa Financiera, se está a la espera de nuevos requerimientos. (falta definición del código del plan de cuentas) 4. Se está trabajando en la estructura de roles de acceso a los formularios que requieren de un solo usuario dentro del sistema SARA. (En pruebas) 5. Se está trabajando en la herramienta del CDA y se está a la espera del requerimiento final correspondiente a los caudales por parte del área técnica (actividad suspendida)	
				EJECUTADO				1								0		0	1	2		
		Elaboración de Reporteria a medida de los sistemas de información creados por la DIGI	# 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%	100%	100%	✓	Se han generado 5 reportes de ingreso de información de prestadores comunitarios de APyS hasta el mes de diciembre.
				EJECUTADO		100%	100%	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%	100%	✓	No existieron requerimientos de elaboración y mantenimiento de herramientas de ofimática en el mes de diciembre.		
		EJECUTADO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Contratación del servicio de pruebas de penetración a la infraestructura informática interna y externa de la Agencia de Regulación y Control del Agua	% de cumplimiento	PLANIFICADO														100%	100%	✗	No se realizó dicha actividad debido a prioridades institucionales.			
		EJECUTADO														0%	0%					
Contratación del servicio de revisión, reestructuración y determinación de la gestión de información digital en la Agencia de Regulación y Control del Agua.	% de cumplimiento	PLANIFICADO														100%	100%	✗	No se realizó dicha actividad debido a prioridades institucionales.			
		EJECUTADO														0%	0%					
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Entrega de informes de planificación anual y mensual.			
		EJECUTADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas	Número de campañas ejecutadas.	PLANIFICADO		1							1	1				1	4	✓	Se realizó la campaña sobre salud Tips de salud, durante la jornada laboral. Durante el mes de diciembre el tema abordado fue "La buena alimentación en la oficina".			
		EJECUTADO		1							1	0	1			1	4					
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 78.			
		EJECUTADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
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: • Arte de la sección "Cuando eras chiquito", edición 78. Y ganador de la edición 77. • Arte con fotos del almuerzo navideño. • Tips de salud, la buena alimentación en la oficina. • Comunicado de desayuno de Año Nuevo. • Lista de cumpleaños de enero 2020.			
		EJECUTADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
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: - Banner rotativo de diseño promocional de la revista edición 78; - Boletines informativos - Concurso "El árbol más creativo" y - Almuerzo Navideño.			
		EJECUTADO		2	2	2	2	2	2	4	4	2	3	4	3	3	32					
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	20	320					
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Comunicación Social	Diseño y elaboración de piezas comunicacionales informativas y comunicaciones.	Número de piezas comunicacionales elaboradas	PLANIFICADO						20	20	20	20	20	20	20	160	✓	Se ha diseñado 24 piezas comunicacionales informativas y promocionales de revista ARCA al día edición 78.; diseños para cartelera institucional; diseño para boletín de consulta pública; Concurso ARCA Navidad; cumpleaños, Fundación de Quito; infografía; organigrama, resultados de la consulta pública; tarjetas almuerzo navideño y tarjeta de invitación.			
				EJECUTADO						37	29	27	20	23	20	32	24	212				
		Adquisición de licencia Software Adobe Creative Cloud	PLANIFICADO														100%	100%	✓	Se realizó el proceso de contratación de la licencia Software Adobe Creative Cloud		
			EJECUTADO														100%	100%				
Diseño y elaboración de campañas externas	Número de campañas ejecutadas	PLANIFICADO				1	1	1					1				4	✗				

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

Planificación y Gestión Estratégica

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	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	1	12			
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%	✓	No se han recibido requerimientos de asesorías.	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Gestión de Procesos	EFI: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados	PLANIFICADO	100%										100%	✓	Mediante Oficio Nro. MDT-DSPI-2020-0014-0 el Ministerio del trabajo envía informe de verificación técnica de cumplimiento de indicador del segundo semestre.				
		EJECUTADO	100%										100%						
	Porcentaje de procesos levantados bajo demanda	PLANIFICADO	67%					67%					67%	✓	Se está levantando los Procesos de Movimientos de Personal, Instructivos de Certificado de no tener impedimento legal, Sanciones Disciplinarias Faltas leves				
		EJECUTADO	67%					67%					67%						
	Porcentaje de análisis de carga laboral bajo demanda	PLANIFICADO	67%					67%					67%	✓	En el cuarto trimestre no ha habido requerimientos para realizar el análisis de carga laboral				
		EJECUTADO	67%					67%					67%						
	Validación de productos y servicios para la elaboración o actualización del Estatuto	PLANIFICADO					100%										100%	✗	ARCA se encuentra en proceso de reforma de los Instrumentos de Institucionalidad, actualmente se encuentra aprobado Matriz de Competencias y APIT, se está trabajando en el Modelo de Gestión
		EJECUTADO					0%									0%	0%		
	Porcentaje de personal técnico capacitado en codificación de informes técnicos de la ARCA	PLANIFICADO				80%											80%	✓	Se capacitó a 40 personas de las Direcciones de APS, RH, RD y DAJ
		EJECUTADO				80%											80%		
REPORTE MENSUAL LOTAIP	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	✓	Se consolidó las matrices para la publicación de la información	
	EJECUTADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24			
Gestión de Servicios y Atención Ciudadana	EFI: Porcentaje de actualización de trámites en la plataforma RUTER	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	12			
	EFI: Porcentaje de satisfacción del usuario externo	PLANIFICADO	74%					74%					74,00%	✓	De conformidad con el informe enviado al MDT para el cuarto trimestre se tiene un porcentaje de satisfacción del usuario externo del 95,94%.				
		EJECUTADO	89,69%					94,58%					95,94%						
	Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	PLANIFICADO	70%					70%					70%	✓	De conformidad al reporte obtenido en el sistema Contacto Ciudadano el cuarto trimestre se cumplió el 100%.				
		EJECUTADO	90%					85,71%					100%						
Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2019	PLANIFICADO					100%									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%									100%			
	% de avance de cumplimiento del Plan de mejora del Clima Laboral 2019	PLANIFICADO	40%					70%					100%	✓	Se logró un avance del 96% ya que no se desarrollaron eventos planificados para el IV Trimestre (Día de los Difuntos y Fiestas de Quito). De igual manera la Dirección de Recursos Humanos no realizó la campaña "Ergonomía en el Trabajo"; asimismo la Dirección Administrativa Financiera no realizó la campaña "Mejora tu espacio de trabajo: Programa SOL".				
		EJECUTADO	39%					0%					96%						
	% de avance de cumplimiento del Plan de mejora del Clima Laboral 2018	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%		
	Actualización del Manual de Buenas Prácticas Ambientales	PLANIFICADO									100%						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%						100%		
Gestión de Formación y Capacitación	Plan de Capacitación 2019 aprobado	PLANIFICADO			100%											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%	✗	Se realizó el curso denominado "Inteligencia Emocional y Comunicación Asertiva", al cual asistieron 23 servidores.	
	EJECUTADO				8%	8%	5%	8%		5%	10%	10%	20%		74%				
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%	✓	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%			
	Plan anual de vacaciones 2020	PLANIFICADO													100%	100%	✓	Conforme el Art. 27 del Reglamento a la LOSEP, la DARH solicitó la autorización del plan de vacaciones del	

		9de11																				
Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la ARCA	Dirección de Administración de Recursos Humanos	Administración técnica del talento humano	EJECUTADO												50%	50%	100%	✓	año 2020 a la Máxima Autoridad			
			PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se generó el reporte de vacaciones del mes de diciembre		
		Reporte mensual de vacaciones	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se generó el reporte de permisos del mes de noviembre		
			PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se generó el reporte de permisos del mes de noviembre		
		Reporte mensual de atrasos	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se generó el reporte de permisos del mes de noviembre		
			PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se generó el reporte de permisos del mes de noviembre		
		Desarrollo organizacional	Estructura orgánica modificada	PLANIFICADO															100%	✗	Se remitió a la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica la propuesta de la Estructura Orgánica para la revisión e inclusión en el Modelo de Gestión	
				EJECUTADO	20%	5%													5%	30%		
			Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos modificado	PLANIFICADO																100%	✗	
				EJECUTADO	30%	5%														35%		
		Evaluación del desempeño	Informe de evaluación del desempeño 2018	PLANIFICADO																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%		
			Definición de factores para evaluación del desempeño 2019	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	# 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%	✓	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%		
		Adquisición licencia biométrico	% cumplimiento	PLANIFICADO																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, en noviembre
				EJECUTADO		10%	0%	30%	10%				20%			5%	5%	20%		100%		
		Contratación del servicio de confección de uniformes institucionales para el personal administrativo de la ARCA		PLANIFICADO																100%	⚠	Seis de los Siete proveedores adjudicados, en coordinación con el administrador de la compra y el técnico no interviniente firmaron las Actas de entrega-recepción definitiva de los uniformes institucionales. El Administrador de la Orden de Compra coordinará la entrega de los pantalones de mujer de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia.
				EJECUTADO												50%	5%		30%	85%		
Pago de viáticos por residencia	Pago de viáticos por residencia	PLANIFICADO																100%	✗	Actividad no ejecutada		
		EJECUTADO																0%				
Mantenimiento relojes biométricos	Contratación del mantenimiento	PLANIFICADO																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%	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	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	1	1	12				
Elaboración Plan Anual de Contrataciones	% de cumplimiento	PLANIFICADO	80%															100%	⚠	Se realizó la publicación del pac institucional 2019 en el portal del soce, el 14 de enero de 2019. En el mes de diciembre se realizó la séptima reforma al PAC		
		EJECUTADO	80%	1%	1%	1%				2%						1%	0%	2%	88%			
Provisión de servicio de correo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	100%			
Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	⚠	Se realizaron los pagos del servicio de los periodos septiembre, octubre y noviembre 2019		
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	0%	8%	0%	17%			92%				
Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	100%			
Mantenimiento de vehículos terrestres	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se realizó el pago del servicio prestado en los meses de noviembre de 2019		
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	16%	8%	8%	17%	8%				100%				
Abastecimiento de combustibles	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	100%			
Gastos varios por cafetería	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	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%	8%	8%	100%			
Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	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%	8%	8%	100%			
Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	En el mes de diciembre no fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales		
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		100%				

Dotar de bienes y suministros a toda la Agencia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional (20 solicitudes)
		EJECUTADO	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%	100%		
Pago de viáticos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo demandado: 32 viáticos
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%		
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%	✓	Se han realizado 06 certificaciones de 07 solicitadas
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	86%	99%		
Comprobante único de registro del compromiso presupuestario	% de cumplimiento	PLANIFICADO	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%		
Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se han realizado los reportes del mes de diciembre
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	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	12		
Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ha procedido a realizar 9 modificaciones presupuestaria en el mes de octubre
		EJECUTADO	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%	✓	Se han realizado 63 registros de devengado
		EJECUTADO	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	36	✓	Se han realizado 22 ajustes contables
		EJECUTADO	19	3	5	20	26	8	10	12	9	13	7	22	154		
Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm. de conciliaciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado la conciliación bancario de la cta. del Bco. pacifico
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se han realizado 2 declaraciones de impuestos y 1 anexo ATS
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
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%	100%		
Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han ejecutado 87 pagos
		EJECUTADO	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%	✓	Se han realizado 35 retenciones
		EJECUTADO	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%	✓	Se han realizado gestiones de renovación de pólizas
		EJECUTADO	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	12	✓	Se ha realizado el reporte literal n con 9 viáticos
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		