

AGENCIA DE REGULACIÓN
Y CONTROL DEL AGUA
Plan Operativo Anual 2020 - NOVIEMBRE

| Objetivo Estratégico Institucional | Área Operativa | Proceso | Indicador Operativo | Estado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta | Resumen Ejecutivo | | | |
|---|----------------|--|---------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------------------|-----|------|--|
| Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador. | | Emisión de los temas regulatorios sobre el uso eficiente del agua y control a la calidad del agua, dentro de los servicios públicos de agua potable y saneamiento | # de informes emitidos | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 1 | 100% | | | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | Levantamiento de la línea base para la formulación de la regulación relacionada a los criterios técnicos por los cuales los prestadores comunitarios de los servicios de agua potable y saneamiento deben fijar tarifas por estos servicios | % de avance de ejecución. | PLANIFICADO | | | | | | 40% | | | | | | 30% | | | 30% | 100% | Para cumplir con los porcentajes de avance planificados para esta actividad se realizó un plan de acción que contemplaba las actividades de identificar los prestadores comunitarios que disponen de medios tecnológicos para que puedan dar respuesta a la encuesta emitida por la ARCA, en este sentido, se receptó las respuesta de al redor de 134 prestadores comunitarios con lo cual se elaboró el informe de resultados de dicho proceso. Estas actividades permitieron cumplir en el porcentaje de un 55%, siendo así que hasta el mes de septiembre se tiene un avance de 70% acumulado en relación al total. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | 15% | | | | | | 55% | | | | 70% | |
| | | Propuesta de Guía para el establecimiento de Alianzas Público Comunitarias del servicio de agua potable | % de avance de ejecución. | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 25% | | | 75% | 100% | Hasta el mes de septiembre se realizaron acercamientos con Organismos No Gubernamentales, en tal razón se elaboración los TDR del proyecto los cuales han sido revisados y aprobados por la Organización UNICEF, en este sentido se continuará con el seguimiento para el desarrollo de la ejecución de estos TDR con el fin de dar continuidad al proceso. En este sentido, se ejecutó el 25% de avance hasta el mes de septiembre en relación al total asignado. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | 25% | | | | 25% | |
| | | Análisis cualitativo de la aplicación de la Regulación Nro.DIR-ARCA-RG-006-2017 | # de informes elaborados | PLANIFICADO | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | De acuerdo con lo establecido en el POA vigente, el siguiente avance de la actividad se cuantificará al final del mes de octubre de 2020, en este sentido se adjunta el informe de análisis cualitativo en lo referente al estudio tarifario de los prestadores públicos. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | |
| | | Difusión en territorio, de las Regulaciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y/o Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 y/o Nro. DIR-ARCA-RG-008-2017 a los actores vinculados de forma directa e indirecta a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. | # Eventos de difusión | PLANIFICADO | | | | | 1 | | | 6 | | | | | | | | 7 | La Agencia de Regulación y Control de Agua (ARCA) y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) mediante un acuerdo concertaron realizar la difusión de las Normas Técnicas de la ARCA, referentes a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento como son: Regulación Nro. DIR- ARCA-RG-003-2016 Reformada y Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017. Debido a la declaratoria de Emergencia Sanitaria a nivel nacional, a causa del COVID-19, los talleres que estaban planificados del 09 al 27 de marzo de 2020 fueron suspendidos a través de un comunicado oficial, suscrito por la Directora Ejecutiva de la ARCA. Conforme a la necesidad de fortalecimiento, en el mes de julio se llevó a cabo cuatro (4) Talleres Virtuales referentes a la "Difusión de la Regulación Nro. DIR- ARCA-RG-006-2017 aplicada a los servicios de agua potable y saneamiento", los cuales fueron dirigidos a los Prestadores Públicos, en dichos talleres se tuvo la participación de 95 prestadores de servicio, con lo cual se superó la meta anual programada. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | 6 | | | 4 | 4 | | | | | | | 14 | |

Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.

Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------|--|--|-----|--|--|-----|--|--|--------|----|--|------|------|---|
| Evaluación de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. | % total de la evaluación realizada | PLANIFICADO | | | 25% | | | 50% | | | 60% | | | 100% | 100% | <p>Durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2020, la DAPS generó la evaluación de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada; las actividades ejecutadas se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión con DIGI en la elaboración del boletín estadístico 2018, que comprende el benchmarking de prestadores públicos de los servicios de agua potable y saneamiento en el Ecuador. • Aprobación del informe técnico de resultados de la metodología de evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento con base en la información de la gestión 2018, en aplicación de la regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 reformada. • Continuación con el apoyo técnico a la DIGI en el desarrollo de la automatización de la evaluación de los servicios de agua potable y saneamiento en relación a la gestión realizada en el año 2019. • Extracción de los parámetros ARCA reportados por los GADM en el sistema SNIM, para analizar la calidad de información de la gestión de los prestadores durante el año 2019. • Establecimiento de los criterios de control a prestadores de servicio. • Elaboración de la ficha de control, misma que permitirá evidenciar inconsistencias en la información reportada por el prestador a través del análisis de los indicadores y solicitar los medios de verificación de la información reportada. • Se realizaron las actividades de selección de prestadores conforme la información entregada hasta el 31 de julio en el SNIM. • Se elaboró una matriz de selección de prestadores basada en los rangos para los indicadores establecidos en la reg003. • Se elaboró la matriz que contiene el acta de control a ser reportada por los prestadores la cual fue informada por oficio. • Se estableció diferentes reuniones para ajustar el sistema de automatización de la evolución del prestador en el sistema SARA. <p>Conforme a las actividades descritas, se tiene un avance del 10% en la Evaluación de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, cómo resultado acumulado se obtiene el 60%, es decir que existe un cumplimiento del total.</p> |
| | | EJECUTADO | | | 25% | | | 50% | | | 60% | | | 60% | | |
| Control in situ para verificar la información reportada referente a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. | # de GADM controlados | PLANIFICADO | | | | | | | | | 10 | | | 20 | 30 | <p>Una vez cumplido la fecha de entrega de información y considerando los plazos emitidos mediante Resolución Nro. ARCA-DE-019-2020, en el cual se estableció que la fecha máxima para el reporte de información, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, fue el 31 de julio de 2020.</p> <p>En tal virtual, en el tercer trimestre se realizó el control a la norma técnica a los GADM, de acuerdo al siguiente detalle: Francisco de Orellana, Gonzalo Pizarro, Olmedo, Santiago, Baños de Agua Santa, Huamboya, Palora, Patate, Salcedo, Saquisilí, Las Lajas, Nabón, Santa Clara, General Antonio Elizalde, Sigsig, Paquisha, Sevilla de Oro, Taisha, Paute, Cascales, El Pangui, Sucúa, Santa Lucía y Joya de los Sachas.</p> <p>Se realizaron controles a 24 GADM, sin embargo, la meta establecida fue de 10 controles, es decir que se supera la meta establecida para éste periodo.</p> |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | 24 | | | 24 | |
| Control por incumplimiento al reporte de información en aplicación de la Regulaciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, a través de una reunión para fijar el plazo para subsanar el incumplimiento. | % de GADM controlados | PLANIFICADO | | | 50% | | | 50% | | | 55% | | | 90% | 90% | <p>Mediante Resolución Nro. ARCA-DE-019-2020, la ARCA estableció que la fecha máxima para el reporte de información, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, será el 31 de julio de 2020; así como también, mediante la Resolución Nro. ARCADE-020-2020 se estableció nuevos plazos para el reporte de los elementos tarifarios, con el fin de subsanar los incumplimientos a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017. Una vez vencido los plazos otorgados, la ARCA realizó los controles correspondientes, notificando a los GADMs y posteriormente realizando reuniones para fijar los plazos de entrega de información con el siguiente detalle:</p> <p>Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada 1 notificación por incumplimiento al artículo 14, sobre la entrega de información a través de la plataforma SNIM. - 1 realizada 76 notificaciones por incumplimiento al artículo 15, sobre la entrega de información a través de la plataforma SARA. - 74 realizadas 100 notificaciones por incumplimiento al artículo 17, sobre la entrega de información del pliego tarifario vigente. - 72 realizadas Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017. 2 notificaciones por incumplimiento al artículo 53, sobre la entrega del primer producto. 2 realizadas. 13 notificaciones por incumplimiento al artículo 53, sobre la entrega del segundo producto. - 13 realizadas</p> <p>En total se realizaron 162 controles a través de reuniones de un total de 192 notificaciones realizadas, alcanzando un 84,38% de controles realizados.</p> |
| | | EJECUTADO | | | 16% | | | 16% | | | 84,38% | | | 84% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| | | | | # peticiones recibidas | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 40 | |
| | | Atención de denuncias en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos | % de denuncias atendidas acumuladas | PLANIFICADO | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | En el mes de noviembre 2020 se reportan como recibidas de manera acumulada 28 denuncias, de las cuales 26 se encuentran pendientes de ser atendidas, correspondiendo: 2 denuncias de arrastre del año 2019, 4 del mes de febrero, 8 del mes de marzo, 1 del mes de abril, 1 del mes de mayo, 1 del mes de junio, 3 del mes de julio, 2 al mes de septiembre, 3 al mes de octubre y 1 del mes de noviembre del año 2020. Hasta el mes de noviembre de 2020 se han atendido 2 denuncias. |
| | | | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 5% | 9% | 8% | 7% | 7% | 9% | | |
| | | | | # denuncias acumuladas atendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | | | | # denuncias acumuladas recibidas | 3 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 | 28 | | |
| | | 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 | % de evaluaciones hidrológicas atendidas | PLANIFICADO | 60% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | En el mes de noviembre la Dirección recibió seis requerimientos de emitir Evaluaciones Hidrológicas. Adicionalmente se tenían las 14 peticiones pendientes de los meses anteriores, sumando un total de 20 solicitudes por atender en noviembre. Se dio atención a nueve solicitudes, de las cuales: ocho corresponden al procedimiento general priorizado, una al procedimiento general no priorizado, y una a un IDA. |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 50% | 78% | 85% | 92% | 91% | 93% | 100% | | |
| | | | | # de evaluaciones hidrológicas atendidas acumuladas | 18 | 32 | 49 | 56 | 57 | 68 | 106 | 117 | 131 | 139 | 148 | 148 | | |
| | | | | # de evaluaciones hidrológicas requeridas acumuladas. | 18 | 35 | 49 | 56 | 57 | 136 | 136 | 137 | 142 | 153 | 159 | 159 | | |
| | | Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios iniciados | Porcentaje de Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios atendidos | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En el mes de noviembre 2020 se recibió 1 solicitud de informes técnico PAS habiéndose efectuado a la presente fecha la inspección técnica respectiva y planificada la entrega del informe técnico en el mes de diciembre 2020 |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | # informes técnicos de los PAS atendidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | # informes técnicos de los PAS requeridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | |
| Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador. | Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos | Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones a las autorizaciones de uso y | # de informes técnicos de control de cumplimiento de obligaciones | PLANIFICADO | | | | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2020-0029-M de 23 de enero de 2020, el Director de Planificación y Gestión Estratégica remitió para conocimiento e inmediata ejecución el Plan Operativo Anual aprobado para el año 2020. Mediante Decreto No. 1017 de 16 de marzo de 2020, el Presidente Constitucional de la República decretó el Estado de Excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional debido a la pandemia del COVID 19 declarada por la Organización Mundial de la Salud. Mediante Resolución Nro. ARCA-DE-022-2020 de 31 de julio de 2020, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua resolvió suspender las inspecciones en campo y dispuso realizar controles de cumplimiento de obligaciones en gabinete, en base a la información que para el efecto remitan los usuarios del agua, hasta que se supere la emergencia sanitaria. |

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

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|------|------|------|------|---|------|------|---|-----|------|---|-----|--|---|--|---|
| 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 | 12 | Se generó el reporte y se elaboró la Matriz para publicación en el literal A4 LOTAIP correspondiente al mes de noviembre de 2020. Estos reportes se generan el 09 de cada mes. (según acuerdo interno en la DPGE). | | |
| | | EJECUTADO | 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 | | 24 | Se realizó el seguimiento tanto a proyectos de gasto corriente como indicadores operativos, dentro de la herramienta GPR. |
| | | EJECUTADO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | | | |
| Formulación PAT 2019 | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-0053-OF, de fecha 22 de enero de 2020, se entrega oficialmente el PAT 2019 de la ARCA a la STPE. | | |
| | | EJECUTADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | | | |
| Formulación PAC 2020 | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2020-0086-OF, de fecha 10 de febrero de 2020, se remite oficialmente a la Secretaría Técnica Planifica Ecuador el Plan Anual Comprometido 2020 de la ARCA. | | |
| | | EJECUTADO | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | | | |
| Evaluación de desempeño | % de avance de cumplimiento | PLANIFICADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2020-0003, de fecha 9 de enero de 2020, la DPGE remite a la DARH los formularios "Metas por Unidad FOR-01" con el porcentaje de cumplimiento de los productos y/o servicios de cada dirección debidamente firmados. | | |
| | | EJECUTADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | | | |
| Rendición de Cuentas | Informe Rendición de Cuentas | PLANIFICADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | Se organizó la reunión para el establecimiento de delegados para el proceso de rendición de cuentas 2019. Se elaboró la metodología para rendición de cuentas Se elaboró el informe preliminar de rendición de cuentas, el mismo que se encuentra cargado en transparencia de la página web de la Agencia. | | |
| | | EJECUTADO | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Reporte Mensual Matriz POA para la LOTAIP | # matrices formuladas | PLANIFICADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | |
| | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | | | |
| Gestión de Procesos | Porcentaje de procesos levantados bajo demanda | PLANIFICADO | 80% | | | 80% | | | 80% | | | 80% | | | 80% | En el tercer trimestre conforme con las solicitudes de levantamiento se han elaborado y/o revisado los Manuales de Procesos de: Reformas POA, Reformas Presupuestarias, Certificación y Análisis de Disponibilidad del Agua, Seguimiento de Convenios que se encuentran en proceso de aprobación. | | |
| | | EJECUTADO | 90% | | | 70% | | | 70% | | | | | | | | | |
| | Procesos sustantivos caracterizados | PLANIFICADO | | | | | 4 | | | | 4 | | | | 8 | Se está trabajando en la caracterización de los Procesos de Certificación y Análisis de Disponibilidad del Agua, Control de Uso y/o Aprovechamiento del Agua, Atención de requerimientos de competencia de la ARCA | | |
| | | EJECUTADO | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | | | |
| | Elaboración cadena de valor | PLANIFICADO | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | Mediante correo electrónico del 25 de marzo la Analista del MDT validó técnicamente la Cadena de Valor | |
| | | EJECUTADO | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | |
| Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano | PLANIFICADO | 70% | | | 70% | | | 70% | | | 70% | | | 70% | La Plataforma Contacto Ciudadano, es una aplicación administrada por el Ministerio del Trabajo, a través de la cual, los ciudadanos pueden dirigir preguntas, quejas, sugerencias, felicitaciones o solicitar información a las instituciones públicas. Como Gestión de Cambio y Cultura, se realiza el seguimiento de la plataforma para la verificación de la atención que se da a las solicitudes formuladas y el reporte que se adjunta es el Informe estadístico que se genera desde el sistema, en el que, se verifica el número de requerimientos atendidos, por cada tipo, y la atención que se ha dado de los mismos en el período de reporte. En el II Trimestre, se registraron dos requerimientos, que fueron atendidos y contestados a los respectivos ciudadano. | | | |
| | EJECUTADO | 100% | | | 100% | | | 100% | | | | | | | | | | |
| Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2020 | | PLANIFICADO | | 100% | | | | | | | | | | | 100% | Mediante Oficio Nro. ARCA-DPGE-2020-0005-O de 29 de enero de 2020, fue enviado al MdT el Plan Estratégico de Mejora de Clima Laboral, aprobado por la DE. | | |
| | | EJECUTADO | 100% | 0% | | | | | | | | | | | 100% | | | |
| Reporte Mensual LOTAIP | | PLANIFICADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | La Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, mediante Resolución Nro. ARCA-DE-015-2019, de 03 de septiembre de 2019, es designado como Secretario del Comité de Transparencia de la ARCA, debiendo cumplir con las responsabilidades establecidas en la misma resolución. Las actividades que mensualmente se desarrollan para el cumplimiento de lo establecido en el Art. 7 de la LOTAIP, finalizan con la emisión del Informe de Cumplimiento LOTAIP, que mensualmente la Secretaría elabora para que, el Presidente del Comité le informe a la Máxima Autoridad sobre su cumplimiento. | | |
| | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | | | |
| % de avance de la formulación del Reporte Línea Base Buenas | | PLANIFICADO | 25% | | | 50% | | | 100% | | | 100% | | | 100% | El "MARCO INSTITUCIONAL PARA INCENTIVOS AMBIENTALES" - Acuerdo Ministerial MAE No. 140 del 04 de noviembre de 2015, dirigido a personas naturales y jurídicas del sector público y privado - Capítulo III, Título I ampara el "RECONOCIMIENTO ECUATORIANO AMBIENTAL PUNTO VERDE POR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO", y determina que para la postulación a este reconocimiento, se deberá presentar: 1. Presentación Reporte Base, matriz y medios | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|-----|-----|-----|---------|---|--|
| | | Reporte Línea Base Buenas Prácticas ambientales | EJECUTADO | 10% | | | | 40% | | | | | | | | 40% | de verificación (información de un año calendario). 2. Gestión de Buenas Prácticas Ambientales. 3. Presentación Reporte Gestión, matriz y medios de verificación (información de un año calendario posterior al reporte base). 4. Visita in situ (auditoría física de instalaciones y documentación de respaldos). 5. Entrega de Reconocimiento por parte de la Autoridad Ambiental Nacional. | |
| | | % de avance de implementación del Plan de Mejora PROEXE | PLANIFICADO | 70% | | | | 75% | | | | 80% | | | | 80% | Se han ajustado fechas de cumplimiento de los hitos. Oficio Nro. MDT-DCESP-2020-0096-O de 02 de julio de 2020, mediante el cual el MDT sugiere la puntuación de 74,40% manteniendo una brecha de 25,60% que se deben seguir cerrando. | |
| | | | EJECUTADO | 73% | | | | 74,40% | | | | | | | | 74% | | |
| Mantenimiento de la Gestión Tecnológica | % de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión | PLANIFICADO | | | | | | | 50% | | | | | | 50% | 100,00% | Una vez replanificados los mantenimientos de impresoras según los últimos avances, se han realizado 26 de 32 mantenimientos para el presente año. Se agregó también el mantenimiento a la impresora Zebra, el cual fue realizado satisfactoriamente | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | 36% | | 2% | 40% | 15% | 3% | | 96,36% | | |
| | % de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación. | PLANIFICADO | | | | | | | | 50% | | | | | | 50% | 100,00% | De 138 mantenimientos planificados al momento se encuentran ejecutados 69. |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | 50% | | | | | | | 50,00% | |
| | % de renovación licencias antivirus | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100,00% | Estudio previo aprobado |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | 10% | | 10,00% | |
| % Adquisición tonners | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | 100% | | | | 100,00% | Proceso finalizado con fecha 08 de diciembre de 2020, donde se recibieron los tonners | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | 20% | 5% | 70% | | 95,00% | | |
| Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos | % de registro actualizado. | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | 50% | 100,00% | De 2 informes de registro actualizado de inventario tecnológico al momento se encuentra realizado 1. | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | 50% | 50,00% | | |
| Elaboración del informe del indicador homologado "Porcentaje de Optimización CERO PAPELES con el Sistema de Gestión Documental Quipux" | Número de informes elaborados | PLANIFICADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Se ha reportado el indicador según lo establecido por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador | |
| | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 11 |
| Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos. | % del proceso de ejecución de servicios CNT 2020. | PLANIFICADO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Se realizó el pago de octubre de 2020 por los servicios recibidos. | |
| | | EJECUTADO | | | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 9 | | |
| | % del proceso de ejecución de servicios CNT 2019. | PLANIFICADO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | Se realizó el pago del contrato ARCA-DE-001-2019 por el mes de enero de 2020, con un valor de US\$ 8.024,64. | |
| | | EJECUTADO | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | % del proceso de renovación de servicios CNT. | PLANIFICADO | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | Se suscribió el contrato ARCA-DE-001-2020 con fecha 18 de febrero de 2020, por un plazo de 365 días y un monto de \$ 109.729,32 con impuestos | |
| | | EJECUTADO | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| Matriz LOTAIP cargada a la página Web | # matrices cargadas a la página Web | PLANIFICADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Hubo participación en el comité de transparencia de la ARCA-Autoevaluación LOTAIP y se realizó la carga de las matrices correspondientes a la LOTAIP del mes de noviembre de 2020 | |
| | | EJECUTADO | 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 | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | Se brindó soporte a usuarios de la ARCA, resolviendo un 99% (77 tickets solventados de 78 tickets abiertos) de incidencias tecnológicas | |
| | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 99% | | | | |
| Elaboración Plan Anual de Contrataciones | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 100% | | | | | | | | | | | | | 100% | No existieron reformas al PAC institucional en el mes de noviembre de 2020 | |
| | | EJECUTADO | 100% | | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| Provisión de servicio de correo | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | No se ejecutó ningún pago en el mes de noviembre | |
| | | EJECUTADO | 8% | 8% | 0% | 16% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | 33% | | |
| Provisión de servicio de seguridad y vigilancia | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se ejecutaron los pagos del servicio prestado del 12 de septiembre al 31 de octubre de 2020 | |
| | | EJECUTADO | 0% | 17% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 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% | 100% | No se ejecutó ningún pago en el mes de noviembre |
| | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Provisión de servicio de transporte de personal | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Esta actividad no cuenta con asignación presupuestaria. |
| | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Mantenimiento de vehículos terrestres | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se ejecutó el pago por el servicio prestado en octubre 2020 |
| | | EJECUTADO | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 8% | 0% | 0% | 17% | 8% | 0% | 67% | | |
| Abastecimiento de combustibles | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | En el mes de mayo de 2020 se ejecutó el último pago del servicio contratado mediante orden de compra 003-2019 | |
| | | EJECUTADO | 8% | 8% | 75% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | | | |
| Gastos varios por cafetería | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | En el mes de noviembre de 2020 no se incurrió en gastos de cafetería | |
| | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | | | |
| Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios. | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | Se ejecutó acorde a lo planificado. Actividad cumplida. | |
| | | EJECUTADO | 100% | | | | | | | | | | | | 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% | 100% | La ejecución de los boletos aéreos adquiridos en el mes de noviembre de 2020 se verá reflejada en el mes de diciembre de 2020 | |
| | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 0% | 17% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42% | | | |
| Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios. | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En el mes de noviembre de 2020 no fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales | |
| | | EJECUTADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | | |
| Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos. | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | 100% | El 5 de marzo de 2020 se suscribió el contrato arca-de-002-2020 para el servicio de arrendamiento por un año | |
| | | EJECUTADO | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | |
| Realizar la adquisición de materiales de oficina | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | 33% | | | | | 33% | | | | 33% | 100% | El 31 de agosto de 2020 se emitieron 20 órdenes de compra por catálogo electrónico para la adquisición de suministros de oficina para la ARCA, su ejecución se verá reflejada en el mes de octubre de 2020 |
| | | EJECUTADO | | | | 0% | | | | | 0% | | 67% | | 67% | | |
| Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | 33% | | | | | 33% | | | | 33% | 100% | No fue necesaria la adquisición de materiales de aseo y limpieza en el mes de agosto de 2020 |
| | | EJECUTADO | | | | 0% | | | | | 0% | | | | 0% | | |
| Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | Por necesidad institucional se adquirieron los materiales y suministros para construcción en el mes de febrero 2020 | |
| | | EJECUTADO | | 100% | | | 0% | | | | | | | | 100% | | |
| Realizar la adquisición de menaje de cocina, hogar, accesorios de oficina | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | En espera de confirmación de necesidad por parte del área requirente. | |
| | | EJECUTADO | | | | | | 0% | | | | | | | 0% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|---|
| Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control del Agua. | Dirección Administrativa Financiera | Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se emitió la orden de compra no. 018-2020 el 30 de noviembre de 2020 | | |
| | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | 0% | 33% |
| | | Equipamiento de Vehículos para la Arca | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | 100% | | | | | | | | | | | | | 100% | Se ejecutó el pago de la última orden de compra generada en el mes de marzo de 2020 |
| | | | | EJECUTADO | | 0% | 34% | | 46% | | | | | | | | | | 80% | |
| | | Servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | 100% | | | | | | | 100% | Se ejecutó el pago por el servicio prestado del 1 al 11 de septiembre de 2020 |
| | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | | | | 4% | | 71% | | |
| | | Adquisición de mobiliario para funcionarios de la ARCA | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | No se ejecutó debido a que no existe asignación presupuestaria |
| | | | | EJECUTADO | | | 0% | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | Adquisición de mobiliario no depreciable para funcionarios de la ARCA | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | No se ejecutó debido a que no existe asignación presupuestaria |
| | | | | EJECUTADO | | | 0% | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | Adquisición de maquinaria y equipo para funcionarios de la ARCA | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | 100% | | | | | | | | | | | | 100% | No se ejecutó debido a que no existe asignación presupuestaria |
| | | | | EJECUTADO | | | 0% | | | | | | | | | | | | 0% | |
| | | Adquisición de maquinaria y equipo no depreciable para funcionarios de la ARCA | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | No fue necesaria la adquisición de maquinaria y equipo no depreciable para los servidores de la arca en el mes de octubre de 2020 |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | 0% | | | 0% | |
| | | Recarga de extintores | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | Se ejecutó acorde a lo planificado. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | |
| | | Mantenimiento de dispensadores de agua | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | No fue necesario el mantenimiento de dispensadores de agua en el mes de octubre de 2020 |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | 0% | | | 0% | |
| | | Publicación en prensa de la convocatoria del proceso de contratación del arrendamiento de un inmueble para la ARCA | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 100% | | | 100% | Se ejecutó el pago del servicio prestado en el mes de febrero de 2020 |
| | | | | EJECUTADO | | | | | 100% | | | | | | | 0% | | | 100% | |
| | | Pago de Servicios Básicos | Número de pagos realizados | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se ejecutó acorde a lo planificado. |
| | | | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 92% | |
| | | Pago de matrículas de vehículos | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | 50% | | | | | | | 50% | | | 100% | Se ejecutó el 100% del pago correspondiente a matriculación vehicular |
| | | | | EJECUTADO | | | | | 100% | | | | | | | 0% | | | 100% | |
| Gestión de Vehículos institucionales | % de atención a requerimientos de vehículos institucionales | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se atendieron 29 movilizaciones requeridas (17 internas y 12 externas) | | |
| | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Control de servicios tercerizados | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se ejecutó acorde a lo planificado. | | |
| | | EJECUTADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 92% | | | |
| Pago de viáticos | % de viáticos pagados | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se ejecutó de acuerdo a lo demandado: 15 Viáticos (Emergencia Sanitaria) | | |
| | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | | | | 55% | | | |
| Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN. | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | Según Circular Nro. MEF-SP-2020-0006, de 16 de octubre de 2020, el Ministerio de Finanzas emite los Lineamientos para preparar la información del Presupuesto General del Estado Prorrogado para el Ejercicio 2021, el cual se cargó según Cronograma dentro de los plazos establecidos. | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | 0% | | 20% | 80% | | | 100% | | | |
| Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 33% | | | | 33% | | | | | | 33% | | | | 100% | No se han realizado Reprogramaciones presupuestarias de Cuotas de Compromiso y Devengado en el mes de Noviembre 2020 | | |
| | | 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 realizando 7 certificaciones presupuestarias de 7 solicitadas | | |
| | | | | EJECUTADO | 95% | 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 36 registros de COMPROMISOS |
| | | | | EJECUTADO | 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 3 reportes del mes de NOVIEMBRE 2020 |
| | | | | 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 realizado 10 modificaciones Presupuestarias en el mes de NOVIEMBRE 2020 |
| | | | | EJECUTADO | 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 37 registros de DEVENGADO |
| | | | | EJECUTADO | 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 9 Ajustes Contables en el mes de NOVIEMBRE 2020 |
| | | | | EJECUTADO | 8 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 39 | |
| | | 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 bancaria de la cuenta del Banco del 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 Anexos 1 ATS en el mes de NOVIEMBRE 2020 | | |
| | | 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% | | | | |
| | | EJECUTADO | 8% | 8% | 25% | | | 25% | | | 25% | | | | | 91% | | | | |
| Pagos ejecutados | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se han ejecutados 44 pagos | | |
| | | EJECUTADO | 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 14 Retenciones | | |
| | | EJECUTADO | 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% | | | |
| | | EJECUTADO | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | | | |
| 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 han realizado el reporte Literal n) con 15 viáticos | | |
| | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |
| Administración técnica del talento | Gestión de Formación y Capacitación | Número de Planes de Capacitación 2020 aprobados | PLANIFICADO | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | La máxima autoridad de la ARCA aprobó el plan de capacitación 2020 mediante comentario en la hoja de ruta del Memorando Nro. ARCA-DARH-2020-0042-M | | |
| | | | EJECUTADO | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| | | Número de eventos de capacitación ejecutados, de acuerdo al plan de capacitación aprobado | PLANIFICADO | | | 3 | | | 3 | | | 3 | | | 3 | 12 | Durante el mes de noviembre se ejecutó 1 evento de capacitación de acuerdo al Plan aprobado, a través de la plataforma tecnológica de la Contraloría General del Estado, superando el 200% de las capacitaciones programadas del año 2020. Eventos de capacitación: * Coaching y gestión de cambio en el sector público | | | |
| | | | EJECUTADO | | | 6 | | | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 21 | | | | | |
| Plan anual de vacaciones 2020 aprobado | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Mediante memorando Nro. ARCA-DARH-2020-0719-M de 30 de noviembre de 2020, la DARH solicitó la autorización del Plan Anual de Vacaciones 2020. | | | | |
| | EJECUTADO | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | Mediante comentario en la Hoja de Ruta en el memorando en referencia la Máxima Autoridad aprobó el plan anual de Vacaciones. | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|--|
| Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la Agencia de Regulación y Control del Agua. | Dirección de Administración de Recursos Humanos | humano | Número de reportes mensuales de vacaciones | PLANIFICADO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 132 | Se generó el reporte del saldo de vacaciones del mes de noviembre de las 11 unidades administrativas de la ARCA y se remitió mediante correo electrónico a los responsables de cada área. | | |
| | | | | EJECUTADO | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | 121 | |
| | | Evaluación del desempeño | Número de Informe de evaluación del desempeño | PLANIFICADO | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Conforme lo señala el Acuerdo Ministerial MDT-2020-009 de 22 de enero de 2020, la DARH remitió a la Máxima Autoridad de la ARCA el Informe de resultados de la evaluación del desempeño 2019 |
| | | | | EJECUTADO | | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | Porcentaje de Ejecución de la Evaluación del desempeño 2020 | PLANIFICADO | | 50% | | | | | | | | | | | | 50% | 100% | Se culminó con la fase "aceptación de responsabilidades" por parte de los servidores que se encontraban pendientes debido a errores en el sistema SIITH del Ministerio del Trabajo |
| | | | | EJECUTADO | 40% | 0% | | | | | 10% | | | | | | | | 50% | |
| | | Porcentaje de procesos de nómina generados de conformidad a 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 ARCA |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| | | Seguridad y Salud Ocupacional | Adquisición de elementos de protección y prevención del COVID-19 para el personal que retorne a sus actividades de manera presencial a la ARCA | PLANIFICADO | | | | | | | 100% | | | | | | | | 100% | El proceso de adquisición finalizó con la firma del Acta Entrega Recepción en el mes de septiembre de 2020. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | 0% | | | 100% | | | | | 100% | |
| Reclutamiento y Selección | Porcentaje de ejecución de procesos de selección | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Durante el mes de noviembre no se realizó la vinculación de servidores | | |
| | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador. | | Formulación de lineamientos generales sobre alianzas público-comunitarias en el mejoramiento del servicio de riego y la optimización de los sistemas de riego | % de avance. | PLANIFICADO | | | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 20% | | | | 100% | Se elaboró el documento borrador para formulación de lineamientos generales sobre alianzas público-comunitarias, el mismo que fue entregado a la Directora de Regulación y Control de Riego y Drenaje para su conocimiento, cumpliendo la meta programada para el mes de septiembre. | | |
| | | | | EJECUTADO | | | 10% | 10% | 10% | 20% | 0% | 10% | 20% | | | | 80% | | | |
| | | Marco tarifario para la prestación del servicio de riego aplicado a los prestadores. | % de avance. | PLANIFICADO | | | | | | | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100% | De acuerdo a la hoja de ruta aprobada, se ha trabajado en los ajustes al borrador del proyecto regulatorio sobre el marco tarifario para la prestación del servicio de riego aplicado a los PSRD, cumpliendo la meta programada para el mes de noviembre. | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | | 90% | | |
| | | Identificación y análisis de Posibles Proyectos y/o Alternativas Regulatorias para el año 2021 | % de avance. | PLANIFICADO | | | | | | | | | | 20% | 30% | 30% | 20% | 100% | Se ha realizado ajustes a la planificación de la actualización del diagnóstico del sector riego, a la encuesta en línea para recopilar experiencias sobre tarifas por la prestación del servicio público de riego y se ha actualizado la base de datos de prestadores del servicio para aplicar la encuesta. Adicionalmente, se ha mantenido una reunión con la Coordinación General Técnica y Planificación en donde se dio la directriz de iniciar las actividades para el envío de invitaciones a participar en la encuesta, por lo cual se generó y envió por medios digitales, las invitaciones con oficios Nro. ARCA-ARCA-2020-2350-OF; ARCA-ARCA-2020-2359-OF; ARCA-ARCA-2020-2360-OF; ARCA-ARCA-2020-23561-OF; ARCA-ARCA-2020-2362-OF; ARCA-ARCA-2020-2363-OF. | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | 20% | 30% | 30% | | 80% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|--|
| Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador. | Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje | Atención a denuncias y solicitudes (internas) 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% | En el presente mes no se atendió nuevas denuncias, concretándose las actividades a finalizar los informes que se encontraban en la revisión final los cuales han sido remitidos al Coordinador General Técnico para su validación y seguimiento con los trámites respectivos. | | |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 91% | |
| | | | | # de denuncias atendidas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | | 10 | | | |
| | | | | # de denuncias recibidas | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | | 14 | | | |
| | | Elaboración de los informes de valoración de pruebas de descargo e informes de puntuación de intensidad, magnitud, frecuencia y factores agravantes | # de informes aprobados | PLANIFICADO | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | En el mes de noviembre de 2020 no ha existido requerimientos de informes técnicos de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Dirección de Riegos y Drenaje, dentro de las Actuaciones previas o Procesos Administrativos Sancionatorios que la ARCA lo lleva adelante sobre posibles infracciones a la cantidad del agua para riego. Adicionalmente, las actividades se ven limitadas por la emergencia sanitaria. | |
| | | | | EJECUTADO | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | |
| | | Reuniones de acompañamiento en el levantamiento y registro de información de los prestadores del servicio de riego y drenaje, en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018 | # de reuniones de acompañamiento | PLANIFICADO | | | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | | | | 12 | En el mes de julio de 2020 se han realizado las actividades de acompañamiento a los PSRD previamente seleccionados de las provincias de Cañar, Azuay, El Oro, Guayas y Los Ríos en el proceso para el levantamiento y registro de información de los prestadores del servicio de riego y drenaje en la Plataforma en línea - SARA, producto del mismo se elaboró los informes respectivos de avance de resultados del acompañamiento en aplicación de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-009-2018, correspondientes al mes de julio, los mismos que fueron entregados al Director de Riego y Drenaje para su aprobación y trámites pertinentes. |
| | | | | EJECUTADO | | | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | | | | | | | | 13 | |
| | | Validación a la información reportada a la ARCA por los prestadores del servicio de riego y drenaje en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018 | # de informes aprobados | PLANIFICADO | | | | | | | | | | 3 | 6 | 3 | 3 | | 15 | Para el mes de noviembre de 2020, estaba previsto realizar 3 informes de validación de la información reportada a la ARCA por los prestadores del servicio de riego y drenaje en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018, ejecutándose 9 informes de validación de la información reportada a la ARCA por prestadores del servicio de riego y drenaje de las provincias de Azuay (1), Chimborazo (1), Manabí (2), Loja (2), Guayas (2), Los Ríos (1) que corresponde al 60% de cumplimiento en relación a la meta planificada anual de 15 informes. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 9 | | 9 | |
| | | Elaboración de reportes de estado situacional de la prestación del servicio de riego, sobre la base de la información registrada en el SARA | % de reportes elaborados | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 30% | 50% | 20% | 100% | En el mes de noviembre se han elaborado 14 reportes que corresponde al 14% mensual y que representa el 100% de la meta planificada para el 2020 (97 reportes); los mismos que fueron elaborados sobre la base de la información levantada y registrada por cada uno de los Prestadores en el SARA. Los reportes elaborados del estado situacional de los Prestadores del Servicio de Riego y Drenaje corresponden a: 1 reporte de la provincia de Cotopaxi, 1 reporte de la provincia de Chimborazo, 1 reporte de la provincia de Imbabura, 3 reportes de la provincia de El Oro, 2 reportes de la provincia de Loja, 3 reportes de la provincia de Manabí y 3 reportes de la provincia de Tungurahua, realizados sobre la base de la información levantada y registrada por cada uno de los prestadores en el SARA. Los reportes han sido revisados y remitidos a las instancias correspondientes de la ARCA para su aprobación, validación y trámites correspondientes. |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | 23% | 63% | 14% | | 100% | |
| | | Análisis de la situación actual de la prestación del servicio público de riego a nivel provincial. | # de informes publicados | PLANIFICADO | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 | En el mes de abril de 2020, se elaboraron 6 informes provinciales, correspondientes a las provincias de Cañar, Azuay, Loja, El Oro, Guayas y Manabí; los mismos que serán firmados y publicados una vez que las actividades se reanuden por la emergencia sanitaria debido al covid 19. |
| | | | | EJECUTADO | | | 6 | 6 | | | | | | | | | | | 12 | |
| | | Seguimiento a la Implementación de los Planes de Mejora de los prestadores del servicio público de riego. | # de informes aprobados | PLANIFICADO | | | | 3 | 3 | | | | | | 3 | 3 | | | 12 | Para el mes de noviembre de 2020, estaba previsto realizar 3 informes de seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas en los planes de mejora de los PSRD aprobados por la Autoridad Única del Agua, no se ha cumplido la meta, realizando actividades como el seguimiento para la emisión de la información de parte de los sujetos de control de las provincias de Azuay (2), Loja (2), El Oro (6) que será el sustento para la elaboración de los informes. Se está a la espera que se emita dicha información y se procederá a elaborar los correspondientes informes en el mes de diciembre. |
| EJECUTADO | | | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |

| | | Control de cumplimiento de obligaciones de las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua de riego | # de informes aprobados | PLANIFICADO | | | | | 3 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | | 15 | Para el mes de noviembre de 2020, estaba previsto realizar el control al cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para riego a 3 sujetos de control, ejecutándose el control al cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para riego a 5 sujetos de control de la provincia de Guayas (2), Los Ríos (1), El Oro (1), Santa Elena (1), que corresponde al 33% de cumplimiento en relación a la meta planificada anual de 15 informes. | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|-------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|--------|------|------|---|------|------|--|---|--|
| | | | | EJECUTADO | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 5 | | 5 | | | | | | |
| Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador. | Dirección de Investigación y Gestión de la Información | Elaboración de metodologías de investigación que fortalezcan la gestión regulatoria del sector | Porcentaje de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 20% | 80% | Se llevó a cabo la revisión de la propuesta de "Incentivos de uso eficiente del agua" por parte de las Direcciones Técnicas de la Agencia, realizándose las retroalimentaciones correspondientes a dicha propuesta. Adicionalmente se elaboró una nueva hoja de ruta para la aprobación de la misma | | | | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 60% | | | |
| | | Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria | Número de mediciones del índice de capacidad regulatoria | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | Se realizó la calificación del índice de capacidad regulatoria correspondiente al primer trimestre del año 2020, | | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria | Número de agendas regulatorias emitidas | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | En el mes de agosto del presente año se realizó la coordinación de la gestión regulatoria en cumplimiento al Memorando Nro. ARCA-ARCA-2020-0279-M de 9 de Julio de 2020 (delegación a la DIGI de las responsabilidades de coordinación de la gestión regulatoria). Acorde a lo planificado se elaboró la Agenda Regulatoria 2020 y se remitió a aprobación de las autoridades de la ARCA. | |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | | Actualización (primera fase) del Geoportal Institucional | Porcentaje de actualizaciones realizadas | PLANIFICADO | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 0% | 6,69% | 35,00% | | | | | | 100% | Se finalizó con éxito el proyecto del Geoportal con la publicación de la información geoespacial al nuevo Geoportal con nuevas interacciones con el usuario. | |
| | | | | EJECUTADO | 10% | 0% | 15% | 15% | 8% | 8% | 0% | 0% | 8,34% | 35,00% | | | | | | | | | 100,00% |
| | | Implementación del esquema Gubernamental de Seguridad de la Información | Implementación del esquema Gubernamental de Seguridad de la Información | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | 13% | Se han generado y aprobado los documentos correspondientes a los hitos 0.0.3, 0.0.5 del proyecto, conforme lo planificado en la herramienta de Gobiernos por Resultados (GPR). |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16% | |
| | | Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador. | Dirección de Investigación y Gestión de la Información | 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% | 100% | 100% | Se actualizaron las bases de datos de las Direcciones Técnicas y se mantienen actualizados los dashboard con corte de información al mes de noviembre del presente año |
| | | | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Demanda de requerimientos internos y externos (Elaboración de cartografía y respuesta ante solicitudes de información sistematizada de la ARCA) | Porcentaje de requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos y geo estadísticos elaborados | | | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se atendieron las solicitudes de productos cartográficos a tiempo, elaborando y entregando 15 mapas temáticos para la Dirección de Riego y Drenaje de la ARCA en el mes de Noviembre 2020. Además se atendió el siguiente requerimiento de información: se entregó 4 Coberturas geográficas (shapes) con la información del Plan de Control de la ARCA para el Inventario de información geográfico y de Sensores Remotos, 2020, organizado por el Instituto Geográfico Militar (IGM) | |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 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 | Número de herramientas tecnológicas elaboradas. | | | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 3 | Se concluye el desarrollo del módulo para el cálculo de evaluación, indicadores y ranking para la dirección técnica de APS |
| | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Elaboración de Reporteria a medida de los sistemas de información creados por la DIGI | Porcentaje de reportería atendida | | | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se elaboraron 12 reportes a medida de información reportada dentro de SARA por parte de los GADS. |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 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 | Porcentaje de atención | | | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Este proceso se lo ejecuta bajo demanda, en el mes de noviembre no existió ninguna solicitud |
| | | | | EJECUTADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |