AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA

Plan Operativo Anual (POA) 2021 - MARZO 2021

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Producto Institucional	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.	Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento	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.	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Emisión de proyectos 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 cumplimiento de la agenda regulatoria AP&S.	PLANIFICADO			30%			100%							100%	Para el mes de marzo del año 2021 conforme al cronograma establecido, se ha planificado la ejecución de 4 actividades relacionadas a la Agenda Regulatoria, las mismas que han venido desarrollándose en el primer trimestre del año 2021 con el siguiente detalle: 1.- Revisión final del proyecto regulatorio por parte de la DAPS. 2- Revisión del proyecto regulatorio por parte de las Autoridades de la ARCA. 3.- Elaboración de la Resolución para la progresividad de la implementación de la Regulación. 4.- Elaboración de la Resolución para el reporte de información.
						EJECUTADO			30%										30%	
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.		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.	Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Notificaciones del reporte de información de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	# GADMs notificados sobre el reporte de información en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	PLANIFICADO			221										221	En el mes de febrero se notificó a los 221 GADM´s sobre el reporte de información en el Sistema de Información Municipal - SNIM en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG003-2016 Reformada, y, adicionalmente en el mes de marzo se notificó a los 221 GADM´s sobre el reporte de información en el Sistema Administrativo de Regulación y Control del Agua - SARA, cumpliendo con el avance trimestral establecido.
						EJECUTADO		221											221	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Difusión de las Regulaciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, o Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 a los actores vinculados de forma directa e indirecta a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	# GADMs a los que se realizó la invitación a la difusión	PLANIFICADO		100	121										221	Durante el mes de marzo se realizó la notificación a los 221 GADM´s del territorio ecuatoriano de 121 GADM´s planificados, superando la meta establecida, de tal manera que se completo la meta del año 2021.
						EJECUTADO		0	221										221	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, a través de convocatoria a reuniones.	% de prestadores públicos controlados a través de convocatoria a reuniones por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	PLANIFICADO						100%							100%	
						EJECUTADO													0%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control en caso de inasistencia a la reunión convocada por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	% de prestadores públicos controlados por inasistencia a la reunión convocada por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	PLANIFICADO							100%						100%	
						EJECUTADO													100%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	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.	% de prestadores públicos evaluados sobre la prestación de los servicios	PLANIFICADO						5%	25%	55%	100%				100%	
						EJECUTADO														
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Evaluación a la implementación de los Planes de Mejora aprobados en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	% de prestadores públicos evaluados sobre la implementación de los Planes de Mejora	PLANIFICADO									10%	30%	60%	100%	100%	
						EJECUTADO														
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Evaluación de los elementos tarifarios fundamentales en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	# de prestadores públicos evaluados sobre los elementos tarifarios	PLANIFICADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Durante el mes de marzo se realizó la evaluación de los Elementos Tarifarios Fundamentales de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, con base en la información entregada por los GADM, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, dando como resultado un total de cinco informes con el siguiente detalle: - Segundo, y Tercer Elemento Tarifario (5) (Estudio Tarifario y Plan de Gradualidad): Quito, El Guabo, La Maná, Francisco de Orellana y Guaranda. En conclusión, se realizaron cinco informes de evaluación cumpliendo con la meta establecida para el mes de marzo 2021. Cabe indicar que la meta hasta el mes de marzo ha sido superada.
						EJECUTADO	7	5	5										17	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad	Atención a Peticiones, Quejas y Controversias presentadas a la ARCA por los actores vinculados en forma directa e indirectamente a la	% de atenciones a Peticiones,	PLANIFICADO	30%	50%	60%	65%	65%	70%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	
						EJECUTADO	46%	72%	61%											Hasta el mes de marzo se recibieron 57 requerimientos de PQC, de las cuales se atendieron 35 PQC, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 61,40

			económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	prestación de servicio público de agua potable y saneamiento, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUyA.	Quejas y Controversias (PQC)	# PQRCSDs atendidas acumuladas	13	23	35											23	atendieron 33 PQC, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 91,40 %,superando la meta establecida de 60%.
						# PQRCSDs recibidas acumuladas	28	32	57											32	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención a Denuncias presentadas a la ARCA por los actores vinculados en forma directa e indirectamente a la prestación de servicio público de agua potable y saneamiento.	% de atenciones a Denuncias	PLANIFICADO	30%	50%	60%	65%	65%	70%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	No se recibieron denuncias en el mes de marzo de 2021 y no se mantienen arrastres del mes de diciembre 2020.
						EJECUTADO	30%	50%	60%												
						# Denuncias atendidas acumulado	0	0	0											0	
						# Denuncias recibidas acumulado	0	0	0											0	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control al cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso del agua en aplicación al artículo 23 de la LORHUyA específicamente al literal i).	# de autorizaciones controladas	PLANIFICADO						1	1	1	1	1	1	1	7	
						EJECUTADO															
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	% de prestadores públicos controlados por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	PLANIFICADO			80%			80%			80%			80%	80%	Hasta el mes de marzo se realizó las notificaciones de control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 a 36 de 45 GADM's lo cual arroja un resultado del 80%, de esta manera se cumple con la meta establecida para el primer trimestre.
						EJECUTADO			80%											80%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes de incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	% de informes de incumplimiento elaborados	PLANIFICADO			50%			50%			50%			50%	50%	En el mes de marzo no se cumplió con la meta del 50% de Informes de incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 debido a que actualmente se está definiendo el formato tipo para realizar el informe de incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017. Para el siguiente reporte se planifica superar la meta establecida.
						EJECUTADO			0%											0%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, a través del establecimiento de plazos perentorios	% de prestadores públicos controlados a través de la fijación de plazo perentorio por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	PLANIFICADO										100%			100%		
						EJECUTADO										100%			100%		
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes de incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	% de informes de incumplimiento elaborados	PLANIFICADO												100%	100%	
						EJECUTADO												100%	100%	
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.		Incrementar la gestión regulatoria del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo de propuestas de instrumentos normativos y sus reforma, en el ámbito del aprovechamiento productivo del agua	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos	% de avance	PLANIFICADO			36%			29%			25%			10%	100%	Hasta el mes de marzo 2021, dentro de la Segunda Reforma de la Regulación DIR-ARCA-RG008-2017, se remitió para revisión de las Autoridades mediante correo electrónico, el borrador de Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-010-2021 y el borrador de Guía Técnica para la implementación de aparatos de medición de flujo de agua cruda. En cuanto al Instrumento regulatorio: "Parámetros mínimos para la Elaboración del informe de prueba de bombeo, entregado por el solicitante para el análisis de disponibilidad de agua subterránea, dentro del marco de la competencia de la ARCA establecida en el Art.23, literal b) de la LORHUyA", se remitió para revisión de la Coordinación General Técnica mediante correo electrónico la Propuesta de marco legal para Instrumento Regulatorio "Parámetros mínimos para la elaboración del informe de prueba de bombeo"
						EJECUTADO			36%										36%		
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención de trámites administrativos en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos (exceptuando denuncias, control de cumplimiento de obligaciones, Informes PAS, IDA, CDA e IPV)	% de trámites administrativos atendidos por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y reasignados a la Coordinación General Técnica (CGT) (exceptuando denuncias, control de cumplimiento de obligaciones, Informes PAS, IDA, CDA e IPV)	PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	En el mes de marzo 2021 se reportan como recibidas en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH de manera acumulada 21 trámites administrativos en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos, de los cuales todos se han atendido de manera acumulada reasignando las respuestas de atención a la Coordinación General Técnica
						EJECUTADO	100%	69%	100%										69%		
						# de trámites administrativos acumulados atendidos por la DRH	4	9	21										21		
						# de trámites administrativos acumulados receptados por la DRH hasta el 20 de cada mes	4	13	21										21		
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención de denuncias de oficio en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos	Cantidad de informes de atención de denuncias de oficio aprobados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	4	5											9	En el mes de febrero 2021 se planificaron y atendieron por la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH 5 denuncias de oficio en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos, remitiéndose por correo electrónico los informes de atención de la denuncia de oficio por parte de la DRH aprobados para validación de la Coordinación General Técnica
						EJECUTADO	4	5											9		

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	Incrementar la gestión de control del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo y mejora de mecanismos y herramientas de control de los aprovechamientos autorizados del agua	Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención de denuncias en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos a petición de parte	% de informes de atención de denuncias a petición de parte aprobados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT) u oficios de atención de la denuncia	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	En el mes de marzo 2021 (hasta el 20 del mes), no se recibieron memorandos de disposición de atención a denuncias en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH
						EJECUTADO	50%	100%	100%										100%			
						# de informes de atención de denuncias a petición de parte aprobados por la DRH y remitidos para validación del CGT acumulados u oficios de atención de la denuncia	1	3	3										3			
						# de memorandos de solicitud/disposición de atención de la denuncia ingresados a la Dirección de Recursos Hídricos hasta el 20 del mes acumulados	2	3	3										3			
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS) iniciados	% de Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios aprobados y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	En el mes de marzo 2021 no se recibieron en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH solicitudes de informes técnicos derivados de Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS)
						EJECUTADO	60%	65%	70%										70%			
						# informes técnicos dentro de los PAS aprobados y remitidos para validación del CGT acumulados	0	0	0										0			
						# informes técnicos PAS requeridos hasta el 20 del mes a la Dirección de Recursos Hídricos acumulados	0	0	0										0			
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento productivo del agua de oficio	Cantidad de informes técnicos de control de cumplimiento de obligaciones de oficio aprobados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación del CGT	PLANIFICADO		1	5		6		6		6		6		30	Para el mes de marzo 2021 se ejecutó 4 controles de cumplimiento de obligaciones de oficio por parte de la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH, conforme lo planificado.			
						EJECUTADO		1	4										5			
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento productivo del agua a petición de parte	% de informes técnicos de control de cumplimiento de obligaciones a petición de parte aprobados por la/el Director/a de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	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. Mediante Resolución Nro. ARCA-DE-029-2020 de 30 de octubre de 2020, el Director Ejecutivo (E) de la Agencia de Regulación y Control del Agua resolvió que se permiten ejecutar controles de cumplimiento de obligaciones en dos modalidades: control en gabinete y control mediante inspección in situ, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria y la disposición de la Máxima Autoridad Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0042-M de 22 de enero de 2021, el Director de Planificación y Gestión Estratégica remitió el Plan Operativo Anual aprobado para el año 2021, en el cual se consideraron los Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento productivo del agua a petición de parte, indicando que las disposiciones indicadas, conocidas y autorizadas por la Dirección Ejecutiva, deberán ser cumplidas dentro de los plazos establecidos de manera improrrogable. En el mes de marzo 2021 se reporta como recibido en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH de manera acumulada 2 controles a petición de parte correspondiente a un caso de arrastre del año 2020 y 1 ingresado en febrero 2021,
						EJECUTADO	100%	50%	100%										100%			
						# de informes técnicos a petición de parte aprobados por DRH y remitidos para validación del CGT acumulados	1	1	2										2			
						# de informes técnicos a petición de parte requeridos hasta el 20 del mes a la Dirección de Recursos Hídricos acumulados	1	2	2										2			
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes de Disponibilidad del Agua (IDA)	% de IDAs aprobados por la/el Director/a de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación del CGT	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	En el mes de marzo 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH recibió 31 solicitudes de emisión de certificado de disponibilidad del agua de manera acumulada, de las cuales se dio atención a 27 remitiendo los informes de disponibilidad del agua aprobados por la DRH a la CGT para validación
						EJECUTADO	83%	53%	87%										53%			
						# de IDA aprobados, acumulados	5	10	27										27			
						# de solicitudes de emisión, acumuladas	6	19	31										31			
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Certificados de Disponibilidad del Agua (CDA)	% de CDA remitidos a la Coordinación General Técnica (CGT) para firma del Director Ejecutivo (DE)	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	En el mes de marzo 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH receptó de manera acumulada 44 nuevas solicitudes de emisión de Certificados de Disponibilidad del Agua, de las cuales se atendió de manera acumulada 40, remitiendo los certificados de disponibilidad del agua a la Coordinación General Técnica para firma del Director Ejecutivo.
						EJECUTADO	75%	39%	91%										39%			
						# de certificados de disponibilidad de agua solicitados	8	31	44										44			
						# de CDA remitidos a la CGT para firma del DE acumulados	6	12	40										40			
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informe Previo Vinculante (IPV)	% de IPVs revisados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para revisión de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	En el mes de marzo 2021, la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos recibió 15 solicitudes de emisión de Informe Previo Vinculante de manera acumulada. Se dio atención de manera acumulada a las solicitudes con la emisión de 13 Informes Previos Vinculantes con observaciones los cuales fueron revisados por la DRH y remitidos a la CGT; quedando dos solicitudes pendientes por atender.
						EJECUTADO	100%	100%	87%										100%			
						# de IPVs revisados por la DRH y remitidos a la CGT acumulados	2	5	13										13			
						# de solicitudes de IPV ingresadas a la DRH acumulados	2	5	15										15			

Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos.	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Estudio preliminar para la determinación de la estructura de costos de la prestación del servicio público de riego y drenaje por parte de los prestadores públicos.	% de avance	PLANIFICADO		10%		20%		20%		20%		20%		10%	100%	En febrero de 2021, se ha cumplido con el 10% de los hitos ponderados en la hoja de ruta conforme el porcentaje planificado, puesto que actualmente se ha ejecutado las siguientes actividades: - Hoja de ruta elaborada y aprobada por la Directora de Regulación y Control de Riego y Drenaje. - Solicitud al MAAE mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-0217-OF, la designación de un equipo técnico para trabajar en el tema de estructura de costos, parámetros y criterios técnicos, mismo que tuvo respuesta mediante Oficio Nro. MAAE-SAPSRD-2021-0012-O.
						EJECUTADO		10%											10%	
			Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Estudio preliminar para caracterizar a los prestadores públicos del servicio de riego y drenaje que nos permita contar con una propuesta de tipologías	% de avance	PLANIFICADO		10%		20%		20%		20%		20%		10%	100%	En febrero de 2021, se ha cumplido con el 10% de los hitos ponderados en la hoja de ruta conforme el porcentaje planificado, puesto que actualmente se dispone con la hoja de ruta elaborada y aprobada por la Directora de Regulación y Control de Riego y Drenaje.
						EJECUTADO		10%											10%	
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.		Incrementar la eficiencia de la gestión de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de herramientas de control y su aplicación.	Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	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 mes de marzo de 2021, no ha existido requerimientos de atención a denuncias por parte de la Coordinación General Técnica a la Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje, por lo que se considera el cumplimiento del 100% de la meta; sin embargo de las 6 denuncias atendidas en el mes de enero de este año, en el mes de marzo se han elaborado 11 informes técnicos adicionales, los mismos que fueron remitidos a la Coordinación General Técnica para su validación y trámites respectivos.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
						# denuncias atendidas mensualmente	6	0	0										6	
						# denuncias recibidas mensualmente	6	0	0										6	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Elaboración de los informes de valoración de pruebas de descargo e informes de puntuación de intensidad, magnitud, frecuencia y factores agravantes	# de informes elaborados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de marzo de 2021, no ha existido requerimientos de informes técnicos por parte 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, por lo que se considera el cumplimiento del 100% de la meta.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
						# de informes atendidos	0	0	0										0	
						# de informes requeridos por la DAJ	0	0	0										0	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	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	2	3	2						10	Levantamiento de información de los prestadores del servicio de riego y drenaje conjuntamente con los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales - GAD-P; Consejo Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos - CGREG y la Empresa Pública del Agua - EPA.EP
						EJECUTADO												0	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	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 elaborados	PLANIFICADO								3	5	2	2		12	Validar en campo la información reportada por los prestadores de servicio de riego y drenaje
						EJECUTADO												12	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	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									20%	30%	30%	20%	100%	Elaborar reportes de estado situacional sobre la información registrada en el SARA
						EJECUTADO												0%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Análisis de la situación actual de la prestación del servicio público de riego a nivel provincial.	# de informes entregados	PLANIFICADO			3	5	4								12	En el mes de marzo de 2021, se han elaborado 3 informes técnicos anuales de la situación actual de la prestación del servicio público de riego a nivel provincial, los mismos que han sido entregados a las autoridades de los GAD-P de Manabí, Loja y Azuay. En este contexto, se da cumplimiento a la totalidad de la meta mensual planificada; y en relación a la meta anual se ha cumplido el 25%.
						EJECUTADO			3										3	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Seguimiento a la Implementación de los Planes de Mejora de los prestadores del servicio público de riego.	# de informes elaborados	PLANIFICADO				4	4	4							12	Seguimiento a la implementación de los Planes de Mejora de los PSRC
						EJECUTADO												0	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control de cumplimiento de obligaciones de las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua de riego	# de informes elaborados	PLANIFICADO		1	1	1	3	3	3						12	Para el mes de marzo de 2021, se realizó el control al cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para riego a 1 sujeto de control ubicada en la provincia de Santa Elena, pertenecientes a la DH Guayas. En este contexto, se ha cumplido el 100% de la meta mensual planificada y en relación a la meta anual se da cumplimiento al 17%.
						EJECUTADO		1	1										2	
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.		Incrementar la eficacia y gestión de los instrumentos regulatorios MEDIANTE la elaboración de estudios especializados, adaptación de criterios técnicos en las metodologías y planificación regulatoria.	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Calificación del Índice de Capacidad Regulatoria de la ARCA	Número de mediciones del índice de capacidad regulatoria	PLANIFICADO						1					1		2	
						EJECUTADO													0	
			Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria	Número de agendas regulatorias emitidas	PLANIFICADO				1									1	
						EJECUTADO													0	
			Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Evaluaciones expost de Regulaciones	Número de evaluaciones expost realizadas	PLANIFICADO				1									1	
						EJECUTADO													0	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Visualizador de información KIBANA	Número de actualizaciones realizadas	PLANIFICADO			1								1		2	Se desarrolló la actualización del visualizador Kibana con datos de APYS año 2019
						EJECUTADO			1										1	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Boletín estadístico de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Número de boletines elaborados	PLANIFICADO						1							1	
						EJECUTADO													0	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad	Catálogo de objetos y/o metadatos	Porcentaje de avance o elaboración de catálogo de objetos / metadatos	PLANIFICADO			40%			30%			30%				100%	Se realizó la corrección y actualización de metadatos de los objetos espaciales de la ARCA que se localizan en el Geoportal institucional.
						EJECUTADO			40%										40%	

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	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.	Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Implementación del esquema Gubernamental de Seguridad de la Información	Porcentaje de cumplimiento	PLANIFICADO	10,5%	10,5%	17,5%	10,5%	10,0%	10,0%	2%						71%	Por Motivo de la pandemia no se ha podido implementar los hitos correspondientes al mes de enero ya que el personal se encuentra en teletrabajo, se trabaja en la búsqueda de una alternativa.
						EJECUTADO	10,5%	10,5%	0,0%										21,00%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad	Base de datos sistematizadas	Porcentaje de base de datos sistematizadas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se actualizaron las bases de datos de las Direcciones Técnicas y se mantienen actualizados los dashboard con corte de información al mes marzo del 2021.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención a requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos	Porcentaje de respuestas a requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos	PLANIFICADO	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 19 mapas temáticos para la Dirección de Riego y Drenaje. Además, se elaboraron 2 productos cartográficos solicitados por la DPGE, referentes a la generación de una matriz con la ubicación de la división territorial correspondiente a la información de Direcciones Zonales, Demarcaciones y Unidades Hidrográficas, de acuerdo a lo que se encuentra en la cobertura geográfica (shape) enviada por MAAE, el 16 de diciembre del 2020, y también se elaboró 1 matriz con la ubicación de la división territorial correspondiente a la información de Direcciones Zonales, Provincia, Cantón, Parroquia, Oficina Técnica, de acuerdo a la información enviada por MAAE. En el mes de Febrero del 2021, en la DIGI se elaboraron 21 productos cartográficos en total.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención a peticiones externas de información técnica	Porcentaje de peticiones externas de información técnica atendidas.	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se atendió solicitud alguna de atención a Peticiones externas de información técnica.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad	Herramientas tecnológicas	Número de herramientas tecnológicas elaboradas.	PLANIFICADO			1		1					1			3	Se ha desarrollado los formularios para las áreas técnicas
						EJECUTADO			1										1	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad	Reporteria 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%	Se elaboraron 8 reportes sobre el ingreso de información de prestadores de APS.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad	Mantenimiento Herramientas de ofimática	Porcentaje de atención	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se realizaron mantenimientos ni se ejecutaron nuevas herramientas ya que es una actividad bajo demanda
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Actualización de la Herramienta de visualización de datos de APYS	Número de actualizaciones de información de la herramienta de visualización BID-ARCA	PLANIFICADO						1							1	No se realizaron mantenimientos ni se ejecutaron nuevas herramientas ya que es una actividad bajo demanda
						EJECUTADO													0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión de Formación y Capacitación	Número de Planes de Capacitación 2022 aprobados	PLANIFICADO		1											1	Conforme el cronograma establecido por el Ministerio de Trabajo la Máxima Autoridad de la ARCA aprobó el Plan Anual de Capacitación 2021 mediante comentario en el memorando Nro. ARCA-DARH-2021-0060-M
						EJECUTADO	0,6	0,4											1	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de ejecución del plan de capacitación aprobado 2021	PLANIFICADO			25%			25%			25%			25%	100%	Durante el mes de marzo se llevaron a cabo 4 eventos de capacitación a través de la plataforma de la Contraloría General del Estado, en los cuales participaron 5 servidores de las áreas técnicas, cumpliendo con el 20% del total de los eventos planificados para el ejercicio fiscal 2021.
						EJECUTADO			20%										20%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Administración técnica del talento humano	Plan anual de vacaciones 2022 aprobado	PLANIFICADO												1	1	
						EJECUTADO													0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Número de reportes mensuales de vacaciones	PLANIFICADO			1			1			1			1	4	Durante el mes de marzo se generó el reporte del saldo de vacaciones de los servidores y trabajadores de las 11 unidades administrativas de la ARCA y se remitió mediante correo electrónico a los responsables de cada área. En el informe trimestralmente se evidencia que se esta dando cumplimiento al cronograma de vacaciones 2021, salvo casos excepcionales que por necesidad institucional se requiera re planificar.
						EJECUTADO			1										1	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Desarrollo organizacional	Porcentaje de elaboración de Estatuto Orgánico de Gestión	PLANIFICADO							100%						100%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de elaboración de la Estructura orgánica modificada	PLANIFICADO							100%						100%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Evaluación del desempeño	Número de Informe de evaluación del desempeño	PLANIFICADO		1											1	Se elaboró el informe técnico interno Nro. ARCA-DARH-2021-012 que contiene los resultados de resultados de la evaluación del desempeño 2020.
						EJECUTADO		1											1	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Número de factores ejecutados de Evaluación del desempeño 2021	PLANIFICADO		2										3	5	En el mes de enero se cumplió con el registro de las dos primeras fases del proceso de evaluación del desempeño 2021
						EJECUTADO	2	0											2	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	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%	Se generaron 10 CURS correspondientes al proceso de pago de la nómina normal, ajustes, encargos y subrogaciones, alimentación, fondos de reserva y décimos mensualizados, generando un porcentaje de cumplimiento del 100%.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Salud y Seguridad Ocupacional	Porcentaje de ejecución del proceso de adquisición y entrega de ropa de trabajo	PLANIFICADO						100%							100%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		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%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Reclutamiento y Selección	Porcentaje de ejecución de procesos de selección	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de marzo 2021 se realizó el proceso de vinculación de 7 servidores de Nivel Jerárquico Superior, de acuerdo al siguiente detalle: 2. Contrato de servicios ocasionales 1. Nombramiento provisional de NJS 4. De Libre Nombramiento y Remoción
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	

Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes.	Gestión, Administración y Operación Institucional	Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas	Número de campañas ejecutadas.	PLANIFICADO		1	1	1	1	1		1	1	1	1		9	Se realizó la campaña interna "El valor del agua".
						EJECUTADO		1	1										2	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración de revista ARCA al día	Número de ediciones elaboradas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se ha realizado la revista ARCA al Día, edición 93
						EJECUTADO	1	1	1										3	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Publicación de cartelera informativa	Número de carteleras publicadas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se realizó la actualización de las carteleras institucionales con la siguiente información: •Avance boletín "La ARCA realiza estudio preliminar sobre la estructura de costos para tarifas de riego". •Presentación de nuevas autoridades •Avance de la sección perfiles de la revista ARCA al día •Nota informativa sobre la Dirección Administrativa Financiera •Artes campaña "Día Mundial del Agua" •Lista de cumpleañeros de abril.
						EJECUTADO	1	1	1										3	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Publicaciones en la Intranet	Número de publicaciones realizadas	PLANIFICADO	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4	4	62	Se actualizó la intranet con la siguien información: -Banner revista ARCA al día, edición 93. -Mensaje Día Internacional de la Mujer -Campaña Uso del Uniforme -Campaña Día Mundial del Agua -Boletín informativo -Campaña interna El Valor del agua -Lista de cumpleañeros marzo y abril.
						EJECUTADO	7	7	7										21	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración de Monitoreo diario de prensa	Número de monitoreos realizados	PLANIFICADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Se ha realizado y enviado vía correo electrónico y WhatsApp un monitoreo diario al personal de la Agencia.
						EJECUTADO	20	20	20										60	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Diseño y elaboración de campañas en redes sociales	Número de campañas ejecutadas	PLANIFICADO		1	2	1	1	2	1	1	1	1	1		12	Se realizaron las campañas: -Gestión Dirección de Riego y Drenaje -Día Mundial del Agua
						EJECUTADO		2	2										4	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración de boletines de prensa	Número de boletines institucionales	PLANIFICADO		2	2	2	2	2	3	3	3	3	2		24	Se realizaron los siguientes boletines: -Autoridades de la ARCA se reunieron con la alcaldesa del cantón Jujan. -La ARCA realiza estudio preliminar sobre la estructura de costos para tarifas de riego.
						EJECUTADO	1	2	2										5	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Diseño y elaboración de piezas comunicacionales informativas y promocionales	Número de piezas comunicacionales elaboradas	PLANIFICADO	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	335	Se realizaron 56 piezas comunicacionales e informativas sobre: Revista 93. Campaña El valor del agua Campaña Día Mundial del Agua Diseño campaña Buenas prácticas ambientales Diseño campaña Uso del uniforme Diseño cartelera Certificados e invitaciones para talleres ARCA
						EJECUTADO	79	30	56										165	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Adquisición de equipos de comunicación	PLANIFICADO										100%			100%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Publicaciones en redes sociales	Número de publicaciones realizadas	PLANIFICADO		150	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	2000	Se realizó 150 publicaciones en redes sociales entre Facebook y Twitter.
						EJECUTADO	100	150	150										400	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Actualización de la página web institucional	Número de actualizaciones realizadas	PLANIFICADO	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	88	Se ha actualizado el sitio web con la siguiente información: -16 transmisiones en vivo SEGCOM -2 boletines informativos. -Invitación de talleres virtuales Regulación 003
						EJECUTADO	26	14	19										59	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Agenda de medios	Número de entrevistas realizadas	PLANIFICADO			2										2	Debido al cambio de la Máxima Autoridad esta actividad no se pudo cumplir, sin embargo se reprogramará esta actividad.
						EJECUTADO			0										0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Participación en eventos institucionales	Número de eventos realizados	PLANIFICADO		1	1										2	Se apoyó y difundió el evento "Fortalecimiento de las capacidades técnicas de los prestadores públicos de los servicios de agua potable y saneamiento.
						EJECUTADO		1	1										2	
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Dirección de Asesoría Jurídica	Incrementar la efectividad de la gestión jurídica MEDIANTE el desarrollo, revisión, aplicación, construcción y evaluación de instrumentos legales; así como el mejoramiento de los procesos de la Dirección.	Gestión, Administración y Operación Institucional	Asesorar jurídicamente los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Se han elaborado un total de CUARENTA Y TRES (43) requerimientos jurídicos atendiendo las solicitudes formales de autoridades de la ARCA en el mes de MARZO , las cuales han sido contestadas. Los mismos que se adjuntan al presente reporte.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Se ha elaborado un total de CUATRO (4) resoluciones, TRES (3)de la Dirección Ejecutiva y UNA (1) del Directorio en el mes de MARZO, bajo requerimiento de la Máxima Autoridad.
						EJECUTADO	95%	100%	100%										98%	
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.			Gestión, Administración y Operación Institucional	Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	Porcentaje de actuaciones (escritos, providencias, resoluciones, comparecencias a audiencias)emitidas dentro de los procesos administrativos o juicios	PLANIFICADO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Se han efectuado un total de 6 (SEIS) actuaciones jurídicas en relación con el patrocinio judicial y extrajudicial de la Agencia.
						EJECUTADO	98%	100%	100%										99%	

			Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración del Plan Operativo Anual	% de avance de cumplimiento proforma presupuestaria 2022	PLANIFICADO							50%	50%					100%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		% de avance de elaboración POA 2021	PLANIFICADO	100%												100%	Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0019-M, de fecha 13 de enero de 2021, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica envío a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo Anual (POA) 2021 de la Agencia de Regulación y Control del Agua para la aprobación respectiva. Mediante sumilla inserta en el recorrido del Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0019-M, la Dirección Ejecutiva aprobó el POA 2021 de la ARCA por un monto de USD 2.687.149,00.
						EJECUTADO	100%												100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Plan Estratégico Institucional	% de actualización del PEI	PLANIFICADO						100%							100%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Programación Anual de la Planificación SIPeIP - SENPLADES	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO						100%							100%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Emisión de avales de planificación.	Porcentaje de avales de planificación generados.	PLANIFICADO	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Durante el mes de enero de 2020 se recibió la solicitud de 14 certificaciones POA, atendiéndose la totalidad de ellas.
						EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento y Evaluación SIPeIP - SENPLADES	Número de seguimientos a la programación anual de la planificación	PLANIFICADO	1			1			1			1			4	Conforme a los plazos previstos por la STPE, se realizó el seguimiento a la ejecución presupuestaria del 4to trimestre del año 2020.
						EJECUTADO	1												1	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento y Evaluación de la Gestión Operativa de Gasto Corriente (POA 2020)	# de informes de seguimiento y control actividades	PLANIFICADO		1		1		1		1		1		1	6	Se elaboró el informe de seguimiento ENERO-FEBRERO 2021
						EJECUTADO		1											1	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Número de matrices de logros institucionales elaboradas.	PLANIFICADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Se consolidará la matriz de logros institucionales con información con corte al 31 de marzo del 2021, una vez que llegue el requerimiento por parte del MAAE.. Se consolidó la matriz de logros institucionales con información con corte al 28 de febrero del 2021.
						EJECUTADO	1	1	1										3	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	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	Conforme acuerdo interno en la DPGE, la matriz del literal A4 se genera el día 09 de cada mes.
						EJECUTADO	1	1	1										3	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		# de seguimientos a la información cargada en GPR (Indicadores y proyectos)	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	La DPGE realizó el monitoreo a la actualización tanto de proyectos de gasto corriente como indicadores operativos.
						EJECUTADO	2	2	2										6	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Formulación PAT 2020	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%												100%	Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-0134-OF se entrega a la STPE el Plan Anual Terminado 2020 de la ARCA.
						EJECUTADO	100%												100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Formulación PAC 2021	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%											100%	Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2021-0389-OF se realizó la entrega formal del PAC 2021 de la ARCA
						EJECUTADO		100%											100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Asesoría en la elaboración de proyectos (inversión o cooperación)	% de asesoría atendidas	PLANIFICADO	100%				100%				100%				100%	
						EJECUTADO														
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento de Convenios	Número de inventarios de convenios suscritos por la Agencia actualizados	PLANIFICADO	1		1		1		1		1		1		6	
						EJECUTADO													0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Número de matrices consolidadas del inventario de los convenios con el estado y	PLANIFICADO	1		1		1		1		1		1		6	
						EJECUTADO													0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Número de informes de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y cierre de los convenios.	PLANIFICADO		1		1		1		1		1			5	Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0163-M de fecha 05 de abril de 2021 la DPGE solicita a la Dirección Ejecutiva indicaciones respecto a si se realizará actualización dedelegaciones de Administradores / Líderes / Responsables de Convenios
						EJECUTADO		1		1		1		1		1			5	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Metas por Unidad FOR 01	Número de formularios de definición de Metas por Unidad FOR 01	PLANIFICADO	11												11	En enero de 2021 se validó 11 formularios de definición de Metas por Unidad FOR 01 de las Unidades Administrativas, los mismos que fueron enviados a la DARH.
						EJECUTADO	11												11	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Número de formularios evaluados del cumplimiento del Factor Metas por Unidad FOR 01	PLANIFICADO	11												11	En enero de 2021 se realizó la evaluación del cumplimiento del Factor Metas por Unidad FOR 01 de las Unidades Administrativas, se envió 11 formularios de evaluación a la DARH.
						EJECUTADO	11												11	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de solicitudes de modificaciones de los formularios Metas por Unidad FOR 01	PLANIFICADO	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	No se han generados requerimientos
						EJECUTADO	100%													
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Rendición de Cuentas	Número de Informes Preliminares de Rendición de Cuentas	PLANIFICADO			1										1	Mediante correo de fecha 26 de febrero de 2021 se envía a la DPGE el informe preliminar de rendición de cuentas período 2020, a fin de sea revisado por las Autoridades que constan en el cuadro de firmas.
						EJECUTADO		0,99											0,99	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Número de Presentaciones de Rendición de Cuentas	PLANIFICADO				1									1	Mediante correo (We Transfer) de fecha 26 de febrero de 2021 se envía a la DPGE el avance de la presentación de rendición de cuentas período 2020, a fin de sea revisada.
						EJECUTADO		0,99											0,99	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Instrumentos de gestión institucional.	% de elaboración del APIT	PLANIFICADO		1											1	Se cuenta con un avance del 85% en la actualización del APIT. Se actualizó los datos de los criterios territoriales y sectoriales
						EJECUTADO		0,8	0,05										0,85	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Elaboración de Modelo de Gestión	PLANIFICADO				1									1	
						EJECUTADO													0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Elaboración de Cadena de Valor	PLANIFICADO					1								1	
						EJECUTADO													0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión de Procesos	Planificación de levantamiento de procesos	PLANIFICADO	100%												100%	Se solicitó a las áreas la priorización de levantamiento de procesos, se consolidó la información para la elaboración del cronograma de levantamiento, está pendiente el envío
						EJECUTADO	80%												80%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de procesos levantados según planificación	PLANIFICADO	50%						50%						100%	
						EJECUTADO														
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de procesos levantados bajo demanda	PLANIFICADO	80%			80%			80%			80%			80%	Se levantaron dos procesos por solicitud: 1.- Manual Gestión de Procesos y Servicios, versión 2 2.- Manual de Procesos de Emisión de Informe Previo Vinculante
						EJECUTADO	100%												100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Procesos sustantivos priorizados mejorados	PLANIFICADO	1						1						2	
						EJECUTADO													0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Actualización mensual información transparencia plataforma GOB.EC	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se actualizó la información de transparencia en la plataforma GOB.EC
						EJECUTADO	1	1	1										3	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Reporte literales a), d), f1) f2) LOTAIP	PLANIFICADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Se subió los literales en la carpeta compartida de la LOTAIP
						EJECUTADO	4	4	4										12	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Plan de Simplificación de trámites	PLANIFICADO	100%												100%	El MINTEL mediante oficio Nro. MINYEL -SGERC-2021-0071-O de 31 de enero aprueba el Plan de Simplificación de Trámites de la ARCA
						EJECUTADO	100%												100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Avance de la implementación del Plan de Simplificación de Trámites	PLANIFICADO												100%	100%	
						EJECUTADO													0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de satisfacción del usuario	PLANIFICADO	85%						85%						85%	
						EJECUTADO													#¡DIV/0!	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Informe Rendición de Cuentas entregado al CPCCS	PLANIFICADO				1									1	
						EJECUTADO													0	
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	PLANIFICADO	75%			75%			75%			75%			75%	A través de la plataforma Contacto Ciudadano del MDT, los ciudadanos ingresan sus requerimientos de atención por parte de la ARCA. En el I trimestre del año 2021, se atendieron el 100% de los requerimientos ingresados.
						EJECUTADO	100%													
Incrementar la eficiencia institucional de la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	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.																		

Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2020	PLANIFICADO		100%												100%	Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0059-M de 02 de febrero, el Director Ejecutivo de la ARCA, aprobó el Plan de Mejora de Clima Laboral 2021, a ser implementado en la Agencia durante el transcurso del año. El mismo fue puesto en consideración de la DIRCOM y DARH para su ejecución.
			EJECUTADO		100%												100%	
Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora de Clima Laboral 2021	PLANIFICADO	25%			50%			75%			100%				100%	Mediante Oficio Nro.MDT-DGCCO-2021-0774- O de 29 de marzo de 2021, el MDT remitió el Informe de presentación de evidencias del Plan Estratégico de Mejora I Trimestre ARCA, en el cual se determina el cumplimiento del 25% del plan.
			EJECUTADO	25%														
Gestión, Administración y Operación Institucional		Reporte Mensual LOTAIP	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	La DPGE como Secretario del Comité de Transparencia, mensualmente realiza con los delegados al mismo, la revisión de las matrices cargadas en la página WEB institucional, y emite el Reporte de evaluación de información LOTAIP para que el Presidente del Comité lo envíe al Director Ejecutivo.
			EJECUTADO	1	1	1											3	
Gestión, Administración y Operación Institucional		Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde	PLANIFICADO	50%	20%	20%	10%										100%	La ARCA como parte de su planificación institucional , se encuentra en el proceso de postulación al Reconocimiento Ambiental Ecuatoriano Punto Verde, otorgado por el Ministerio del Ambiente y Agua. El MAAE aún no ha dado respuesta sobre la validación de la información ingresada en el SUIA.
			EJECUTADO	0%	0%	0%											0%	
Gestión, Administración y Operación Institucional		% de avance de implementación del Plan de Mejora PROEXE	PLANIFICADO	70%				75%					80%				80%	
			EJECUTADO														0%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de	PLANIFICADO						50%						50%	100,00%		
			EJECUTADO													0,00%		
Gestión, Administración y Operación Institucional		% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de	PLANIFICADO						50%						50%	100,00%		
			EJECUTADO													0,00%		
Gestión, Administración y Operación Institucional		% de renovación licencias antivirus	PLANIFICADO		100%											100,00%	El estudio previo tiene que ser actualizado, así como el estudio económico, y proformas, por solicitud de la DAF	
			EJECUTADO		30%	5%										35,00%		
Gestión, Administración y Operación Institucional		% Adquisición tonners	PLANIFICADO												100%	100,00%		
			EJECUTADO													0,00%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	PLANIFICADO						50%						50%	100,00%		
			EJECUTADO													0,00%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ejecución de servicios CNT 2021	PLANIFICADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	CNT no realizó el envío de facturas correctas del mes de febrero de 2021	
			EJECUTADO			0										0		
Gestión, Administración y Operación Institucional		% del proceso de ejecución de servicios CNT 2020	PLANIFICADO	1	1											2	No se realiza el pago de diciembre de 2020 por devolución del tramite por demora de la certificación presupuestaria, lo cual generó moras	
			EJECUTADO	0	1											1		
Gestión, Administración y Operación Institucional		% del proceso de renovación de servicios CNT para el 2021	PLANIFICADO		100%											100%	Se realizó el contrato Nro. ARCA-DE-001-2021 con fecha 12 de febrero de 2020	
			EJECUTADO		100%											100%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	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	12	Se cargaron las matrices correspondientes al mes de MARZO de 2021	
			EJECUTADO	1	1	1										3		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Brindar soporte técnico informático	Porcentaje de soporte tecnológico brindado por TICS	PLANIFICADO	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	Se resolvieron 55 de 56 tickets de incidentes tecnológicos abiertos	
			EJECUTADO	98%	98%	98%										98%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración Plan Anual de Contrataciones	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%												100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado Resolución No. ARCA-DE-PAC001-2021, PAC ARCA 2021	
			EJECUTADO	100%												100%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Provisión de servicio de correo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuó un envío de documentos en el mes de enero de 2021, sin embargo debido a la falta de operatividad del SINAFIP no fue posible efectuar el pago en el mes de febrero de 2021, ya que el Esigef se está utilizando en la ARCA a partir del 22 de febrero de 2021, sin que fuera posible actualizar la documentación habilitante para solicitar el pago hasta el 25 de febrero de 2021	
			EJECUTADO	0%	0%	0%										0%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuaron los pagos por el servicio recibido de diciembre 2020 a febrero 2021	
			EJECUTADO	0%	0%	25%										25%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuaron los pagos por el servicio recibido de diciembre 2020 a febrero 2021	
			EJECUTADO	0%	0%	25%										25%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de vehículos terrestres	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuó el pago del servicio recibido en el mes de diciembre de 2020	
			EJECUTADO	0%	0%	8%										8%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Abastecimiento de combustibles	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	La contratación realizada en marzo 2020 fue bajo la modalidad de vales, los cuales tienen vigencia de 1 año, por lo que hasta marzo 2021 no existirá ejecución en esta actividad	
			EJECUTADO	0%	0%	0%										0%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Gastos varios por cafetería	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No fueron necesarios pagos por gastos en cafetería	
			EJECUTADO	0%	0%	0%										0%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Debido a la falta de operatividad del SINAFIP no fue posible efectuar el pago en el mes de febrero de 2021, ya que el Esigef se está utilizando en la ARCA a partir del 22 de febrero de 2021, sin que fuera posible actualizar la documentación habilitante para solicitar el pago hasta el 25 de febrero de 2021	
			EJECUTADO	0%	0%	0%										0%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquirir 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%	No fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales	
			EJECUTADO	0%	0%	0%												

			Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	100%	Se efectuó el pago por el servicio recibido en el período febrero - marzo 2021
						EJECUTADO		17%	8%											25%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar la adquisición de materiales de oficina	% de cumplimiento	PLANIFICADO				33%				33%					33%	100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO				33%				33%					33%	100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	% de cumplimiento	PLANIFICADO					100%									100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	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 efectuaron los pagos por el servicio recibido de del 5 de diciembre de 2020 al 28 de febrero 2021
						EJECUTADO	0%	0%	25%											25%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Equipamiento de Vehículos para la Arca	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%												100%	No fue necesario el equipamiento de vehículos de la ARCA en el mes de febrero de 2021
						EJECUTADO		0%												0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO							100%							100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Servicio de recarga de TAGs de telepeaje de los vehículos de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO							100%							100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquisición de mobiliario para el Archivo de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO			100%											100%	Actividad sin asignación presupuestaria
						EJECUTADO			0%											0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Contratación de señalética para el Archivo de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO			100%											100%	Actividad sin asignación presupuestaria
						EJECUTADO			0%											0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquisición de mobiliario para la implementación del Plan de Buenas Prácticas Ambientales	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%				100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquisición de mobiliario para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%				100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquisición de mobiliario no depreciable para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%				100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquisición de maquinaria y equipo para funcionarios de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO			100%											100%	Actividad sin asignación presupuestaria
						EJECUTADO			0%											0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquisición de maquinaria y equipo no depreciable para funcionarios de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%				100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Recarga de extintores	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%				100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de dispensadores de agua	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%				100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de maquinaria y equipo de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%				100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Publicación en prensa de la convocatoria del proceso de contratación del arrendamiento de un inmueble para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%				100%	Publicación contratada y efectuada en el mes de febrero de 2021 y pagada en marzo de 2021 debido al cambio de Sistema al SINAFIP y posterior regreso al Esigef
						EJECUTADO			100%											100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Pago de Servicios Básicos	Número de pagos realizados	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuaron los pagos de los servicios de agua potable y energía eléctrica recibidos de noviembre 2020 a enero 2021 y de febrero a marzo 2021
						EJECUTADO	0%	8%	17%											25%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Pago de matrículas de vehículos	% de cumplimiento	PLANIFICADO					50%					50%				100%	
						EJECUTADO														0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	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%	Se atendieron 26 movilizaciones (23 internas y 3 externas)
						EJECUTADO	100%	100%	100%											100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Control de servicios tercerizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
						EJECUTADO	8%	8%	8%											24%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Dotar de inventarios (suministros) a toda la Agencia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizó la entrega de ropa de trabajo y suministros requeridos por varias Direcciones de la ARCA, mediante 16 comprobantes de egreso de Bodega
						EJECUTADO	100%	100%	100%											100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%											100%	100%	La actividad se encuentra planificada para el mes de diciembre de 2021, en observancia a la normativa legal vigente
						EJECUTADO		0%												0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Pago de viáticos	% de viáticos pagados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo demandado: 40 Viáticos
						EJECUTADO	0%	0%	100%											33%	
Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.																			

Gestión, Administración y Operación Institucional	Servicio de Impresión de un Block con 25 Formularios de Liquidaciones de Compra de Bienes o Prestación de Servicios y un Block con 25 Formularios de Comprobantes de Retención en la Fuente	Número de pagos realizados	PLANIFICADO									1				1	
			EJECUTADO													0	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pago de costas Judiciales, Tramites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Número de pagos realizados	PLANIFICADO								1					1	
			EJECUTADO													0	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO								100%					100%	
			EJECUTADO													0%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%				33%				33%				100%	Por implementación del nuevo sistema SINAFIP, la Subsecretaria de Presupuesto realizó la Reprogramación Financiera de la institución.
			EJECUTADO	33%												33%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se han realizando 14 certificaciones presupuestarias de 14 solicitadas
			EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%										100%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Comprobante único de registro del compromiso presupuestario / expedientes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se han realizado 56 registros de COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%										67%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se ha realizado 3 reportes del mes de marzo 2021
			EJECUTADO	1	1	1										3	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se ha procedido a realizar 10 Modificaciones Presupuestarias en el mes de marzo 2021, de la cuales 03 se encuentran rechazadas y 03 en estado solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas; 04 aprobadas por la ARCA
			EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%										100%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Comprobante único de registro del devengado / expedientes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se han realizado 61 registros de DEVENGADO
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%										67%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Ajustes contables	núm. de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Se efectuaron 8 comprobantes de ajustes contables
			EJECUTADO	0	0	0										0	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm. de conciliaciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se han realizado 1 Conciliación Bancaria en el mes de MARZO 2021
			EJECUTADO	1	1	1										3	
Gestión, Administración y Operación Institucional	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 Anexos 1 ATS en el mes de marzo 2021
			EJECUTADO	1	1	1										3	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%			25%			25%			25%	100%	Se han realizado 2 Aqueos de Caja Chica
			EJECUTADO			25%										25%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ha ejecutado 65 pagos
			EJECUTADO	100%	100%	100%										100%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se han realizado 14 Retenciones
			EJECUTADO	0%	100%	100%										67%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Implementación de nuevo sistema SINAFIP a partir del 26 de enero de 2021, el cual presentó varios inconvenientes en la ejecución y/o generación de los distintos reportes y /o expedientes.
			EJECUTADO	0%	0%	0%										0%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se han realizado el reporte Literal n) con 40 Viáticos
			EJECUTADO	0	0	1										1	

Quito, 13 de marzo de 2021