

Plan Operativo Anual (POA) 2021 - SEPTIEMBRE 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.		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%	<p>Conforme lo planificado en la Agenda Regulatoria 2021 de la ARCA, al término del tercer trimestre del presente año, los 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, debieron haberse emitido y socializado, sin embargo, los proyectos se encuentran aún en la fase de desarrollo en la actividad relacionada a la revisión de dichos proyectos por parte de las Autoridades de la Agencia y demás actores del sector hídrico. Esto debido a que los productos resultantes de la consultoría que elaboró las propuestas de los proyectos, han requerido ser analizados y ajustados a mayor detalle, considerando los lineamientos políticos y realidades para su aplicación en el sector, a fin de mitigar los impactos que las regulaciones resultantes puedan generar.</p> <p>Pese a ello, cabe mencionar que los Análisis de Impactos Regulatorios de ambos proyectos fueron aprobados en el mes de septiembre por parte de la Presidencia, entidad encargada desde junio de 2021 de aprobar estos instrumentos regulatorios. En tal sentido, se estima un avance del 30% en el tercer trimestre, considerando que se tienen listos la mayoría de los insumos para presentación al Directorio y posterior emisión de regulaciones. El restante 40% de la emisión de las regulaciones se considera para la fase de aprobación y socializaciones respectivas planificadas para el último trimestre.</p>				
						EJECUTADO			30%			30%				30%								90%
			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	<p>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.</p>			
						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	<p>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.</p>
						EJECUTADO		0	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%	<p>La Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada tiene como fecha límite para el reporte de información de los servicios de agua potable y saneamiento hasta el 31 de mayo de cada año; en consecuencia, de los 221 GADM incumplieron 17 en el presente año, los cuales fueron notificados durante el mes de junio, de tal manera que se cumplió con la meta planificada que corresponde al 100%.</p>
						EJECUTADO										100%								
			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%	<p>La Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada tiene como fecha límite el 31 de mayo de cada año para el reporte de la información de los servicios de agua potable y saneamiento. De los 221 GADM se evidenció que incumplieron 17 GADM, a los cuales se les notificó convocándoles a una reunión. De los 17 GADM notificados, tan solo uno no asistió a la reunión convocada, por lo que se notificó el control in situ al GADM. En consecuencia, se obtiene un cumplimiento del 100%.</p>
						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%	<p>Durante el mes de septiembre, se elaboraron las 5 fichas pendientes completando en total la meta de 221 GADM evaluados en relación a la información reportada sobre la base de la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada; dichas fichas fueron notificadas a los respectivos GADM.</p>
						EJECUTADO										0%	0%	98%	100%					
			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%	<p>Durante el mes de septiembre se realizó la evaluación de la implementación de los Planes de Mejora de un total de 20 GADM de los 48 GADM que reportaron sus avances respectivos en el sistema SARA de la ARCA, lo que representa un avance del 42% en dicho mes, superando la meta mensual programada.</p>
						EJECUTADO													42%					

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	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	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	60	Durante el mes de septiembre 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 14 informes, por lo que se supera la meta planificada para este mes, y además, se supera la meta anual.		
			EJECUTADO	7	5	5	12	38	22	19	13	14								135	
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención a Peticiones, Quejas y Controversias presentadas a la ARCA por los actores vinculados en forma directa e indirectamente a la prestación de servicio público de agua potable y saneamiento, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUYA.	% de atenciones a Peticiones, Quejas y Controversias (PQC)	PLANIFICADO	30%	50%	60%	65%	65%	70%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	Hasta el mes de septiembre se recibieron 127 requerimientos de Peticiones, Quejas y Controversias - PQC, de las cuales se han atendido a la fecha 126, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 99,21%, superando la meta establecida que corresponde al 80% de atención de PQC.	
						EJECUTADO	46%	72%	61%	77%	80%	88%	95%	96%	99%						99%
						# PQRCSds atendidas acumuladas	13	23	35	56	70	91	108	114	126						114
						# PQRCSds recibidas acumuladas	28	32	57	73	88	103	114	119	127						119
			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%	Se recibió una denuncia en el mes de marzo de 2021 y se atendió conforme al proceso establecido en la ARCA en el mes de abril. Además no se han recibido denuncias adicionales en el mes de septiembre, por lo que el porcentaje de cumplimiento de dicho mes es 100%, superando así la meta establecida que corresponde al 80%.	
						EJECUTADO	30%	50%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	100%						100%
						# Denuncias atendidas acumulado	0	0	0	0	1	1	1	1	1						1
						# Denuncias recibidas acumulado	0	0	0	0	1	1	1	1	1						1
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	El 23 de septiembre de 2021 se realizó la inspección técnica en la provincia de Manabí a las autorizaciones otorgadas a los prestadores públicos de los GADM de Manta, Jaramijó y Montecristi para el uso de agua de consumo humano del acueducto La Esperanza-El Aromo de la Refinería del Pacífico. De lo cual se elaboraron los respectivos informes de control de obligaciones, con base en lo evidenciado durante dicha inspección. En total se controló a 3 GADM, superando la meta mensual planificada.				
			EJECUTADO						0	0	2	3						5			
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%	En el mes de septiembre no se realizaron notificaciones de control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, sin embargo, a la fecha se ha notificado a los GADMs (10) acumulados en el año, que incumplieron con los plazos de reporte de los elementos tarifarios fundamentales; en consecuencia, para el tercer trimestre del año 2021 la meta ejecutada se mantiene en el 100%, de esta manera se supera la meta planificada que corresponde al 80% hasta dicho mes.				
			EJECUTADO			80%			80%			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-006-2017.	% de informes de incumplimiento elaborados	PLANIFICADO			50%			50%			50%			50%	50%	Hasta el mes de septiembre de 2021, 38 GADMs agotaron el proceso de control y no reportaron la información referente a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 en los plazos acordados con la Agencia, por lo cual se procede a la elaboración de los informes de incumplimientos respectivos. De esto, se elaboraron en total 30 informes de incumplimiento, obteniendo un porcentaje de ejecución del 78,9%, por lo que se superó la meta establecida.				
			EJECUTADO			0%			89%			78,9%				89%					
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													0%					
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%	Al 30 de septiembre de 2021, acorde a la hoja de ruta programada en la agenda regulatoria para el desarrollo del borrador del "Instrumento Regulatorio para establecer parámetros mínimos para la elaboración del informe de prueba de bombeo", se ha cumplido con el avance del 90% de la misma, que comprende la revisión de la Directora de Recursos Hídricos y la socialización del instrumento regulatorio a la Coordinación General Técnica. Como dirección al 30 de septiembre de 2021 se ha alcanzado el 95% de cumplimiento a la Agenda regulatoria.			
						EJECUTADO			36%			49%			10%				95%		

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 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%	En el mes de septiembre 2021 se reportan como recibidos en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH de manera acumulada 92 trámites administrativos en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos, de los cuales 89 se han atendido de manera acumulada reasignando las respuestas de atención a la Coordinación General Técnica			
						EJECUTADO	100%	69%	100%	94%	97%	100%	100%	97%	97%					69%	
						# de trámites administrativos acumulados atendidos por la DRH	4	9	21	33	35	52	57	75	89					89	
			# de trámites administrativos acumulados receptados por la DRH hasta el 20 de cada mes	4	13	21	35	36	52	57	77	92				92					
			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	
			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 oficinas de atención de la denuncia	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	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 consideró la Atención de denuncias en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos 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.	
						EJECUTADO	50%	100%	100%	60%	60%	60%	50%	44%	57%						100%
						# de informes de atención de denuncias a petición de parte aprobados por la DRH y remitidos para validación del CGT acumulados u oficinas de atención de la denuncia	1	3	3	3	3	3	3	7	13						13
			# 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	5	5	5	6	16	23					23	En el mes de septiembre 2021 (hasta el 20 del mes), se receptoron de manera acumulada 23 denuncias de las cuales se dio atención a 13			
			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%	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 derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS) iniciados, indicando que las disposiciones indicadas, conocidas y autorizadas por la Dirección Ejecutiva, deberán ser cumplidas dentro de los plazos establecidos de manera improrrogable.	
						EJECUTADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	100%	100%						100%
						# de informes técnicos dentro de los PAS aprobados y remitidos para validación del CGT acumulados	0	0	0	0	0	0	0	21	21						21
			# de informes técnicos PAS requeridos hasta el 20 del mes a la Dirección de Recursos Hídricos acumulados	0	0	0	0	0	0	0	21	21					21	En el mes de septiembre 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)			
			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				30	Para el mes de septiembre de 2021 no se planificó la realización de 6 controles de cumplimiento de obligaciones de oficio habiéndose realizado 3. Los informes técnicos de los otros 3 controles se encuentran elaborados y remitidos a la CG
EJECUTADO		1				4	1	6		6		3				21					
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.				
			EJECUTADO	100%	50%	100%	67%	67%	50%	75%	100%	67%				67%					
			# de informes técnicos a petición de parte aprobados por DRH y remitidos para validación del CGT acumulados	1	1	2	2	2	2	3	4	4						4			
			# de informes técnicos a petición de parte requeridos hasta el 20 del mes a la Dirección de Recursos Hídricos acumulados	1	2	2	3	3	4	4	4	6						6			
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 septiembre de 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH recibió 145 solicitudes de emisión de certificado de disponibilidad del agua de manera acumulada con información completa para dar trámite, de las cuales se dio atención de manera acumulada a 125 remitiendo los informes de disponibilidad del agua aprobados por la DRH a la CGT para validación				
			EJECUTADO	83%	53%	87%	98%	82%	89%	88%	88%	86%				53%					
			# de IDA aprobados, acumulados	5	10	27	39	55	68	88	105	125				125					
# de solicitudes de emisión, acumuladas	6	19	31	40	67	76	100	119	145					145							
			PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%					

			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)	EJECUTADO	75%	39%	91%	99%	79%	87%	90%	92%	84%				39%	En el mes de septiembre 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH recibió de manera acumulada 310 nuevas solicitudes de emisión de Certificados de Disponibilidad del Agua con información completa para dar trámite, de las cuales se atendió de manera acumulada 261, remitiendo los certificados de disponibilidad del agua a la Coordinación General Técnica para firma de la Directora Ejecutiva.				
						# de certificados de disponibilidad de agua solicitados	8	31	44	81	136	167	203	236	310				310					
						# de CDA remitidos a la CGT para firma del DE acumulados	6	12	40	80	107	146	182	217	261				261					
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informe Previo Vinculante (IPV)	% de IPV 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 septiembre de 2021, la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos recibió 76 solicitudes de emisión de Informe Previo Vinculante de manera acumulada. Se dio atención de manera acumulada a las solicitudes con la emisión de 73 Informes Previos Vinculantes los cuales fueron revisados por la DRH y remitidos a la CGT.				
						EJECUTADO	100%	100%	87%	100%	97%	97%	98%	98%	96%				100%					
						# de IPV revisados por la DRH y remitidos a la CGT acumulados	2	5	13	21	30	37	41	54	73				73					
						# de solicitudes de IPV ingresadas a la DRH acumulados	2	5	15	21	31	38	42	55	76				76					
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.		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%		20%	100%	En Agosto de 2021, se ha cumplido con el 5% de los hitos ponderados en la hoja de ruta y en relación a la meta anual se ha cumplido el 70% puesto que actualmente se ha ejecutado las siguientes actividades: - Elaboración del borrador del estudio preliminar.				
						EJECUTADO		10%		45%		10%		20%								85%		
			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%		20%		20%	100%	En agosto de 2021, se ha cumplido con el 20% de los hitos ponderados en la hoja de ruta y en relación a la meta anual se ha cumplido el 70% puesto que actualmente se ha ejecutado las siguientes actividades: - Reunión con las autoridades de la ARCA, para ajustar la planificación de acuerdo a la disponibilidad de presupuesto institucional. - Elaboración del borrador del estudio preliminar. - Aprobación de la planificación. - Contacto con los GAD Provinciales para coordinar la logística y contacto con los prestadores del servicio para realizar las invitaciones respectivas. - Ejecución de dos reuniones virtuales: uno con las provincias de Guayas y El Oro y otro con las provincias de Loja y Cañar.		
						EJECUTADO		10%		23%		17%		20%							70%			
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	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%	100%	En el mes de septiembre 2021 se atendieron 11 denuncias; de las cuales se generaron los informes técnicos correspondiente y en otros casos las respuestas correspondientes; los mismos que fueron remitidos a la Coordinación General Técnica para que se continúe con los trámites respectivos.			
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
						# denuncias atendidas mensualmente	6	0	0	2	0	0	0	1	11									20
								# denuncias recibidas mensualmente	6	0	0	2	0	0	0	1	11					20		
			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%	100%	100%	100%	En el mes de septiembre/2021 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.	
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
						# de informes atendidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0									0
								# de informes requeridos por la DAJ	0	0	0	0	0	0	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	Para el mes de agosto/2021 se realizó 1 informe de resultados del acompañamiento en el levantamiento y registro de información de los prestadores del servicio de riego y drenaje - PSRD en aplicación de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-009-2018, complementario, mismo que fue remitido a las instancias respectivas para su aprobación, validación y trámites pertinentes.	
						EJECUTADO					3	3	3	4	1							14		
			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	Para el mes de septiembre 2021 estaba planificado realizar 5 informes técnicos de validación de la información registrada en el SARA por los PSRD sobre la prestación del servicio de riego en aplicación de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-009-2018; se han ejecutado 6 informes, correspondiendo al 120% de la meta planificada mensual.	
						EJECUTADO												3	6			9		
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%	Para el mes de septiembre se tenía planificado elaborar 10 reportes del estado situacional de la prestación del servicio de riego (20%), se han elaborado 15 reportes, que corresponde al 30% (de un total de 50 reportes a ser elaborados en el año); los mismos que fueron elaborados sobre la base de la información levantada y registrada por cada uno de los Prestadores del Servicio de Riego 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													30%					30%			

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	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 siguiente información: - Banner revista ARCA al día, edición 99. - Campaña "Mejora tu espacio de trabajo". - Collage de cumpleaños del mes de septiembre - Lista de cumpleaños del mes de octubre		
						EJECUTADO	7	7	7	6	6	9	6	6	4							
			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	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	20	20	20	20	20	20							
			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	1	1		12	Se realizó la campaña: -Cantonización de provincias del país
						EJECUTADO		2	2	1	1	2	1	1	1							
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración de boletines de prensa	Número de boletines institucionales	PLANIFICADO		2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2			24	Se realizó la actualización del sitio web con el boletín: -Autoridades de la ARCA fortalecieron capacidades técnicas a junta Buenaventura en Latacunga.
						EJECUTADO	1	2	2	2	2	5	7	0	1						22	
			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	30	15		335	Se realizaron 30 piezas comunicacionales e informativas sobre: -Revista 99. -Campaña "Mejora tu espacio de trabajo". -Mensaje Transición Ecológica -Certificados de participación del Taller de "Liderazgo y Trabajo en Equipo" -Lista de cumpleaños septiembre y octubre - Artes días conmemorativos.
						EJECUTADO	79	30	56	33	31	40	32	30	30							
			Gestión, Administración y Operación Institucional		Adquisición de equipos de comunicación	PLANIFICADO												100%			100%	
						EJECUTADO																
			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	200	200	2000	Se realizó 212 publicaciones en redes sociales entre Facebook y Twitter.
						EJECUTADO	100	150	150	156	151	200	200	209	212							
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	8	8	4	88	Se ha actualizado el sitio web con la siguiente información: - Actualización del sitio web institucional con video "En vivo – República, Guillermo Lasso, con el medio de comunicación El Comercio" solicitado por la SEGGOM - Actualización del sitio web institucional con video "En vivo – Entrevista al Presidente de la República, Guillermo Lasso, con el medio de comunicación El Universo" solicitado por la SEGGOM. - Actualización del sitio web institucional con video "En vivo – Encuentro y homenaje a Richard Carapaz" solicitado por la SEGGOM. - Actualización del sitio web en la sección de EJES ESTRATÉGICOS, se cambió el título por ESTRATÉGIAS y el contenido de esta página - Actualización del sitio web institucional con el boletín: "Autoridades de la ARCA fortalecieron capacidades técnicas a junta Buenaventura en Latacunga" ciudades-técnicas-a-junta-buenaventura-en-Latacunga/ - Actualización del sitio web institucional con video "En vivo – VI Cumbre de Jefes y Jefes de Estado y de Gobierno de CELAC" solicitado por la SEGGOM. - Actualización del sitio web institucional con video "En vivo – Mensaje a la Nación" solicitado por la SEGGOM. - Actualización del sitio web institucional con video "En vivo – Entrega del Proyecto de Ley Creando Oportunidades" solicitado por la SEGGOM. - Actualización del sitio web institucional con video "En vivo – Entrega del Proyecto de Electrificación Rural para Comunidades de Imbabura" solicitado por la SEGGOM.			
			EJECUTADO	26	14	19	27	10	8	8	8	9								129		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Agenda de medios	Número de entrevistas realizadas	PLANIFICADO			2												2	Se realizó una entrevista del Coordinador General Técnico de la ARCA para el periódico digital Primicias.			
			EJECUTADO			0				1										1		
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 VEINTICINCO (25) requerimientos jurídicos atendiendo las solicitudes formales de autoridades de la ARCA en el mes de SEPTIEMBRE, las cuales han sido contestadas.		
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	95%	95%	Se ha elaborado UNA (1) resolución de la Dirección Ejecutiva en el mes de SEPTIEMBRE, bajo requerimiento de la Máxima Autoridad.
						EJECUTADO	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	Instrumentos de gestión institucional.	Elaboración de Modelo de Gestión	PLANIFICADO												1	La propuesta de Modelo de Gestión se encuentra elaborada y enviada a revisión de la Dirección Ejecutiva, se encuentra pendiente el numeral que hace referencia al APIT, se completará una vez que se cuente con el APIT aprobado.				
			EJECUTADO												0,6					
Gestión, Administración y Operación Institucional		Elaboración de Cadena de Valor	PLANIFICADO												1	Se tiene la propuesta de Cadena de Valor en función de la propuesta de Modelo de Gestión, queda pendiente el proceso de aprobación hasta que se retome la actualización del Modelo de Gestión.				
			EJECUTADO												0,8					
Gestión, Administración y Operación Institucional		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%	En el primer semestre del 2021 se levantaron los siguientes procesos: 1. MP Atención de Trámites Administrativos, versión 3 2. MP Control del cumplimiento de obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua, versión 4 (este proceso unifica un proceso que estuvo planificado levantar por parte de la Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento) 3. La Dirección de Asesoría Jurídica cambió el proceso priorizado a levantar de Aprobación de Reglamentos y Resoluciones por el Proceso Administrativo Sancionatorio el cual se encuentran levantadas las actividades.	
			EJECUTADO	50%																
Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de procesos levantados bajo demanda	PLANIFICADO	80%	80%			80%			80%			80%	Se está asesorando y elaborando los diagramas de flujo de los procesos: 1. Vinculación					
			EJECUTADO	100%	100%			100%						100%						
Gestión, Administración y Operación Institucional		Procesos sustantivos priorizados mejorados	PLANIFICADO	1							1							2	Mediante memorando ARCA-ARCA-2021-1212-OF la Dirección Ejecutiva de la Agencia solicitó al MDT la prórroga para la entrega de la información de respaldo de mejoramiento del proceso "Atención de Trámites Administrativos, versión 3" al no tener respuesta al respecto no se puede reportar el valor de ejecución de este indicador.	
			EJECUTADO	0														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	1	1	1	1	1	1	1					9		
Gestión, Administración y Operación Institucional		Reporte literales a), d), f1) f2) LOTAIP	PLANIFICADO	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	4	4	4	4	4	4					36			
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%					
			EJECUTADO												0%					
Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de satisfacción del usuario	PLANIFICADO	85%							85%							85%	El tiempo de reporte en GPR del porcentaje de satisfacción del usuario externo es hasta el 15 de julio por lo que se deja en blanco este ítem y se reportará en agosto 2021.	
			EJECUTADO	0%														0%		
Gestión, Administración y Operación Institucional		Informe Rendición de Cuentas entregado al CPCCS	PLANIFICADO				1												1	En cumplimiento a las disposiciones dadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, emitidas en la resolución el mes de marzo, el 28 de junio de 20221 se realizó la entrega en el sistema de Rendición de Cuentas del informe de RC 2020.
			EJECUTADO				0	1												
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 II trimestre del año 2021, se atendieron el 100% de los requerimientos ingresados.			
			EJECUTADO	100%			100%			100%										
Gestión, Administración y Operación Institucional		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-DGCOO-2021-1649- O de 28 de septiembre de 2021, el MDT remitió el Informe de presentación de evidencias del Plan Estratégico de Mejora III Trimestre ARCA, en el cual se determina el cumplimiento del 25% del plan en el trimestre señalado, con un acumulado de cumplimiento del 75% hasta la presente fecha.			
			EJECUTADO	25%			50%			75%										
Gestión, Administración y Operación Institucional		Reporte Mensual LOTAIP	PLANIFICADO	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 a la Dirección Ejecutiva				
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9			
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.
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%												0%	
Gestión, Administración y Operación Institucional		% de avance de implementación del Plan de Mejora PROEXE	PLANIFICADO	70%			75%			80%			80%	La ARCA en el mes de febrero remitió al MDT la última actualización en cuanto a la entrega de evidencias de avance del cierre de brechas para alcanzar el primer nivel de madurez. Mediante Oficio Nro. MDT-DCESP-2021-00090 de 10 de marzo de 2021, el MDT respondió que la ARCA cuenta con una sugerencia de puntuación de 73,03%, manteniendo una brecha del 26,97%.						
			EJECUTADO	73,03%			77%						77%							
Gestión, Administración y Operación Institucional		% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión	PLANIFICADO								50%				50%	Se han ejecutado 18 mantenimientos de 33 planificados para las impresoras de la Agencia				
			EJECUTADO								54%				54,00%					

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	1	1	12	Se ha realizado 3 reportes del mes de septiembre 2021	
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
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%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se ha procedido a realizar 2 Modificaciones Presupuestarias en el mes de septiembre de 2021, las cuales se encuentran en estado VALIDADO.
			EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	Se han realizado 35 registros de DEVENGADO
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	89%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Ajustes contables	núm. de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Se efectuaron 14 comprobantes de ajustes contables	
			EJECUTADO	0	0	0	8	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		22
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	1	1	12	No se realizó Conciliación Bancaria en el mes de septiembre 2021	
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
Gestión, Administración y Operación Institucional	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 septiembre 2021	
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9
Gestión, Administración y Operación Institucional	Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%			25%			25%			25%			100%	Se han realizado 3 Arqueos de Caja Chica	
			EJECUTADO			25%			25%			25%			25%					75%
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ha ejecutado 42 pagos presupuestarios, 2 pago contable	
			EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	100%	100%	Se han realizado 12 Retenciones	
			EJECUTADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		89%
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%	100%	100%	0%	
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	1	1	12	Reporte Literal n) sin Viáticos al interior	
			EJECUTADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		7

Quito, 07 de octubre de 2021