

## Plan Operativo Anual (POA) 2021 - OCTUBRE 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%										
			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 octubre se realizó la evaluación de la implementación de los Planes de Mejora de un total de 16 GADM de los 48 GADM que reportaron sus avances respectivos en el sistema SARA de la ARCA, lo que representa un avance parcial del 33% en dicho mes, superando la meta mensual programada.</p>
						EJECUTADO													42%	75%			



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 reformas, 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.	
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	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos	% de avance	PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
			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)	EJECUTADO	100%	69%	100%	94%	97%	100%	100%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	69%	En el mes de octubre 2021 se reportan como recibidos en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH de manera acumulada 116 trámites administrativos en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos, de los cuales 113 se han atendido de manera acumulada reasignando las respuestas de atención a la Coordinación General Técnica
			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)	# de trámites administrativos acumulados atendidos por la DRH	4	9	21	33	35	52	57	75	89	113						113	
			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)	# de trámites administrativos acumulados receptados por la DRH hasta el 20 de cada mes	4	13	21	35	36	52	57	77	92	116						116	
			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	
			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)	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%	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.
			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	EJECUTADO	50%	100%	100%	60%	60%	60%	50%	44%	57%	70%					100%	En el mes de octubre 2021 (hasta el 20 del mes), se receptoron de manera acumulada 27 denuncias de las cuales se dio atención a 1	
			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	# 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	19					19		
			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	# 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	27					27	En el mes de octubre 2021 (hasta el 20 del mes), se receptoron de manera acumulada 27 denuncias de las cuales se dio atención a 1	
			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%	85%	85%	100%	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.
			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)	EJECUTADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	En el mes de OCTUBRE 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 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)	# informes técnicos dentro de los PAS aprobados y remitidos para validación del CGT acumulados	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21					21		
			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)	# 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					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 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	6			6	30	Para el mes de octubre de 2021 no se tenía planificado la realización de controles de cumplimiento de obligaciones de oficio; sin embargo, se hizo la entrega de 3 informes de control de cumplimiento de obligaciones pendientes del mes anterior	
			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	EJECUTADO		1	4	1													

						# 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	8			8	Se reporta como recibido en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH hasta el mes de octubre de manera acumulada 8 controles a petición de parte habiéndose atendido 5 por parte de la DRH de manera acumulada			
			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 octubre de 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH recibió 164 solicitudes de emisión de informes de disponibilidad del agua de manera acumulada con información completa para dar trámite, de las cuales se dio atención de manera acumulada a 139 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%	85%			53%				
						# de IDA aprobados, acumulados	5	10	27	39	55	68	88	105	125	139			139				
						# de solicitudes de emisión, acumuladas	6	19	31	40	67	76	100	119	145	164			164				
			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 octubre 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH recibió de manera acumulada 349 nuevas solicitudes de emisión de Certificados de Disponibilidad del Agua con información completa para dar trámite, de las cuales se atendió de manera acumulada 309, remitiendo los certificados de disponibilidad del agua a la Coordinación General Técnica para firma de la Directora Ejecutiva.			
						EJECUTADO	75%	39%	91%	99%	79%	87%	90%	92%	84%	89%			39%				
						# de certificados de disponibilidad de agua solicitados	8	31	44	81	136	167	203	236	310	349			349				
						# de CDA remitidos a la CGT para firma del DE acumulados	6	12	40	80	107	146	182	217	261	309			309				
			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 octubre de 2021, la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos recibió 88 solicitudes de emisión de Informe Previo Vinculante de manera acumulada. Se dio atención de manera acumulada a las solicitudes con la emisión de 85 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%	97%			100%				
						# de IPV revisados por la DRH y remitidos a la CGT acumulados	2	5	13	21	30	37	41	54	73	85			85				
						# de solicitudes de IPV ingresadas a la DRH acumulados	2	5	15	21	31	38	42	55	76	88			88				
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%	100%	Durante los meses de septiembre y octubre 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 90%. Actualmente, el equipo de regulación se encuentra elaborando el 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			
						EJECUTADO		10%		45%		10%		5%		20%		90%					
			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%	Durante los meses de septiembre y octubre 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 90%; actualmente se ha ejecutado las siguientes actividades: - Contacto con el CONGOPE y GAD Provinciales para coordinar la logística y contacto con los prestadores del servicio para realizar la invitaciones respectivas. * Ejecución de 2 reuniones presenciales en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. * Procesamiento de encuestas realizadas en reuniones participativas.			
						EJECUTADO		10%		23%		17%		20%		20%		90%					
Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje			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%	
						# denuncias atendidas mensualmente	6	0	0	2	0	0	0	1	11	4			24				
									# denuncias recibidas mensualmente	6	0	0	2	0	0	0	1	11	4			24	
			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 descarga 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 octubre de 2021, la Dirección de Asesoría Jurídica ha requerido la actualización de 14 informes técnicos remitidos en años anteriores por la DRD sobre la atención a denuncias, dentro de las actuaciones previas por posibles infracciones a la afectación a la cantidad del agua para riego; cumpliendo el 100% de lo solicitado.
						EJECUTADO	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	14			14				
									# de informes requeridos por la DAJ	0	0	0	0	0	0	0	0	14			14		
			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 octubre de 2021, estaba planificado realizar 2 informes técnicos de validación de la información registrada por los PSRD en el SARA sobre la prestación del servicio de riego en aplicación de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-009-2018; sin embargo, se han elaborado 3 informes, cumpliéndose el 100% de la meta total planificada para el año 2021.
						EJECUTADO											3	6	3			12	







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	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 CUATRO (4) resoluciones de la Dirección Ejecutiva, bajo requerimiento de la Máxima Autoridad.			
			EJECUTADO	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
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%	98%	Se han efectuado un total de 0 (CERO) actuaciones jurídicas en relación con el patrocinio judicial y extrajudicial de la Agencia en el mes de octubre.		
			EJECUTADO	98%	100%	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración del Plan Operativo Anual	% de avance de cumplimiento proforma presupuestaria 2022	PLANIFICADO								50%	50%						100%	Se esperan las directrices por parte del MINFIN. Al no recibirse aún las directrices, no se ha dado inicio a la elaboración de la proforma presupuestaria 2022.	
			EJECUTADO														0%	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 envió a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo Anual (POA) 2021 de la Agencia de Regulación y Control del Agua para la aprobación respectiva.
			EJECUTADO			100%																	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Plan Estratégico Institucional	% de actualización del PEI	PLANIFICADO								100%								100%	Se aguarda por las directrices de la Secretaría Nacional de Planificación. Aún no se publica el Plan Nacional de Desarrollo, por ende no es factible iniciar el proceso de elaboración del PEI.
			EJECUTADO														0%						
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Programación Anual de la Planificación SIPeIP - SENPLADES	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO								100%								100%	Con fecha 12 de mayo de 2021 y con el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Planificación se procedió con la formulación del PAP 2021, conforme los plazos establecidos.
			EJECUTADO														100%						
			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%	99%	99%	Durante el mes de septiembre de 2021 se recibió la solicitud de 7 certificaciones POA, atendándose dentro del plazo previsto	
			EJECUTADO			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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	Actividad prevista a ejecutarse en el mes de noviembre 2021
			EJECUTADO			1			0	1			1										0
			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	6	Se elaboró el informe de seguimiento SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021
			EJECUTADO				1		1			1					1					1	1
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento y Evaluación de la Gestión Operativa de Gasto Corriente (POA 2020)	Número de matrices de logros institucionales elaboradas.	PLANIFICADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	Se consolidó la matriz de logros institucionales con información con corte a octubre del 2021, y se envió la misma al MAAE mediante correo electrónico.
			EJECUTADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento y Evaluación Gobierno por Resultados	# de matrices de reporte literal A4 LOTAIIP	PLANIFICADO	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento y Evaluación Gobierno por Resultados	# de seguimientos a la información cargada en GPR (Indicadores y proyectos)	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	La DPGE realizó el monitoreo a la actualización tanto de proyectos de gasto corriente como indicadores operativos.
			EJECUTADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			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%																	
			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%																
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Asesoría en la elaboración de proyectos (inversión o	% de asesoría atendidas	PLANIFICADO		100%						100%						100%		100%	No se han recibido requerimientos
			EJECUTADO				100%										100%						
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento de Convenios	Número de inventarios de convenios suscritos por la Agencia actualizados.	PLANIFICADO	1			1				1						1	6	En el período septiembre-octubre, se elaboró una matriz actualizada de los convenios suscritos por la Agencia la misma que fue puesta en conocimiento a la Directora Ejecutiva mediante memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0392-M de fecha 21 de septiembre de 2021.	
			EJECUTADO			1			1			1					1					1	5
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento de Convenios	Número de matrices consolidadas del inventario de los convenios con el estado y Administradores actualizados.	PLANIFICADO	1			1				1						1	6	Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0409-M de fecha 01 de octubre de 2021 la DPGE envía a la DE la matriz de inventario con el estado y delegaciones actualizadas.	
			EJECUTADO			1			1			1					1					1	5
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Seguimiento de Convenios	Número de informes de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y cierre de los convenios.	PLANIFICADO		1		1				1					1	5	Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0365-M de fecha 27 de agosto de 2021 la DPGE envía a la Dirección Ejecutiva el informe de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y cierre de los 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																	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Metas por Unidad FOR 01	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																	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Metas por Unidad FOR 01	Porcentaje de solicitudes de modificaciones de los formularios Metas por Unidad FOR 01 atendidas	PLANIFICADO	100%			100%				100%						100%	100%	100%	En el mes de octubre se recibieron 5 requerimientos los mismos que fueron atendidos en su totalidad.
			EJECUTADO			100%			100%			100%					100%					100%	100%
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Rendición de Cuentas	Número de Informes Preliminares de Rendición de Cuentas	PLANIFICADO				1												1	Mediante memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0189-M de fecha 20 de abril de 2021 la DPGE envía a la DE el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas para la Aprobación, mediante comentario en dicho memorando e informe firmado la DE aprueba el informe.
			EJECUTADO						0,99	0,01													
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Rendición de Cuentas	Número de Presentaciones de	PLANIFICADO				1												1	La DPGE elaboró la presentación de rendición de cuentas Período 2020, envió a la CGT quien validó la misma. La presentación fue enviada a la DIRCOM para que se releve la línea gráfica





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 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%	100%	Se efectuó el pago del servicio recibido en el mes de septiembre de 2021			
						EJECUTADO	0%	0%	25%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%		8%	81%	
			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%					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%					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%	Actividad sin asignación presupuestaria
						EJECUTADO															0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquisición de mobiliario para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO															100%	Actividad sin asignación presupuestaria
						EJECUTADO															0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquisición de mobiliario no depreciable para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO															100%	Actividad sin asignación presupuestaria
						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%	
						EJECUTADO															0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Recarga de extintores	% de cumplimiento	PLANIFICADO															100%	Orden de compra generada en octubre de 2021, su ejecución se verá reflejada en el mes de noviembre de 2021
						EJECUTADO															0%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de dispensadores de agua	% de cumplimiento	PLANIFICADO															100%	Pago del servicio realizado en el mes de julio de 2021
						EJECUTADO															100%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de maquinaria y equipo de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO															100%	No fue necesario el mantenimiento de maquinaria y equipo en el mes de octubre de 2021
						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%	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%	8%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
						EJECUTADO	0%	8%	17%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	84%	
			Gestión, Administración y Operación Institucional	Pago de matrículas de vehículos	% de cumplimiento	PLANIFICADO						50%									50%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
						EJECUTADO						50%									50%	
			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%	100%	Se atendieron 25 movilizaciones (11 internas y 14 externas)
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	8%	100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
						EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	80%	
			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%	100%	En el mes de octubre de 2021 se atendieron 11 requerimientos de inventarios (suministros)
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO		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%	100%	Se efectuó 26 pagos de viático por comisiones de servidores de la ARCA			
			EJECUTADO	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	100%	100%					50%				
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				0				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pago de costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Número de pagos realizados	PLANIFICADO										1					1				
			EJECUTADO											0				0				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100,00%					100%	En cumplimiento a los Circulares No. SNPMEF-2021-0001, No. MEF-VGF-2021-0008-C emitido por el Ministerio de Finanzas y según Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0306-M debidamente aprobado por la Máxima Autoridad de la ARCA, el 10 de julio de 2021 se carga en la plataforma del sistema financiero eSIGEF, la Proforma Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021 y la Programación Presupuestaria Cuatrienal 2021-2024, dentro del plazo establecido.			
			EJECUTADO										100,00%					100%				

Gestión, Administración y Operación Institucional	Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%					33%							100%	No se han realizado comprobantes de reprogramaciones financieras.
			EJECUTADO	33%				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 realizado 15 certificaciones presupuestarias solicitadas.
			EJECUTADO	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 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 39 registros de COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			90%	
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 septiembre 2021
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	
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 13 Modificaciones Presupuestarias en el mes de octubre 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%	
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 46 registros de DEVENGADO
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			90%	
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 46 comprobantes de ajustes contables
			EJECUTADO	0	0	0	8	2	3	3	3	3	3			25	
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 octubre 2021
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	
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 1 declaraciones de impuestos y Anexos 1 ATS en el mes de octubre 2021
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	
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%				75%	
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 44 pagos presupuestarios
			EJECUTADO	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%	Se han realizado 20 Retenciones
			EJECUTADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			90%	
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%	
			EJECUTADO	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	12	Reporte Literal n) sin Viáticos al interior
			EJECUTADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1			8	