



Plan Operativo Anual (POA) 2021 - DICIEMBRE 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% | Las actividades que no se realizaron hasta el mes de junio de 2021, se ejecutaron con éxito hasta el mes de diciembre del presente año. Estas actividades están relacionadas a la Agenda Regulatoria y se citan a continuación: - Revisión de las resoluciones por parte de las Autoridades de la ARCA; - Presentación a prestadores públicos de la propuesta de regulación y resoluciones para recibir observaciones, de ser el caso; - Revisión del proyecto final y sus resoluciones por parte de las Autoridades de la ARCA; y - Ajuste final para envío del proyecto y sus resoluciones al Directorio. Cabe mencionar que, se generó un Comité técnico conformado por el MAAE, MSP, ARCSA, SNP y ARCA con el fin de que se realice el análisis de los proyectos regulatorios y se emitan las observaciones de mejora. Este trabajo finalizó el 23 de diciembre de 2021 con el envío formal de las propuestas definitivas a cada uno de los miembros del comité técnico, para posterior envío del proyecto al Directorio. En consecuencia, la meta anual se cumplió en su totalidad. | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | 30% | | | 0% | | | 30% | | | 40% | 100% | | | | |
| | | | 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 | # GADM's notificados sobre el reporte de información en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada | PLANIFICADO | | | 221 | | | | | | | | | | 221 | En el mes de febrero se notificó a los 221 GADM's sobre el reporte de información en el Sistema de Información Municipal - SNIM en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG003-2016 Reformada, y, adicionalmente en el mes de marzo se notificó a los 221 GADM's sobre el reporte de información en el Sistema Administrativo de Regulación y Control del Agua - SARA, cumpliendo con el avance trimestral establecido. | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | | 221 | | | | | | | | | | | 221 | | | | |
| | | | Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector | Difusión de las Regulaciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, o Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 a los actores vinculados de forma directa e indirecta a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento. | # GADM's a los que se realizó la invitación a la difusión | PLANIFICADO | | 100 | 121 | | | | | | | | | | | | 221 | Durante el mes de marzo se realizó la notificación a los 221 GADM's del territorio ecuatoriano de 121 GADM's planificados, superando la meta establecida, de tal manera que se completo la meta del año 2021. | |
| | | | | | | EJECUTADO | | 0 | 221 | | | | | | | | | | | 221 | | | |
| | | | Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector | Control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, a través de convocatoria a reuniones. | % de prestadores públicos controlados a través de convocatoria a reuniones por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada | PLANIFICADO | | | | | | | | | 100% | | | | | | 100% | 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%. | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | 100% | | | | | 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% | 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%. | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | 100% | | | | 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% | 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. | |
| | | | | | | 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% | Durante el mes de diciembre se realizó la evaluación de la implementación de los Planes de Mejora a 5 GADM, mismos que reportaron sus avances respectivos en el sistema SARA de la ARCA, lo que representa un avance parcial del 10%, el cual no supera la meta mensual programada debido a que en los meses de septiembre y octubre se avanzó en la elaboración de los informes en mayor medida de lo planificado. Los GADM's evaluados son Pastaza, Penipe, Quero, Quito y Puerto Quito. |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | 42% | 75% | 94% | 104% | 104% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-------------|-------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|-------------|-------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|---|--|---|
| 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 | Publicación de cartelera informativa | Número de carteleras publicadas | PLANIFICADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Se actualizó las carteleras de la institución con la siguiente información: - Noticia: "Convenio interinstitucional entre ARCA y Universidad Técnica Estatal de Quevedo" - Actualización en la intranet con el mensaje de "Feliz Año Nuevo ARCA 2022" - Lista de Cumpleaños de enero. - Campaña de Reciclaje y Uso Adecuado del Agua | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 11 |
| | | | 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: Actualización de banner sobre la revista ARCA al Día, edición 102. - Actualización en la intranet con el mensaje de "Feliz Navidad ARCA 2021" - Actualización en la intranet con el mensaje de "Feliz Año Nuevo ARCA 2022" - Actualización en la intranet con el collage de los "Cumpleaños mes de diciembre" - Actualización en la intranet con la lista de "Cumpleaños mes de |
| | | | | | | EJECUTADO | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71 | |
| | | | Gestión, Administración y Operación Institucional | Elaboración de Monitoreo diario de prensa | Número de monitoreos realizados | PLANIFICADO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | Se ha realizado y enviado vía correo electrónico y WhatsApp un monitoreo diario al personal de la Agencia. |
| | | | | | | EJECUTADO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 235 | |
| | | | Gestión, Administración y Operación Institucional | Diseño y elaboración de campañas en redes sociales | Número de campañas ejecutadas | PLANIFICADO | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Se realizó la campaña: -Cantonización de provincias del país | |
| | | | | | | EJECUTADO | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | | |
| | | | Gestión, Administración y Operación Institucional | Elaboración de boletines de prensa | Número de boletines institucionales | PLANIFICADO | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | Se realizó la actualización del sitio web con el boletín: La Directora Ejecutiva de la ARCA participó del seminario internacional Ciudades Inteligentes | |
| | | | | | | EJECUTADO | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | | |
| | | | Gestión, Administración y Operación Institucional | Diseño y elaboración de piezas comunicacionales informativas y promocionales | Número de piezas comunicacionales elaboradas | PLANIFICADO | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 335 | Se realizaron 32 piezas comunicacionales e informativas sobre: - Revista 102. - Días conmemorativos - Boletín Estadístico de Agua Potable y Saneamiento 2020 |
| | | | | | | EJECUTADO | 79 | 30 | 56 | 33 | 31 | 40 | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 453 | |
| | | | Gestión, Administración y Operación Institucional | Adquisición de equipos de comunicación | | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | 100% | | 100% | |
| | | | | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | 0% | | |
| | | | Gestión, Administración y Operación Institucional | Publicaciones en redes sociales | Número de publicaciones realizadas | PLANIFICADO | | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2000 | Se realizó 225 publicaciones en redes sociales entre Facebook y Twitter. |
| EJECUTADO | 100 | 150 | | | | 150 | 156 | 151 | 200 | 200 | 209 | 212 | 201 | 225 | 200 | 2154 | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Actualización de la página web institucional | Número de actualizaciones realizadas | PLANIFICADO | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 88 | Se ha actualizado el sitio web con la siguiente información: Actualización del sitio web institucional con el botón de: "Boletín Estadístico Agua Potable y Saneamiento 2020" en el menú "Temas Importantes" - Actualización del sitio web institucional con el Organigrama ARCA 2021" - Actualización del sitio web institucional con el "Boletín Estadístico Agua Potable y Saneamiento 2020" - Actualización del sitio web institucional en el menú principal "Servicios" (mantenimiento y actualización de enlaces) | | | |
| | | | EJECUTADO | 26 | 14 | 19 | 27 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 4 | 148 | | | | |
| 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% | Se han elaborado un total de OCHO (8) requerimientos jurídicos atendiendo las solicitudes formales de autoridades de la ARCA en el mes de DICIEMBRE, las cuales han sido contestadas. Los mismos que se adjuntan al presente reporte. | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 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. | 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% | Se ha elaborado DOS (2) resoluciones de la Dirección Ejecutiva, bajo requerimiento de la Máxima Autoridad. | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 95% | 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. | 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 | 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% | Se realizó una resolución dentro del proceso administrativo sancionatorio signado con el número ARCA-PAS-001-2021 | | | |
| | | | | | | EJECUTADO | 98% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | | 100% | 100% | 99% |

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 | Elaboración de Modelo de Gestión | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | El Ministerio del Trabajo (MdT) mediante correo electrónico del 23 de noviembre del 2021 validó técnicamente la propuesta de Modelo de Gestión de la ARCA. | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Elaboración de Cadena de Valor | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | El Ministerio del Trabajo (MdT) mediante correo electrónico del 23 de septiembre del 2021, validó técnicamente la propuesta de Cadena de Valor de la ARCA. |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| 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% | | | | | | | | | | 30% | | | | 80% | Durante el 2021 se planificaron levantarse 8 procesos, y se levantaron los siguientes procesos: 1. MP Atención de Trámites Administrativos, versiones 3.0 y 4.0 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. MP Proceso Administrativo Sancionador, versión 1.1 4. MP Análisis y Certificación de Disponibilidad del Agua para el proceso de autorización de uso y/o aprovechamiento del agua, versiones 4.0 y 4.1 5. MP Emisión de Informe Previo Vinculante para el proceso de autorización de uso y/o aprovechamiento del agua, versiones 6.0 y 6.1 | |
| | | EJECUTADO | 50% | | | | | | | | | | 13% | | | | 63% | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Porcentaje de procesos levantados bajo demanda | PLANIFICADO | 80% | | | | 80% | | | | 80% | | | | 80% | Se levantaron / actualizaron los siguientes procesos conforme a la solicitud realizadas y a las necesidades identificadas: 1. MP Gestión de Procesos y Servicios, versión 2.0 2. MP Registro documental, versión 1.0 3. MP Vinculación, en revisión 4. MP Gestión de Vehículos, en revisión 5. MP Gestión de bienes e inventarios, en revisión | | | |
| | | EJECUTADO | 100% | | | | 100% | | | | 100% | | | | 100% | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Procesos sustantivos priorizados mejorados | PLANIFICADO | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | Se mejoraron los dos procesos sustantivos priorizados que se planificaron mejorar durante el 2021. | |
| | | EJECUTADO | 0 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| 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 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Reporte literales a), d), f1) f2) LOTAIP | PLANIFICADO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | Se subió los literales en la carpeta compartida de la LOTAIP | | |
| | | EJECUTADO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Plan de Simplificación de trámites | PLANIFICADO | 100% | | | | | | | | | | | | | | 100% | El MINTEL mediante oficio Nro. MINVEL -SGERC-2021-0071-0 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% | Mediante oficio ARCA-ARCA-2021-2591-OF, de 30 de noviembre, se remitió al MINTEL el informe de impacto de la simplificación de trámites de la ARCA. | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Porcentaje de satisfacción del usuario | PLANIFICADO | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 100% | Se cargó el informe ejecutivo de resultados de satisfacción aprobado por la Máxima Autoridad en la Plataforma GPR. | |
| | | EJECUTADO | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 100% | | |
| 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 2022 se realizó la entrega en el sistema de Rendición de Cuentas del informe de RC 2020. | |
| | | EJECUTADO | | | | 0 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano | PLANIFICADO | 75% | | | | 75% | | | | 75% | | | | 75% | Circular Nro. MDT-SCSP-2021-0006-C Notificación del procedimiento alterno de atención de requerimientos ciudadanos por avería del Sistema Contacto Ciudadano (PQSSF) | | | |
| | | EJECUTADO | 100% | | | | 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% | Oficio Nro. MDT-DGCCO-2021-1911-0 INFORME FINAL DE PRESENTACIÓN DE EVIDENCIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MEJORA - IV TRIMESTRE 2021 Agencia de Regulación y Control del Agua - ARCA | | | |
| | | EJECUTADO | 25% | | | | 50% | | | | 75% | | | | 100% | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Reporte Mensual LOTAIP | PLANIFICADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | La DPGE como Secretario del Comité de Transparencia, mensualmente realiza con los delegados al mismo, la revisión de las matrices cargadas en la página WEB institucional, y emite el Reporte de evaluación de información LOTAIP para que el Presidente del Comité lo envíe a la Dirección Ejecutiva | | | |
| | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | % de avance de implementación del Plan de Mejora PROEXE | PLANIFICADO | 70% | | | | 75% | | | | 80% | | | | 80% | Oficio Nro. MDT-DCESP-2021-0089-0 | | | |
| | | EJECUTADO | 73.03% | | | | 77% | | | | 80% | | | | 80% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|--|--|---------|---------|------|------|---------|----|----|
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Mantenimiento de la Gestión Tecnológica | % de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | 50% | 100,00% | Se ejecutaron 37 mantenimientos de 37 planificados para las impresoras de la Agencia durante todo el 2021 | | | | | | | | |
| | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 54% | | | | | | | | | | 46% | 100,00% | | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Mantenimiento de la Gestión Tecnológica | % de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación. | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | 50% | | | | | | | | | 50% | 100,00% | Se ejecutaron 191 mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de computación de la Agencia | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 38% | | | | | | | | | | 62% | 100,00% | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Mantenimiento de la Gestión Tecnológica | % de renovación licencias antivirus | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 100,00% | Se está elaborando el estudio económico una vez recibidas las proformas de los proveedores que respondieron al lanzamiento de la necesidad por el portal SOCE y obteniendo la liberación de fondos previo a la certificación POA | | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | 30% | 5% | | | | | | | | | 5% | 5% | 5% | 2% | 48% | 100,00% | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Mantenimiento de la Gestión Tecnológica | % Adquisición tonners | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100,00% | Se adquirieron los tonners de la Agencia en octubre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | 100,00% | | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos | % de registro actualizado. | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | 100,00% | Se actualizó al mes de diciembre el registro del equipamiento tecnológico de la Agencia, completando la meta | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50% | | 100,00% | | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos. | % del proceso de ejecución de servicios CNT 2021 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Se realizó el pago de los meses de agosto y de noviembre de 2021. | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | | 2 | 10 | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos. | % del proceso de ejecución de servicios CNT 2020 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | Se solicitó el pago de diciembre-2020 mediante memorando No. ARCA-DPGE-2021-0372-M de 03 de septiembre de 2021, al haber recibido las facturas de CNT el 02 de septiembre. | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos. | % del proceso de renovación de servicios CNT para el 2021 | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Se realizó el contrato Nro. ARCA-DE-001-2021 con fecha 12 de febrero de 2020 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Matriz LOTAIIP cargada a la página Web | # matrices cargadas a la página Web | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | Se cargaron las matrices correspondientes al mes de noviembre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 | | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Brindar soporte técnico informático | Porcentaje de soporte tecnológico brindado por TICS | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | e resolvieron 44 de 45 tickets de incidentes tecnológicos abiertos en diciembre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | | 98% | 98% | 99% | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Elaboración Plan Anual de Contrataciones | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | 100% | Se ejecutó de acuerdo a lo planificado Resolución No. ARCA-DE-PAC001-2021, PAC ARCA 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Provisión de servicio de correo | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | No se ejecutaron pagos por servicio de correo | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 8% | 0% | 0% | | 8% | 0% | 0% | 41% | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Provisión de servicio de seguridad y vigilancia | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se ejecutaron los pagos del servicio recibido del 23 de octubre al 30 de noviembre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 25% | 0% | 17% | 8% | 8% | 8% | 8% | | 8% | 8% | 8% | 100% | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Provisión de servicio de limpieza | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se ejecutó el pago del servicio recibido en el mes de noviembre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 25% | 0% | 17% | 8% | 8% | 8% | 8% | | 8% | 8% | 8% | 100% | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Mantenimiento de vehículos terrestres | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se ejecutaron los pagos del servicio recibido de octubre a diciembre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 8% | 25% | 0% | 17% | 0% | 0% | 8% | | 8% | 8% | 17% | 92% | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Abastecimiento de combustibles | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se ejecutó de acuerdo a lo planificado | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | | 0% | 0% | 100% | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Gastos varios por cafetería | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | Se realizó al rendición del Fondo de Caja Chica de la Dirección Ejecutiva, en el cual constan los gastos por cafetería | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | 100% | 100% | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios. | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se ejecutó el pago del servicio recibido en el mes de noviembre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | | 100% | 100% | 42% | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Adquirir pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios. | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | No fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales en el mes de diciembre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | | 100% | | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos. | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Se ejecutó de acuerdo a lo planificado | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | | | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Se ejecutó el pago del servicio recibido del 06 de noviembre al 05 de diciembre de 2021 | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17% | 8% | | 17% | 8% | 8% | 8% |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Realizar la adquisición de materiales de oficina | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33% | Se ejecutó el pago de suministros adquiridos a COGECOMSA S. A. | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 33% | 33% | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33% | En el mes de diciembre de 2021 no fue necesaria la adquisición de insumos de aseo y limpieza | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | 0% | | | | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100% | Se ejecutó el pago de suministros adquiridos a RISUEÑO ZAMBRANO PEDRO adquiridos a RISUEÑO ZAMBRANO PEDRO VINICIO | | | | | | | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 100% | 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% | | | | | | | | 99% |
| 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% | 100,00% | 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 75 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% | 100,00% | 100,00% | 92% | |
| 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 | 1 | 1 | 12 | |
| 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 7 Modificaciones Presupuestarias en el mes de diciembre 2021 |
| | | | 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% | |
| 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 13 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% | 92% | |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Ajustes contables | núm. de ajustes | PLANIFICADO | 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 | 3 | 46 | | 74 |
| 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 | 12 | Se han realizado 1 Conciliación Bancaria en el mes de diciembre 2021 | |
| | | | EJECUTADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 12 |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Declaración de impuestos | núm. de declaraciones | PLANIFICADO | 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 | 1 | 1 | | 12 |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica | % de cumplimiento | PLANIFICADO | | | | | | | | | | | | 25% | Se han realizado 3 Arqueos de Caja Chica | |
| | | | EJECUTADO | | | | | | | | | | | | | | 25% |
| Gestión, Administración y Operación Institucional | Pagos ejecutados | % de cumplimiento | PLANIFICADO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Se ha ejecutado 76 pagos presupuestarios |
| | | | EJECUTADO | 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% | Se han realizado 23 Retenciones |
| | | | EJECUTADO | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | |
| 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% | 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 | 12 | Reporte Literal n) sin Viáticos al Interior | |
| | | | EJECUTADO | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 10 |