

Plan Operativo Anual 2022 - MARZO

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Estrategias	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.		Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria.	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	Proyecto de la Guía técnica para la conformación de Alianzas Público-Comunitarias y Comunitarias-Comunitarias, referente a los servicios públicos de agua potable y saneamiento	% de cumplimiento de la agenda regulatoria AP&S.	PLANIFICADO			20%			40%			60%			100%	100%	<p>El Proyecto se encuentra en desarrollo desde el 2021, el mismo será ejecutado a través de una consultoría a ser contratada por la CAF (que asimismo desarrollará la guía para el establecimiento de tarifas comunitarias); esto como producto de una cooperación interinstitucional con la ARCA.</p> <p>Hasta el año 2021 se realizaron las reuniones pertinentes para la elaboración de las primeras versiones de la Solicitud de Propuesta (SDP) que contiene los términos de referencia bajo los cuales se desarrollaría dicha consultoría. Con respecto al primer trimestre del año 2022 se han desarrollado los siguientes hitos que cumplen con lo planificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Envío de la versión final de la Solicitud de Propuesta a la CAF. - Elaboración de documentos de invitación para la participación de los posibles oferentes en el proceso de selección de la firma consultora favorecida. - Elaboración del documento de respuesta a las preguntas de los oferentes participantes. - Elaboración y entrega del informe de selección de la firma consultora favorecida. <p>Dichas actividades consideran la ejecución del 20% del proyecto, lo restante corresponderá a las acciones de seguimiento y valoración de los productos de la consultoría por parte de la Agencia</p>						
					EJECUTADO			20%																20%	<ul style="list-style-type: none"> - Envío de la versión final de la Solicitud de Propuesta a la CAF. - Elaboración de documentos de invitación para la participación de los posibles oferentes en el proceso de selección de la firma consultora favorecida. - Elaboración del documento de respuesta a las preguntas de los oferentes participantes. - Elaboración y entrega del informe de selección de la firma consultora favorecida. <p>Dichas actividades consideran la ejecución del 20% del proyecto, lo restante corresponderá a las acciones de seguimiento y valoración de los productos de la consultoría por parte de la Agencia</p>		
					Proyecto de norma técnica para el cálculo de tarifas por los servicios de agua potable y/o saneamiento para Prestadores Comunitarios	% de cumplimiento de la agenda regulatoria AP&S.	PLANIFICADO			20%			40%							60%				100%	100%	<p>El Proyecto se encuentra en desarrollo desde el 2021, el mismo será ejecutado a través de una consultoría a ser contratada por la CAF (que asimismo desarrollará la guía para el establecimiento de alianzas entre prestadores públicos y/o comunitarios); esto como producto de una cooperación interinstitucional con la ARCA.</p> <p>Hasta el año 2021 se realizaron las reuniones pertinentes para la elaboración de las primeras versiones de la Solicitud de Propuesta (SDP) que contiene los términos de referencia bajo los cuales se desarrollaría dicha consultoría. Con respecto al primer trimestre del año 2022 se han desarrollado los siguientes hitos que cumplen con lo planificado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Envío de la versión final de la Solicitud de Propuesta a la CAF. - Elaboración de documentos de invitación para la participación de los posibles oferentes en el proceso de selección de la firma consultora favorecida. - Elaboración del documento de respuesta a las preguntas de los oferentes participantes. - Elaboración y entrega del informe de selección de la firma consultora favorecida. <p>Dichas actividades consideran la ejecución del 20% del proyecto, lo restante corresponderá a las acciones de seguimiento y valoración de los productos de la consultoría por parte de la Agencia.</p>	
					EJECUTADO			20%																	20%	<ul style="list-style-type: none"> - Envío de la versión final de la Solicitud de Propuesta a la CAF. - Elaboración de documentos de invitación para la participación de los posibles oferentes en el proceso de selección de la firma consultora favorecida. - Elaboración del documento de respuesta a las preguntas de los oferentes participantes. - Elaboración y entrega del informe de selección de la firma consultora favorecida. <p>Dichas actividades consideran la ejecución del 20% del proyecto, lo restante corresponderá a las acciones de seguimiento y valoración de los productos de la consultoría por parte de la Agencia.</p>	
					Proyecto regulatorio para la gestión de las aguas residuales en los sistemas de saneamiento municipales	% de cumplimiento de la agenda regulatoria AP&S.	PLANIFICADO			5%			25%							50%					100%	100%	<p>Proyecto se configuró por fases para el desarrollo de actividades enmarcadas dentro de un proceso regulatorio nuevo. Al respecto, durante el primer trimestre se planificó como actividad configurar el mismo a través de una hoja de ruta con el detalle de recursos y equipo técnico que desarrollará dicho proyecto; esta actividad forma parte de la fase de formulación y que fue ejecutada conforme el cronograma establecido en la Agenda Regulatoria 2022 de la DAPS</p>
					EJECUTADO			5%																		5%	
					Elaboración de Guías técnicas para la aplicación de las normas técnicas para el Control de la gestión del uso eficiente del agua potable y para el Control a la calidad del agua de consumo humano.	# de propuestas de guías técnicas elaboradas	PLANIFICADO			6												6	<p>Como parte de la aplicación de las Regulaciones aprobadas sobre el uso eficiente del agua y el control a la calidad de agua de consumo humano, se planificó para el primer trimestre el desarrollar un total de 6 guías técnicas orientadas a la aplicación progresiva de dichas regulaciones. El estado de las mismas es el siguiente:</p> <p>USO EFICIENTE DEL AGUA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía técnica para implementar sistemas de macromedición: primera versión elaborada. - Guía técnica para implementar sistemas de micromedición: primera versión elaborada. - Guía técnica sobre balances hídricos en sistemas de distribución de agua: primera versión elaborada. - Guía técnica para elaboración de Programas de Uso Eficiente del Agua: en desarrollo. <p>CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía técnica para la elaboración de planes de contingencia: primera versión elaborada. - Guía técnica para la elaboración de planes de planes de acción: en desarrollo. 				
							EJECUTADO			4																	4
					Difusión de las Regulaciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, Nro. DIR-ARCA-RG-010-2021 a los actores vinculados de forma directa e indirecta a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	# talleres de difusión de las Regulaciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y Nro. DIR-ARCA-RG-010-2021	PLANIFICADO			6										6	12	<p>Los talleres de difusión se realizan de manera anual a todos los prestadores de servicios de agua y saneamiento con el objeto de socializar, capacitar y difundir los contenidos normativos de las Regulaciones de la ARCA que regulan obligaciones respecto de la prestación de dichos servicios. En el primer trimestre del año 2022 se planificaron 6 talleres, sin embargo, debido a planificaciones de actividades en territorio y logística necesaria para el desarrollo de los eventos, se realizaron 4 talleres en el mes de marzo, los mismos que se detallan a continuación:</p>					
							EJECUTADO			4																4	<ul style="list-style-type: none"> - Taller de difusión a prestadores públicos de las provincias Pichincha, Orellana y Napo, desarrollado en Quito, fecha 29 de marzo de 2022. - Taller de difusión a prestadores comunitarios de las provincias Pichincha, Orellana y Napo, desarrollado en Quito, fecha 30 de marzo de 2022. - Taller de difusión a prestadores públicos de las provincias Imbabura, Esmeraldas y Sucumbios, desarrollado en Atuntaqui, fecha 30 de marzo de 2022. - Taller de difusión a prestadores públicos de las provincias Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Pastaza, desarrollado en Guano, fecha 31 de marzo de 2022

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

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

Adoptar una cultura de gestión organizacional por procesos enfocada en la mejora continua.
Mejorar la infraestructura tecnológica de la Agencia.

Mejorar los procesos institucionales.

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

Levantamiento de Procesos	Elaboración de cronograma de levantamiento de procesos	PLANIFICADO	1														1	Mediante memorando ARCA-DPGE-2021-0568-M de 21 de diciembre de 2021 se solicitó a las Direcciones la priorización de procesos a levantarse en el 2022, una vez que respondieron las áreas mediante memorando ARCA-DPGE-2022-0013-M de 12 de enero de 2022 se socializó la planificación de levantamiento de procesos para el 2022	
		EJECUTADO	1																1
	Porcentaje de procesos levantados según cronograma	PLANIFICADO		50%					50%					70%	En el primer trimestre se han solicitado levantar dos procesos de la Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento, referentes a las Regulaciones 03 y 06 respectivamente, se encuentran en proceso de revisión.				
		EJECUTADO																	
Porcentaje de procesos levantados bajo demanda	PLANIFICADO		80%			80%			80%			80%				80%			
	EJECUTADO		70%													70%			
Procesos sustantivos priorizados mejorados	Procesos sustantivos priorizados mejorados	PLANIFICADO	1													2			
		EJECUTADO																	
Trámites administrativos plataforma GOB.EC	Actualización mensual información plataforma GOB.EC	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se actualizó la información de transparencia correspondiente al mes de marzo 2022
		EJECUTADO	1	1	1														
Reporte LOTAIP	Reporte literales a), d), f1) f2) LOTAIP	PLANIFICADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Se remite los literales correspondientes al mes de marzo 2022
		EJECUTADO	4	4	4														
Simplificación de Trámites	Elaboración Plan de Simplificación de trámites	PLANIFICADO	100%																100%
		EJECUTADO	100%																100%
	Implementación de mecanismos de participación ciudadana para para identificación de trámites susceptibles a eliminación	PLANIFICADO																	1
		EJECUTADO																	
Implementación Plan de Simplificación de Trámites	PLANIFICADO																	100%	
	EJECUTADO																		
Evaluación de la Satisfacción del usuario externo	Elaboración del informe ejecutivo de resultados de satisfacción	PLANIFICADO	1													2			
		EJECUTADO																	
Rendición de Cuentas	# de Informes de Rendición de Cuentas entregado al CPCCS	PLANIFICADO				1													1
		EJECUTADO																	
Seguimiento plataforma Contacto Ciudadano	Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	PLANIFICADO	75%			75%			75%			75%			75%	El seguimiento a la plataforma contacto ciudadano del Ministerio del Trabajo, es realizado con el fin de verificar que se cumplan los plazos de atención de las peticiones ingresadas a la Agencia. Desde el mes de diciembre, el sistema no se encuentra funcional, razón por la cual el MDT dispuso se elabore una Bitácora para el seguimiento del ingreso y atención de los diversos requerimientos. La DAF a través del Sr. Giovanni Suárez remite la Bitácora y en base a los recibidos y atendidos se obtiene el porcentaje de atención de los mismos.			
		EJECUTADO	64%												64%				
Plan Estratégico de Mejora de Clima Laboral	Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2020	PLANIFICADO		1															1
		EJECUTADO		1															
Seguimiento Plan Estratégico de Mejora de Clima Laboral	Porcentaje de avance de cumplimiento del Plan Estratégico de Mejora de Clima Laboral 2022	PLANIFICADO	25%			25%			25%			25%			100%	Mediante Oficio Nro. MDT-DGCCO-2022-0232-O el Ministerio de Trabajo entregó el resultado de cumplimiento de las actividades del PMCL correspondiente al 1 Trimestre.			
		EJECUTADO	25%																
Revisión matrices LOTAIP	Número de matrices reportadas por responsables revisadas	PLANIFICADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Se reporta la revisión de 20 matrices correspondientes al mes de febrero 2022 y que fueron reportadas y revisadas en el mes de marzo 2022. Las matrices se remitieron al Asistente de TICs para la publicación.
		EJECUTADO	20	20	20														
Reporte cumplimiento LOTAIP	Número de informes de cumplimiento LOTAIP	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se realizó la reunión para verificación de cumplimiento.
		EJECUTADO	1	1	1														
Elaboración de Plan de Responsabilidad ambiental	% de cumplimiento	PLANIFICADO	25%			25%			25%			25%			100%	El Plan de Responsabilidad Ambiental será elaborado a partir del segundo trimestre en concordancia con el cambio de edificio de la ARCA.			
		EJECUTADO	0%												0%				
Implementación PROEXCE	% de avance de implementación del Plan de Mejora PROEXE	PLANIFICADO	82%			84%			86%			86%							
		EJECUTADO																	
Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión	PLANIFICADO																50,00%	100,00%
		EJECUTADO																	
Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación.	PLANIFICADO																50%	100,00%
		EJECUTADO																	
Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% de renovación licencias antivirus	PLANIFICADO																100%	100,00%
		EJECUTADO																	
Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% Adquisición consumibles de impresión	PLANIFICADO																100%	100,00%
		EJECUTADO																	
Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% Adquisición de periféricos de computación	PLANIFICADO																100%	100,00%
		EJECUTADO																	
Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% Renovación de dominios	PLANIFICADO																100%	100,00%
		EJECUTADO																	
Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% repotenciación de repositorio	PLANIFICADO																100%	100,00%
		EJECUTADO																	
Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% adquisición de certificados SSL	PLANIFICADO																100%	100,00%
		EJECUTADO																	
Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	PLANIFICADO																50%	100,00%
		EJECUTADO																	
Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	Servicio de instalación de cableado estructurado en el Edificio CONTEMPO	PLANIFICADO																100%	100,00%
		EJECUTADO																	100%

					Dotar de inventarios (suministros) a toda la Agencia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de marzo se atendieron 8 requerimientos de inventarios (suministros)					
					Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	EJECUTADO	100%	100%	100%									100%	100%					
					Pago de viáticos	% de viáticos pagados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	67%	En el mes de marzo de 2022 se pagaron viáticos solicitados				
					Servicio de Impresión de formularios para la Dirección	% de cumplimiento	EJECUTADO	0%	100%	100%									100%	100%					
					Pago de costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Número de pagos realizados	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%				
					Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	EJECUTADO													100%					
					Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%												33%	100%				
					Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	EJECUTADO	33%													33%				
					Comprobante único de registro del compromiso presupuestario / Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm de reportes enviados	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%				
					Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%				
					Comprobante único de registro del devengado / expedientes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%				
					Ajustes contables	núm de ajustes	EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%											0%				
					Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm de conciliaciones	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				
					Declaración de impuestos	núm de declaraciones	EJECUTADO	7	9	9											25				
					Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					Pagos ejecutados	% de cumplimiento	EJECUTADO	1	1	1											3				
					Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				
					Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3				
					Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1											12				
					Pago de viáticos	% de viáticos pagados	EJECUTADO	1	1	1											3				
					Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO														100%				
					Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	EJECUTADO														100%				
						% de cumplimiento	PLANIFICADO															100%			
						% de cumplimiento	EJECUTADO															100%			
						% de cumplimiento	PLANIFICADO															100%			
						% de cumplimiento	EJECUTADO															100%			
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																100%		
						% de cumplimiento	EJECUTADO																100%		
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																100%		
						% de cumplimiento	EJECUTADO																100%		
						Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones	% de cumplimiento	PLANIFICADO														100%			
					Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	EJECUTADO														100%				
					Pago de Servicios Básicos	Número de pagos realizados	PLANIFICADO														100%				
							EJECUTADO														100%				
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador	Coordinación General Técnica	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria.	Incrementar la supervisión, revisión y canalización de propuestas de herramientas e instrumentos de carácter técnico y económico; la evaluación de su aplicación y cumplimiento; y, la administración de información generada por las unidades técnicas de la ARCA.	Gestión, Administración y Operación Institucional	Readecuaciones menores de la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA en el Edificio CONTEMPO asignado por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%												100%				
									EJECUTADO		0%														
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador					Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.				Desmontaje, transporte, montaje e instalación de mamparas existentes y nuevas para la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA, en el edificio CONTEMPO asignado por la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público y Traslado de bienes y archivos	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%												100%
Incrementar la eficiencia en la gestión de la información del sector hídrico en el Ecuador					Mejorar los mecanismos de recopilación y gestión de la información técnica y administrativa generada por las diferentes direcciones de la ARCA.						EJECUTADO		0%												