

Plan Operativo Anual 2022 - Agencia de Regulación y Control del Agua

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Estrategias	Objetivo Operativo	Producto Institucional	Proceso	Indicador Operativo	Forma de Cálculo	Medio de Verificación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta					
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.	# de actividades de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento ejecutadas acumuladas / # de actividades de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento planificadas acumuladas	Informe de actividades realizadas			20%				40%			60%			100%	100%				
					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.	# de actividades de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento ejecutadas acumuladas / # de actividades de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento planificadas acumuladas	Informe de actividades realizadas			20%				40%			60%			100%	100%				
					Proyecto regulatorio para la gestión de las aguas residuales en los sistemas de saneamiento municipales	% de cumplimiento de la agenda regulatoria AP&S.	# de actividades de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento ejecutadas acumuladas / # de actividades de la Agenda Regulatoria de Agua Potable y Saneamiento planificadas acumuladas	Informe de actividades realizadas			5%				25%			50%			100%	100%				
					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	Sumatoria del # de propuestas de guías técnicas elaboradas	Propuestas de guías técnicas			6														6	
Incrementar la efectividad del control de la aplicación de las	Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento		Incrementar la efectividad del control de la aplicación de las		Difusión de las Regoluciones 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 Regoluciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y Nro. DIR-ARCA-RG-010-2021	Sumatoria del # de talleres de difusión de las Regoluciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y Nro. DIR-ARCA-RG-010-2021	Informe de resultados de los talleres de difusión realizados			6			0			0			6	12					
					Control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	% de prestadores públicos controlados por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	Sumatoria del # de prestadores públicos notificados por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada / Sumatoria del # de prestadores públicos que incumplieron la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	Informe de resultados del control realizado a los prestadores públicos por incumplimiento a la Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada			0				90%			95%			100%	100%				
					Control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento para verificación y validación de la información reportada en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	% de prestadores públicos controlados	Sumatoria del # de prestadores públicos a los que se les realizó el control de la información reportada en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada/Sumatoria del # de prestadores públicos notificados para el control de la información reportada en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	Acta de control realizado									25%	50%	75%	100%					100%	
					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	Sumatoria del # de prestadores públicos totales evaluados sobre la prestación de los servicios / Sumatoria del # de prestadores públicos que reportaron la información de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento hasta mayo de 2021	Evaluaciones elaboradas sobre la prestación de los servicios										25%	75%							100%
					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	Sumatoria del # de prestadores públicos totales evaluados sobre la implementación de los Planes de Mejora / Sumatoria del # de prestadores públicos que reportaron el estado de la implementación de los Planes de Mejora hasta mayo de 2021	Informes elaborados de evaluación a la implementación del Plan de Mejora													25%	50%	100%			100%

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	Seguimiento y Evaluación Gobierno por Resultados	# de seguimientos a la información cargada en GPR (Indicadores y proyectos)	Sumatoria de seguimientos realizados	Matriz de reporte	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				
					Formulación PAT 2021	% de cumplimiento	Cumplimiento de hitos ponderados.	Informe Mensual de Seguimiento Aprobado	100%												100%	
					Formulación PAC 2022	% de cumplimiento	Cumplimiento de hitos ponderados.	Informe Mensual de Seguimiento Aprobado		100%												100%
					Asesoría en el diseño de planes programas y proyectos	% de asesoría atendidas	# asesorías atendidas / # asesorías solicitadas	Informe de asesorías	100%			100%			100%						100%	
					Seguimiento de Convenios	Número de inventarios de convenios suscritos por la Agencia actualizados.	Sumatoria de matrices	Carpeta con la copia de los convenios firmados (inventario) y matriz consolidada actualizada del inventario de los convenios	1		1		1		1		1		1		1	6
						Número de matrices consolidadas del inventario de los convenios con el estado y Administradores actualizados.	Sumatoria de matrices	Matriz consolidada con el estado de los convenios y delegaciones actualizadas y Carpeta con la copia de los memorandos de delegación.	1		1		1		1		1		1		1	6
						Número de informes de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y cierre de los convenios.	Sumatoria de informes reporte	Informe de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y/o cierre		1		1		1		1		1		1		5
					Metas por Unidad FOR 01	Número de formularios de definición de Metas por Unidad FOR 01	Sumatoria de formularios	Formularios Metas por Unidad definidos de 11 unidades administrativas	11													11
						Número de formularios evaluados del cumplimiento del Factor Metas por Unidad FOR 01	Sumatoria de formularios	Formularios Metas por Unidad evaluados de 11 unidades administrativas	11													11
						Porcentaje de solicitudes de modificaciones de los formularios Metas por Unidad FOR 01 atendidas	# solicitudes de modificación atendidas / # solicitudes de modificación solicitadas	Memorandos de solicitud de modificación de los formularios Metas por Unidad.	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%
					Rendición de Cuentas	Número de Informes Preliminares de Rendición de Cuentas	Sumatoria de Informes	Informe Preliminar de Rendición de Cuentas Aprobado			1											1
						Número de Presentaciones de Rendición de Cuentas	Sumatoria de presentaciones	Presentaciones de Rendición de Cuentas aprobada				1										1
					Reforma de Instrumentos de Institucionalidad	Elaboración de Modelo de Gestión	Número de modelo de gestión elaborado	Documento Modelo de Gestión elaborado				1										1
						Elaboración de Cadena de Valor	Número de Cadena de Valor elaborado	Documento Cadena de Valor elaborado					1									1
					Levantamiento de Procesos	Elaboración de cronograma de levantamiento de procesos	Número de cronograma de levantamiento de procesos	Cronograma de levantamiento de procesos	100%													1
						Porcentaje de procesos levantados según cronograma	Número de procesos levantados / número de procesos solicitados levantar en cronograma	Manual de procesos levantados	50%			50%			50%					70%		
						Porcentaje de procesos levantados bajo demanda	Número de procesos levantados / número de procesos solicitados levantar	Manual de procesos levantados	80%			80%			80%			80%			70%	
					Procesos sustantivos priorizados mejorados	Procesos sustantivos priorizados mejorados	Número de procesos sustantivos priorizados mejorados	Procesos sustantivos priorizados mejorados			1								1			2
					Trámites administrativos plataforma GOB.EC	Actualización mensual información plataforma GOB.EC	Información plataforma GOB.EC actualizada	Plataforma GOB.EC actualizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Reporte LOTAIP	Reporte literales a), d), f1) f2) LOTAIP	sumatoria de literales reportados	Reporte Mensual LOTAIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Simplificación de Trámites	Elaboración Plan de Simplificación de trámites	Número de Plan de Simplificación de Trámites	Plan de Simplificación de Trámites aprobado	100%													1
						Implementación de mecanismos de participación ciudadana para identificación de trámites susceptibles a eliminación	Número de informes de mecanismos de participación ciudadana para identificación de trámites susceptibles a eliminación	Informe de mecanismos de participación ciudadana para identificación de trámites susceptibles a eliminación														1
						Implementación Plan de Simplificación de Trámites	Número de informes de Simplificación de Trámites	Informe de Cumplimiento del Plan de Simplificación de Trámites													100%	1
					Evaluación de la Satisfacción del usuario externo	Elaboración del informe ejecutivo de resultados de satisfacción	Número de informes ejecutivos de resultados de satisfacción	Informe de satisfacción del usuario externo aprobado			1								1			2
					Rendición de Cuentas	# de Informes de Rendición de Cuentas entregado al CPCCS	Sumatoria de Informes	Informe Rendición de Cuentas registrado en el sistema del CPCCS				1										1
					Seguimiento plataforma Contacto Ciudadano	Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	Número de trámites atendidos / número de trámites solicitados	Reporte del Sistema Contacto Ciudadano	75%			75%			75%			75%			3	
					Plan Estratégico de Mejora de Clima Laboral	Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2020	Número de PEM aprobado	Plan de mejora de clima laboral aprobado		1												1
Seguimiento Plan Estratégico de Mejora de Clima Laboral	Porcentaje de avance decumplimiento del Plan Estratégico de Mejora de Clima Laboral 2022	Actividades realizadas por trimestre/Actividades planificadas por trimestre	Informes de cumplimiento de actividades/ Vaerificables	25%			25%			25%			25%			100%						
Revisión matrices LOTAIP	Número de matrices reportadas por responsables revisadas	# de matrices revisadas/ # matrices recibidas	Matrices validadas y enviadas a TICs para publicación	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240					
Reporte cumplimiento LOTAIP	Número de informes de cumplimiento LOTAIP	Sumatoria de informes de reportes de cumplimiento LOTAIP	Reporte Mensual LOTAIP a la Dirección Ejecutiva	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					
Elaboración de Plan de Responsabilidad ambiental	% de cumplimiento	Cumplimiento de hitos ponderados	Plan de responsabilidad ambiental aplicado	25%			25%			25%			25%			100%						
Implementación PROEXCE	% de avance de implementación del Plan de Mejora PROEXCE	Cumplimiento de hitos ponderados	Respaldo de hitos cumplidos	82%			84%			86%					86%							

Quito, 29 de marzo de 2022

Elaborado por:

Adrián Rodríguez
**Analista de Planificación
e Inversión**

Revisado por:

Econ. Andrés Vargas
**Director de Planificación y
Gestión Estratégica**

Aprobado por:

Mgs. María Luisa Coello
Directora Ejecutiva