

Plan Operativo Anual 2022 - MAYO

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 desarrollo 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

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%						
		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					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	12	Se actualizó la información de transparencia correspondiente al mes de mayo 2022		
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5			
Reporte LOTAIP	Reporte literales a), d), f1) f2) LOTAIP	PLANIFICADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Se remite los literales correspondientes al mes de mayo 2022		
		EJECUTADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20			
Simplificación de Trámites	Elaboración Plan de Simplificación de trámites	PLANIFICADO	100%														100%	El 13 de enero del 2022 se envió el Plan de Simplificación de Trámites a la plataforma GOB.EC del MDT	
		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%	1		
		EJECUTADO																	
Evaluación de la Satisfacción del usuario externo	Elaboración del informe ejecutivo de resultados de satisfacción	PLANIFICADO	1					1					2						
		EJECUTADO																	
Rendición de Cuentas	# de Informes de Rendición de Cuentas entregado al CPCCS	PLANIFICADO				1											1	En cumplimiento a la Resolución No. CPCCS-PLS-SG-069-2021-476 y los plazos establecidos para el proceso de Rendición de Cuentas 2021, en el mes de abril se registró el Informe de Rendición de Cuentas ARCA 2021 en el sistema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	
		EJECUTADO				1													
Seguimiento plataforma Contacto Ciudadano	Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	PLANIFICADO	75%		75%		75%		75%		75%								
		EJECUTADO	64%								64%								
Plan Estratégico de Mejora de Clima Laboral	Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2020	PLANIFICADO		1													1	Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2022-0095-M del 16 de febrero de 2022, la DPGE remitió a la Dirección Ejecutiva para su aprobación el Plan de Mejora de Clima Laboral 2022, en el que se detallan las actividades a desarrollarse durante el Año. El PEM 2022 se encuentra debidamente aprobado por la Directora Ejecutiva.	
		EJECUTADO		1													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 I 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	240	Se reporta la revisión de 20 matrices correspondientes al mes de mayo 2022 y que fueron reportadas y revisadas en el mes de julio 2022. Las matrices se remitieron al Asistente de TICs para la publicación.	
		EJECUTADO	20	20	20	20	20	20									100		
Reporte cumplimiento LOTAIP	Número de informes de cumplimiento LOTAIP	PLANIFICADO	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	1	1	1									12		
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 PROEXCE	PLANIFICADO	82%		84%		86%										86%	La ARCA en cumplimiento del Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-250, publicado en el Registro Oficial No. 569 de fecha 29 de octubre de 2021, alcanzó un cumplimiento del 100,00% en Información Habilitante y un 81,03% de avance en los criterios del primer nivel de madurez dentro del marco de implementación de la Norma Técnica para la Evaluación y Certificación de la Calidad del Servicio Público, alcanzando el nivel "Comprometido".	
		EJECUTADO	81%																
Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión	PLANIFICADO														50,00%	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%	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%	Con fecha 26 de abril de 2022 se suscribió la Orden de Compra No 011-2022 para la adquisición de periféricos, herramientas, accesorios y repuestos para los equipos de cómputo de la ARCA, por un monto de US\$ 5.593,0, misma que fue recibida a entera satisfacción el 29 de abril de 2022.
		EJECUTADO															100%	100,00%	
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%	Por motivos de la mudanza al Edificio Contempo y la falta de disponibilidad presupuestaria, se pospone el proyecto para el último trimestre de 2022, con fecha estimada de cumplimiento para noviembre de 2022.
		EJECUTADO															0%		
Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% adquisición de certificados SSL	PLANIFICADO															100%	100,00%	Por motivos de la mudanza al Edificio Contempo y la falta de disponibilidad presupuestaria, se pospone el proyecto para el último trimestre de 2022, con fecha estimada de cumplimiento para noviembre de 2022.
		EJECUTADO															0%		
Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	PLANIFICADO															50%	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%	100,00%	

					Dotar de inventarios (suministros) a toda la Agencia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de mayo se atendieron 12 requerimientos de inventarios (suministros especialmente cartones para el traslado)										
					Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%	100%										
					Pago de viáticos	% de viáticos pagados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%	En el mes de mayo de 2022 se pagaron viáticos solicitados									
					Servicio de Impresión de formularios para la Dirección	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%	100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado									
					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%	100%	No se ha requerido pago de costas judiciales en el mes de enero									
					Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO												100%										
					Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%											33%	100%	Se realizó dos reprogramaciones conforme lo planificado								
					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 realizó 7 certificaciones presupuestarias en el mes de mayo de 2022								
					Comprobante único de registro del compromiso presupuestario / Reporte Mensual Lotaip ejecución 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%	Se realizaron 54 Compromisos presupuestarios									
					Reformas y liquidaciones presupuestarias	núm de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se reporto Lotaip del mes de mayo 2022								
					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%	En el mes de mayo de 2022 se registraron 25 CUR Devengados									
					Ajustes contables	núm de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	En el mes de mayo de 2022 se efectuaron 8 ajustes contables									
					Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm de conciliaciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se encuentra la conciliación bancaria en trámite								
					Declaración de impuestos	núm de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	Una declaración								
					Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%					25%				25%	1	En el mes de mayo de 2022, se realizaron 3 arqueos de caja chica								
					Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	En mes de mayo de 2022, se ejecutaron 33 pagos								
					Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En mes de mayo de 2022, se realizaron 7 comprobantes de retención en la fuente								
					Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de mayo de 2022, se recibió la póliza de buen uso de anticipo Nro. BU477135, por parte del contratista Freddy Echeverría								
					Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1 Reporte Lotaip entregado con la información del literal n) viáticos del mes de mayo de 2022								
					Pago de viáticos	% de viáticos pagados	PLANIFICADO												100%	100%	100%								
					Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO												13%	13%	13%	13%	13%	13%	100%	Se ha implementado la Unidad Tecnica en Riobamba y no ha implicado pago de seguridad y vigilancia.			
					Procesos de Contratación Pública	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ejecutó ningún pago por adquisición de pasajes aéreos nacionales para funcionarios de oficinas desconcentradas								
						% de cumplimiento	PLANIFICADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	No se ejecutó ningún pago por el servicio de arrendamiento de oficinas desconcentradas							
						% de cumplimiento	PLANIFICADO													33%	33%	33%	100%						
						% de cumplimiento	PLANIFICADO													25%	25%	25%	25%	100%					
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																		100%				
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																			100%			
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																				100%		
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																					100%	
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																					100%	
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																					100%	
					Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones	% de cumplimiento	PLANIFICADO																				100%		
					Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO																				100%		
					Pago de Servicios Básicos	Número de pagos realizados	PLANIFICADO																				100%	Se implemento una unidad técnica y no implica pago alguno	
					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%																			
					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%	
							EJECUTADO			0%																			