

Plan Operativo Anual 2022 - JUNIO

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%	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. 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:					
					EJECUTADO			20%			20%												20%	- 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. Sin embargo durante el período de abril a junio CAF no ha gestionado la firma del contrato con el consultor, de acuerdo a conversaciones con los representantes de CAF, los mismos nos han informado que la gestión de firma se realizará el día 5 de julio del presente año. 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.		
					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%	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. 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:	
					EJECUTADO			20%			20%													20%	- 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. Sin embargo durante el período de abril a junio CAF no ha gestionado la firma del contrato con el consultor, de acuerdo a conversaciones con los representantes de CAF, los mismos nos han informado que la gestión de firma se realizará el día 5 de julio del presente año. 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.	
					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%	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. Durante el período comprendido de abril a junio, La DAPS no ha podido avanzar con la consecución de este proyecto debido a la falta de recursos.
					EJECUTADO			5%					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	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: USO EFICIENTE DEL AGUA. - 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.				
							EJECUTADO			4															4	CALIDAD DE AGUA DE CONSUMO HUMANO. - 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.
					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	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:				
							EJECUTADO			4															4	- 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 en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Investigación y Gestión de la Información	Mejorar los mecanismos de recopilación y gestión de la información técnica y administrativa generada por las diferentes direcciones de la ARCA.	Incrementar los mecanismos de recopilación y sistematización de información técnica, económica, estadística vinculada a la regulación y control del sector hídrico MEDIANTE el desarrollo de sistemas, herramientas y aplicaciones que propendan al libre acceso de información completa y oportuna.	Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Boletín estadístico de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Número de boletines elaborados	PLANIFICADO											1	1							
						EJECUTADO																				
					Actualización del geoportal Institucional	Porcentaje de avance o elaboración de catálogo de objetos / metadatos elaborados y/o actualizados	PLANIFICADO					40%												100%	Se estructuró la información a ser actualizada y se generó os nuevos shp para ser cargados en el geoportal	
						EJECUTADO					40%													100%		
					Catálogo de objetos y/o metadatos	Porcentaje de avance o elaboración de catálogo de objetos / metadatos elaborados y/o actualizados	PLANIFICADO					40%												100%	Se encuentra en estado de actualización todos los catálogos de objetos cargados en el geoportal.	
						EJECUTADO					40%													100%		
					Base de datos sistematizadas	Porcentaje de base de datos sistematizadas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se actualizaron las bases de datos de las Direcciones Técnicas y se mantienen actualizados los dashboard al mes de junio 2022	
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Atención a requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos	Porcentaje de respuestas a requerimientos internos y externos basados en productos cartográficos	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Para el mes de junio no hubo solicitudes de mapas .	
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Atención a peticiones externas de información técnica	Porcentaje de peticiones externas de información técnica atendidas.	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No se atendió solicitud alguna de atención a Peticiones externas de información técnica.	
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
					Herramientas tecnológicas	Número de herramientas tecnológicas elaboradas.	PLANIFICADO																1	4	El módulo de evaluaciones indicadores y Ranking se encuentra en pruebas por parte del Dirección de Regulación y Control De Agua Potable y Saneamiento.	
						EJECUTADO																	2	0		
Reporteria de los sistemas de información creados por la DIGI	Porcentaje de reporteria atendida	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se elaboraron 8 reportes sobre el ingreso de información de prestadores de APS y plan de mejoras; 1 reporte consolidado del ingreso de información dentro del sistema SARA de los prestadores comunitarios y planes de mejora correspondientes al mes de Mayo del 2022 para APS, 1 reporte de parámetros e indicadores de APS de prestadores públicos y comunitarios del visualizador, 3 bases de datos historicas de Riego 2019-2020-2021.						
	EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Mantenimiento Herramientas de ofimática	Porcentaje de atención	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se realizaron mantenimientos para 2 hojas de cálculo para subsuperficiales, superficiales.						
	EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
Actualización de la Herramienta de visualización de datos de APYS	Número de actualizaciones de información de la herramienta de visualización BID-ARCA	PLANIFICADO			50%	50%													100%	Actividad finalizada						
	EJECUTADO				50%	50%													100%							
Incrementar el desarrollo del Talento Humano de la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Dirección de Administración de Recursos Humanos	Implementar planes de Desarrollo del Talento Humano. Establecer alianzas estratégicas que faciliten la capacitación del personal. Fortalecer el Clima Laboral institucional.	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos.	Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión de Formación y Capacitación	Número de Planes de Capacitación 2022 aprobados	PLANIFICADO													1	Mediante recorrido en el memorando Nro. ARCA-DARH-2022-0069-M, de 27 de enero de 2022, la Máxima Autoridad de la ARCA aprobó el Plan Anual de Capacitación 2022 así como el "Reporte de pre aprobación de temas 2022" generado del sistema INC.					
							EJECUTADO	1	0														1			
						Porcentaje de ejecución del plan de capacitación aprobado 2022	PLANIFICADO					25%												25%	Durante el II Trimestre se realizaron las 6 eventos de capacitación a través de la plataforma de la Contraloría General del Estado, en los cuales participaron 6 servidores de los procesos sustantivos y adjetivos.	
						EJECUTADO					0%	0%	0%	30%										30%		
					Administración técnica del talento humano	Plan anual de vacaciones 2023 aprobado	PLANIFICADO																	1	1	Conforme el Art. 27 del Reglamento a la LOSEP, la planificación de vacaciones del periodo fiscal 2023 se debe realizar durante el mes de noviembre de 2022.
							EJECUTADO																	0	0	
						Número de informes de cumplimiento del cronograma de vacaciones	PLANIFICADO																	1	4	Durante el II Trimestre se realizaron las 6 eventos de capacitación a través de la plataforma de la Contraloría General del Estado, en los cuales participaron 6 servidores de los procesos sustantivos y adjetivos.
						EJECUTADO																	1	2		
					Evaluación del desempeño	Número de Informe de evaluación del desempeño	PLANIFICADO																	1	1	Conforme el Art. 28 de la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño se remitió el informe consolidado de resultados al MDT el 15 de marzo
							EJECUTADO																	0	1	
						Número de factores ejecutados de Evaluación del desempeño 2022	PLANIFICADO																	2	5	De acuerdo a lo establecido en la Norma de Evaluación del Desempeño, en el mes de enero se cumplió con el registro de las dos primeras fases del proceso de evaluación del desempeño 2021
						EJECUTADO	2	0															2	2		
					Porcentaje de procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	# de procesos de nómina generados de conformidad a la Ley	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio se generaron 11 CURS correspondientes al proceso de pago de la nómina normal, viáticos por residencia, subsidios, fondos de reserva, horas extras y suplementarias, días trabajados , conforme la directriz del Ministerio de Economía y Finanzas en el Sistema SPRYN, generando un porcentaje de cumplimiento del 100%.	
							EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Salud y Seguridad Ocupacional	Adquisición y entrega de ropa de trabajo	PLANIFICADO																		100%	En el mes de junio se realizó la solicitud de certificación POA, certificación presupuestaria, especificaciones técnicas y la solicitud de inicio del proceso, cumpliendo con el 40% de los hitos.					
		EJECUTADO																	10%	40%						
	Adquisición de elementos de protección y prevención del COVID-19 para el personal de la ARCA	PLANIFICADO																		100%	Debido a la pandemia generada por la COVID-19, surgió la necesidad de dotar de elementos de protección y prevención (mascarillas - alcohol) al personal que retorne a sus actividades de manera presencial a la ARCA, sin embargo con fecha 28 de abril de 2022, el COE Nacional resolvió que el uso de mascarillas no será obligatorio, en función del informe epidemiológico del MSP, por tanto no existe fundamento para realizar el proceso de compra.					
EJECUTADO																		0%	0%							
Reclutamiento y Selección	Porcentaje de ejecución de procesos de selección	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Durante el mes de junio 2022 se realizaron 5 procesos de selección y vinculación de personal , de acuerdo a siguiente detalle: * Maicol Inca - NJS2 - Director de Asesoría Jurídica * Nancy Granda - SPA4 - Secretaria * Rodrigo Hernández - SP7- Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Agua Potable y Saneamiento 3 Andrés Looor - Analista Técnico de Regulación y Control Técnico de Recursos Hídricos 1 * Sofia Vazquez - SP7 - Analista de Patrocinio Jurídico 3						
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						
Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas	Número de campañas ejecutadas.	PLANIFICADO																	1	1	Se realizó la campaña interna "Conceptos del cambio por la Integridad"					
		EJECUTADO																	1	1						
Elaboración de revista ARCA al día	Número de ediciones elaboradas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se ha realizado la revista ARCA al Día, edición 108					
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						
Publicación de cartelera informativa	Número de carteleras publicadas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se realizó la actualización de las carteleras institucionales con la siguiente información: Resumen de actividades de junio. Campaña "Prevención de riesgos laborales en las oficinas". Lista de cumpleaños de julio.					
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6						
Publicaciones en la Intranet	Número de publicaciones realizadas	PLANIFICADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	Se actualizó la intranet con la siguiente información: Día del Niño Día de los Océanos. Actualización e organigrama. Campaña "Gestión de la Integridad en el Sector de Agua y Saneamiento en América Latina". Día Mundial de las Tortugas Marinas. Mantenimiento del menú principal.					
		EJECUTADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	36						

Asesoría en el diseño de planes programas y proyectos	% de asesoría atendidas	PLANIFICADO	100%			100%			100%			100%	Se elaboró los formatos, se elaboró una presentación con las directrices de SNP, se dictó un taller a los directores técnicos con la metodología lluvia de ideas, árbol problemas, objetivos, acciones, estructura de marco lógico.
		EJECUTADO	100%										
Seguimiento de Convenios	Número de inventarios de convenios suscritos por la Agencia actualizados.	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	En el período mayo - junio, se elaboró una matriz actualizada de los convenios suscritos por la Agencia la misma que fue puesta en conocimiento a la Directora Ejecutiva.	
		EJECUTADO	1	1	1								
	Número de matrices consolidadas del inventario de los convenios con el estado y Administradores actualizados.	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	6	En el período mayo - junio, se elaboró la matriz estado de convenios y administradores actualizados la misma que fue puesta en conocimiento a la Directora Ejecutiva.	
		EJECUTADO	1	1	1								
	Número de informes de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y cierre de los convenios.	PLANIFICADO		1	1	1	1	1	1		5	Se elaboró y envió a la Dirección Ejecutiva el informe de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y cierre de los convenios correspondiente al período marzo - abril	
		EJECUTADO		1	1								
Metas por Unidad FOR 01	Número de formularios de definición de Metas por Unidad FOR 01	PLANIFICADO	11								11	En enero de 2022 se validó 11 formularios de definición de Metas por Unidad FOR 01 de las Unidades Administrativas, los mismos que fueron enviados a la DARH.	
		EJECUTADO	11								11		
	Número de formularios evaluados del cumplimiento del Factor Metas por Unidad FOR 01	PLANIFICADO	11								11	En enero de 2022 se realizó la evaluación del cumplimiento del Factor Metas por Unidad FOR 01 de las Unidades Administrativas, se envió 11 formularios de evaluación a la DARH.	
		EJECUTADO	11								11		
	Porcentaje de solicitudes de modificaciones de los formularios Metas por Unidad FOR 01 atendidas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de febrero se atendieron 2 solicitudes de modificación (DAF y Dirección de Riego). En el mes de abril se atendió 1 solicitud de modificación (Recurso Hídricos) En el período mayo - junio no hubo requerimientos de modificaciones del FOR 01.	
		EJECUTADO	100%	100%	100%								
Rendición de Cuentas	Número de Informes Preliminares de Rendición de Cuentas	PLANIFICADO		1							1	Se elaboró en su totalidad el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas, el mismo que cuenta con la aprobación de la máxima autoridades	
		EJECUTADO	0,3	0,7	0						1		
	Número de Presentaciones de Rendición de Cuentas	PLANIFICADO			1						1	Se envió a la Dirección Ejecutiva la Presentación de Rendición de Cuentas la misma que fue ajustada por la DIRCOM y utilizada para el evento de Rendición de Cuentas	
		EJECUTADO		0,95	0,05						1		
Reforma de Instrumentos de Institucionalidad	Elaboración de Modelo de Gestión	PLANIFICADO			1						1	Mediante oficio Nro. MAAE-DPSGC-2022-0004-0, de 24 de febrero el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica valida el Modelo de Gestión de la ARCA.	
		EJECUTADO		1									
	Elaboración de Cadena de Valor	PLANIFICADO				1					1	Mediante oficio Nro. MAAE-DPSGC-2022-0002-0, de 10 de enero el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica valida la Cadena de Valor de la ARCA.	
		EJECUTADO		1									

					Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ejecución de servicios CNT 2022	PLANIFICADO				1	1	1	1	1	1	1	1	9	No se realizaron los pagos del contrato No. ARCA-DE-001-2022 para los meses de abril y mayo de 2022, por errores de facturación por parte de CNT que aún siguen en gestión para su corrección y actualización.	
							EJECUTADO				1	0	0						1		
						% del proceso de ejecución de servicios CNT 2021	PLANIFICADO	1	1	1	1								4	El pago final del contrato No. ARCA-DE-001-2021 se realizó el 23 de junio de 2022 mediante memorando No. ARCA-DPGE-2022-0315-M.	
							EJECUTADO	1	1	1	0	0	1						4		
						% del proceso de renovación de servicios CNT para el 2022	PLANIFICADO				100%								100%		
							EJECUTADO				100%										
					Matriz LOTAIP cargada a la página Web	# matrices cargadas a la página Web	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	La Unidad de TICs participó en el comité de transparencia de la ARCA - Autoevaluación LOTAIP y se realizó la carga de las matrices correspondientes a la LOTAIP del mes de mayo de 2021 (ANEXO 1).	
							EJECUTADO	1	1	1	1	1	1						6		
					Brindar soporte técnico informático	Porcentaje de soporte tecnológico brindado por TICS	PLANIFICADO	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	Se brindó soporte a usuarios de la ARCA, resolviendo un 100% (43 tickets solventados de 43 tickets abiertos) de incidencias tecnológicas, receptados por el sistema osTicket, los cuales fueron recibidos a través del enlace desde la Intranet institucional o enviando un correo electrónico a soporte@arca.gov.ec (ANEXO 2).
							EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%		
					Elaboración Plan Anual de Contrataciones	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%											100%	En el mes de abril de 2022 se realizó una reforma al PAC Institucional 2022.	
							EJECUTADO	100%											100%		
					Provisión de servicio de correo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ejecutaron pagos por servicio de correo mediante Caja Chica en el mes de junio de 2022	
							EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%		
					Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%	33%	33%									100%	No se ejecuto el devengo en el mes de junio debido a que la empresa no emitió la factura.	
							EJECUTADO	0%	17%	0%	50%	20%							87%		
					Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	17%	17%	17%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%	Se efectuaron los devengados de mayo de 2022.	
							EJECUTADO	0%	17%	17%	17%	5%	0%						56%		
					Mantenimiento de vehículos terrestres	% de cumplimiento	PLANIFICADO	7%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ejecuto el devengo en el mes de junio debido a que la empresa no emitió la factura.	
							EJECUTADO	0%	0%	7%	8%	25%	0%						40%		
					Abastecimiento de combustibles	% de cumplimiento	PLANIFICADO								17%	17%	17%	17%	100%	No se programó ejecución en el mes de junio de 2022	
							EJECUTADO												0%		
					Gastos varios por cafetería	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ejecutaron pagos por gastos de cafetería mediante Caja Chica en el mes de junio de 2022.	
							EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%		
					Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se efectuó el pago del servicio recibido del 10 al 31 de mayo de 2022	
							EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%		
					Adquirir pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales en el mes de junio de 2022.	
							EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	0%	100%						83%		
					Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	% de cumplimiento	PLANIFICADO												100%	100%	
							EJECUTADO														
					Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%	33%	33%									100%	No se ejecuto el pago de mayo, pendiente reforma presupuestaria.	
							EJECUTADO	0%	50%	25%	25%								100%		
					Realizar el pago correspondiente a los gastos por servicio de uso del espacio asignado por la SETEGISP en el edificio CONTEMPO para uso de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO				100%								100%	No existieron gastos por servicio de uso del espacio asignado por la SETEGISP en el edificio CONTEMPO para uso de la ARCA en el mes de junio.	
							EJECUTADO				0%								0%		
					Realizar la adquisición de materiales de oficina	% de cumplimiento	PLANIFICADO						50%					50%	100%		
							EJECUTADO		25%				25%						50%		
					Realizar la adquisición de materiales de oficina	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ejecutaron pagos por adquisición de materiales de oficina mediante Caja Chica en el mes de junio de 2022	
							EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%		
					Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO								100%				100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado.	
							EJECUTADO														
					Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza Caja Chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ejecutaron pagos por adquisición de insumos de aseo y limpieza mediante Caja Chica en el mes de junio de 2022	
							EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%		
					Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%	100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado.	
							EJECUTADO														
					Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción/Caja Chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ejecutaron pagos por adquisición de materiales y suministros para la construcción /Caja Chica en el mes de junio de 2022.	
							EJECUTADO	0%	8%	8%	0%	0%	0%						17%		
					Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio	% de cumplimiento	PLANIFICADO				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	No se ejecutaron pagos por servicio de mantenimiento y adecuación de instalaciones el mes de junio de 2022	
							EJECUTADO				0%	0%	0%	0%							
					Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio/Caja Chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No se ejecutaron pagos por el servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio mediante Caja Chica en el mes de junio de 2022	
							EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%		
					Equipamiento de Vehículos para la Arca	% de cumplimiento	PLANIFICADO									100%			100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado	
							EJECUTADO												0%		
					Equipamiento de Vehículos para la Arca	% de cumplimiento	PLANIFICADO			9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	100%	No se ejecutaron pagos por Equipamiento de Vehículos para la Arca / Caja Chica en el mes de junio de 2022	
							EJECUTADO			0%	9%	0%	0%						9%		
					Servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuó el pago del mes de mayo de rastreo.	
							EJECUTADO	0%	17%	0%	0%	25%							42%		
					Servicio de recarga de TAGs de telepeaje de los vehículos de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	100%	No se efectuó ningún pago por recarga de TAGs de telepeaje de los vehículos de la ARCA.	
							EJECUTADO				0%	0%	0%	0%					0%		
					Adquisición de mobiliario para el Archivo de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO									100%			100%		
							EJECUTADO												0%		
					Contratación de señalética para el	% de cumplimiento	PLANIFICADO									100%			100%		

					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 junio no se atendieron requerimientos de inventarios por el paro									
							EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										
					Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%	100%									
							EJECUTADO																					
					Pago de viáticos	% de viáticos pagados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de junio de 2022 se pagaron 12 viáticos solicitados								
							EJECUTADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%										
					Servicio de Impresión de formularios para la Dirección Administrativa Financiera	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%	100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado								
							EJECUTADO												0%									
					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	100%								
							EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%								
					Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO											100%	100%									
							EJECUTADO													100%								
					Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%										33%	100%	Se realizó tres reprogramaciones conforme lo planificado								
							EJECUTADO	33%											67%									
					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 4 certificaciones presupuestarias en el mes de junio de 2022							
							EJECUTADO	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 compromiso presupuestario /	% 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 19 Compromisos presupuestarios								
							EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50%									
					Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se reporto Lotaip del mes de junio 2022							
							EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6									
					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%	No se realizo reformas presupuestarias en el mes de junio							
							EJECUTADO	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%	En el mes de junio de 2022 se registraron 24 CUR Devengados								
							EJECUTADO	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	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	En el mes de junio de 2022 se efectuaron 3 ajustes contables							
							EJECUTADO	7	9	9	6	3	3							37								
					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							
							EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6									
					Declaración de impuestos	núm de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Una declaración							
							EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6									
					Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%								25%	25%	1	En el mes de junio de 2022, se realizaron 3 arqueos de caja chica							
							EJECUTADO			25%									1									
					Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En mes de junio de 2022, se ejecutaron 33 pagos							
							EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
					Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En mes de junio de 2022, se realizaron 8 comprobantes de retención en la fuente							
							EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
					Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de junio de 2022, se renovó una póliza.							
							EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%								
					Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se reportó el literal n) de la información de LOTAIP, correspondiente a tesorería							
							EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6									
					Pago de viáticos	% de viáticos pagados	PLANIFICADO											100%	100%	100%								
							EJECUTADO																					
					Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO					13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	100%	Se ha implementado la Unidad Técnica en Riobamba y no ha implicado pago de seguridad y vigilancia.							
							EJECUTADO					0%	0%															
					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%	No se ejecutó ningún pago por el servicio de arrendamiento de oficinas desconcentradas							
						% de cumplimiento	PLANIFICADO													33%	33%	33%	100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado				
						% de cumplimiento	PLANIFICADO														25%	25%	25%	100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado			
						% de cumplimiento	EJECUTADO																	100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado			
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																		100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado		
						% de cumplimiento	EJECUTADO																		100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado		
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																			100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado	
						% de cumplimiento	EJECUTADO																			100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado	
						% de cumplimiento	PLANIFICADO																			100%	Se implementó una unidad técnica con bienes del la ARCA	
					% de cumplimiento	EJECUTADO																			200%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado		
					Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones	% de cumplimiento	PLANIFICADO																		100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado		
							EJECUTADO																		100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado		
					Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO																			100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado	
							EJECUTADO																		100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado		
					Pago de Servicios Básicos	Número de pagos realizados	PLANIFICADO																			100%	Se implemento una unidad técnica y no implica pago alguno	
							EJECUTADO																			100%		
					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%																			