

Plan Operativo Anual 2022 - SEPTIEMBRE

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 está siendo ejecutado a través de una consultoría 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 como actividades relevantes se obtuvo la versión final de la Solicitud de Propuesta, con la cual se inició el proceso de selección del oferente ganador, quedando LOKALCONSULT LTDA como la firma consultora responsable de desarrollar los proyectos regulatorios sobre alianzas y tarifas en la prestación comunitaria de servicios de agua potable.</p> <p>Durante el segundo trimestre se contrató los servicios de la consultora mencionada, la cual, a partir del primer desembolso de CAF, inició los trabajos respectivos a partir del tercer trimestre del presente año. En tal sentido, con corte a septiembre 2022, se han obtenido los siguientes productos que corresponden a la fase 0 y 1 de la consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Línea base de investigación preliminar sobre experiencias nacionales e internacionales sobre conformación de alianzas. - Análisis de Impacto Regulatorio ex-ante del tema regulatorio (1ra versión). - Propuesta de guía a ser desarrollada en la 2da fase. <p>Considerando lo descrito, se cumple con el 50% de avance acumulado para el tercer trimestre del 2022, quedando pendiente los talleres de socialización de propuestas, los documentos definitivos de las guías, el desarrollo de las herramientas multimedia de aplicación de las mismas y la versión final del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.</p>					
						EJECUTADO								20%				20%			50%				50%	<p>El Proyecto se encuentra en desarrollo desde el 2021, el mismo está siendo ejecutado a través de una consultoría 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 como actividades relevantes se obtuvo la versión final de la Solicitud de Propuesta, con la cual se inició el proceso de selección del oferente ganador, quedando LOKALCONSULT LTDA como la firma consultora responsable de desarrollar los proyectos regulatorios sobre alianzas y tarifas en la prestación comunitaria de servicios de agua potable.</p> <p>Durante el segundo trimestre se contrató los servicios de la consultora mencionada, la cual, a partir del primer desembolso de CAF, inició los trabajos respectivos a partir del tercer trimestre del presente año. En tal sentido, con corte a septiembre 2022, se han obtenido los siguientes productos que corresponden a la fase 0 y 1 de la consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Línea base de investigación preliminar sobre experiencias nacionales e internacionales sobre conformación de alianzas. - Análisis de Impacto Regulatorio ex-ante del tema regulatorio (1ra versión). - Propuesta de guía a ser desarrollada en la 2da fase. <p>Considerando lo descrito, se cumple con el 50% de avance acumulado para el tercer trimestre del 2022, quedando pendiente los talleres de socialización de propuestas, los documentos definitivos de las guías, el desarrollo de las herramientas multimedia de aplicación de las mismas y la versión final del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.</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 está siendo ejecutado a través de una consultoría 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 como actividades relevantes se obtuvo la versión final de la Solicitud de Propuesta, con la cual se inició el proceso de selección del oferente ganador, quedando LOKALCONSULT LTDA como la firma consultora responsable de desarrollar los proyectos regulatorios sobre alianzas y tarifas en la prestación comunitaria de servicios de agua potable.</p> <p>Durante el segundo trimestre se contrató los servicios de la consultora mencionada, la cual, a partir del primer desembolso de CAF, inició los trabajos respectivos a partir del tercer trimestre del presente año. En tal sentido, con corte a septiembre 2022, se han obtenido los siguientes productos que corresponden a la fase 0 y 1 de la consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Línea base de investigación preliminar sobre experiencias nacionales e internacionales sobre conformación de alianzas. - Análisis de Impacto Regulatorio ex-ante del tema regulatorio (1ra versión). - Propuesta de guía a ser desarrollada en la 2da fase. <p>Considerando lo descrito, se cumple con el 50% de avance acumulado para el tercer trimestre del 2022, quedando pendiente los talleres de socialización de propuestas, los documentos definitivos de las guías, el desarrollo de las herramientas multimedia de aplicación de las mismas y la versión final del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.</p>	
						EJECUTADO									20%			20%			50%				50%	<p>El Proyecto se encuentra en desarrollo desde el 2021, el mismo está siendo ejecutado a través de una consultoría 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 como actividades relevantes se obtuvo la versión final de la Solicitud de Propuesta, con la cual se inició el proceso de selección del oferente ganador, quedando LOKALCONSULT LTDA como la firma consultora responsable de desarrollar los proyectos regulatorios sobre alianzas y tarifas en la prestación comunitaria de servicios de agua potable.</p> <p>Durante el segundo trimestre se contrató los servicios de la consultora mencionada, la cual, a partir del primer desembolso de CAF, inició los trabajos respectivos a partir del tercer trimestre del presente año. En tal sentido, con corte a septiembre 2022, se han obtenido los siguientes productos que corresponden a la fase 0 y 1 de la consultoría:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Línea base de investigación preliminar sobre experiencias nacionales e internacionales sobre conformación de alianzas. - Análisis de Impacto Regulatorio ex-ante del tema regulatorio (1ra versión). - Propuesta de guía a ser desarrollada en la 2da fase. <p>Considerando lo descrito, se cumple con el 50% de avance acumulado para el tercer trimestre del 2022, quedando pendiente los talleres de socialización de propuestas, los documentos definitivos de las guías, el desarrollo de las herramientas multimedia de aplicación de las mismas y la versión final del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante.</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>El Proyecto se estructuró 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 DCAPS.</p> <p>Durante el período comprendido de abril a junio, la DCAPS no ha podido avanzar con la consecución de este proyecto debido a la atención a actividades prioritarias asignadas y la falta de recursos que permitan realizar la investigación especializada del tema, así como el desarrollo de los componentes del proyecto.</p> <p>Durante el período julio a septiembre de 2022, la DCAPS remitió al MAATE un informe justificativo para incluir el proyecto dentro del POA de UNICEF para su ejecución 2022-2023, a fin de contar con los recursos que demanda dicha normativa para el desarrollo de sus diferentes elementos técnicos. Al respecto, se reporta un avance acumulado del 15% considerando el alcance planificado.</p>	
						EJECUTADO									5%			5%			25%				25%	<p>Durante el período julio a septiembre de 2022, la DCAPS remitió al MAATE un informe justificativo para incluir el proyecto dentro del POA de UNICEF para su ejecución 2022-2023, a fin de contar con los recursos que demanda dicha normativa para el desarrollo de sus diferentes elementos técnicos. Al respecto, se reporta un avance acumulado del 15% considerando el alcance planificado.</p>	
					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: en desarrollo - Guía técnica para la elaboración de planes de planes de acción: en desarrollo. <p>Hasta el mes de junio del presente año se elaboraron las 2 guías técnicas pendientes, por tanto, se elaboraron un total de 6 guías de las 6 planificadas.</p>
						EJECUTADO									4				2							6	<p>Hasta el mes de junio del presente año se elaboraron las 2 guías técnicas pendientes, por tanto, se elaboraron un total de 6 guías de las 6 planificadas.</p>

Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos	Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.	Incrementar la gestión de control del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo y mejora de mecanismos y herramientas de control de los aprovechamientos autorizados del agua	Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Sancionatorios (PAS) iniciados	rendimiento para la validación de la Coordinación General Técnica (CGT)	# informes técnicos PAS requeridos hasta el 20 del mes a la Dirección de Recursos Hídricos acumulados	0	0	0	3	3	3	3	5	5				5	cuales hasta septiembre se han atendido 3 trámites también de manera acumulada.						
					Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento productivo del agua de oficio	Cantidad de informes técnicos de control de cumplimiento de obligaciones de oficio aprobados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación del CGT	PLANIFICADO								3	3	3	3	2	2	2	2	20	Durante el mes de septiembre de 2022 no se realizaron controles de cumplimiento de obligaciones de oficio, debido a la limitación en la disponibilidad de vehículos ya que se priorizaron las inspecciones dirigidas a atender los casos de Denuncias.			
							EJECUTADO	1							0	0	0	0	0					1			
					Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento productivo del agua a petición de parte	% de informes técnicos de control de cumplimiento de obligaciones a petición de parte aprobados por la/el Director/a de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		Hasta el mes de septiembre de 2022, se tienen recibidos 6 trámites de manera acumulada, de los cuales hasta el mes de septiembre se han atendido 5 también de manera acumulada.	
							EJECUTADO	33%	33%	100%	100%	75%	60%	50%	83%	83%									100%		
							# de informes técnicos a petición de parte aprobados por DRH y remitidos para validación del CGT acumulados	1	1	3	3	3	3	3	3	5	5										5
# de informes técnicos a petición de parte requeridos hasta el 20 del mes a la Dirección de Recursos Hídricos acumulados	3	3	3	3			4	5	6	6	6										6						
Informes de Disponibilidad del Agua (IDA)	% de IDAs aprobados por la/el Director/a de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación del CGT	PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		Hasta el mes de septiembre de 2022 la Dirección de Control de Recursos Hídricos - DRH recibió de manera acumulada 273 solicitudes de emisión de Informes de Disponibilidad del Agua con información completa para dar trámite, de las cuales se atendió hasta el mes de septiembre 162 solicitudes también de manera acumulada, remitiendo los informes de disponibilidad del agua a la Coordinación General Técnica para firma de los mismos.						
		EJECUTADO	92%	63%	78%	56%	64%	65%	63%	59%	59%											92%					
		# de IDA aprobados, acumulados	11	31	56	77	103	119	127	141	162											162					
Certificados de Disponibilidad del Agua (CDA)	% de CDA remitidos a la Coordinación General Técnica (CGT) para firma del Director Ejecutivo (DE)	PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		Hasta el mes de septiembre de 2022 la Dirección de Control de Recursos Hídricos - DCRH recibió de manera acumulada 322 solicitudes de emisión de Certificados de Disponibilidad del Agua con información completa para dar trámite, de las cuales hasta septiembre se atendió de manera acumulada 275, remitiendo los certificados de disponibilidad del agua a la Coordinación General Técnica para firma de la Directora Ejecutiva.						
		EJECUTADO	95%	78%	79%	73%	85%	90%	87%	85%	85%											95%					
		# de CDA remitidos a la Coordinación General Técnica (CGT) para firma del DE acumulados	21	50	84	147	184	209	223	241	275											275					
Informe Previo Vinculante (IPV)	% de IPVs revisados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para revisión de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%		Hasta el mes de septiembre de 2022, la Dirección de Regulación y Gestión de la Información Hídrica ha recibido 131 solicitudes de emisión de Informe Previo Vinculante de manera acumulada y se ha dado atención de manera acumulada, a las solicitudes con la emisión de 123 Informes Previos Vinculantes los cuales fueron revisados por la DRGH y remitidos a la CGT.						
		EJECUTADO	93%	95%	85%	96%	96%	90%	99%	98%	94%											99%					
		# de solicitudes de IPV ingresadas a la DRH acumulados	14	21	35	46	50	56	84	104	123											123					
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria.	Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos.	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua.	Normativa técnica para el establecimiento de los criterios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas en lo relacionado a la prestación del servicio de riego.	% de avance	PLANIFICADO		10%		20%		20%		20%		20%		10%	100%	En el mes de agosto del 2022 no se tuvo avances con este logro debido a que es necesario para su desarrollo los "Parámetros Generales para la Fijación de Tarifas", producto a ser elaborado por la Autoridad Única del Agua (AUA), cuya entrega acorde al acta de reunión de fecha 29 de abril de 2022 sería remitida para finales del año 2022.						
						EJECUTADO		10%		20%		0%		0%									30%				
					Estudio preliminar para determinar la situación actual de los sistemas de drenaje en el Ecuador.	% de avance	PLANIFICADO								20%		20%		30%		30%		100%	En el mes de agosto del 2022 no se tuvo avances debido a cambios en la conformación del equipo de trabajo y líder del proyecto.			
						EJECUTADO								20%		0%							20%				
					Estudio preliminar para el diseño, construcción y gestión de la infraestructura hídrica	% de avance	PLANIFICADO		20%		30%		30%		20%		20%							100%	En el mes de agosto de 2022 acorde a lo planificado y establecido en la hoja de ruta creada para el efecto se inició con la etapa de revisión del estudio preliminar sobre el diseño, construcción y gestión de la infraestructura hídrica, el cual fue aprobado alcanzando el 100% de su ejecución.		
						EJECUTADO		20%		30%		30%		20%										100%			
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje	Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.	Incrementar la eficiencia de la gestión de control del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de herramientas de control y su aplicación.	Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención a denuncias presentadas por los usuarios y consumidores de riego	% de denuncias atendidas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de septiembre/2022 se atendió una denuncia recibida desde la Coordinación General Técnica para ser atendida por parte de la Dirección de Control de Riego y Drenaje. Se realizó la respuesta correspondiente, misma que fue remitida a las instancias para los trámites correspondientes.					
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%										100%		
						# denuncias atendidas	3	3	2	2	0	0	1	3	1											15	
						# denuncias recibidas	3	3	2	2	0	2	0	2	1												15
					Atención a peticiones, quejas y controversias presentadas por los usuarios y consumidores de Riego	% de PQC atendidas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de septiembre de 2022 se ha recibido un requerimiento de atención a peticiones, quejas o controversias por parte de la Coordinación General Técnica a la Dirección de Control de Riego y Drenaje, la misma que fue atendida. El documento de respuesta fue remitido a las instancias de la Agencia para los trámites respectivos, de esta manera se ha dado cumplimiento al 100% de los casos recibidos para su atención.	
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										100%		
						# PQC atendidas	0	5	5	3	1	4	3	1	1										23		
					Elaboración de los Informes de valoración de pruebas de descargo e informes de puntuación de intensidad, magnitud, frecuencia y factores agravantes	# de informes elaborados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de septiembre de 2022 se han recibido 5 requerimientos de la DAJ para la valoración de pruebas de descargo y la elaboración de los informes de puntuación de magnitud, intensidad, frecuencia y factores agravantes correspondientes, los mismos que fueron remitidos a la Directora de Control de Riego y Drenaje para los trámites respectivos, cumpliendo con el 100% de lo solicitado.	
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%										100%		
					Reuniones de acompañamiento en el levantamiento y registro de información de los prestadores del servicio de riego y drenaje, en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018	# de reuniones de acompañamiento	PLANIFICADO								3	4	3								10	Para el mes de julio/2022 se tenía planificado realizar 3 informes de resultados del acompañamiento en el levantamiento y registro de información de los prestadores del servicio de riego y drenaje - PSRD en aplicación de la Regulación Nacional Nro. DIR-ARCA-RG-009-2018; se han ejecutado 6 informes, cumpliendo con el 200% de la meta mensual establecida. Los informes fueron remitidos a las instancias respectivas para su aprobación y trámites pertinentes.	
						EJECUTADO								3	4	6									13		
					Validación a la información reportada a la ARCA por los prestadores del servicio de riego y drenaje en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018	# de informes elaborados	PLANIFICADO												4	4	4				12	Para el mes de septiembre de 2022 estaba planificado realizar 4 informes técnicos de validación de la información registrada en el SARA por los PSRD sobre la prestación del servicio de riego en aplicación de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-009-2018; de los cuales 1 informe se ha remitido a las instancias respectivas para su aprobación y los restantes se encuentran en las fases de elaboración y revisión para su posterior envío a las instancias respectivas para su aprobación, para posteriormente enviar a los actores involucrados; correspondiendo su cumplimiento al 75% de la meta planificada mensual.	
EJECUTADO														3						3							
Elaboración de reportes de estado situacional de la prestación del servicio de riego, sobre la base de la información registrada en el SARA	% de reportes elaborados	PLANIFICADO																		100%	Para el mes de septiembre de 2022 se tenía planificado elaborar 6 reportes del estado situacional de la prestación del servicio de riego, se han elaborado 9 reportes, que representa el 150% de la meta planificada mensual; los mismos que fueron elaborados sobre la base de la información levantada y registrada por cada uno de los Prestadores del Servicio de Riego en el SARA. Los reportes han sido revisados, aprobados y remitidos a las instancias correspondientes de la ARCA para seguir con los trámites correspondientes.						
	EJECUTADO													30%	30%	30%	10%			45%							

					Análisis de la situación actual de la prestación del servicio público de riego a nivel provincial.	# de informes entregados	PLANIFICADO				3	4	4						11	Para el mes de mayo de 2022 se realizó 4 informes de la situación actual de la prestación del servicio de riego a nivel provincial. Dichos informes fueron remitidos a las instancias respectivas para su aprobación, validación y seguir con los trámites pertinentes. De esta manera se ha cumplido con el 100% de la meta mensual establecida (4 informes).						
							EJECUTADO				3	4	4						11							
					Seguimiento a la Implementación de los Planes de Mejora de los prestadores del servicio público de riego.	# de informes elaborados	PLANIFICADO					4	4	4					12	En el mes de agosto de 2022 se reprogramó realizar 8 reuniones e inspecciones técnicas para evaluar el cumplimiento de los planes de mejora elaborados por los PSRD y aprobados por la Autoridad Única del Agua, que no fueron ejecutados en junio debido al Paro Nacional que no se pudo coordinar ni ejecutar las inspecciones en campo para cumplir con este indicador. Los mismos que se realizaron las inspecciones técnicas y los informes se encuentran en la fase de elaboración y revisión, para posteriormente ser remitidos a las instancias correspondientes para su aprobación y envío a las instancias respectivas.						
							EJECUTADO					4	0	0		8			12							
					Control al cumplimiento de las obligaciones de las autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua de riego	# de informes elaborados	PLANIFICADO							4	4	4			12	Para el mes de agosto de 2022, estaba previsto realizar el control al cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua para riego a 4 sujetos de control, ejecutando igual número de controles. Complementariamente, se realizaron los informes correspondientes de las 8 inspecciones realizadas en el mes de julio, mismos que fueron revisados, aprobados y se remitieron a la Coordinación General Técnica para seguir con los trámites correspondientes.						
							EJECUTADO							0	0	12			12							
					Socialización de la Regulación DIR-ARCA-RG-010-2021	# de informes elaborados	PLANIFICADO				2	2	2	2					8	Para el mes de junio/2022 se tenía planificado ejecutar 2 eventos virtuales de socialización de la Regulación Nacional Nro. DIR-ARCA-RG-010-2021 y sus respectivos informes. Se coordinó y elaboró los oficios y circulares de invitación para los eventos virtuales, dirigido a los representantes de los Prestadores del Servicio Público de Riego, de las Direcciones Zonales del MAATE y de las Direcciones de Riego del GAD Provincial de Loja, Santa Elena, Tungurahua y El Oro. Debido al Paro Nacional no se ejecutaron los talleres virtuales, los mismos que fueron reprogramados y se ejecutaron en el mes de julio. Se procedió con la elaboración de los informes correspondientes, los mismos que fueron remitidos a las instancias correspondientes para su aprobación y seguir con los trámites correspondientes. De esta manera se ha cumplido con lo planificado.						
							EJECUTADO				2	2	2	0	2				8							
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 y gestión de los instrumentos regulatorios MEDIANTE la elaboración de estudios especializados, adaptación de criterios técnicos en las metodologías y planificación regulatoria.	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Estudio de Impacto Regulatorio Ex post de la Regulación Nro. ARCA-RG-006-2017	Porcentaje de avance o elaboración del EIR Expost	PLANIFICADO							50%							100%	Análisis de impacto regulatorio elaborado conforme los plazos establecidos en el cronograma aprobado para el efecto.					
						EJECUTADO											50%						100%			
				Estudio de Impacto Regulatorio Ex post de la Regulación Nro. ARCA-RG-001-2016	Porcentaje de avance o elaboración del EIR Expost	PLANIFICADO											50%							100%	Análisis de impacto regulatorio elaborado conforme los plazos establecidos en el cronograma aprobado para el efecto.	
						EJECUTADO												50%						100%		
				Estudio de Impacto Regulatorio Ex post de la Regulación Nro. ARCA-RG-002-2016	Porcentaje de avance o elaboración del EIR Expost	PLANIFICADO											50%							100%	Análisis de impacto regulatorio elaborado conforme los plazos establecidos en el cronograma aprobado para el efecto.	
						EJECUTADO												50%						100%		
Calificación del Índice de Capacidad Regulatoria de la ARCA	Número de mediciones del índice de capacidad regulatoria	PLANIFICADO																		1	Índice de Implementación de la mejora regulatoria (ARCA) 83,3% Evaluado					
		EJECUTADO																			1					
Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria	Número de agendas regulatorias emitidas	PLANIFICADO																			1	Plan Regulatorio Institucional aprobado por parte de la entidad responsable de mejora regulatoria, publicado en la página web de la entidad y es de acceso público.				
		EJECUTADO																				1				
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 mecanismo 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.	Visualizador de información KIBANA	Número de actualizaciones realizadas	PLANIFICADO															1	Se culminó con éxito el desarrollo y actualización del software Kibana				
						EJECUTADO																			1	
				Boletín estadístico de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Número de boletines elaborados	PLANIFICADO																			1	
						EJECUTADO																				0
				Actualización del geoportal Institucional	Porcentaje de avance o elaboración de catálogo de objetos / metadatos elaborados y/o actualizados	PLANIFICADO											40%								30%	Se estructuró la infomación a ser actualizada y se generó nuevo shp para ser cargados en el geoportal.
						EJECUTADO												40%								30%
				Catálogo de objetos y/o metadatos	Porcentaje de avance o elaboración de catálogo de objetos / metadatos elaborados y/o actualizados	PLANIFICADO											40%								30%	Se encuentra en estado de actualización todos los catálogos de objetos cargados en el geoportal.
						EJECUTADO												40%								30%
				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%	100%	100%	Se actualizaron las bases de datos de las Direcciones Técnicas y se mantienen actualizados los dashboard al mes de Septiembre 2022.
						EJECUTADO	100%	100%	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%	100%	100%	Para el mes de septiembre hubo 15 solicitudes de mapas
						EJECUTADO	100%	100%	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%	100%	100%	No se atendió solicitudes 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%	100%	100%				
Herramientas tecnológicas	Número de herramientas tecnológicas elaboradas.	PLANIFICADO																			1	Se realizó la entrega del sistema para el cálculo de evaluaciones, indicadores y ranking para la DAPS antes de lo planificado en el mes de Julio con el memorando número ARCA-DIGI-2022-0124-M.				
		EJECUTADO																				2				
Reportaría de los sistemas de información creados por la DIGI	Porcentaje de reportaría atendida	PLANIFICADO	100%	100%	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 Septiembre del 2022 para APS.				
		EJECUTADO	100%	100%	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%	100%	100%	No existió la necesidad de realizar mantenimientos de hojas de cálculos por parte de las áreas técnicas.				
		EJECUTADO	100%	100%	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%							Se encuentra estructurando las matrices para la actualización de la información				
		EJECUTADO													50%	50%						100%				
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				
	Porcentaje de ejecución del plan de capacitación aprobado 2022	PLANIFICADO																				25%	Durante el III trimestre se realizaron 6 eventos de capacitación a través de la Plataforma de la Contraloría General del Estado y el Consejo de la Judicatura, en los cuales participaron 7 servidores de los procesos sustantivos y adjetivos.			
		EJECUTADO																				0%				
Administración técnica del talento humano	Plan anual de vacaciones 2023 aprobado	PLANIFICADO																			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				
	Número de informes de cumplimiento del cronograma de vacaciones	PLANIFICADO																				1	En el informe trimestralmente se evidencia que se esta dando cumplimiento al cronograma de vacaciones 2022, salvo casos excepcionales que por necesidad institucional se requiera replanificar.			
		EJECUTADO																				1				
					Número de Informe de evaluación		PLANIFICADO															1	Conforme el Art. 28 de la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación del Desempeño se			

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	Evaluación del desempeño	del desempeño	EJECUTADO		0	1							1	remitió el informe consolidado de resultados al MDT el 15 de marzo					
						Número de factores ejecutados de Evaluación del desempeño 2022	PLANIFICADO		2							3	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 2022					
							EJECUTADO	2	0									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%	Durante el mes de agosto se generaron 12 CURS correspondientes al proceso de pago de la nómina normal, viáticos por residencia, subsidios por alimentación, fondos de reserva, horas extraordinarias y suplementarias, días trabajados, liquidaciones de haberes, deudas años anteriores 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%			
					Salud y Seguridad Ocupacional	Adquisición y entrega de ropa de trabajo	PLANIFICADO								100%						100%	En el mes de agosto asistieron todos los proveedores a la toma de tallas y selección de colores de las prendas de vestir de los 8 trabajadores del régimen laboral de Código de Trabajo. Los proveedores se encuentran en la confección de las prendas	
							EJECUTADO								10%		40%	10%	5%		65%		
						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%					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%	Durante el mes de septiembre 2022 se realizaron 7 procesos de selección y vinculación de personal, que corresponde a cinco servidores en la escala de 20 grados y dos servidor de NUS 2.	
EJECUTADO	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%							
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Comunicación Social	Difundir las herramientas regulatorias con los entes regulados.	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes.	Gestión, Administración y Operación Institucional	Diseño y elaboración de campañas comunicacionales internas	Número de campañas ejecutadas.	PLANIFICADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Se diseñó y elaboró la campaña interna "El Agua Nos Une" .				
							EJECUTADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	7		
					Elaboración de revista ARCA al día	Número de ediciones elaboradas	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se ha realizado la revista ARCA al Día, edición 111	
							EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
					Publicación de cartelera informativa	Número de carteleras publicadas	PLANIFICADO	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 septiembre. Campaña El Agua Nos Une. Lista de cumpleaños de octubre.	
							EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
					Publicaciones en la Intranet	Número de publicaciones realizadas	PLANIFICADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	Se actualizó la intranet con la siguiente información: Banner rotativo de la revista edición 111 Actualización de 2 campañas Actualización de Autoridades Cumpleaños de Septiembre y Octubre	
							EJECUTADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6					54		
					Elaboración de Monitoreo diario de prensa	Número de monitoreos realizados	PLANIFICADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Se ha realizado y enviado vía correo electrónico y WhatsApp un monitoreo diario al personal de la Agencia.	
							EJECUTADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20					180		
					Diseño y elaboración de campañas en redes sociales	Número de campañas ejecutadas	PLANIFICADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Se desarrolló y difundió la campaña "Fechas importantes"	
							EJECUTADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7		
					Elaboración de boletines de prensa	Número de boletines institucionales	PLANIFICADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	21	Se realizó el boletín: ARCA participó en el Primer Taller para la Elaboración del Plan de Manejo del AIER Italo.	
							EJECUTADO		1	2	2	2	2	2	3	2	1				17		
					Diseño y elaboración de piezas comunicacionales elaboradas y promocionales	Número de piezas comunicacionales elaboradas	PLANIFICADO	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	335	Se realizaron 30 piezas comunicacionales e informativas sobre: Revista interna, campaña, fechas conmemorativas, cartelera institucional y artes informativos.	
							EJECUTADO	30	30	40	43	30	30	30	30	30					293		
							Adquisición de equipos de comunicación	PLANIFICADO												100.00%	100%		Esta actividad no está planificada para este mes.
					Publicaciones en redes sociales	Número de publicaciones realizadas	PLANIFICADO	150	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	150	2200	Se realizó 200 publicaciones en redes sociales entre Facebook y Twitter.		
							EJECUTADO	225	200	200	200	200	150	200	200	200				1775			
					Actualización de la página web institucional	Número de actualizaciones realizadas	PLANIFICADO	4	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	4	88	Se ha actualizado el sitio web con la siguiente información: 1 boletín de prensa. Actualización del "Menú principal" de la página principal. Actualización del menú "Temas importantes" de la página principal. Actualización de la "Imagen Header" del sitio web institucional. Actualización del "Nombre de la Institución" del sitio web institucional. Actualización del "Organigrama". Comunicado sobre Transformación Digital del Ecuador 2022-2025". Actualización del sitio web institucional con el .PDF de la "Agenda de Transformación Digital del Ecuador 2022-2025".		
EJECUTADO	4	8	8	8			8	8	8	8	8					68							
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Dirección de Asesoría Jurídica	Implementar, controlar y asegurar el cumplimiento de la normativa vinculada al sector hídrico ecuatoriano.	Incrementar la efectividad de la gestión jurídica MEDIANTE el desarrollo, revisión, aplicación, construcción y evaluación de instrumentos legales; así como el mejoramiento de los procesos de la Dirección.	Gestión, Administración y Operación Institucional	Asesorar jurídicamente los requerimientos de las autoridades y servidores de la Agencia.	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	Se han atendido un total de SETENTA Y CINCO (75) requerimientos jurídicos de autoridades de la ARCA en el mes de SEPTIEMBRE. Los documentos de respaldo se adjuntan al presente reporte.					
						EJECUTADO	100%	100%	100%	95%	95%	95%	95%	95%	95%				97%				
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Fortalecer la inclusión y participación de los actores del sector hídrico ecuatoriano.				Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia	Porcentaje de requerimientos atendidos a tiempo	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	En el presente mes se han elaborado y/o revisado UNA (1) resolución conforme a lo requerido por la Dirección Ejecutiva.					
						EJECUTADO	100%	100%	95%	100%	95%	100%	100%	100%					99%				
					Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	Porcentaje de actuaciones (escritos, providencias, resoluciones, comparencias a audiencias) emitidas dentro de los procesos administrativos o juicios	PLANIFICADO	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	Se realizaron 57 providencias y dentro de la sustanciación de los procesos administrativos sancionadores en el mes de septiembre.					
						EJECUTADO	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%			
Elaboración del Plan Operativo Anual					% de avance de cumplimiento proforma presupuestaria 2023	PLANIFICADO											100%	Mediante memorandos Nos. ARCA-DPGE-2022-0354-M y ARCA-DPGE-2022-0366-M, de 20 y 28 de julio de 2022, respectivamente, se remitió a las Unidades Operativas las directrices y formatos para el levantamiento de la proforma presupuestaria 2023. Con memorando No. ARCA-DCAPS-2022-0401-M, de 29 de julio de 2022 la Dirección de Control de Agua Potable y Saneamiento remitió su proforma presupuestaria 2023 en formato Excel. Por medio de memorando No. ARCA-DPGE-2022-0395-M, de 23 de agosto de 2022, el Director de Planificación y Gestión Estratégica remitió a la Directora Administrativa Financiera la proforma presupuestaria institucional 2022.					
						EJECUTADO														100%			
						PLANIFICADO	100%														100%		
					% de avance de elaboración POA	PLANIFICADO	100%										Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2022-0017-M, de fecha 12 de enero de 2022, la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica remitió a la Dirección Ejecutiva, el POA						

		2022	EJECUTADO	100%												100%		
Plan Estratégico Institucional	% de actualización del PEI	PLANIFICADO														100%	Tanto la Secretaría Nacional de Planificación como el Ministerio de Ambiente y Agua emitieron al PEI 2022-2025 de la ARCA; las mismas fueron corregidas y se remitió nuevamente el PEI para la validación final respectiva.	
		EJECUTADO			100%	95%	0%									95%	Mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2022-0590-OF de 13 de abril del 2022 llega el informe de validación del plan institucional 21-25 de la ARCA.	
	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO															100%	Se realizó la sistematización en el SIPEIP en el plazo establecido, con base en el PEI institucional 2022-2025 y conforme a las directrices de la Secretaría Nacional de Planificación, sin embargo la misma no se encuentra aprobada por dicho ente rector, ya que existen observaciones, por lo cual la ARCA actualizará su PEI para culminar con el proceso de sistematización.
		EJECUTADO															100%	Adicionalmente, mediante correo electrónico de 06 de julio de 2022 se remitió a la SNP la matriz para carga de información del PEI de la ARCA en el SIPEIP, para reporte del seguimiento correspondiente al primer semestre del 2022.
Emisión de avales de planificación.	Porcentaje de avales de planificación generados.	PLANIFICADO	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Durante el mes de septiembre de 2022, la DPGE dio atención a todos los requerimientos de avales de planificación recibidos durante el mes de SEPTIEMBRE de 2022, se recibieron 3 solicitudes y se generaron 3 avales.	
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%		
Seguimiento y Evaluación SIPEIP - SENPLADES	Número de seguimientos a la programación anual de la planificación	PLANIFICADO	1													4	El 22 de julio de 2022 se reportó el avance de ejecución semestral del PEI institucional 2022-2025 en el SIPEIP, adjuntando el informe elaborado para tal efecto en el formato establecido por la Secretaría Nacional de Planificación.	
		EJECUTADO	1													2		
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Operativa de Gasto Corriente (POA 2022)	# de informes de seguimiento y control actividades	PLANIFICADO		1		1			1				1		1	6		
		EJECUTADO		1		0			0							1		
	Número de matrices de logros institucionales elaboradas.	PLANIFICADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
Seguimiento y Evaluación Gobierno por Resultados	# de matrices de reporte literal A4 LOTAIP	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Conforme acuerdo interno en la DPGE, la matriz del literal A4 se genera el día 09 de cada mes.	
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	# de seguimientos a la información cargada en GPR (Indicadores y proyectos)	PLANIFICADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	Se realizó el seguimiento a la información correspondiente al mes de agosto de 2022, registrada en la herramienta GPR por parte de las diferentes Unidades Operativas de la institución, así como por parte de los Líderes de Proyecto de Proyecto de Gasto Corriente y se remitieron las observaciones de acuerdo al siguiente detalle: • Correo electrónico enviado el 20 de septiembre de 2022 a los Directores/as de la Agencia, respecto a observaciones encontradas en los indicadores operativos. • Correo electrónico enviado el 21 de septiembre a los Líderes de Proyecto, con las observaciones encontradas en cada Proyecto de Gasto Corriente.	
		EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2				5		
Formulación PAT 2021	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%													100%		
		EJECUTADO	100%													100%	Mediante Oficio Nro. ARCA-ARCA-2022-0093-O, de fecha 24 de enero de 2022, se realiza la entrega formal de Plan Anual Terminado PAT GPR de la Agencia de Regulación y Control del Agua	
Formulación PAC 2022	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%												100%	Mediante oficio No. ARCA-ARCA-2022-1133-OF, de 8 de junio de 2022, se realizó la entrega formal del reporte Plan Anual Comprometido PAC GPR 2022 de la Agencia de Regulación y Control del Agua a la Secretaría Nacional de Planificación.	
		EJECUTADO		0%	0%	0%										100%	Con oficio No. SNP-SPN-2022-0893-OF, de 9 de junio de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación comunicó que la Agencia de Regulación y Control del Agua ha cumplido con la sistematización del plan institucional en la herramienta GPR	
Asesoría en el diseño de planes programas y proyectos	% de asesoría atendidas	PLANIFICADO		100%												100%		
		EJECUTADO		100%												100%	Se elaboró el informe reporte del período mayo - agosto.	
Seguimiento de Convenios	Número de inventarios de convenios suscritos por la Agencia actualizados.	PLANIFICADO	1			1			1				1		1	6	En el período septiembre - octubre, se elaboró una matriz actualizada de los convenios suscritos por la Agencia.	
		EJECUTADO	1			1			1				1		1	5		
	Número de matrices consolidadas del inventario de los convenios con el estado y Administradores actualizados.	PLANIFICADO	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				1		1	4		
Número de informes de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y cierre de los convenios.	PLANIFICADO			1		1			1			1		1	5	Se elaboró el informe de reporte de la entrega de los informes de seguimiento y cierre de los convenios correspondiente al período julio - agosto.		
	EJECUTADO			1		1			1			1		1	4			
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%	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)	
	EJECUTADO	100%			100%			100%				100%		100%	100%	100%	En el período mayo - junio no hubo requerimientos de modificaciones del FOR 01. En el período julio - agosto no hubo requerimientos de modificaciones del FOR 01.	
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	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	Mediante oficio Nro. MAAE-DPSGC-2022-0004-O, 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	Mediante oficio Nro. MAAE-DPSGC-2022-0002-O, de 10 de enero el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica valida la Cadena de Valor de la ARCA.	
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		
Levantamiento de Procesos	Porcentaje de procesos levantados según cronograma	PLANIFICADO														70%	Para el primer semestre se planificó levantarse seis procesos, de los cuales se han levantado los siguientes procesos según planificación: 1. Evaluación a la implementación de los planes de mejora de la prestación del servicio de riego; 2. Contratación y Vinculación del personal; 3. Levantamiento de requisitos para el desarrollo de un sistema informático.	
		EJECUTADO														15%	El levantamiento del proceso de coactiva de la Dirección de Asesoría Jurídica y el de levantamiento de información por parte de la Dirección de Riego y Drenaje está pendiente la definición por parte de las áreas responsables.	

Incrementar la eficiencia institucional de la Agencia de Regulación y Control del Agua.	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Fomentar 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 implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TICs.	Gestión, Administración y Operación Institucional	Porcentaje de procesos levantados bajo demanda	PLANIFICADO	70%			70%			70%			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 O3 y O6 respectivamente, se encuentran en proceso de revisión.		
						EJECUTADO	100%			100%			100%			70%	En el segundo trimestre el Ministerio de Telecomunicaciones solicitó la simplificación de los tres trámites de la ARCA, la estrategia considerada es la mejora de procesos, por lo que se actualizó los tres Manuales de Procesos Análisis y certificación de disponibilidad del agua, Atención a Solicitudes de Emisión de Informe Previo Vinculante para el proceso de autorización de uso y/o aprovechamiento del agua, Atención de trámites administrativos. En el tercer trimestre se han venido levantando el proceso de Gestión de Vehículos.		
Procesos sustantivos priorizados mejorados	Procesos sustantivos priorizados mejorados				PLANIFICADO	1			1			1			2	El proceso sustantivo priorizado a ser mejorado es Análisis y Certificación de Disponibilidad del Agua, al respecto se realizaron las acciones conforme con la Norma Técnica para la mejora continua de procesos y servicios.			
					EJECUTADO	1			1			1			1				
Trámites administrativos plataforma GOB.EC	Actualización mensual información plataforma GOB.EC				PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se actualiza en la plataforma GOB.EC la información de trámites y transparencia correspondiente al mes de septiembre 2022.		
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	
Reporte LOTAIP	Reporte literales a), d), f1), f2) LOTAIP				PLANIFICADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	Se remite los literales correspondientes al mes de septiembre 2022.		
					EJECUTADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		36	
Simplificación de Trámites	Elaboración Plan de Simplificación de trámites				PLANIFICADO	1										100%	El 13 de enero del 2022 se envió el Plan de Simplificación de Trámites a la plataforma GOB.EC del MDT		
					EJECUTADO	1													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												1	
						EJECUTADO													
Evaluación de la Satisfacción del usuario externo	Elaboración del informe ejecutivo de resultados de satisfacción				PLANIFICADO	1			1			1			2	Se elaboró el informe de resultados de satisfacción correspondiente al primer semestre 2022.			
					EJECUTADO	1			1			1			2				
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										1
Seguimiento plataforma Contacto Ciudadano	Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano				PLANIFICADO	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%			75%			83%			74%				
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%			100%	Mediante Oficio Nro. MDT-DGCO-2022-0863-O, el Ministerio de Trabajo entregó el resultado de cumplimiento de las actividades del PMCL correspondiente al III Trimestre.			
					EJECUTADO	25%			25%			25%			70%				
Revisión matrices LOTAIP	Número de matrices reportadas por responsables revisadas				PLANIFICADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Se reporta la revisión de 20 matrices correspondientes al mes de agosto 2022 y que fueron reportadas y revisadas en el mes de septiembre 2022. Las matrices se remitieron al Asistente de TICs para la publicación.		
					EJECUTADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		180	
Reporte cumplimiento LOTAIP	Número de informes de cumplimiento LOTAIP				PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se realizó la reunión para verificación de cumplimiento y se informó a la directora ejecutiva mediante Memorando Nro. ARCA-DAF-2022-0734-M de 30 de septiembre de 2022.			
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12		
Elaboración de Plan de Responsabilidad ambiental	% de cumplimiento				PLANIFICADO	25%			25%			25%			100%	El Plan de Responsabilidad Ambiental será elaborado a partir del IV trimestre en concordancia con el cambio de edificio de la ARCA.			
					EJECUTADO	0%			0%			0%			0%				
Implementación PROEXCE	% de avance de implementación del Plan de Mejora PROEXCE				PLANIFICADO	82%			84%			86%			86%	La Dirección de Calidad del Servicio Público del Ministerio del Trabajo remitió mediante oficio MDT-DCSP-2022-0054-O, de 31 de agosto de 2022, informó a la ARCA que se tienen el 85,82% de avance.			
					EJECUTADO	81%			85,82%			86%			86%				
Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión				PLANIFICADO										50,00%	100,00%	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión con sus respectivos repuestos. Se han ejecutado 12 de 24 mantenimientos preventivo y 6 mantenimientos correctivos a los equipos de impresión marca RICOH, mismos que se solicitan bajo demanda.		
					EJECUTADO													50,00%	50,00%
Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación.				PLANIFICADO										50%	100,00%	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación, incluye sus respectivos repuestos. Se han ejecutado los mantenimientos correspondientes a la primera mitad del año, realizando un mantenimiento preventivo y correctivo, con recursos propios de la Agencia, a 58% de computadores de la ARCA.		
					EJECUTADO													58%	58,00%
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														#,DIV/O!
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														#,DIV/O!
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														0,00%
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%										0,00%
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%										0,00%
Registro, inventario y verificación	% de registro actualizado.								50%						50%	100,00%	Se tienen registrados todos los recursos tecnológicos, cumpliendo el 50% de inventario		

					la ARCA como: seguridad, limpieza.	% de cumplimiento	EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	74%	Se ejecutaron los trabajos de mantenimiento					
					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 septiembre se atendieron 7 requerimientos de inventarios					
					Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO												100%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado					
					Pago de viáticos	% de viáticos pagados	EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se pagaron 21 solicitudes de viáticos					
					Servicio de Impresión de formularios para la Dirección Administrativa Financiera	% de cumplimiento	PLANIFICADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	Se ejecutará de acuerdo a lo planificado					
					Pago de costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Número de pagos realizados	EJECUTADO													100%	No se realizaron Pago de costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales				
					Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO												100%	La proforma presupuestaria esta programada para envío hasta el 15 de septiembre del 2022.					
					Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de	% de cumplimiento	EJECUTADO	33%											0%	Se realizó tres reprogramaciones conforme lo planificado					
					Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	EJECUTADO	33%											33%	Se realizó 8 certificaciones presupuestarias en el mes de septiembre de 2022					
					Comprobante único de registro del compromiso presupuestario /	% 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%	Se realizaron 26 Compromisos presupuestarios				
					Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm de reportes enviados	EJECUTADO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	67%	Se realizó el reporte de la lotaip del mes de septiembre de 2022				
					Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se realizó el reporte de la lotaip del mes de septiembre de 2022				
					Comprobante único de registro del devengado / expedientes	% de cumplimiento	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Se realizó tres reformas presupuestarias en el mes de septiembre				
					Ajustes contables	núm de ajustes	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%	En el mes de septiembre de 2022 se registraron 31 CUR Devengados				
					Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm de conciliaciones	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%	En el mes de septiembre de 2022 se efectuaron 17 ajustes contables				
					Declaración de impuestos	núm de declaraciones	EJECUTADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Se encuentra la conciliación bancaria en trámite				
					Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO	7	9	9	6	3	3	15	6	17				75	1 declaración				
					Pagos ejecutados	% de cumplimiento	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el mes de septiembre de 2022, se realizaron 2 arqueos de caja chica				
					Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	En mes de septiembre de 2022, se ejecutaron 47 pagos - (44 presupuestarios, 3 contables)				
					Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	En mes de septiembre de 2022, se realizaron 5 comprobantes de retención en la fuente				
					Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	En el mes de septiembre de 2022, se renovó la póliza BU-0477135 en dos ocasiones 1. con vigencia al 11 de octubre de 2022 y la 2. por ampliación de plazo se renovó hasta el 18 de marzo de 2023				
					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	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	Se reportó el literal n) de la información de LOTAIP, correspondiente a tesorería				
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	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 el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador		Mejorar las herramientas de control en el sector hídrico.					EJECUTADO		0%														0%		
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.					PLANIFICADO		100%															100%	
							EJECUTADO		0%															0%	

Quito, 13 de octubre de 2022