



Agencia de  
**Regulación y  
Control del Agua**

**INFORME MENSUAL  
PLAN OPERATIVO ANUAL - PRESUPUESTO  
ARCA**

**Junio 2017**

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**



## TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	4
1.1	Objetivo .....	4
1.2	Alcance .....	4
1.3	Definiciones y abreviaturas .....	4
2	SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 .....	5
2.1	Coordinación General Técnica.....	5
2.2	Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos .....	6
2.3	Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento .....	8
2.4	Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje .....	10
2.5	Dirección de Investigación y Gestión de Información .....	12
2.6	Dirección de Asesoría Jurídica.....	13
2.7	Dirección Administrativa Financiera .....	14
2.8	Dirección de Administración de Talento Humano .....	18
2.9	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica .....	18
2.10	Dirección de Comunicación Social.....	21
3	CONCLUSIONES .....	22
4	RECOMENDACIONES .....	22
5	ANEXOS.....	24
5.1	Anexo 1. Afectación a calidad y cantidad de agua .....	24
5.2	Anexo 2. Informes Previo Vinculantes .....	27
5.3	Anexo 3. Acciones de los procesos del Plan de Control 2017 .....	28
5.4	Anexo 4. Procesos derivados por denuncias.....	36
5.5	Anexo 5. Plan Operativo Anual 2017 - actualización 30 de junio 2017. ....	41

## INDICE DE TABLAS

Tabla 1:	Definiciones y abreviaturas.....	4
Tabla 2:	Consolidado Plan de Control 2017 .....	5
Tabla 3:	Consolidado Agenda Regulatoria 2017 .....	6
Tabla 4:	Resumen Plan de Control Recursos Hídricos 2017 .....	6
Tabla 5:	Plan de Control Recursos Hídricos 2017.....	7
Tabla 6:	Total informes Previo Vinculantes 2017 .....	7
Tabla 7:	Agenda Regulatoria Recursos Hídricos.....	8
Tabla 8:	Resumen Plan de Control Agua Potable y Saneamiento 2017 .....	8
Tabla 9:	Plan de Control Agua Potable y Saneamiento 2017.....	9
Tabla 10:	Agenda Regulatoria Agua Potable y Saneamiento.....	9
Tabla 11:	Resumen Plan de Control Riego y Drenaje 2017 .....	10
Tabla 12:	Resumen Plan de Control Riego y Drenaje 2017 .....	10
Tabla 13:	Agenda Regulatoria Riego y Drenaje.....	11
Tabla 14:	Planificación Operativa Anual DIGI .....	12
Tabla 15:	Total procesos Plan de Control 2016.....	13
Tabla 16:	Total procesos Plan de Control 2017 .....	13
Tabla 17:	Estado procesos derivados por denuncias.....	13
Tabla 18:	Ejecución presupuestaria por grupo de gasto. ....	14
Tabla 19:	Modificaciones presupuestarias en el programa "Fortalecimiento Institucional" .....	15
Tabla 20:	Evolución del presupuesto - ARCA.....	17
Tabla 21:	Reformas POA .....	18
Tabla 22:	Ejecución Objetivos Estratégicos Institucionales.....	19

## INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Ejecución presupuestaria.....	14
Figura 2: Ejecución presupuestaria por grupo de gasto .....	15
Figura 3: Resumen ejecución presupuestaria por mes .....	16
Figura 4: Estadísticas de atención TICs.....	20

## INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - JUNIO 2017

### 1 INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Memorando Nro. ARCA-ARCA-2017-042-M del 22 de febrero de 2017, remitido por la Dirección Ejecutiva, en el cual se dispone que la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, elabore el “Informe mensual de seguimiento y evaluación de las actividades para el año 2017”, se ha desarrollado el presente documento que contiene información actualizada y relevante de cada una de las Unidades que conforman la Agencia.

#### 1.1 Objetivo

Proporcionar a la Dirección Ejecutiva de la ARCA, información oportuna y actualizada de las actividades que se encuentran ejecutando las diferentes áreas de la Agencia, mediante un informe mensual priorizado de actividades que permita conocer el estado de avance de cada Unidad con respecto a lo planificado.

#### 1.2 Alcance

El “Informe de seguimiento y evaluación de las actividades de la ARCA”, se lo realiza mensualmente al Plan Operativo Anual de las diferentes áreas de la Agencia y se lo entrega hasta el séptimo día laborable del mes posterior al de evaluación, de forma recurrente. La información contenida en el informe es el resultado de la información reportada por cada una de las Unidades de la ARCA.

#### 1.3 Definiciones y abreviaturas

**Tabla 1: Definiciones y abreviaturas**

CONCEPTO	ABREVIATURAS
Dirección Ejecutiva	DE
Dirección Administrativa Financiera	DAF
Dirección de Administración de Recursos Humanos	DARH
Dirección de Asesoría Jurídica	DAJ
Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	DPGE
Dirección de Comunicación Social	DCS
Dirección de Investigación y Gestión de Información	DIGI
Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos	DRH
Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento	DAPS
Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje	DRCD

**Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica**

## 2 SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

### 2.1 Coordinación General Técnica

#### 2.1.1 Plan de Control

El Plan de Control 2017 de la Agencia de Regulación y Control del Agua se desarrolla conforme la planificación institucional. A continuación se detallan los controles realizados y su avance porcentual con respecto del total anual.

**Meta Plan de Control 2017:** 1206 controles

**Ejecución al 30 de junio de 2017:** 35%

**Tabla 2: Consolidado Plan de Control 2017**

	Meta Anual	Nro. Controles Planificados corte: al 30 de junio de 2017	% Controles Planificados corte: al 30 de junio de 2017	Nro. Controles realizados corte: al 30 de junio de 2017	% Ejecución Plan de Control 2017 corte: al 30 de junio de 2017
RECURSOS HÍDRICOS	629	252	40%	235	37%
AGUA POTABLE	317	93	29%	88	28%
RIEGO Y DRENAJE	260	104	40%	97	37%
<b>TOTAL PLANIFICADO Y EJECUTADO</b>	<b>1206</b>	<b>449</b>	<b>37%</b>	<b>420</b>	<b>35%</b>

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

El Plan de Control 2017 no cuenta con una planificación estructurada para su ejecución en la cual se haya definido metas mensuales, razón por la cual acogiendo observaciones de la Dirección Ejecutiva, se ha determinado de forma proporcional la meta anual para los 10 meses de ejecución del Plan de Control en el periodo fiscal 2017.

Al mes de junio de 2017 se reporta una ejecución del Plan de Control del 35% en relación a un planificado del 37%, indicando una diferencia de 2 puntos, bajo la cual incide la ejecución de la metas de CDAs ya que al ser un servicio prestado bajo demanda no se ajusta exactamente al proporcional planificado del mes.

#### 2.1.2 Agenda Regulatoria

En la gestión regulatoria se han desarrollado tres temas regulatorios que han sido puestos en conocimiento de los miembros del Directorio de la institución, sin embargo por la transición gubernamental se está a la espera de la posesión de los nuevos miembros con el fin de continuar con el proceso de aprobación.

En paralelo se avanza con los temas regulatorios planificados, en donde se han implementado los procesos de participación ciudadana para la mejora de la gestión regulatoria. Considerando las desviaciones temporales presentadas, se iniciará en conjunto con los delegados de los nuevos miembros del Directorio la actualización de la Agenda Regulatoria. Se presentan a continuación los avances de cada uno de los temas y su consolidación global.

**Meta Agenda Regulatoria 2017: 11 temas regulatorios**

**Ejecución al 30 de junio de 2017: avance promedio del 55,28%**

**Tabla 3: Consolidado Agenda Regulatoria 2017**

	TEMA REGULATORIO	META	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROMEDIO PLANIFICADO (%) corte: al 30 de junio	PROMEDIO EJECUCIÓN (%) corte: al 30 de junio	
RECURSOS HÍDRICOS	Principios regulatorios para la prestación del servicio público de agua cruda	100%	PLANIFICADO		1,73%	7,74%	14,20%	51,98%	81,36%	87,59%	42,42%	
			EJECUTADO		1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,71%			
	Sistemas de medición y reporte de Agua Cruda	100%	PLANIFICADO		98,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%
			EJECUTADO		98,48%	98,48%	99,50%	99,00%	99,00%			
	Parámetros de calidad requeridos para el uso y aprovechamiento de aguas residuales tratadas	100%	PLANIFICADO		6,78%	25,94%	69,50%	89,05%	98,00%			
			EJECUTADO		4,70%	14,37%	24,47%	40,47%	58,47%			
	Parámetros para certificar la calidad de agua en las fuentes.	100%	PLANIFICADO		8,57%	26,99%	72,89%	89,05%	98,00%			
			EJECUTADO		5,50%	11,40%	21,20%	35,75%	52,25%			
	Normativa técnica para la evaluación del cumplimiento de obligaciones de los usuarios del agua	100%	PLANIFICADO				7,15%	24,17%	60,60%			
			EJECUTADO				0,00%	0,00%	0,66%			
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	Normativa técnica para la evaluación y diagnóstico de la eficiencia en el uso del agua potable dentro de la prestación del servicio de agua potable	100%	PLANIFICADO		1,00%	10,00%	23,40%	48,90%	87,00%	96,75%	76,75%	
			EJECUTADO		1,00%	10,00%	23,40%	37,00%	42,00%			
	Modelo de contratos de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental	100%	PLANIFICADO	3,70%	27,00%	54,30%	81,60%	100,00%	100,00%			
			EJECUTADO	3,70%	25,80%	51,00%	79,20%	99,00%	99,00%			
	Normativa técnica Sanitaria para el control y vigilancia de la calidad del agua potable	100%	PLANIFICADO	3,70%	30,30%	54,90%	77,40%	77,40%	100,00%			
			EJECUTADO	2,80%	18,20%	42,90%	67,00%	67,00%	67,00%			
	Criterios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas por los servicios públicos de agua potable y saneamiento	100%	PLANIFICADO	7,10%	38,70%	54,80%	79,50%	100,00%	100,00%			
			EJECUTADO	2,60%	27,80%	45,20%	72,20%	99,00%	99,00%			
RIEGO Y DRENAJE	Normativa Técnica para la Evaluación y Diagnóstico de la prestación del servicio público de riego	100%	PLANIFICADO		4,30%	5,70%	48,00%	95,00%	100,00%	66,50%	44,50%	
			EJECUTADO	0,00%	4,30%	2,10%	21,90%	39,00%	54,00%			
	Principios regulatorios para la prestación del servicio público de riego	100%	PLANIFICADO	0,00%	2,17%	3,33%	8,25%	17,00%	33,00%			
			EJECUTADO	0,00%	2,17%	1,93%	18,30%	26,00%	35,00%			
<b>TOTAL PROMEDIO DE EJECUCIÓN</b>				<b>1,82%</b>	<b>18,90%</b>	<b>27,84%</b>	<b>38,93%</b>	<b>49,39%</b>	<b>55,28%</b>			

**Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica**

El cumplimiento de la Agenda Regulatoria consolidada asciende a 55.28% en el cual se registra el avance en la elaboración de 11 temas regulatorios, frente a un planificado de 83.09%. Existen varias desviaciones debido a que las regulaciones que han culminado su fase de desarrollo; sin embargo, se encuentran para aprobación del Directorio de la Agencia.

## 2.2 Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos

### 2.2.1 Plan de Control

**Tabla 4: Resumen Plan de Control Recursos Hídricos 2017**

PLANIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
629 controles	235 controles	37%

**Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica**

**Tabla 5: Plan de Control Recursos Hídricos 2017**

PLAN DE CONTROL 2017		META ANUAL	META corte: al 30 de junio	EJECUTADO corte: al 30 de junio	% PLANIFICADO corte: al 30 de junio	% EJECUCIÓN corte: al 30 de junio	OBSERVACIONES
<b>Control de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016</b>	Control de la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 enfocada a prevenir las actividades que afecten la calidad y cantidad del recurso hídrico.	25	10	70	40%	280%	Se evidencia un incremento en el conocimiento de la regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 por parte de las DH, puesto que, de los 70 casos ingresados a la Agencia, 69 corresponden a literales establecidos dentro del artículo 10 de la mencionada regulación, lo cual representa un 98,57% de conocimiento y aplicación del instrumento regulatorio
<b>Control de la aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-004-2016, enfocada en el proceso y su aplicación por parte de los usuarios referido a las autorizaciones</b>	Usuarios de aprovechamiento productivo caudal autorizado mayor a 50 l/s	35	14	12	40%	34%	Se realizó cuatro controles de cumplimiento de obligaciones, los informes de las inspecciones se encuentran aprobados por la Coordinación General Técnica
	Demarcaciones Hidrográficas y Centros de Atención al Ciudadano	9	4	0	40%	0%	Durante el mes de junio se realizó varios ajustes al formulario de evaluación de la Regulación DIR-ARCA-RG-004-2016, mismo que se socializará a SENAGUA central para que sea aprobado y posteriormente será aplicado a las Demarcaciones Hidrográficas y los Centros de Atención al Ciudadano. Este formulario continúa en ajustes de acuerdo a observaciones realizadas de la Coordinación General Técnica, se solicitó para ello el aporte de DIGI para la toma de una muestra representativa por demarcación
	Control para renovaciones	10	4	3	40%	30%	Durante el mes de junio de 2017 no se recibieron casos correspondientes al cumplimiento de obligaciones para renovación
	Certificado de Disponibilidad de Agua	540	216	144	40%	27%	Durante el mes de junio la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos atendió 26 trámites de solicitud de CDA. Producto de ello, 20 trámites se atendió mediante la emisión de 25 CDAs, y los 6 restantes fueron devueltos. En trámite se encuentran 12 solicitudes de Certificado de Disponibilidad del Agua
	Atención a quejas y controversias	10	4	6	40%	60%	En el mes de junio de 2017 se atendió 1 caso aplicable a quejas y denuncias
<b>TOTAL</b>		<b>629</b>	<b>252</b>	<b>235</b>	<b>40%</b>	<b>37%</b>	

**Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica**

La ejecución del Plan de Control de la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos asciende al 37% de cumplimiento, siendo que la meta a junio es del 40%, se hace referencia a la ejecución de CDAs ya que esta meta está ligada a la demanda del servicio, razón por la cual genera la diferencia de 3 puntos porcentuales de acuerdo a lo planificado.

(Ver en anexo 1 las acciones enfocadas al control de las actividades que afectan a la calidad y cantidad del recurso hídrico).

## 2.2.2 Informe previo Vinculante-IPVs

**Tabla 6: Total informes Previo Vinculantes 2017**

NRO. SOLICITUDES	PROCEDENTES	NO PROCEDENTES	NO FAVORABLES
131	111	18	23

**Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica**

Durante el mes de junio de 2017 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos atendió 14 trámites de Informes Previos Vinculantes favorables y se emitió 5 IPVs no favorables debido a que en los expedientes remitidos a la Agencia no se ha cumplido el debido el proceso ( ver anexo 2).

## 2.2.3 Agenda Regulatoria

**Meta Agenda Regulatoria 2017:** 5 temas regulatorios

**Ejecución al 30 de junio de 2017:** avance promedio del 42,42 de ejecución

A continuación se presenta la ejecución por tema regulatorio:

**Tabla 7: Agenda Regulatoria Recursos Hídricos**

	TEMA REGULATORIO	META	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROMEDIO PLANIFICADO (%) corte: al 30 de junio	PROMEDIO EJECUCIÓN (%) corte: al 30 de junio	
<b>RECURSOS HÍDRICOS</b>	Principios regulatorios para la prestación del servicio público de agua cruda	100%	PLANIFICADO		1,73%	7,74%	14,20%	51,98%	81,36%	87,59%	42,42%	
			EJECUTADO		1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,71%			
	Sistemas de medición y reporte de Agua Cruda	100%	PLANIFICADO		98,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			100,00%
			EJECUTADO		98,48%	98,48%	99,50%	99,00%	99,00%			
	Parámetros de calidad requeridos para el uso y aprovechamiento de aguas residuales tratadas	100%	PLANIFICADO		6,78%	25,94%	69,50%	89,05%	98,00%			
			EJECUTADO		4,70%	14,37%	24,47%	40,47%	58,47%			
	Parámetros para certificar la calidad de agua en las fuentes.	100%	PLANIFICADO		8,57%	26,99%	72,89%	89,05%	98,00%			
			EJECUTADO		5,50%	11,40%	21,20%	35,75%	52,25%			
	Normativa técnica para la evaluación del cumplimiento de obligaciones de los usuarios del agua	100%	PLANIFICADO				7,15%	24,17%	60,60%			
			EJECUTADO				0,00%	0,00%	0,66%			

**Elaborado: Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos**

**Certificación de la calidad de agua en las fuentes y La determinación de parámetros de calidad requeridos para el aprovechamiento productivo de aguas residuales tratadas**, se encuentra en la elaboración de plan de implementación de la regulación y en la elaboración de resumen ejecutivo para justificación de atraso en la elaboración de la regulación.

**Sistemas de medición de agua cruda** está a la espera de la conformación del nuevo directorio para la aprobación del proyecto regulatorio.

**Principios regulatorios para la prestación del servicio público de agua cruda** se efectuó la reunión con el equipo de trabajo ARCA – EPA para generar la explicación de la temática regulatoria y ya se encuentra elaborada aprobada el acta de constitución de la regulación.

**Normativa técnica para la evaluación del cumplimiento de obligaciones de los usuarios del agua** se realizó la reunión con la Dirección de Investigación y Gestión de la Información para explicación de la hoja de ruta sobre el software para control de cumplimiento de obligaciones y se encuentran en la elaboración del acta de constitución de la regulación.

## 2.3 Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento

### 2.3.1 Plan de Control

**Tabla 8: Resumen Plan de Control Agua Potable y Saneamiento 2017**

PLANIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
317 controles	88 controles	28%

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

**Tabla 9: Plan de Control Agua Potable y Saneamiento 2017**

	META ANUAL	META corte: al 30 de junio	EJECUTADO corte: al 30 de junio	% PLANIFICADO corte: al 30 de junio	% EJECUCIÓN corte: al 30 de junio	OBSERVACIONES
Control a la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 (en adelante Regulación 003) "Evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios públicos de agua potable y/o saneamiento en las áreas urbanas y rurales"	221	88	75	40%	34%	Se ha realizado la revisión y análisis de 75 informes por cambio en la metodología de evaluación.
Inspección para la atención de denuncias quejas y reclamos (DQRs) presentadas por los actores del sector a la ARCA en relación con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUyA.	12	5	13	40%	108%	En junio se atendieron 5 peticiones de intervención de la ARCA; en Quito se visitaron 2 parroquias y 1 Junta; en Mejía se atendió la solicitud mediante oficio a los moradores del conjunto Ciudad Serrana; y, en Santo Domingo se visitó a la Junta Nuevo Israel.
Control a la aplicación de la normativa técnica de establecimiento de criterios técnicos y actuariales en la fijación de tarifas por la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, que se emita para el efecto.	30	-	-	-	-	- Se planifica ejecutar desde el segundo semestre
Muestra de prestadores prioritarios determinados de acuerdo a los criterios de selección para ser controlados in situ.	54	-	-	-	-	- Se planifica ejecutar desde el segundo semestre
<b>TOTAL</b>	<b>317</b>	<b>93</b>	<b>88</b>	<b>29%</b>	<b>28%</b>	

**Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica**

La Dirección de Agua Potable y Saneamiento tiene una ejecución del 28% frente a un 29% planificado, debido a que se realizó una revisión integral de todos los informes de los GADs y fueron ajustados a la nueva metodología, lo cual genero la diferencia en la ejecución del área técnica.

Adicionalmente esta área no cumple el 40% al igual de las otras áreas, en razón que se programó ejecutar para el segundo semestre el control a la normativa técnica de establecimiento de criterios técnicos y actuariales en la fijación de tarifas y el control in situ de los prestadores prioritarios.

### 2.3.2 Agenda Regulatoria

**Meta Agenda Regulatoria 2017:** 4 temas regulatorios

**Ejecución al 30 de junio de 2017:** avance promedio del 78,76% de ejecución

A continuación se presenta la ejecución por tema regulatorio:

**Tabla 10: Agenda Regulatoria Agua Potable y Saneamiento**

	TEMA REGULATORIO	META	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROMEDIO PLANIFICADO (%) corte: al 30 de junio	PROMEDIO EJECUCIÓN (%) corte: al 30 de junio
<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>	Normativa técnica para la evaluación y diagnóstico de la eficiencia en el uso del agua potable dentro de la prestación del servicio de agua potable	100%	PLANIFICADO		1,00%	10,00%	23,40%	48,90%	87,00%	96,75%	76,75%
			EJECUTADO		1,00%	10,00%	23,40%	37,00%	42,00%		
	Modelo de contratos de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental	100%	PLANIFICADO	3,70%	27,00%	54,30%	81,60%	100,00%	100,00%		
			EJECUTADO	3,70%	25,80%	51,00%	79,20%	99,00%	99,00%		
	Normativa técnica Sanitaria para el control y vigilancia de la calidad del agua potable	100%	PLANIFICADO	3,70%	30,30%	54,90%	77,40%	77,40%	100,00%		
			EJECUTADO	2,80%	18,20%	42,90%	67,00%	67,00%	67,00%		
	Criterios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas por los servicios públicos de agua potable y saneamiento	100%	PLANIFICADO	7,10%	38,70%	54,80%	79,50%	100,00%	100,00%		
			EJECUTADO	2,60%	27,80%	45,20%	72,20%	99,00%	99,00%		

**Elaborado: Dirección de Regulación y Control de Agua Potable**

En referencia a los temas regulatorios del Dirección de Regulación y Control de Agua Potable, es importante señalar que se modificaron las hojas de ruta por la inclusión de las actividades de consulta pública.

**La Normativa técnica para la evaluación y diagnóstico de la eficiencia en el uso del agua potable**  
Se ha generado un avance en la consulta pública de la problemática asociada al tema regulatorio.

**En el Modelo de Contratos de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento ambiental** está para aprobación del tema regulatorio por parte del Directorio.

**Normativa Técnica Sanitaria para el control y vigilancia de la calidad del agua potable** a la fecha de evaluación no se ha obtenido respuesta de la SENAGUA respecto al tema.

**Los Criterios técnicos y actuariales para la fijación de tarifas por los servicios públicos de agua potable y saneamiento** está para aprobación del tema regulatorio por parte del Directorio.

## 2.4 Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje

### 2.4.1 Plan de Control

Tabla 11: Resumen Plan de Control Riego y Drenaje 2017

PLANIFICADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
260 controles	97 controles	37%

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

Tabla 12: Resumen Plan de Control Riego y Drenaje 2017

	META ANUAL	META corte: al 30 de junio	EJECUTADO corte: al 30 de junio	% PLANIFICADO corte: al 30 de junio	% EJECUCIÓN corte: al 30 de junio	OBSERVACIONES
Control a aprovechamientos informales en aplicación a la Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016	150	60	54	40%	36%	De acuerdo al Inventario Participativo de los Recursos Hídricos - IPRH - SENAGUA 2013, se efectuaron controles en la Demarcación Hidrográfica del Guayas en la cual se realizaron 17 reuniones e inspecciones para la recopilación de información en campo de los usuarios Informales de riego, adicionalmente de la información del CAC Quevedo de la provincia de Los Ríos y en la Demarcación Hidrográfica de Jubones se efectuaron 11 reuniones e inspecciones para la recopilación de información en campo de usuarios de Riego.  Como resultado del procesamiento de la información en la DH de Guayas se elaboró 17 informes técnicos, de los cuales 17 fueron entregados a la Coordinación de Gestión General Técnica para su aprobación e inicio o no del Proceso Administrativo Sancionatorio, del procesamiento de resultados de la DH de Jubones se elaboraron 11 informes técnicos en los cuales se recomienda se disponga el archivo de los mismos.
Atención a Denuncias, Quejas y Controversias, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUyA.	110	44	43	40%	39%	Se atendieron 7 denuncias el mes de junio: Una reunión e inspección para la recopilación de información en campo de Usuario Informal de Riego de acuerdo a la denuncia presentada a la ARCA, ubicado en la provincia del Azuay, perteneciente a la DH Santiago. Como resultado del procesamiento de la información se elaboró 1 informe técnico que fue entregado a la Coordinación de Gestión General Técnica para iniciar o no el Proceso Administrativo Sancionatorio.  Seis reuniones e inspecciones para la recopilación de información en campo de Usuarios Informales de Riego de acuerdo a las denuncias presentada a la ARCA, ubicado en la provincia del Guayas, perteneciente a la DH Guayas. Como resultado del procesamiento de la información se elaboraron 6 informes técnicos que fueron entregados a la Coordinación de Gestión General Técnica para iniciar o no el Proceso Administrativo Sancionatorio.
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>40%</b>	<b>37%</b>	

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

De acuerdo a las metas del Plan de control 2017 la Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje ha ejecutado el 37%, encontrándose dentro del margen proporcional de ejecución del 40% en el control de informales y la atención a denuncias, quejas y controversias.

## 2.4.2 Agenda Regulatoria

**Meta Agenda Regulatoria 2017:** 2 temas regulatorios

**Ejecución al 30 de junio de 2017:** avance promedio del 44,50 % de ejecución

A continuación se presenta la ejecución por tema regulatorio:

**Tabla 13: Agenda Regulatoria Riego y Drenaje**

	TEMA REGULATORIO	META	ESTADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	PROMEDIO PLANIFICADO (%) corte: al 30 de junio	PROMEDIO EJECUCIÓN (%) corte: al 30 de junio
RIEGO Y DRENAJE	Normativa Técnica para la Evaluación y Diagnóstico de la prestación del servicio público de riego	100%	PLANIFICADO		4,30%	5,70%	48,00%	95,00%	100,00%	66,50%	44,50%
			EJECUTADO	0,00%	4,30%	2,10%	21,90%	39,00%	54,00%		
	Principios regulatorios para la prestación del servicio público de riego	100%	PLANIFICADO	0,00%	2,17%	3,33%	8,25%	17,00%	33,00%		
			EJECUTADO	0,00%	2,17%	1,93%	18,30%	26,00%	35,00%		

Elaborado: Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje

**Normativa Técnica para la Evaluación y Diagnóstico de la prestación del servicio público de riego**, ha fijado la meta de ejecutar la participación ciudadana en el estudio de impacto regulatorio, para lo cual ha efectuado talleres interinstitucionales y se remitió a la Coordinación General Jurídica los siguientes documentos para la revisión: Estudio de Impacto Regulatorio, Plan de Participación, Borrador del Proyecto Regulatorio y Plan de Control para la ejecución del Proyecto.

Se entregó a la Coordinación General Técnica el 1 de Junio de 2017, el proyecto regulatorio y 4 documentos que sustentan el estudio para la revisión.

**En Principios regulatorios para la prestación del servicio público de riego**, se elaboró la propuesta del proyecto regulatorio y el plan de participación se comunicó a los actores el enfoque del proyecto regulatorio, ya en el mes de junio se planificaron los talleres interinstitucionales y se propuso las fechas para su ejecución; sin embargo, por el interés del actual Secretario del Agua de mantener una participación activa en los talleres, debemos esperar la disponibilidad de su Agenda, así como también la del CONGOPE.

## 2.5 Dirección de Investigación y Gestión de Información

**Tabla 14: Planificación Operativa Anual DIGI**

PROYECTO	ACTIVIDAD	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	ESTADO	JUN	OBSERVACIONES
Desarrollo de herramientas para cada uno de los componentes técnicos de agua potable, recursos hídricos y riego y drenaje	Desarrollo de la Herramienta de Autocontrol para Prestadores de Servicios AP&S, versión 1 (SNIAP 1)	Aplicativo para el ingreso de formularios por parte de los prestadores de servicio. Versión 1	PLANIFICADO	45%	No ha existido incidencias nuevas desde mayo la herramienta esta culminada en su fase de estabilización
			EJECUTADO	45%	
	Desarrollo de la Herramienta de Autocontrol para Prestadores de Servicios AP&S, versión 2 (SNIAP 2)	Aplicativo para el ingreso de formularios por parte de los prestadores de servicio. Versión 2	PLANIFICADO	50%	Se esta esperando la aclaración de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y redefinición del proceso conjuntamente con la Dirección de Agua Potable y Saneamiento
			EJECUTADO	20%	
	Desarrollar nueva reportería para las herramientas, módulos o sistemas existentes	Desarrollo de la herramienta para el Control Tarifario	PLANIFICADO	55%	El avance en esta herramienta esta atado directamente a la aprobación de la regulación y sus componentes, hasta la fecha no hubo pronunciamiento decisivo de parte del Directorio
			EJECUTADO	10%	
Desarrollo de la Herramienta para Control de Emisión de CDA	Aplicativo para el Control de CDAs	PLANIFICADO	80%	El avance detalla el proceso de levantamiento de información y arquitectura mas que el desarrollo en si, el mismo esta planificado comenzar luego del fin del primer cuerdo de cooperación en julio (proyecto base)	
		EJECUTADO	75%		
Desarrollo de la Herramienta para Renovación de Autorizaciones - RH	Aplicativo para el Control de Renovación de Autorizaciones	PLANIFICADO	85%		
		EJECUTADO	81%		
Mantenimiento perfecto de módulos, sistemas o herramientas desarrolladas disponibles	Ajustar las herramientas existentes para cada Unidad técnica, con la finalidad de atender las nuevas necesidades en el marco del Plan de Control	Revisión, reprogramación, ajuste y complementación	PLANIFICADO	45%	Mantenimiento progresivo perfecto de módulos, sistemas o herramientas desarrolladas
			EJECUTADO	45%	
Generar productos cartográficos y geostatísticos.	Generación de Geodatabases con Cartografía Base (SIGTIERRAS 1:25.000, SIGTIERRAS 1:5.000, IGM 1:250.000, IGM 1:50.000, IGM 1:5.000, INOCAR)	Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información en proveniente de instituciones externas en Geodatabases.	PLANIFICADO	80%	Se ha realizado la compilación, almacenamiento, y estructuración de la información en proveniente de instituciones externas en Geodatabases
			EJECUTADO	80%	
	Estructuración de Ortofotos SIGTIERRAS	Revisión y estructuración de ortofotos SIGTIERRAS	PLANIFICADO	100%	Finalizados
			EJECUTADO	100%	
	Estructuración de Modelo de Elevación SIGTIERRAS	Revisión y estructuración de Modelos de Elevación SIGTIERRAS	PLANIFICADO	100%	Finalizados
			EJECUTADO	100%	
	Actualización información el BNA	Recepción y actualización de la información del BNA	PLANIFICADO	60%	Actualización se realiza trimestralmente, hoy actualizado hasta mes de febrero pero esperando validación de SENAGUA
			EJECUTADO	60%	
	Generar georreferenciación de los puntos de control levantados en campo por AP&S, RI y RYD y servicios en el Geoportal	Compilación, almacenamiento, y estructuración de la información proveniente de los aplicativos de cada componente técnico (RRHH, RD, AS) en una base de datos. Generación y publicación de servicios en el Geoportal	PLANIFICADO	50%	
			EJECUTADO	50%	
	Generación de cartografía estadística y publicación de datos en ArcGIS Online	Generación de indicadores estadísticos descriptivos, análisis espacial, generación de cartografía estadística con información de AP&S, RI,RYD, y publicación en ArcGIS online dirigido a la dirección ejecutiva para fortalecer la toma de decisiones.	PLANIFICADO	50%	La Elaboración de mapas temáticos está sujeto de acuerdo a lo solicitado por la Direcciones de Regulación y Control de la Agencia
			EJECUTADO	50%	
Elaboración de mapas temáticos	Recepción de la solicitud, análisis y geoprocamiento, elaboración del mapa en ArcGis y ajustes para su entrega y publicación.	PLANIFICADO	50%		
		EJECUTADO	50%		
Generación de Servicios y Mapas	Actualización de Licencias ArcGIS	Mantenimiento de licencias ArcGIS existentes en la ARCA	PLANIFICADO	50%	
			EJECUTADO	50%	
Fortalecimiento de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE'S)	Fortalecer e incrementar las capacidades relativas a la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE'S)	Fortalecer la IDE institucional, e incentivar el acceso libre a los datos y la transparencia de la información, a través de incorporar herramientas que le permitan a los usuarios interactuar de manera dinámica con los datos. En el marco de la cooperación BID para mejora de Transparencia	PLANIFICADO	91%	Finalización de herramienta de Autocontrol para Prestadores de Servicios AP&S - SNIAP y cuarta Misión BID
			EJECUTADO	91%	
Publicaciones para socializar la información y gestión de la ARCA	Boletines Estadísticos	Generación de Boletín Estadístico de RRHH (en conjunto son SENAGUA), Boletín de Riego y Drenaje, Boletín de Agua Potable	PLANIFICADO	75%	Habiendo acabado el boletín de RRHH el mismo está en fase de revisión en SENAGUA, se inicio la estructuración del documento de Riego y Drenaje
			EJECUTADO	75%	
Generación de un marco referencial de investigación en soporte a las actividades regulatorias y de control.	Estudio de Indicador de Calidad del Agua - ICA (Proyecto Binacional Ecuador - Colombia)	Generación de un modelo para determinación del Índice de Calidad del Agua - ICA	PLANIFICADO	100%	Se entregó el documento final mediante Quipux a RRHH y Dirección Técnica
			EJECUTADO	100%	
Establecer convenios con instituciones públicas y privadas de diferentes ámbitos para facilitar el flujo de datos e información	Convenios Interinstitucionales	Elaboración y seguimiento para la firma de convenios ARCA-INEC-AME y ARCA-AME	PLANIFICADO	90%	Se define la última fase del convenio AP&S con AME, se estructuran requerimientos para el documento convenio con INEC (Riego)
			EJECUTADO	90%	

Elaborado: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

## 2.6 Dirección de Asesoría Jurídica

### 2.6.1 Estado procesos Plan de Control

A través de una revisión integral de los informes técnicos receiptados en la DAJ, se elaboraron resoluciones administrativas sancionatorias en incumplimiento de Art. 151, literal c, numeral 1 LORHUyA / Art. 10 literal a) Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 (ver anexo 2) de los casos de Plan de Control, de los informe técnicos realizados que han sido atendidos en el 2017 el resultado es el siguiente:

**Tabla 15: Total procesos Plan de Control 2016**

Sancionados	Absueltos	Total
30	3	33

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

De la ejecución de los procesos de control, 60 acciones han sido iniciadas en el 2017 (ver anexo 3), las cuales se detallan a continuación:

**Tabla 16: Total procesos Plan de Control 2017**

Número de accionados de los procesos del Plan de Control	Estado de los procesos
25	Autos para resolver
1	Análisis por parte de la CGT
1	Evaluación de prueba
23	PIT Generado
3	Por notificar
1	Presentación de pruebas de descargo

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

De los procesos derivados por denuncias por infringir el Art. 151, literal c, numeral 1 LORHUyA / Art. 10 literal a) Regulación DIR-ARCA-RG-001-2016 (Ver detalle en anexo 4), se detallan a continuación:

**Tabla 17: Estado procesos derivados por denuncias**

Procesos ingresados en el 2016	
Nro.	Estado
2	Absueltos
1	Evaluación de pruebas
7	Por notificarse
12	Sancionados
2	Sancionados y cancelada multa

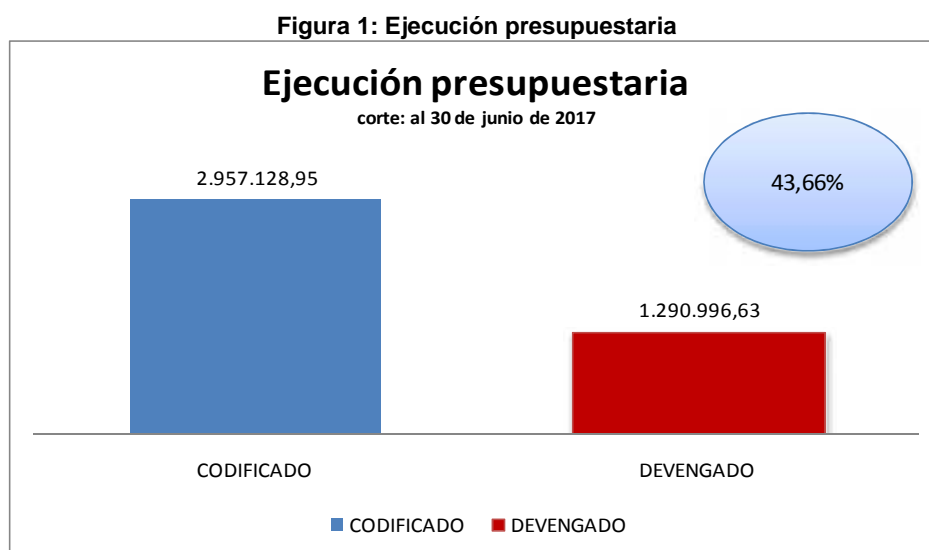
Procesos ingresados en el 2017	
Nro.	Estado
1	Evaluación de pruebas
7	Por notificarse

Elaborado por: Dirección de Asesoría Jurídica

## 2.7 Dirección Administrativa Financiera

### 2.7.1 Ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2017

La ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2017 asciende a \$1.290.996,63, con un porcentaje de ejecución del 43,66%.



A continuación se presenta la ejecución presupuestaria por grupo de gasto:

**Tabla 18: Ejecución presupuestaria por grupo de gasto.**

ITEM	DETALLE	CODIFICADO	CERTIFICADO+ COMPROMETIDO	DEVENGADO	DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
510000	GASTOS EN PERSONAL	2.098.504,18	935.015,35	935.015,35	1.163.488,83	44,56
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	838.900,00	598.206,18	349.457,84	240.693,82	41,66
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	19.049,00	5.854,67	5.847,67	13.194,33	30,7
840000	BIENES DE LARGA DURACION	-	-	-	-	0
990000	OTROS PASIVOS	675,77	675,77	675,77	-	100
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>2.957.128,95</b>	<b>1.539.751,97</b>	<b>1.290.996,63</b>	<b>1.417.376,98</b>	<b>43,66%</b>

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

Del monto codificado de \$2.957.128,95 el 52,07% (\$ 1.539.751,97) del presupuesto se encuentra certificado y comprometido del cual el 83,84% (\$1.290.996,63) se ha devengado hasta al 30 de junio de 2017.

La relación del devengado \$1.290.996,63 con el codificado \$2.957.128,95 determina que el monto ejecutado hasta el mes de junio es de 43,66% del presupuesto total de la ARCA.

En referencia al monto disponible por grupo de gasto, en el grupo 51 cabe señalar que es el valor por ejecutar hasta diciembre del 2017 y se refleja como disponible al no poder certificar todo el monto destinado para el talento humano, por lo tanto el monto presupuestario total disponible de la Agencia a junio de 2017 (sin el grupo de gasto 51) es de \$ 253.888,15.



Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

## 2.7.2 Modificaciones presupuestarias

**Tabla 19: Modificaciones presupuestarias en el programa "Fortalecimiento Institucional"**

PROGRAMA	ITEM	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO corte:31 de mayo de 2017	CODIFICADO corte:30 de Junio de 2017	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS corte:30 de Junio de 2017
1	530104 001	Energia Electrica	4.477,00	5.977,00	1.500,00
1	530105 001	Telecomunicaciones	128.744,00	208.744,00	80.000,00
1	530106 001	Servicio de Correo	4.642,00	4.652,00	10,00
1	530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion -Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	-	70,00	70,00
1	530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	62.375,00	112.375,00	50.000,00
1	530209 001	Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	37.531,85	40.531,85	3.000,00
1	530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	27.800,00	57.800,00	30.000,00
1	530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	22.315,00	23.365,00	1.050,00
1	530517 001	Vehiculos Terrestres (Arrendamiento)	38.857,96	63.857,96	25.000,00
1	530603 001	Servicio de Capacitacion	-	2.400,00	2.400,00
1	530801 001	Alimentos y Bebidas	480,14	830,14	350,00
1	530804 001	Materiales de Oficina	3.090,82	3.190,82	100,00
1	530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	12.387,00	14.387,00	2.000,00
1	570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2.280,81	2.300,81	20,00
1	570201 001	Seguros	19.554,00	16.554,00	(3.000,00)
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>1.724.436,95</b>	<b>1.916.936,95</b>	<b>192.500,00</b>

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

Durante el mes de junio de 2017 realizaron modificaciones presupuestarias (fuente: eSIGEF-ARCA):

- Incremento presupuestario en el grupo de gasto 53 por el monto de \$192.500,00, a fin de cubrir las necesidades básicas, energía eléctrica, telecomunicaciones, servicio de seguridad y vigilancia, viáticos y subsistencias al interior, mantenimiento y arrendamiento de vehículos, este incremento garantizará el normal funcionamiento de la ARCA. Según informe y resolución presupuestaria No. 029-2017, ante lo mencionado se realizaron las siguientes modificaciones presupuestarias entre items:

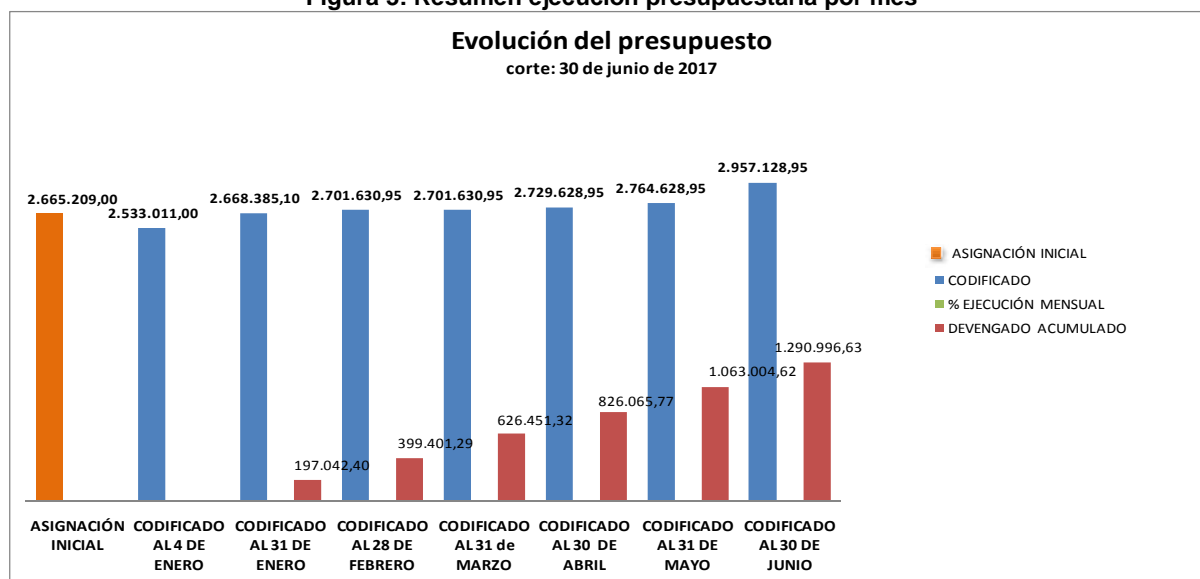
- Grupo de gasto 53, modificación presupuestaria para combustibles y lubricantes de la agencia de regulación y control del agua, servicio de correo, edición e impresión, reproducción de publicaciones, alimentos y bebidas, materiales de oficina, tasas generales con el objetivo de proceder con la rendición de los fondos asignados a dirección ejecutiva y la dirección administrativa financiera de la agencia de regulación y control del agua, además informo que no se desfinanciara el ítem presupuestario utilizado, según informe y resolución ARCA-DAF-032-2017 del 23 de junio del 2017.
- Grupo de gasto 53, modificación presupuestaria para el servicio de capacitación del asesor de la dirección ejecutiva de la agencia de regulación y control del agua alianzas publico - privadas el mismo que será impartido por la universidad san francisco de quito, cuyo objeto institucional es el de conseguir recursos privados que permitan la consecución de los objetivos y metas institucionales para el cumplimiento de planes regulatorios y de control los cuales responden al directorio, además informo que no se desfinanciara la partida mencionada según informe y resolución ARCA-DAF-031-2017 del 21 de junio del 2017
- Grupo de gasto 53, modificación presupuestaria para la contratación del servicio de fumigación, desinfección, desratización de la cisterna y cañerías de la agencia de regulación y control del agua, a fin de prestar una imagen institucional a la ciudadanía en general según informe y resolución ARCA-DAF-030-2017 del 06 de junio 2017.
- Grupo de gasto 53, modificación presupuestaria para la adquisición de neumáticos para los vehículos de la agencia de regulación y control del agua los cuales participan en comisiones de servicios a fin de cumplir con la agenda regulatoria aprobada para el año 2017 lo cual contribuirá en la consecución de los objetivos y metas institucionales para el cumplimiento de planes regulatorios y de control los cuales responden al directorio según informe y resolución ARCA-DAF-028-2017.

### 2.7.3 Resumen ejecución presupuestaria 2017

La Agencia de Regulación y Control del Agua, tuvo una asignación presupuestaria inicial 2017 de \$2.665.209,00, al 4 enero el presupuesto ascendió a \$2.533.011,00, al 31 de enero de 2017 el codificado es de \$2.668.385,10 y al 30 de junio es de \$2.729.628,05 con un incremento presupuestario de \$27.998,00 en la fuente 998.

A continuación se presenta el detalle de la evolución del presupuesto al 30 de junio de 2017.

**Figura 3: Resumen ejecución presupuestaria por mes**



Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

**Tabla 20: Evolución del presupuesto - ARCA**

	CODIFICADO	% EJECUCIÓN MENSUAL	DEVENGADO ACUMULADO	% EJECUCIÓN ACUMULADA	INCREMENTO	DISMINUCIÓN	OBSERVACIONES
ASIGNACIÓN INICIAL	2.665.209,00				-	-	
CODIFICADO AL 4 DE ENERO	2.533.011,00				-	132.198,00	Disminución realizada por el Ministerio de Finanzas
CODIFICADO AL 31 DE ENERO	2.668.385,10	7,38%	197.042,40	7,38%	135.374,10	0	<p>Incremento presupuestario de \$59.074,68 en el grupo de gasto 51: contratación de 2 sp3 para la Dirección de Asesoría Jurídica y 2 sp1 para la Dirección Administrativa Financiera debido al exceso de carga laboral existente considerando que estas cuatro contrataciones no superan el 20 por ciento permitido, el pago de encargos de la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Asesoría Jurídica hasta el mes de junio 2017, al no contar con la titularización de estos dos puestos es necesario realizar el pago de encargo, lo cual permitirá garantizar el normal funcionamiento de la Agencia. Según informe y Resolución No ARCA-DAF-002-2017</p> <p>Incremento presupuestario \$76.299,42 grupo de gasto 51, asignación de recursos a la partida del Director Ejecutivo de la Agencia hasta el mes de diciembre 2017, considerando que el presupuesto correspondiente al cargo de la máxima autoridad de la arca no fue asignado para este periodo fiscal, lo cual permitirá garantizar el normal funcionamiento de la Agencia. Segun informe y Resolución No. ARCA-DAF-005-2017</p>
CODIFICADO AL 28 DE FEBRERO	2.701.630,95	7,49%	399.401,29	14,78%	33.245,85	-	Incremento presupuestario en el grupo de gasto 51 por \$33.245,85, para la asignación de recursos a la partida del Director de Asesoría Jurídica hasta el mes de diciembre 2017, considerando que el presupuesto correspondiente a este Director no fue asignado para este periodo fiscal, lo cual permitirá garantizar el normal funcionamiento. Segun informe y Resolución No. ARCA-DAF-009-2017.
CODIFICADO AL 31 de MARZO	2.701.630,95	8,40%	626.451,32	23,19%	-	-	En el grupo de gasto 53, la Agencia solicitó un incremento presupuestario al Ministerio de Finanzas para el pago de dos productos restantes de la consultoría de Recursos Hídricos la cual consta en el contrato LCC-ARCA-CON001-2015, cuyo objeto es el proceso para la medición de aguas crudas firmado con la Empresa CBSING S.A. Segun informe y Resolución ARCA-DAF-015-2017 del 06 de marzo 2017
CODIFICADO AL 30 DE ABRIL	2.729.628,95	7,31%	826.065,77	30,26%	27.998,00	-	Grupo de gasto 53, incremento presupuestario con fuente 998 para el pago de consultoría para la medición de consumos de agua cruda con la empresa CBSING S.A. según contrato LCC-ARCA-CON001 a fin de amortizar el anticipo entregado. según informe y resolución No ARCA-DAF-014-2017 del 01 de marzo del 2017
CODIFICADO AL 31 DE MAYO	2.764.628,95	8,57%	1.063.004,62	38,45%	35.000,00	-	Grupo de gasto 51, incremento presupuestario para el pago de liquidaciones de funcionarios de Nivel Jerárquico Superior debido al cambio de autoridades de gobierno. A fin de cumplir con el pago de estas obligaciones. Segun informe y Resolución ARCA-DAF-027-2017 del 18 de mayo 2017.
CODIFICADO AL 30 DE JUNIO	2.957.128,95	7,71%	1.290.996,63	43,66%	192.500,00	-	Incremento presupuestario en el grupo de gasto 53 por el monto de \$192.500,00, a fin de cubrir las necesidades básicas de la Agencia de los rubros de energía eléctrica, telecomunicaciones, servicio de seguridad y vigilancia, viáticos y subsistencias al interior, mantenimiento y arrendamiento de vehículos, con lo cual se garantizará el normal funcionamiento de la ARCA, según informe y resolución presupuestaria No. ARCA-DAF-029-2017 .

**Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica**

## 2.8 Dirección de Administración de Talento Humano

La Dirección de Administración de Talento Humano, durante el mes de junio ha desarrollado actividades inherentes a sus productos y servicios detallados a continuación:

### Planificación del talento humano

- Con fecha 06 de julio del 2017 fueron remitidos los instrumentos de planificación del talento humano es decir; los resultados obtenidos de las plantillas de talento humano de cada unidad para su respectivo análisis por parte del ministerio del trabajo, a fin de contar con su aval previo a su envío formal.

### Plan de Capacitación

- La Unidad de administración de recursos humanos a realizado gestiones necesarias a fin de contar con cupos disponibles dentro de la controlaría general del estado, SNAP, para brindar capacitación necesaria a los servidores de la ARCA.

### Concursos de Méritos y oposición

- Al momento se encuentra en la fase de verificación del mérito; considerando que dentro de este concurso se tuvo 4300 postulantes se trabajará hasta el martes 18 de julio del presente año en la verificación.

## 2.9 Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

### 2.9.1 Planificación Operativa Anual-POA

A continuación se presentan la reformas efectuadas en el mes de evaluación:

**Tabla 21: Reformas POA**

Reformas POA	
Nro.	Detalle
1	Al 30 de junio de 2017 por incremento presupuestario de 192.500,00, y actualización de actividades. (ver anexo 5)

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

Al 30 de junio de 2017, la Unidad de Planificación presenta la ejecución de los Objetivos Estratégicos Institucionales:

**Tabla 22: Ejecución Objetivos Estratégicos Institucionales**

Objetivo Estratégico Institucional	Estrategia	Indicador	% de ejecución Indicador	% de ejecución OEI
Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua.	Ejecutar acciones regulatorias que se desarrollen con Estudios de Impacto Regulatorio en articulación con la política pública y la Agenda Regulatoria vigente	Porcentaje de acciones regulatorias ejecutadas	0%	28%
		Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Regulatoria vigente	55%	
Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados.	Ejecutar acciones de control enfocadas a verificar el cumplimiento de la regulaciones emitida, enmarcadas en el Plan de Control vigente	Porcentaje de acciones de control ejecutadas	35%	35%
		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Control vigente	35%	

**Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica**

Para el cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional " Incrementar la efectividad en la regulación técnica y económica para el cumplimiento de las políticas públicas del sector estratégico agua" se estableció su medición a través los siguientes indicadores:

1. "Porcentaje de acciones regulatorias ejecutadas", refleja al 30 de junio 0% avance en la ejecución ya que no han sido emitidas regulaciones.
2. "Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Regulatoria vigente", tuvo planificado ejecutar al mes de junio el 83,09% de avance en la elaboración de los temas regulatorios, en el mes de evaluación alcanzó el 55,28% de ejecución, lo cual refleja que existe una diferencia considerable de 27,81 puntos porcentuales por cumplir.

La evaluación del OEI "Incrementar la efectividad en el control técnico de la normativa relacionada a la calidad y cantidad del agua, sus usos y aprovechamientos, tarifas y la calidad de los servicios públicos vinculados, articulando acciones con los actores involucrados", se realizó su seguimiento y evaluación a través de los siguientes indicadores:

1. "Porcentaje de acciones de control ejecutadas", ha ejecutado al mes de junio de 2017 el 35% lo cual refleja que se encuentra en el rango de lo planificado del 40% estimado ejecutar hasta el presente mes.
2. "Porcentaje de cumplimiento del Plan de Control vigente", alcanza el 35% de ejecución dentro del margen de lo estimado planificar.

## **2.9.2 Cumplimiento Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP " Difusión de la Información Pública "**

En cumplimiento al Art. 7 de la LOTAIP, "Difusión de la Información Pública", la Unidad de Gestión Estratégica y Planificación como Secretario Comité de Transparencia, reporta que cada una de las áreas poseedoras de información entregaron la información en la Resolución Nro. ARCA-DE-002-2015 y la delegada de TICs cargo la información en la página web institucional en los plazos establecidos, al 30

de junio de 2017.

### 2.9.3 Optimización del proceso de atención a Quejas, Controversias y Denuncias - ARCA -SENAGUA

El proceso ya fue establecido en un trabajo articulado con la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, actualmente se encuentran ajustando los formatos de PQR a las observaciones efectuadas por el Dirección Ejecutiva, en el mes de julio se dispone su implementación y en el mes siguiente su evaluación y control.

### 2.9.4 Evaluación de madurez institucional y percepción ciudadana

Se ha elaborado de la matriz con los parámetros para la evaluación de madurez institucional generados a través de una propuesta ante la Dirección Ejecutiva.

### 2.9.5 Implementación Código de Ética

Se ha procedido a realizar la implementación del Código de Ética y su difusión a todos los servidores de la Agencia, la conformación de comité y la realización del plan anual de trabajo.

### 2.9.6 Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación

#### Soporte técnico informático

Figura 4: Estadísticas de atención TICs




#### Estadísticas

Las estadísticas de los Tickets se organizan por departamento, ayuda, tema y agente.

Departamento	Abierto	Asignado	Vencido	Cerrado	Resuelto	Tiempo de Servicio	Tiempo de Respuesta
Administrativo	1	1	1	1	1		
Mantenencia	1	1	1	1	1		
Sales	1	1	1	1	1		
Support	117	7	15	129	1	1:3	11:7

Elaborado por: Planificación y Gestión Estratégica

Soporte a usuarios de la ARCA, con un total de 123 tickets generados a través de la plataforma [www.intranet.arca.gob.ec](http://www.intranet.arca.gob.ec) o enviando un correo electrónico a [soporte@arca.gob.ec](mailto:soporte@arca.gob.ec). Adicionalmente se ha brindado soporte a usuarios, diario en un promedio de 5 incidentes, solicitado de manera verbal.


 Agencia de Regulación y Control del Agua	<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017</b>	Página 21 de 41

Se han resuelto peticiones de:

- Creación/desactivación de cuentas de usuarios de dominio, correo electrónico y Quipux.
- Formateo, revisión y configuración de equipos tecnológicos.
- Acceso a impresoras.
- Acceso a Internet.
- Acceso a carpetas compartidas.
- Reseteo de claves de usuarios de domino.
- Instalación de Software.
- Correo electrónico.
- Verificación de cables de red.
- Revisión de atasco de originales en las impresoras.
- Eliminación de virus de memorias flash.
- Actualización de Microsoft Office: Visio, Excel, Power Point, Word, etc.
- Cambio de suministros de equipos de impresión.
- Acceso a Skype.
- Inducción y asesoramiento en el ingreso de correo Zimbra y Quipux al personal nuevo que se integra a la institución.
- Revisión y arreglo de puntos de red, dentro de la Institución.
- Configurar los equipos de impresión tipo RICOH 4002.
- Proporcionar asistencia técnica a la plataforma tecnológica en materia de hardware y software de la Agencia de Regulación y Control del Agua (reparar, configurar, instalar, desinstalar, actualizar programas y equipos de cómputo), con el fin de garantizar su operatividad, disponibilidad y funcionalidad.
  
- Ejecutar el mantenimiento de servidores
- Monitorear el uso de la Red
  
- Realizar informes de diagnóstico de funcionamiento de equipos
  
- Enviar logs al Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
  
- Enviar recomendaciones de uso de equipos de impresión y manejo de correos spam
  
- Iniciar campaña antispam
  
- Realizar la solicitud de inicio de proceso de contratación del servicio de "Plataforma de Virtualización para disponibilidad de servicios y administración de Tecnología Informática"
  
- Realizar propuestas de políticas de uso de recursos e infraestructura tecnológica

## 2.10 Dirección de Comunicación Social

- La Unidad de Comunicación durante el mes de junio realizó agendas de medios de comunicación en las provincias de Guayas y Azuay con el Director Ejecutivo de la ARCA
- A junio la Agencia tiene 1.374 seguidores en Twitter, 456 me gusta y 458 seguidores en

 <p>Agencia de Regulación y Control del Agua</p>	<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>	
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017</b>	Página 22 de 41

Facebook.

- Se realizó la campaña "Gestión ARCA 2017"
- Se realizó dos ediciones de la Revista Institucional "ARCA AL DÍA"
- Se realizó una campaña institucional de uso de la credencial
- Manejo, actualización y generación de contenidos de Redes Sociales Institucionales y Página Web, se realizaron interacciones de Arca, SENAGUA y EPA y de diversas entidades de Gobierno en las diversas redes sociales de la ARCA.
- Se ha realizado el monitoreo, reporte y archivo de notas de prensa a todos los funcionarios de la Agencia.

### 3 CONCLUSIONES

- La Agencia al 30 de junio cuenta con un presupuesto que asciende a de \$2.957.128,95 con un incremento presupuestario en el presente mes de \$192.500,00. La ejecución presupuestaria es de 43,66%, lo cual se encuentra dentro de la planificación al considerar que se ejecutan únicamente actividades de gasto corriente.
- El cumplimiento de la Agenda Regulatoria consolidada asciende a 55,28% en el cual se registra la elaboración de 11 temas regulatorios, frente a un planificado de 83,09% y en el Plan de control refleja un cumplimiento del 35% frente a un 40% planificado. Existen por lo tanto varias desviaciones que requerirán intervenciones a nivel de la planificación institucional. La ejecución por áreas es la siguiente:
  - Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos tiene una ejecución del 42,42% de la Agenda Regulatoria en relación a su planificado del 87,59% y en el Plan de Control presenta un avance del 37%.
  - La Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento registra un avance de la Agenda Regulatoria del 76,75% en relación al planificado de 96,75% y la ejecución del Plan de Control asciende al 28%.
  - La Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje presenta una ejecución del Plan de Control de 37% y un avance en la Agenda Regulatoria del 44,50% de un planificado de 66,50.

### 4 RECOMENDACIONES

- Una vez realizada la revisión de las actividades y del presupuesto institucional, la Unidad de Planificación y Gestión Estratégica recomienda aprobar la actualización del Plan Operativo Anual que consta en el anexo 5.
- Considerando el cumplimiento de la Agenda Regulatoria y el estado de los temas regulatorios de la Direcciones de Regulación y Control de Recursos Hídricos, Agua Potable y Saneamiento y Riego y Drenaje, presentan diferencias considerables en relación a su planificado, se recomienda realizar su replanificación con el fin de asegurar una correcta ejecución y seguimiento.
- En la ejecución del Plan de Control se evidencia un resultado dentro del margen del 40% planificado ejecutar a junio. Se recomienda su revisión en razón de la regulaciones que se prevean emitir en el primer semestre de 2017, así como de las actividades que presentan una ejecución del 100%



Atentamente,

Ing. Adrián Rodríguez  
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Acción	Nombre	Firma
Elaborado por:	Ing. Nancy Uriarte	