





Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	Agua Potable y Saneamiento	Implementar canales de retroalimentación con los entes regulados que faciliten el análisis de información y el diseño de la planificación regulatoria.	Incrementar la efectividad del control de la aplicación de las regulaciones de los servicios públicos de agua potable y saneamiento mediante la generación e implementación de metodologías y el uso de herramientas informáticas.	<p>Análisis técnico sobre la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-007-2017</p>	% de avance de ejecución.	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td></td><td></td><td></td><td>45%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>5%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td><td rowspan="2">❌</td><td rowspan="2">En el mes de agosto finalizaron todas las actividades de la DAPS respecto del análisis técnico sobre la aplicación de la regulación 007, de cual se realizó el proyecto de derogatoria de dicha regulación para poner a consideración del Directorio para su aprobación; este proyecto consideró los resultados del informe técnico ARCA-CGT-2019-0117-M, en el cual se recomendó la derogación de la citara regulación.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td>20%</td><td>25%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>25%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100%</td></tr> </table>	PLANIFICADO				45%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%					100%	❌	En el mes de agosto finalizaron todas las actividades de la DAPS respecto del análisis técnico sobre la aplicación de la regulación 007, de cual se realizó el proyecto de derogatoria de dicha regulación para poner a consideración del Directorio para su aprobación; este proyecto consideró los resultados del informe técnico ARCA-CGT-2019-0117-M, en el cual se recomendó la derogación de la citara regulación.	EJECUTADO			20%	25%	10%	10%	10%	25%								100%																			
				PLANIFICADO				45%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	5%					100%	❌	En el mes de agosto finalizaron todas las actividades de la DAPS respecto del análisis técnico sobre la aplicación de la regulación 007, de cual se realizó el proyecto de derogatoria de dicha regulación para poner a consideración del Directorio para su aprobación; este proyecto consideró los resultados del informe técnico ARCA-CGT-2019-0117-M, en el cual se recomendó la derogación de la citara regulación.																																							
				EJECUTADO			20%	25%	10%	10%	10%	25%								100%																																									
				<p>Fortalecimiento de capacidades técnicas a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre la elaboración de los Planes de Mejora en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada y de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.</p>	# GADMs fortalecidos	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>12</td><td rowspan="2">❌</td><td rowspan="2">Debido al cambio de autoridades municipales y distritales a nivel nacional, y a la planificación para intervenir el resto de GADMs, correspondientes a la primera canasta de la Misión Agua y Saneamiento para Todos, a través de una consultoría a contratarse dentro del marco del Convenio ARCA-SENAGUA-BDE, para lo cual se elaboró los términos de referencia (TDR), informes de necesidad, presupuesto e informe de viabilidad, la DAPS reprogramó el POA del 2019, en el cual se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de actividades. Sin embargo, en atención a la solicitud presentada por los GADMs, se realizaron las siguientes actividades en territorio:  • El 28 de agosto de 2019 se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal del GADM del cantón Chone y de los representantes de los prestadores comunitarios de agua potable y saneamiento de dicho cantón, para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.  • El 28 de agosto de 2019 se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal del GADM del</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7</td></tr> </table>	PLANIFICADO	1	1	2									2	2	2	2	12	❌	Debido al cambio de autoridades municipales y distritales a nivel nacional, y a la planificación para intervenir el resto de GADMs, correspondientes a la primera canasta de la Misión Agua y Saneamiento para Todos, a través de una consultoría a contratarse dentro del marco del Convenio ARCA-SENAGUA-BDE, para lo cual se elaboró los términos de referencia (TDR), informes de necesidad, presupuesto e informe de viabilidad, la DAPS reprogramó el POA del 2019, en el cual se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de actividades. Sin embargo, en atención a la solicitud presentada por los GADMs, se realizaron las siguientes actividades en territorio:  • El 28 de agosto de 2019 se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal del GADM del cantón Chone y de los representantes de los prestadores comunitarios de agua potable y saneamiento de dicho cantón, para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.  • El 28 de agosto de 2019 se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal del GADM del	EJECUTADO	1	1	0					3	2							7																			
				PLANIFICADO	1	1	2									2	2	2	2	12	❌	Debido al cambio de autoridades municipales y distritales a nivel nacional, y a la planificación para intervenir el resto de GADMs, correspondientes a la primera canasta de la Misión Agua y Saneamiento para Todos, a través de una consultoría a contratarse dentro del marco del Convenio ARCA-SENAGUA-BDE, para lo cual se elaboró los términos de referencia (TDR), informes de necesidad, presupuesto e informe de viabilidad, la DAPS reprogramó el POA del 2019, en el cual se establecen nuevas fechas para el cumplimiento de actividades. Sin embargo, en atención a la solicitud presentada por los GADMs, se realizaron las siguientes actividades en territorio:  • El 28 de agosto de 2019 se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal del GADM del cantón Chone y de los representantes de los prestadores comunitarios de agua potable y saneamiento de dicho cantón, para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.  • El 28 de agosto de 2019 se realizó el fortalecimiento de capacidades del personal del GADM del																																							
				EJECUTADO	1	1	0					3	2							7																																									
				<p>Evaluación de la gestión técnica de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.</p>	# de informes emitidos	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td><td>15</td><td>66</td><td rowspan="2">✅</td><td rowspan="2">Durante agosto se elaboró el informe de evaluación de los cantones: Morona, Paquisha, Chinchipe, Arajuno y Pueblo Viejo.  Además, cabe indicar que, previo al proceso de evaluación, se ha realizado el seguimiento del reporte de información en el sistema SNIM de los 221 GADMs, con el fin de verificar que los municipios cumplan con el reporte de información, conforme con lo establecido en la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, y con el nuevo plazo fijado mediante Resolución Nro. ARCA-DE-010-2019, hasta el 31 de octubre de 2019, de lo cual se ha tenido como resultado el reporte de información de 92 GADMs.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6</td></tr> </table>	PLANIFICADO								1	5	10	15	20	15	66	✅	Durante agosto se elaboró el informe de evaluación de los cantones: Morona, Paquisha, Chinchipe, Arajuno y Pueblo Viejo.  Además, cabe indicar que, previo al proceso de evaluación, se ha realizado el seguimiento del reporte de información en el sistema SNIM de los 221 GADMs, con el fin de verificar que los municipios cumplan con el reporte de información, conforme con lo establecido en la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, y con el nuevo plazo fijado mediante Resolución Nro. ARCA-DE-010-2019, hasta el 31 de octubre de 2019, de lo cual se ha tenido como resultado el reporte de información de 92 GADMs.	EJECUTADO								1	5					6																							
				PLANIFICADO								1	5	10	15	20	15	66	✅	Durante agosto se elaboró el informe de evaluación de los cantones: Morona, Paquisha, Chinchipe, Arajuno y Pueblo Viejo.  Además, cabe indicar que, previo al proceso de evaluación, se ha realizado el seguimiento del reporte de información en el sistema SNIM de los 221 GADMs, con el fin de verificar que los municipios cumplan con el reporte de información, conforme con lo establecido en la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, y con el nuevo plazo fijado mediante Resolución Nro. ARCA-DE-010-2019, hasta el 31 de octubre de 2019, de lo cual se ha tenido como resultado el reporte de información de 92 GADMs.																																									
				EJECUTADO								1	5					6																																											
				<p>Control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre la información reportada, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.</p>	# de GADMs controlados	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>6</td><td>9</td><td></td><td>22</td><td rowspan="2">✅</td><td rowspan="2">Se continuó con las actividades referentes al control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Se realizó el control a los GADMs: El Guabo y Camilo Ponce Enriquez, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> </table>	PLANIFICADO								1	3	3	6	9		22	✅	Se continuó con las actividades referentes al control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Se realizó el control a los GADMs: El Guabo y Camilo Ponce Enriquez, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	EJECUTADO								3	2					5																							
PLANIFICADO								1	3	3	6	9		22	✅	Se continuó con las actividades referentes al control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Se realizó el control a los GADMs: El Guabo y Camilo Ponce Enriquez, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.																																													
EJECUTADO								3	2					5																																															
<p>Capacitación virtual, en coordinación con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre la aplicación general de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.</p>	# de cursos virtuales ejecutados	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">Debido al cambio de autoridades municipales a nivel nacional, se reprogramó el curso virtual para la elaboración de tarifas (ARCA-AME), por lo cual ya no se realizará en julio, sino que se postergará para diciembre de 2019, enfocándolo en el grupo de GADMs denominados "pequeños (b)", y de acuerdo con la reprogramación del POA 2019.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </table>	PLANIFICADO													1	1	-	Debido al cambio de autoridades municipales a nivel nacional, se reprogramó el curso virtual para la elaboración de tarifas (ARCA-AME), por lo cual ya no se realizará en julio, sino que se postergará para diciembre de 2019, enfocándolo en el grupo de GADMs denominados "pequeños (b)", y de acuerdo con la reprogramación del POA 2019.	EJECUTADO														0																											
PLANIFICADO													1	1	-	Debido al cambio de autoridades municipales a nivel nacional, se reprogramó el curso virtual para la elaboración de tarifas (ARCA-AME), por lo cual ya no se realizará en julio, sino que se postergará para diciembre de 2019, enfocándolo en el grupo de GADMs denominados "pequeños (b)", y de acuerdo con la reprogramación del POA 2019.																																													
EJECUTADO														0																																															
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..	Incrementar la efectividad del control de la aplicación de las regulaciones de los servicios públicos de agua potable y saneamiento mediante la generación e implementación de metodologías y el uso de herramientas informáticas.	<p>Control en territorio a los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento sobre el cumplimiento de los elementos tarifarios fundamentales, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.</p>	# de GADMs controlados	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>18</td><td rowspan="2">❌</td><td rowspan="2">A partir de julio de 2019 se inició el proceso de control en territorio sobre el cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 (Regulación 006). Durante agosto se realizó el control a los GADMs: Vinces y Camilo Ponce Enriquez. En dichos controles se fijaron los plazos para que los GADMs mencionados realicen la entrega de los elementos tarifarios fundamentales. Con los controles realizados durante agosto se superó la meta anual programada. Cabe indicar que, como parte del proceso de control de la Regulación 006, se realizaron, durante agosto un total de 17 reuniones con los GADMs: San Miguel de Los Bancos, General Antonio Elizalde, Montalvo, San José de Chimbo, Coronel Marcelino Maridueña, Chunchi, Montufar, Urcuquí, Cotacachi, Mira, Lago Agrio, Quijos, Joya de los Sachas, Sucumbios, Cuyabeno, Chambo y Nangaritza, en las cuales se estableció las condiciones y plazos para la entrega de los elementos tarifarios fundamentales, y se fortaleció las capacidades técnicas de los representantes de los GADMs sobre la aplicación de la Regulación 006, con el fin de que se dé cumplimiento de lo establecido en esta norma; así como también, se trató sobre las obligaciones de los GADMs en relación con la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. Además, en agosto se realizaron los Talleres de fortalecimiento BDE - ARCA para la aplicación de la Regulación 006, en las ciudades de Ambato, Guayaquil, Quito y Portoviejo.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td>2</td><td>4</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>20</td></tr> </table>	PLANIFICADO	2	4	6					1	1	1	1	1	1	18	❌	A partir de julio de 2019 se inició el proceso de control en territorio sobre el cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 (Regulación 006). Durante agosto se realizó el control a los GADMs: Vinces y Camilo Ponce Enriquez. En dichos controles se fijaron los plazos para que los GADMs mencionados realicen la entrega de los elementos tarifarios fundamentales. Con los controles realizados durante agosto se superó la meta anual programada. Cabe indicar que, como parte del proceso de control de la Regulación 006, se realizaron, durante agosto un total de 17 reuniones con los GADMs: San Miguel de Los Bancos, General Antonio Elizalde, Montalvo, San José de Chimbo, Coronel Marcelino Maridueña, Chunchi, Montufar, Urcuquí, Cotacachi, Mira, Lago Agrio, Quijos, Joya de los Sachas, Sucumbios, Cuyabeno, Chambo y Nangaritza, en las cuales se estableció las condiciones y plazos para la entrega de los elementos tarifarios fundamentales, y se fortaleció las capacidades técnicas de los representantes de los GADMs sobre la aplicación de la Regulación 006, con el fin de que se dé cumplimiento de lo establecido en esta norma; así como también, se trató sobre las obligaciones de los GADMs en relación con la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. Además, en agosto se realizaron los Talleres de fortalecimiento BDE - ARCA para la aplicación de la Regulación 006, en las ciudades de Ambato, Guayaquil, Quito y Portoviejo.	EJECUTADO	2	4	0					12	2				20																								
				PLANIFICADO	2	4	6					1	1	1	1	1	1	18	❌	A partir de julio de 2019 se inició el proceso de control en territorio sobre el cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 (Regulación 006). Durante agosto se realizó el control a los GADMs: Vinces y Camilo Ponce Enriquez. En dichos controles se fijaron los plazos para que los GADMs mencionados realicen la entrega de los elementos tarifarios fundamentales. Con los controles realizados durante agosto se superó la meta anual programada. Cabe indicar que, como parte del proceso de control de la Regulación 006, se realizaron, durante agosto un total de 17 reuniones con los GADMs: San Miguel de Los Bancos, General Antonio Elizalde, Montalvo, San José de Chimbo, Coronel Marcelino Maridueña, Chunchi, Montufar, Urcuquí, Cotacachi, Mira, Lago Agrio, Quijos, Joya de los Sachas, Sucumbios, Cuyabeno, Chambo y Nangaritza, en las cuales se estableció las condiciones y plazos para la entrega de los elementos tarifarios fundamentales, y se fortaleció las capacidades técnicas de los representantes de los GADMs sobre la aplicación de la Regulación 006, con el fin de que se dé cumplimiento de lo establecido en esta norma; así como también, se trató sobre las obligaciones de los GADMs en relación con la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. Además, en agosto se realizaron los Talleres de fortalecimiento BDE - ARCA para la aplicación de la Regulación 006, en las ciudades de Ambato, Guayaquil, Quito y Portoviejo.																																									
				EJECUTADO	2	4	0					12	2				20																																												
				<p>Evaluación de los elementos tarifarios fundamentales de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.</p>	# de informes emitidos	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td><td>4</td><td>5</td><td>26</td><td rowspan="2">✅</td><td rowspan="2">Se realizó la evaluación de los elementos tarifarios fundamentales de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de los GADMs de Lomas de Sargentillo y Quito, referente al Estudio Tarifario entregado en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017. Cabe indicar que, durante agosto, se elaboraron otros informes, los cuales se encuentran en revisión, debido a que se realizaron varios ajustes en atención las observaciones emitidas por las autoridades.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>11</td></tr> </table>	PLANIFICADO			1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	26	✅	Se realizó la evaluación de los elementos tarifarios fundamentales de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de los GADMs de Lomas de Sargentillo y Quito, referente al Estudio Tarifario entregado en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017. Cabe indicar que, durante agosto, se elaboraron otros informes, los cuales se encuentran en revisión, debido a que se realizaron varios ajustes en atención las observaciones emitidas por las autoridades.	EJECUTADO			1	2	1	3	2	2					11																									
				PLANIFICADO			1	1	1	2	2	3	3	4	4	5	26	✅	Se realizó la evaluación de los elementos tarifarios fundamentales de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento de los GADMs de Lomas de Sargentillo y Quito, referente al Estudio Tarifario entregado en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017. Cabe indicar que, durante agosto, se elaboraron otros informes, los cuales se encuentran en revisión, debido a que se realizaron varios ajustes en atención las observaciones emitidas por las autoridades.																																										
EJECUTADO			1	2	1	3	2	2					11																																																
<p>Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Controversias, Solicitudes y Denuncias - PQRCSds en relación con la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Normativa de Aplicación: Regulaciones Nros. DIR-ARCA-RG-001-2016, DIR-ARCA-RG-006-2017, DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.</p>	% de PQRCSds atendidas	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td>50%</td><td>50%</td><td>55%</td><td>55%</td><td>60%</td><td>60%</td><td>60%</td><td>65%</td><td>70%</td><td>75%</td><td>80%</td><td>85%</td><td>85%</td><td rowspan="4">✅</td><td rowspan="4">En marzo, mayo y julio hubo un rezago de un total de 5 PQRCSds, que corresponden a: solicitud realizada por el BDE en noviembre de 2018; solicitud presentada sobre los altos costos de la tarifa de agua potable en el cantón Lomas de Sargentillo; solicitud de capacitación del GADM de Suscal; sobre tarifas no Reguladas de Lomas de Sargentillo; y denuncia por provisión directa de agua en Manta; que sumadas a las 5 PQRCSds ingresadas en agosto, da un total de 10 PQRCSds para atender en agosto, de las cuales se dio atención a 4 PQRCSds con el siguiente detalle: • Cantón Lomas de Sargentillo, atendido el 26 de julio, referente a solicitud por altos costos de la tarifa de agua potable. • Cantón Suscal (Solicitud), atendido el 02 de agosto, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. • Cantón Lomas de Sargentillo, atendido el 22 de agosto, referente a la solicitud para participar en la reunión interinstitucional. • Cantón Isabela (Solicitud), atendido el 26 de agosto, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. IR-ARCA-RG-006-2017; • Cantón Huaca (Solicitud), atendido el 30 de julio, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017; y, • Distrito Metropolitano de Quito (Solicitud), atendido el 30 de julio, referente a la evaluación del informe situacional del ingresos y costos, en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td>70%</td><td>94%</td><td>97%</td><td>98%</td><td>94%</td><td>92%</td><td>92%</td><td>91%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>98%</td></tr> <tr><td># PQRSDs atendidas acumuladas</td><td>16</td><td>30</td><td>36</td><td>42</td><td>44</td><td>46</td><td>59</td><td>63</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>63</td></tr> <tr><td># PQRSDs requeridas acumuladas</td><td>23</td><td>32</td><td>37</td><td>43</td><td>47</td><td>50</td><td>64</td><td>69</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>64</td></tr> </table>	PLANIFICADO	50%	50%	55%	55%	60%	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	✅	En marzo, mayo y julio hubo un rezago de un total de 5 PQRCSds, que corresponden a: solicitud realizada por el BDE en noviembre de 2018; solicitud presentada sobre los altos costos de la tarifa de agua potable en el cantón Lomas de Sargentillo; solicitud de capacitación del GADM de Suscal; sobre tarifas no Reguladas de Lomas de Sargentillo; y denuncia por provisión directa de agua en Manta; que sumadas a las 5 PQRCSds ingresadas en agosto, da un total de 10 PQRCSds para atender en agosto, de las cuales se dio atención a 4 PQRCSds con el siguiente detalle: • Cantón Lomas de Sargentillo, atendido el 26 de julio, referente a solicitud por altos costos de la tarifa de agua potable. • Cantón Suscal (Solicitud), atendido el 02 de agosto, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. • Cantón Lomas de Sargentillo, atendido el 22 de agosto, referente a la solicitud para participar en la reunión interinstitucional. • Cantón Isabela (Solicitud), atendido el 26 de agosto, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. IR-ARCA-RG-006-2017; • Cantón Huaca (Solicitud), atendido el 30 de julio, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017; y, • Distrito Metropolitano de Quito (Solicitud), atendido el 30 de julio, referente a la evaluación del informe situacional del ingresos y costos, en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	EJECUTADO	70%	94%	97%	98%	94%	92%	92%	91%					98%	# PQRSDs atendidas acumuladas	16	30	36	42	44	46	59	63					63	# PQRSDs requeridas acumuladas	23	32	37	43	47	50	64	69					64	
PLANIFICADO	50%	50%	55%	55%	60%	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	✅	En marzo, mayo y julio hubo un rezago de un total de 5 PQRCSds, que corresponden a: solicitud realizada por el BDE en noviembre de 2018; solicitud presentada sobre los altos costos de la tarifa de agua potable en el cantón Lomas de Sargentillo; solicitud de capacitación del GADM de Suscal; sobre tarifas no Reguladas de Lomas de Sargentillo; y denuncia por provisión directa de agua en Manta; que sumadas a las 5 PQRCSds ingresadas en agosto, da un total de 10 PQRCSds para atender en agosto, de las cuales se dio atención a 4 PQRCSds con el siguiente detalle: • Cantón Lomas de Sargentillo, atendido el 26 de julio, referente a solicitud por altos costos de la tarifa de agua potable. • Cantón Suscal (Solicitud), atendido el 02 de agosto, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. • Cantón Lomas de Sargentillo, atendido el 22 de agosto, referente a la solicitud para participar en la reunión interinstitucional. • Cantón Isabela (Solicitud), atendido el 26 de agosto, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada. IR-ARCA-RG-006-2017; • Cantón Huaca (Solicitud), atendido el 30 de julio, referente a la solicitud de fortalecimiento de capacidades para la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017; y, • Distrito Metropolitano de Quito (Solicitud), atendido el 30 de julio, referente a la evaluación del informe situacional del ingresos y costos, en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.																																														
EJECUTADO	70%	94%	97%	98%	94%	92%	92%	91%					98%																																																
# PQRSDs atendidas acumuladas	16	30	36	42	44	46	59	63					63																																																
# PQRSDs requeridas acumuladas	23	32	37	43	47	50	64	69					64																																																
<p>Informe de cumplimiento a la planificación anual</p>	# de informes de cumplimiento	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>12</td><td rowspan="2">✅</td><td rowspan="2">Se realizó una reunión interna de la DAPS, para exponer los avances del POA en agosto, de la cual resultó el ACTA Nro. INFORMES_CUMPLIMIENTO_DAPS_008_2019.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></tr> </table>	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✅	Se realizó una reunión interna de la DAPS, para exponer los avances del POA en agosto, de la cual resultó el ACTA Nro. INFORMES_CUMPLIMIENTO_DAPS_008_2019.	EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1					8																													
PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✅	Se realizó una reunión interna de la DAPS, para exponer los avances del POA en agosto, de la cual resultó el ACTA Nro. INFORMES_CUMPLIMIENTO_DAPS_008_2019.																																														
EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1					8																																																
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.			Incrementar la efectividad del control de la aplicación de las regulaciones de los servicios públicos de agua potable y saneamiento mediante la generación e implementación de metodologías y el uso de herramientas informáticas.	<p>Revisión y aprobación de estudios de impacto regulatorio entregados por las áreas técnicas</p>	# Estudios de impacto regulatorio revisados	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td rowspan="2">❌</td><td rowspan="2">El EIR se presentará en el mes de noviembre debido a las revisiones y observaciones efectuadas a las áreas técnicas. Para el mes de agosto la DIGI coordino la ejecución de la consulta pública respecto de las alternativas regulatorias seleccionadas por las áreas técnicas a través de la revisión de los formatos establecidos para el efecto.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </table>	PLANIFICADO			1					1						2	❌	El EIR se presentará en el mes de noviembre debido a las revisiones y observaciones efectuadas a las áreas técnicas. Para el mes de agosto la DIGI coordino la ejecución de la consulta pública respecto de las alternativas regulatorias seleccionadas por las áreas técnicas a través de la revisión de los formatos establecidos para el efecto.	EJECUTADO			0				1	0					1																								
				PLANIFICADO			1					1						2	❌	El EIR se presentará en el mes de noviembre debido a las revisiones y observaciones efectuadas a las áreas técnicas. Para el mes de agosto la DIGI coordino la ejecución de la consulta pública respecto de las alternativas regulatorias seleccionadas por las áreas técnicas a través de la revisión de los formatos establecidos para el efecto.																																									
				EJECUTADO			0				1	0					1																																												
<p>Elaboración de metodologías de investigación que fortalezcan la gestión regulatoria del sector</p>	Porcentaje de cumplimiento	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td></td><td></td><td>10%</td><td></td><td>10%</td><td></td><td></td><td>25%</td><td></td><td></td><td></td><td>25%</td><td></td><td>10%</td><td>80%</td><td rowspan="2">❌</td><td rowspan="2">Durante el mes de agosto, se elaboró la Metodológica de elasticidad del precio de la demanda de la prestación de servicio de agua potable en el cantón Santo Domingo y se presentó el proyecto de investigación a la nueva administración..</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td>0,00%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>10%</td><td>25%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55%</td></tr> </table>	PLANIFICADO			10%		10%			25%				25%		10%	80%	❌	Durante el mes de agosto, se elaboró la Metodológica de elasticidad del precio de la demanda de la prestación de servicio de agua potable en el cantón Santo Domingo y se presentó el proyecto de investigación a la nueva administración..	EJECUTADO			0,00%	10%	10%	10%	25%							55%																										
PLANIFICADO			10%		10%			25%				25%		10%	80%	❌	Durante el mes de agosto, se elaboró la Metodológica de elasticidad del precio de la demanda de la prestación de servicio de agua potable en el cantón Santo Domingo y se presentó el proyecto de investigación a la nueva administración..																																												
EJECUTADO			0,00%	10%	10%	10%	25%							55%																																															
<p>Emisión de lineamientos y directrices relacionadas a la gestión regulatoria</p>	Número de mediciones del índice de capacidad regulatoria	<table border="1"> <tr><td>PLANIFICADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td rowspan="2">✅</td><td rowspan="2">Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.</td></tr> <tr><td>EJECUTADO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> </table>	PLANIFICADO								1						1	2	✅	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.	EJECUTADO								1						1																										
PLANIFICADO								1						1	2	✅	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.																																												
EJECUTADO								1						1																																															



				Adquisición de material informativo y publicitario	Número de materiales	PLANIFICADO													100%											100%	✖	La adquirió de material informativo no se ha podido ejecutar porque el Plan de Comunicación todavía no se encuentra aprobado. Se solicitará una reprogramación de fecha sobre esta actividad para ejecutarse en el mes de noviembre.									
						EJECUTADO													0%										0%												
				Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12													✔	Se ha realizado una reunión de coordinación y seguimiento de la planificación anual del POA.								
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8																						
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador				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%	95%	95%	95%														✔	En los meses de julio y agosto se han realizado un total de 6 asesorías							
						EJECUTADO	100%	100%	95%	95%	95%	100%	100%	100%					98%																						
				Elaboración de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva para facilitar el desarrollo de competencias de la Agencia	Porcentaje de resoluciones de Directorio y de la Dirección Ejecutiva emitidas A TIEMPO	PLANIFICADO	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%															✔	En el mes de julio se han realizado un total de 2 Proyectos de Resoluciones En el mes de agosto no se solicitaron proyectos de resoluciones.						
						EJECUTADO	100%	95%	100%	95%	100%	100%	100%	95%					98%																						
				Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	Porcentaje de actuaciones de representación judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	PLANIFICADO													98%														✔	Se han atendido un total de 2 providencias.							
						EJECUTADO													100%																						
				Representar a la ARCA judicial y extrajudicialmente en procura de salvaguardar los intereses de la Agencia.	Porcentaje de providencias de los procesos Administrativos Sancionatorios	PLANIFICADO													98%															✔	Se han suscitado un total de 0 Procesos Administrativos Sancionatorios						
						EJECUTADO													98%																✖	Se han suscitado un total de 0 Procesos Administrativos Sancionatorios					
				Recuperación de valores adeudados a la ARCA por concepto de multas no pagadas dentro de un proceso administrativo sancionatorio.	Porcentaje de procesos de coactiva iniciados	PLANIFICADO													20%															✔	Se han suscitado un total de 0 Procesos Coactivos						
						EJECUTADO													20%																	✖	Se han suscitado un total de 0 Procesos Coactivos				
				Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12																	✔					
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8																						
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Asesoría Jurídica	Implementar, controlar y asegurar el cumplimiento de la normativa vinculada al sector hídrico ecuatoriano. Fortalecer la inclusión y participación de los actores del 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.																																						
				Elaboración del Plan Estratégico de TICs	% de avance PETIC	PLANIFICADO													100%																	✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE				
						EJECUTADO													60%																						
				Ejecución del Plan Operativo de TICs	% de avance de ejecución PO TICs	PLANIFICADO													10%																		✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE			
						EJECUTADO													0%																		✖	El PETI es la base del PO, por lo que no se puede iniciar el Plan			
				Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de impresión	PLANIFICADO													50%																		✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE			
							EJECUTADO													0%																			✖	Se está elaborando el estudio técnico, evaluando los posibles escenarios de contratación.	
						% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo de equipos de computación.	PLANIFICADO													100%																			✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE	
							EJECUTADO													10%																			✖	Se está elaborando el estudio técnico, evaluando los posibles escenarios de contratación.	
						% avance del proceso de renovación de licencias.	PLANIFICADO													100%																			✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE	
							EJECUTADO													100%																			✔	Se confirmaron los pagos de las licencias de Adobe y Antivirus, adquiridas al finalizar el año 2018.	
						% Adquisición tonners	PLANIFICADO													100%																			✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE	
							EJECUTADO													10%																			✔	Se recibió la totalidad de los consumibles adquiridos	
						% de implementación de la nueva central telefónica	PLANIFICADO													100%																			✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE	
							EJECUTADO													0%																			✖	Se envió informe de necesidad de capacitación para la aprobación de la DE y ejecución de la DATH. Esta en proceso de contacto de proveedores y aprobación de cambio en la planificación de contratación institucional	
				Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	PLANIFICADO													50%																		✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE			
						EJECUTADO													50%																			✔	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.		
				Implementación EGSi FASE 1: Componente tecnológico	% de avance de cumplimiento	PLANIFICADO													25%																		✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE			
						EJECUTADO													5%																			✖	Está en proceso de consolidación de análisis de riesgos de los activos de información de la Agencia. Se continúa trabajando con las áreas técnicas y administrativas para el levantamiento		
				Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ejecución de servicios CNT 2019.	PLANIFICADO													1																			✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE		
							EJECUTADO													1																				✔	Se realizó el pago del mes de julio de 2019 del contrato ARCA-DE-001-2019
						% del proceso de ejecución de servicios CNT 2018.	PLANIFICADO	1	1																															✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE
							EJECUTADO	1	1																																✔
						% del proceso de renovación de servicios CNT.	PLANIFICADO													100%																				✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE
							EJECUTADO													100%																				✔	Se realizó la renovación del contrato con CNT, con fecha 18 de febrero de 2019
						% del proceso de ampliación del repositorio	PLANIFICADO													100%																				✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE
							EJECUTADO													0%																				✖	El proyecto se mantiene en espera hasta el visto bueno financiero
						% del proceso de contratación del cableado estructurado	PLANIFICADO													100%																				✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE
							EJECUTADO													0%																				✖	El proceso queda suspendido hasta el año 2020
				Matriz LOTAIIP cargada a la página Web	# matrices cargadas a la página Web	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12																			✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE		
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8																				✔	Se realizó la carga de la matriz LOTAIIP del mes de julio de 2019	
				Brindar soporte técnico informático	Porcentaje de soporte tecnológico brindado por TICS	PLANIFICADO	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%																			✔	Finalizó la redacción del PETIC y se espera la aprobación de la DPGE y DE			
						EJECUTADO	95%	98%	100%	98%	98%	97%	97%	100%						98%																		✔	Se cerraron 42 tickets de los 42 tickets abiertos		





Incrementar el uso eficiente del presupuesto en la Agencia de Regulación y Control del Agua.

Dirección Administrativa Financiera

Diseñar e implementar instrumentos de programación, ejecución y evaluación del presupuesto.  
Monitorear la ejecución oportuna del presupuesto.

Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria.

Mantenimiento de vehículos terrestres	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se realizó el pago del servicio prestado en los meses de mayo y junio de 2019
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	0%	0%	16%					58%		
Abastecimiento de combustibles	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					67%		
Gastos varios por cafetería	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					67%		
Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					67%		
Adquirir de pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✗	En el mes de agosto de 2019 no fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					0%		
Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	% de cumplimiento	PLANIFICADO												100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO													0%		
Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO												100%	100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO													0%		
Realizar la adquisición de materiales de oficina	% de cumplimiento	PLANIFICADO					33%						33%		100%	✓	En el mes de marzo de 2019 se realizó la adquisición de los suministros de oficina requeridos para el año.
		EJECUTADO			100%	0%							0%		100%		
Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO					33%						33%		100%	✓	En el mes de abril de 2019 se adquirieron suministros de aseo para los vehículos de la ARCA.
		EJECUTADO					100%						0%		100%		
Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	% de cumplimiento	PLANIFICADO					100%								100%	✓	En el mes de marzo de 2019 se realizó la adquisición de los materiales y suministros para la construcción requeridos para el año.
		EJECUTADO			100%	0%									100%		
Servicio de mantenimiento y adecuación de las instalaciones ocupadas por la ARCA, lo cual contemplará pintura y remodelaciones en el interior del edificio	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					67%		
Contratación del servicio de impresión de formularios para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO							100%						100%	✗	Orden de compra de bienes y/o servicios Nr 011-2019 generada el 18 de junio de 2019 y servicio prestado en el mes de julio de 2019
		EJECUTADO							0%	100%					100%		
Equipamiento de Vehículos para la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%											100%	✓	En el mes de junio se realizó el pago de la tapa para el balde de la camioneta Mazda bt50, adquirida en el mes de mayo de 2019.
		EJECUTADO		0%					100%						100%		
Adquisición de GPS y servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%			100%	✗	Generación de la necesidad realizada en el mes de julio de 2019, su ejecución se verá reflejada en el mes de septiembre 2019
		EJECUTADO									0%				0%		
Adquisición de mobiliario para funcionarios de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO				100%									100%	✗	No existió la necesidad de adquisición de mobiliario en el mes de abril de 2019
		EJECUTADO				0%									0%		
Adquisición de mobiliario no depreciable para funcionarios de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO				100%									100%	✗	No existió la necesidad de adquisición de mobiliario en el mes de abril de 2019
		EJECUTADO				0%									0%		
Recarga de extintores	% de cumplimiento	PLANIFICADO												100%	100%	✓	Se realizó la recarga de los extintores de la arca en el mes de febrero de 2019
		EJECUTADO		100%											100%		
Servicio de mudanza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✗	No fue necesaria la contratación del servicio de mudanza en el mes de agosto de 2019
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					0%		
Pago de Servicios Básicos	Número de pagos realizados	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					67%		
Gestión de Vehículos institucionales	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se atendieron 56 requerimientos, tanto internos como externos, de las diferentes áreas de la arca, de acuerdo a la disponibilidad de vehículos
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					67%		
Control de servicios tercerizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					67%		
Gestión documental y archivo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó el ingreso y registro de 189 documentos
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%		
Despacho de documentos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					100%		

Dotar de bienes y suministros a toda la Agencia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a la necesidad institucional (8 solicitudes)
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Inventario de activos y bienes de control	% de cumplimiento	PLANIFICADO		100%										100%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado
		EJECUTADO		0%	100%										100%		
Pago de viáticos	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	✓	Se ejecutó de acuerdo a lo demandado: 42 viáticos
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	67%		
Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO												100%	100%	✗	Se ejecutara el 50% restante en el mes de septiembre por cambios en el cronograma impuesto por el mes
		EJECUTADO												50%	50%		
Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%					33%					33%		100%	-	Actividad no prevista a ejecutarse durante este periodo.
		EJECUTADO	33%					33%							67%		
Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 7 certificaciones presupuestarias
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Comprobante único de registro del compromiso presupuestario	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 54 registros de compromiso
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se han realizado los reportes del mes de agosto
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
Informe de cumplimiento a la planificación anual	# de informes de cumplimiento	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha procedido a cargar la información de indicadores de ejecución presupuestaria
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se ha procedido a realizar 1 modificación presupuestaria en el mes de julio
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Comprobante único de registro del devengado.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 58 registros de devengado
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Ajustes contables	núm. de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	✓	Se han realizado 12 ajustes contables
		EJECUTADO	19	3	5	20	26	8	10	12					103		
Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm. de conciliaciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado la conciliación bancario de la cta. del Bco. pacifico
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se han realizado 2 declaraciones de impuestos y 1 anexo ATS
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		
Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%				25%				25%		100%	✓	se han realizado 2 arqueos de caja chica
		EJECUTADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%					64%		
Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han ejecutado 66 pagos
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado 19 retenciones
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	✓	Se han realizado gestiones de renovación de pólizas
		EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	✓	Se ha realizado el reporte literal n con 68 viáticos
		EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		