



Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento	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.	Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Evaluación de los elementos tarifarios fundamentales en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	# de prestadores públicos evaluados sobre los elementos tarifarios	PLANIFICADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	Durante el mes de junio se realizó la evaluación de los Elementos Tarifarios Fundamentales de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, con base en la información entregada por los GADMs en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, dando como resultado un total de 22 informes, por lo que se supera la meta planificada para el mes de junio y para el presente año						
			EJECUTADO	7	5	5	12	35	22												86					
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención a Peticiones, Quejas y Controversias presentadas a la ARCA por los actores vinculados en forma directa e indirectamente a la prestación de servicio público de agua potable y saneamiento, por competencia establecida en el Art. 23 de la LORHUYA.	% de atenciones a Peticiones, Quejas y Controversias (PQC)	PLANIFICADO	30%	50%	60%	65%	65%	70%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%				Hasta el mes de mayo se recibieron 103 requerimientos de Peticiones, Quejas o Controversias - PQC, de las cuales se atendieron 91, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 88,35%, superando la meta establecida (70%).			
						EJECUTADO	46%	72%	61%	77%	80%	88%												88%		
						# PQRCSds atendidas acumuladas	13	23	35	56	70	91													70	
						# PQRCSds recibidas acumuladas	28	32	57	73	88	103														88
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención a Denuncias presentadas a la ARCA por los actores vinculados en forma directa e indirectamente a la prestación de servicio público de agua potable y saneamiento.	% de atenciones a Denuncias	PLANIFICADO	30%	50%	60%	65%	65%	70%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%				Se recibió una denuncia en el mes de mayo de 2021, del cantón Otavalo, y se atendió la misma conforme al proceso interno de la ARCA y no se mantiene denuncias de meses anteriores; por lo tanto, se obtuvo un porcentaje de 100%, superando la meta establecida para el mes de junio (70%).			
						EJECUTADO	30%	50%	60%	60%	100%	100%														
						# Denuncias atendidas acumulado	0	0	0	0	1	1														0
						# Denuncias recibidas acumulado	0	0	0	0	1	1														
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control al cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso del agua en aplicación al artículo 23 de la LORHUYA específicamente al literal i).	# de autorizaciones controladas	PLANIFICADO						1	1	1	1	1	1	1	1				Con el fin de mejorar el proceso de control al cumplimiento de las obligaciones contempladas en las autorizaciones de uso del agua, la ARCA actualizó el manual correspondiente el 30 de junio de 2021. Además, se espera de la aprobación de la resolución final para poder hacer cumplir dicho manual; en consecuencia, no se realizó la actividad de control planificada para el mes de junio, por lo que a partir de mes de julio se iniciará con las actividades de control correspondientes.						
			EJECUTADO						0																	
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	% de prestadores públicos controlados por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	PLANIFICADO			80%			80%			80%								Hasta el mes de junio se realizaron las notificaciones de control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 a todos los GADMs (10); en consecuencia, para el segundo trimestre del año 2021 la meta ejecutada alcanza el 100%, de esta manera se supera la meta planificada (80%).						
			EJECUTADO			80%			80%														160%			
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes de incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017.	% de informes de incumplimiento elaborados	PLANIFICADO			50%			50%			50%								Hasta el mes de junio de 2021, 28 GADMs agotaron el proceso de control y no reportaron la información referente a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, por lo cual se procede a la elaboración de los informes de incumplimiento. En consecuencia, se elaboraron 25 informes de incumplimiento, obteniendo un porcentaje de ejecución del 89,29%, por lo que se superó la meta establecida						
			EJECUTADO			0%			89%														89%			
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, a través del establecimiento de plazos perentorios	% de prestadores públicos controlados a través de la fijación de plazo perentorio por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	PLANIFICADO											100%						Hasta el mes de junio de 2021, 28 GADMs agotaron el proceso de control y no reportaron la información referente a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, por lo cual se procede a la elaboración de los informes de incumplimiento. En consecuencia, se elaboraron 25 informes de incumplimiento, obteniendo un porcentaje de ejecución del 89,29%, por lo que se superó la meta establecida						
			EJECUTADO												100%								100%			
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes de incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	% de informes de incumplimiento elaborados	PLANIFICADO																	Hasta el mes de junio de 2021, 28 GADMs agotaron el proceso de control y no reportaron la información referente a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017, por lo cual se procede a la elaboración de los informes de incumplimiento. En consecuencia, se elaboraron 25 informes de incumplimiento, obteniendo un porcentaje de ejecución del 89,29%, por lo que se superó la meta establecida						
			EJECUTADO																				100%			
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.		Incrementar la gestión regulatoria del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo de propuestas de instrumentos normativos y sus reforma, en el ámbito del aprovechamiento productivo del agua	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos	% de avance	PLANIFICADO			36%			29%			25%				10%	100%	Al 30 de junio de 2021 se logró un avance del 70,00% , se cuenta con el Borrador del instrumento regulatorio para establecer parámetros mínimos para la elaboración del informe de prueba de bombeo, el mismo que fue revisado con el cuerpo técnico designado a fin de realizar ajustes en caso de requerirse.					
						EJECUTADO			36%			49%												85%	Al 30 de junio de 2021 se ha logrado un avance del 85% de avance ejecutado como Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos.	

Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.

Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos

Incrementar la gestión de control del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo y mejora de mecanismos y herramientas de control de los aprovechamientos autorizados del agua

Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención de trámites administrativos en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos (exceptuando denuncias, control de cumplimiento de obligaciones, Informes PAS, IDA, CDA e IPV)	% de trámites administrativos atendidos por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y reasignados a la Coordinación General Técnica (CGT) (exceptuando denuncias, control de cumplimiento de obligaciones, Informes PAS, IDA, CDA e IPV)	PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	35	En el mes de junio 2021 se reportan como recibidos en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH de manera acumulada 52 trámites administrativos en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos, de los cuales 52 se han atendido de manera acumulada reasignando las respuestas de atención a la Coordinación General Técnica			
			EJECUTADO	100%	69%	100%	94%	97%	97%											69%	
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención de denuncias de oficio en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos	Cantidad de informes de atención de denuncias de oficio aprobados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	4	5												9	En el mes de febrero 2021 se planificaron y atendieron por la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH 5 denuncias de oficio en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos, remitiéndose por correo electrónico los informes de atención de la denuncia de oficio por parte de la DRH aprobados para validación de la Coordinación General Técnica			
			EJECUTADO	4	5														9		
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención de denuncias en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos a petición de parte	% de informes de atención de denuncias a petición de parte aprobados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT) u oficinas de atención de la denuncia	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%		3	En el mes de junio 2021 (hasta el 20 del mes), se recibieron de manera acumulada 5 memorandos para atención a denuncias de los cuales se dio atención a 3 hasta el momento, en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH.		
			EJECUTADO	50%	100%	100%	60%	60%	60%											100%	
			# de informes de atención de denuncias a petición de parte aprobados por la DRH y remitidos para validación del CGT acumulados u oficinas de atención de la denuncia	1	3	3	3	3	3												
			# de memorandos de solicitud/disposición de atención de la denuncia ingresados a la Dirección de Recursos Hídricos hasta el 20 del mes acumulados	2	3	3	5	5	5												
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS) iniciados	% de Informes técnicos derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios aprobados y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%		0	En el mes de mayo 2021 no se recibieron en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH solicitudes de informes técnicos derivados de Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS)		
			EJECUTADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%											75%	
			# de informes técnicos dentro de los PAS aprobados y remitidos para validación del CGT acumulados	0	0	0	0	0	0												
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento productivo del agua de oficio	Cantidad de informes técnicos de control de cumplimiento de obligaciones de oficio aprobados por la Dirección de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación del CGT	PLANIFICADO		1	5		6		6		6		6			30	Para el mes de mayo de 2021 se atendieron 6 controles de cumplimiento de obligaciones de oficio por parte de la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH.			
			EJECUTADO		1	4	1	6											12		
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento productivo del agua a petición de parte	% de informes técnicos de control de cumplimiento de obligaciones a petición de parte aprobados por la/el Director/a de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación de la Coordinación General Técnica (CGT)	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%		85%	Mediante Resolución Nro. ARCA-DE-022-2020 de 31 de julio de 2020, el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control del Agua resolvió suspender las inspecciones en campo y dispuso realizar controles de cumplimiento de obligaciones en gabinete, en base a la información que para el efecto remitan los usuarios del agua, hasta que se supere la emergencia sanitaria.  Mediante Resolución Nro. ARCA-DE-029-2020 de 30 de octubre de 2020, el Director Ejecutivo (E) de la Agencia de Regulación y Control del Agua resolvió que se permiten ejecutar controles de cumplimiento de obligaciones en dos modalidades: control en gabinete y control mediante inspección in situ, siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestaria y la disposición de la Máxima Autoridad Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0042-M de 22 de enero de 2021, el Director de Planificación y Gestión Estratégica remitió el Plan Operativo Anual aprobado para el año 2021, en el cual se consideraron los Informes Técnicos de Control de Cumplimiento de Obligaciones de las autorizaciones de uso y/o aprovechamiento productivo del agua a petición de parte, indicando que las disposiciones indicadas, conocidas y autorizadas por la Dirección Ejecutiva, deberán ser cumplidas dentro de los plazos establecidos de manera improrrogable.  e reporta como recibido en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH hasta el mes de junio de manera acumulada 4 controles a petición de parte correspondiente a un caso de arrastre del año 2020, 1 ingresado en febrero 2021, 1 ingresado en abril de 2021 y uno ingresado en junio de 2021, habiéndose atendido 2 por parte de la DRH de manera acumulada		
			EJECUTADO	100%	50%	100%	67%	67%	50%											67%	
			# de informes técnicos a petición de parte aprobados por DRH y remitidos para validación del CGT acumulados	1	1	2	2	2	2												2
			# de informes técnicos a petición de parte requeridos hasta el 20 del mes a la Dirección de Recursos Hídricos acumulados	1	2	2	3	3	4												4
Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informes de Disponibilidad del Agua (IDA)	% de IDAs aprobados por la/el Director/a de Recursos Hídricos (DRH) y remitidos para validación del CGT	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%		68	En el mes de junio 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH recibió 76 solicitudes de emisión de certificado de disponibilidad del agua de manera acumulada con información completa para dar trámite, de las cuales se dio atención de manera acumulada a 68 remitiendo los informes de disponibilidad del agua aprobados por la DRH a la CGT para validación		
			EJECUTADO	83%	53%	87%	98%	82%	89%											53%	
			# de IDA aprobados, acumulados	5	10	27	39	55	68												
			# de solicitudes de emisión, acumuladas	6	19	31	40	67	76								76				
			PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%		85%			











Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de satisfacción del usuario	PLANIFICADO	85%								85%					85%	El tiempo de reporte en GPR del porcentaje de satisfacción del usuario externo es hasta el 15 de julio por lo que se deja en blanco este ítem y se reportará en agosto 2021.	
			EJECUTADO	0%													0%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	Informe Rendición de Cuentas entregado al CPCCS	PLANIFICADO				1									1	En cumplimiento a las disposiciones dadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - CPCCS, emitidas en la resolución el mes de marzo, el 28 de junio de 2021 se realizó la entrega en el sistema de Rendición de Cuentas del informe de RC 2020.		
			EJECUTADO				0		1							1			
Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de trámites atendidos mediante el sistema Contacto Ciudadano	PLANIFICADO	75%				75%				75%			75%			75%	A través de la plataforma Contacto Ciudadano del MDT, los ciudadanos ingresan sus requerimientos de atención por parte de la ARCA. En el II trimestre del año 2021, se atendieron el 100% de los requerimientos ingresados.
			EJECUTADO	100%				100%											
Gestión, Administración y Operación Institucional		Formulación Plan de mejora del Clima Laboral 2020	PLANIFICADO		100%												100%	Mediante Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0059-M de 02 de febrero, el Director Ejecutivo de la ARCA, aprobó el Plan de Mejora de Clima Laboral 2021, a ser implementado en la Agencia durante el transcurso del año. El mismo fue puesto en consideración de la DIRCOM y DARH para su ejecución.	
			EJECUTADO		100%												100%		
Gestión, Administración y Operación Institucional		Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejora de Clima Laboral 2021	PLANIFICADO	25%				50%				75%			100%			100%	Mediante Oficio Nro.MDT-DGCO-2021-1201- O de 29 de junio de 2021, el MDT remitió el Informe de presentación de evidencias del Plan Estratégico de Mejora II Trimestre ARCA, en el cual se determina el cumplimiento del 25% del plan en el trimestre señalado, con un acumulado de cumplimiento del 50%.
			EJECUTADO	25%				50%											
Gestión, Administración y Operación Institucional		Reporte Mensual LOTAIP	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	La DPGE como Secretario del Comité de Transparencia, mensualmente realiza con los delegados al mismo, la revisión de las matrices cargadas en la página WEB institucional, y emite el Reporte de evaluación de información LOTAIP para que el Presidente del Comité lo envíe al Director Ejecutivo.	
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1							6		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental Punto Verde	PLANIFICADO	50%	20%	20%	10%										100%	La ARCA como parte de su planificación institucional, se encuentra en el proceso de postulación al Reconocimiento Ambiental Ecuatoriano Punto Verde, otorgado por el Ministerio del Ambiente y Agua.		
		EJECUTADO	0%	0%	0%	0%										0%			
Gestión, Administración y Operación Institucional	% de avance de implementación del Plan de Mejora PROEXE	PLANIFICADO	70%				75%				80%			80%	La ARCA en el mes de febrero remitió al MDT la última actualización en cuanto a la entrega de evidencias de avance del cierre de brechas para alcanzar el primer nivel de madurez.				
		EJECUTADO	73,03%											73%	Mediante Oficio Nro. MDT-DCESP-2021-00090 de 10 de marzo de 2021, el MDT respondió que la ARCA cuenta con una sugerencia de puntuación de 73,03%, manteniendo una brecha del 26,97%.				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y	PLANIFICADO							50%					50%	100,00%	Se han ejecutado 18 mantenimientos de 33 planificados para las impresoras de la Agencia		
			EJECUTADO							54%					54%	54,00%			
Gestión, Administración y Operación Institucional		% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y	PLANIFICADO								50%					50%	100,00%	Las condiciones de logística de teletrabajo redujeron el índice de revisiones físicas a los computadores de la Agencia	
			EJECUTADO								38%					38,00%			
Gestión, Administración y Operación Institucional		% de renovación licencias antivirus	PLANIFICADO		100%											100,00%	El estudio previo tiene que ser actualizado, así como el estudio económico, y proformas, por solicitud de la DAF		
			EJECUTADO		30%	5%					5%					40,00%			
Gestión, Administración y Operación Institucional	% Adquisición tonners	PLANIFICADO													100%	100,00%			
		EJECUTADO													0,00%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Registro, inventario y verificación de recursos tecnológicos	% de registro actualizado.	PLANIFICADO							50%					50%	100,00%	Se tiene actualizado el inventario tecnológico para el primer semestre de 2021.		
			EJECUTADO							50%					50,00%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración de especificaciones técnicas para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos.	% del proceso de ejecución de servicios CNT 2021	PLANIFICADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	Se realizó el pago de mayo de 2021, las facturas de febrero, marzo y abril aún se encuentran en procesamiento		
			EJECUTADO			0	0	0	0	1						1			
Gestión, Administración y Operación Institucional		% del proceso de ejecución de servicios CNT 2020	PLANIFICADO	1	1											2	No se realiza el pago de diciembre de 2020 por devolución del trámite por demora de la certificación presupuestaria, lo cual generó moras		
			EJECUTADO	0	1											1			
Gestión, Administración y Operación Institucional	% del proceso de renovación de servicios CNT para el 2021	PLANIFICADO		100%											100%	100%	Se realizó el contrato Nro. ARCA-DE-001-2021 con fecha 12 de febrero de 2020		
		EJECUTADO		100%											100%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Matriz LOTAIP cargada a la página Web	# matrices cargadas a la página Web	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se cargaron las matrices correspondientes al mes de junio de 2021		
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1						6				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Brindar soporte técnico informático	Porcentaje de soporte tecnológico brindado por TICS	PLANIFICADO	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	89%	Se resolvieron 106 de 106 tickets de incidentes tecnológicos abiertos en junio de 2021		
			EJECUTADO	98%	98%	98%	98%	98%	100%						98%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración Plan Anual de Contrataciones	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%											100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado			
			EJECUTADO	100%											100%	Resolución No. ARCA-DE-PAC001-2021, PAC ARCA 2021			
Gestión, Administración y Operación Institucional	Provisión de servicio de correo	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ejecutaron los pagos del servicio recibido en los meses de enero, abril y mayo de 2021. En los meses de febrero y marzo 2021 no fue utilizado el servicio contratado		
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	25%						25%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Provisión de servicio de seguridad y vigilancia	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ejecutó el pago del servicio recibido en el mes de mayo de 2021		
			EJECUTADO	0%	0%	25%	0%	17%	8%						50%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Provisión de servicio de limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ejecutó el pago del servicio recibido en el mes de mayo de 2021		
			EJECUTADO	0%	0%	25%	0%	17%	8%						50%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de vehículos terrestres	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se ejecutaron los pagos del servicio recibido en los meses de abril y mayo de 2021		
			EJECUTADO	0%	0%	8%	25%	0%	17%						50%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Abastecimiento de combustibles	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	Se efectuó un solo pago por el servicio contratado mediante orden de compra No. 004-2021, para el plazo aproximado de un año		
			EJECUTADO	0%	0%	0%	100%	0%	0%						100%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Gastos varios por cafetería	% de cumplimiento	PLANIFICADO	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	100%	No fueron necesarios pagos por gastos en cafetería		
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%						0%				



Gestión, Administración y Operación Institucional	Pago de viáticos	% de viáticos pagados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se efectuó 1 pago de viático por comisiones de servidores de la ARCA
			EJECUTADO	0%	0%	100%	0%	0%	100%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Servicio de Impresión de un Block con 25 Formularios de Liquidaciones de Compra de Bienes o Prestación de Servicios y un Block con 25 Formularios de Comprobantes de Retención en la Fuente	Número de pagos realizados	PLANIFICADO										1					1
			EJECUTADO															
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pago de costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	Número de pagos realizados	PLANIFICADO										1					1
			EJECUTADO															
Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO										100%					100%
			EJECUTADO															
Gestión, Administración y Operación Institucional	Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%					33%					33%				100%
			EJECUTADO	33%					33%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Certificación de disponibilidad presupuestaria	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
			EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Comprobante único de registro del compromiso presupuestario / expedientes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Reporte Mensual Lotaip ejecución presupuestaria	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Reformas y liquidaciones presupuestarias	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
			EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Comprobante único de registro del devengado / expedientes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Ajustes contables	núm. de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
			EJECUTADO	0	0	0	8	2	3									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Conciliación Bancaria Cuenta Rotativa de Ingresos	núm. de conciliaciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%			25%				25%				25%	100%
			EJECUTADO			25%			0%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Comprobantes de retención realizados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			EJECUTADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%									
Gestión, Administración y Operación Institucional	Reporte Mensual LOTAIP Viáticos	núm. de reportes enviados	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			EJECUTADO	0	0	1	1	1	1									