

Plan Operativo Anual (POA) 2021 - NOVIEMBRE 2021

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Producto Institucional	Proceso	Indicador Operativo	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta	Resumen Ejecutivo			
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.		Incrementar la eficacia de las propuestas de instrumentos regulatorios para el control de los servicios públicos de agua potable y saneamiento MEDIANTE el análisis de la aplicación del marco normativo actual y las necesidades del sector, modificación o elaboración de normas técnicas incluyendo la participación del sector regulado.	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Emisión de proyectos regulatorios sobre el uso eficiente del agua y control a la calidad del agua, dentro de los servicios públicos de agua potable y saneamiento	% de cumplimiento de la agenda regulatoria AP&S.	PLANIFICADO			30%			100%							100%	Conforme lo planificado en la Agenda Regulatoria 2021 de la ARCA, al término del tercer trimestre del presente año, los proyectos regulatorios sobre el uso eficiente del agua y control a la calidad del agua dentro de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, debieron haberse emitido y socializado, sin embargo, los proyectos se encuentran aún en la fase de desarrollo en la actividad relacionada a la revisión de dichos proyectos por parte de las Autoridades de la Agencia y demás actores del sector hídrico. Esto debido a que los productos resultantes de la consultoría que elaboró las propuestas de los proyectos, han requerido ser analizados y ajustados a mayor detalle, considerando los lineamientos políticos y realidades para su aplicación en el sector, a fin de mitigar los impactos que las regulaciones resultantes puedan generar.			
						EJECUTADO			30%			30%		30%								90%	Pese a ello, cabe mencionar que los Análisis de Impactos Regulatorios de ambos proyectos fueron aprobados en el mes de septiembre por parte de la Presidencia, entidad encargada desde junio de 2021 de aprobar estos instrumentos regulatorios. En tal sentido, se estima un avance del 30% en el tercer trimestre, considerando que se tienen listos la mayoría de los insumos para presentación al Directorio y posterior emisión de regulaciones. El restante 40% de la emisión de las regulaciones se considera para la fase de aprobación y socializaciones respectivas planificadas para el último trimestre.
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Notificaciones del reporte de información de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	# GADMs notificados sobre el reporte de información en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	PLANIFICADO			221										221	En el mes de febrero se notificó a los 221 GADM's sobre el reporte de información en el Sistema de Información Municipal - SNIM en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG003-2016 Reformada, y, adicionalmente en el mes de marzo se notificó a los 221 GADM's sobre el reporte de información en el Sistema Administrativo de Regulación y Control del Agua - SARA, cumpliendo con el avance trimestral establecido.			
						EJECUTADO		221													221		
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Difusión de las Regulaciones Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada, o Nro. DIR-ARCA-RG-006-2017 a los actores vinculados de forma directa e indirecta a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento.	# GADMs a los que se realizó la invitación a la difusión	PLANIFICADO		100	121													221	Durante el mes de marzo se realizó la notificación a los 221 GADM's del territorio ecuatoriano de 121 GADM's planificados, superando la meta establecida, de tal manera que se completo la meta del año 2021.
						EJECUTADO		0	221														221
			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 de convocatoria a reuniones.	% de prestadores públicos controlados a través de convocatoria a reuniones por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	PLANIFICADO									100%							100%	La Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada tiene como fecha límite para el reporte de información de los servicios de agua potable y saneamiento hasta el 31 de mayo de cada año; en consecuencia, de los 221 GADM incumplieron 17 en el presente año, los cuales fueron notificados durante el mes de junio, de tal manera que se cumplió con la meta planificada que corresponde al 100%.
						EJECUTADO										100%							100%
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Control en caso de inasistencia a la reunión convocada por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	% de prestadores públicos controlados por inasistencia a la reunión convocada por incumplimiento a la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada	PLANIFICADO										100%						100%	La Regulación DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada tiene como fecha límite el 31 de mayo de cada año para el reporte de la información de los servicios de agua potable y saneamiento. De los 221 GADM se evidenció que incumplieron 17 GADM, a los cuales se les notificó convocándoles a una reunión. De los 17 GADM notificados, tan solo uno no asistió a la reunión convocada, por lo que se notificó el control in situ al GADM. En consecuencia, se obtiene un cumplimiento del 100%.
						EJECUTADO											100%						100%
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Evaluación de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento en aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	% de prestadores públicos evaluados sobre la prestación de los servicios	PLANIFICADO									5%	25%	55%	100%				100%	Durante el mes de septiembre, se elaboraron las 5 fichas pendientes completando en total la meta de 221 GADM evaluados en relación a la información reportada sobre la base de la aplicación de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada; dichas fichas fueron notificadas a los respectivos GADM.
						EJECUTADO										0%	0%	98%	100%				
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Evaluación a la implementación de los Planes de Mejora aprobados en cumplimiento de la Regulación Nro. DIR-ARCA-RG-003-2016 Reformada.	% de prestadores públicos evaluados sobre la implementación de los Planes de Mejora	PLANIFICADO												10%	30%	60%	100%	100%	Durante el mes de noviembre se realizó la evaluación de la implementación de los Planes de Mejora de un total de 9 GADM de los 48 GADM que reportaron sus avances respectivos en el sistema SARA de la ARCA, lo que representa un avance parcial del 19% en dicho mes, el cual no supera la meta mensual programada, sin embargo, se logra un 94% en la meta anual acumulada ejecutada.
						EJECUTADO													42%	75%	94%		

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 reformas, 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 septiembre de 2021, acorde a la hoja de ruta programada en la agenda regulatoria para el desarrollo del borrador del "Instrumento Regulatorio para establecer parámetros mínimos para la elaboración del informe de prueba de bombeo", se ha cumplido con el avance del 90% de la misma, que comprende la revisión de la Directora de Recursos Hídricos y la socialización del instrumento regulatorio a la Coordinación General Técnica. Como dirección al 30 de septiembre de 2021 se ha alcanzado el 95% de cumplimiento a la Agenda regulatoria.
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	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Regulatoria de Recursos Hídricos	% de avance	PLANIFICADO	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	
			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)	EJECUTADO	100%	69%	100%	94%	97%	100%	100%	97%	97%	97%	100%	100%	100%	69%	En el mes de noviembre 2021 se reportan como recibidos en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH de manera acumulada 125 trámites administrativos en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos, de los cuales 125 se han atendido de manera acumulada reasignando las respuestas de atención a la Coordinación General Técnica
						# de trámites administrativos acumulados atendidos por la DRH	4	9	21	33	35	52	57	75	89	113	125			125	
						# de trámites administrativos acumulados receptados por la DRH hasta el 20 de cada mes	4	13	21	35	36	52	57	77	92	116	125			125	
			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%	85%	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 consideró la Atención de denuncias en el ámbito de la regulación y control de recursos hídricos 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.
						EJECUTADO	50%	100%	100%	60%	60%	60%	50%	44%	57%	70%	86%			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	3	7	13	19	24			24	
						# 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	6	16	23	27	28			28	En el mes de noviembre 2021 (hasta el 20 del mes), se receptoron de manera acumulada 28 denuncias de las cuales se dio atención a 24
			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%	85%	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 derivados de los Procesos Administrativos Sancionatorios (PAS) iniciados, indicando que las disposiciones indicadas, conocidas y autorizadas por la Dirección Ejecutiva, deberán ser cumplidas dentro de los plazos establecidos de manera improrrogable.
						EJECUTADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
						# informes técnicos dentro de los PAS aprobados y remitidos para validación del CGT acumulados	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21			21	En el mes de Noviembre 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)
						# informes técnicos PAS requeridos hasta el 20 del mes a la Dirección de Recursos Hídricos acumulados	0	0	0	0	0	0	0	21	21	21	21			21	
			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 noviembre de 2021 se tenía planificado la realización de 6 controles de cumplimiento de obligaciones de oficio; sin embargo, se hizo la entrega a la Coordinación General Técnica de 2 informes de control de cumplimiento de obligaciones. Los 4 informes restantes fueron elaborados y entregados al Director del área por lo que en el mes de diciembre se remitirán a la Coordinación General Técnica
						EJECUTADO		1	4	1	6		6		3	3	2			26	
			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.
						EJECUTADO	100%	50%	100%	67%	67%	50%	75%	100%	67%	63%					

						# 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	4	6	8	9	9	En el mes de NOVIEMBRE 2021 se reporta como recibido en la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos-DRH de manera acumulada 9 controles a petición de parte; habiéndose atendido 5 por parte de la DRH de manera acumulada.				
			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%				
						EJECUTADO	83%	53%	87%	98%	82%	89%	88%	88%	86%	85%	85%	53%	En el mes de noviembre de 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH recibió 184 solicitudes de emisión de informes de disponibilidad del agua de manera acumulada con información completa para dar trámite, de las cuales se dio atención de manera acumulada a 157, remitiendo los informes de disponibilidad del agua aprobados por la DRH a la CGT para validación.				
						# de IDA aprobados, acumulados	5	10	27	39	55	68	88	105	125	139	157	157					
						# de solicitudes de emisión, acumuladas	6	19	31	40	67	76	100	119	145	164	184	184					
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Certificados de Disponibilidad del Agua (CDA)	% de CDA remitidos a la Coordinación General Técnica (CGT) para firma del Director Ejecutivo (DE)	PLANIFICADO	60%	65%	70%	75%	75%	75%	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%				
						EJECUTADO	75%	39%	91%	99%	79%	87%	90%	92%	84%	89%	87%	39%	En el mes de noviembre 2021 la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos - DRH recibió de manera acumulada 392 nuevas solicitudes de emisión de Certificados de Disponibilidad del Agua con información completa para dar trámite, de las cuales se atendió de manera acumulada 341, remitiendo los certificados de disponibilidad del agua a la Coordinación General Técnica para firma de la Directora Ejecutiva.				
						# de certificados de disponibilidad de agua solicitados	8	31	44	81	136	167	203	236	310	349	392	392					
						# de CDA remitidos a la CGT para firma del DE acumulados	6	12	40	80	107	146	182	217	261	309	341	341					
			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Informe Previo Vinculante (IPV)	% de IPV revisados por la Dirección 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%				
						EJECUTADO	100%	100%	87%	100%	97%	97%	98%	98%	96%	97%	96%	100%	En el mes de noviembre de 2021, la Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos recibió 114 solicitudes de emisión de Informe Previo Vinculante de manera acumulada. Se dio atención de manera acumulada a las solicitudes con la emisión de 110 Informes Previos Vinculantes los cuales fueron revisados por la DRH y remitidos a la CGT.				
						# de IPV revisados por la DRH y remitidos a la CGT acumulados	2	5	13	21	30	37	41	54	73	85	110	110					
						# de solicitudes de IPV ingresadas a la DRH acumulados	2	5	15	21	31	38	42	55	76	88	114	114					
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.		Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector de riego y drenaje MEDIANTE el desarrollo de instrumentos normativos.	Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Estudio preliminar para la determinación de la estructura de costos de la prestación del servicio público de riego y drenaje por parte de los prestadores públicos.	% de avance	PLANIFICADO		10%		20%			20%		20%		20%	10%	100%	Durante los meses de septiembre y octubre de 2021, se ha cumplido con el 20% de los hitos ponderados en la hoja de ruta y en relación a la meta anual se ha cumplido el 90%. Actualmente, el equipo de regulación se encuentra elaborando el estudio preliminar para la determinación de la estructura de costos de la prestación del servicio público de riego y drenaje por parte de los prestadores públicos			
						EJECUTADO		10%		45%		10%		5%		20%	5%	95%					
			Instrumentos normativos técnicos y económicos del sector estratégico agua	Estudio preliminar para caracterizar a los prestadores públicos del servicio de riego y drenaje que nos permita contar con una propuesta de tipologías	% de avance	PLANIFICADO		10%		20%			20%		20%		20%		20%	10%	100%	Durante los meses de septiembre y octubre de 2021, se ha cumplido con el 20% de los hitos ponderados en la hoja de ruta y en relación a la meta anual se ha cumplido el 90%; actualmente se ha ejecutado las siguientes actividades: - Contacto con el CONGOPE y GAD Provinciales para coordinar la logística y contacto con los prestadores del servicio para realizar la invitaciones respectivas. * Ejecución de 2 reuniones presenciales en las provincias de Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas. * Procesamiento de encuestas realizadas en reuniones participativas.	
						EJECUTADO		10%		23%		17%		20%		20%	5%	95%					
Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje			Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Atención a denuncias y solicitudes (internas) presentadas por los usuarios y consumidores de Riego	% de denuncias atendidas	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de noviembre de 2021, se atendió 1 denuncia en la provincia de Pichincha; de las cuales se generó el respectivo informe técnico; el mismo que fue remitido a la Coordinación General Técnica para que se continúe con los trámites respectivos.		
						EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
						# denuncias atendidas mensualmente	6	0	0	2	0	0	0	1	11	4	1	25					
						Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Elaboración de los informes de valoración de pruebas de descargo e informes de puntuación de intensidad, magnitud, frecuencia y factores agravantes	# de informes elaborados	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el mes de noviembre/2021 se han recibido 11 requerimientos de actualización de información de parte de la Dirección de Asesoría Jurídica a la Dirección de Riego y Drenaje en relación a los informes remitidos por la DRD en atención a denuncias, cumpliendo con 11 documentos de respuesta a lo solicitado, correspondiendo al 100% de lo solicitado.
			EJECUTADO	100%	100%				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
			# de informes atendidos	0	0				0	0	0	0	0	0	0	14	11	25					
						Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Reuniones de acompañamiento en el levantamiento y registro de información de los prestadores del servicio de riego y drenaje, en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018	# de reuniones de acompañamiento	PLANIFICADO				3	2	3	2						10	Para el mes de agosto/2021 se realizó 1 informe de resultados del acompañamiento en el levantamiento y registro de información de los prestadores del servicio de riego y drenaje - PSRD en aplicación de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-009-2018, complementario, mismo que fue remitido a las instancias respectivas para su aprobación, validación y trámites pertinentes.
			EJECUTADO							3	3	3	4	1				14					
						Controles a la norma técnica y económica emitida de conformidad con la ley y las políticas del sector	Validación a la información reportada a la ARCA por los prestadores del servicio de riego y drenaje en aplicación de la Regulación DIR-ARCA-RG-009-2018	# de informes elaborados	PLANIFICADO								3	5	2	2		12	Para el mes de noviembre 2021 estaba planificado realizar 2 informes técnicos de validación de la información registrada en el SARA por los PSRD sobre la prestación del servicio de riego en aplicación de la Regulación Nacional DIR-ARCA-RG-009-2018; dicha meta fue cumplida en su totalidad hasta el mes de octubre, correspondiendo al 100% de la meta planificada anual.
			EJECUTADO										3	6	3	0		12					

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. 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%.
			EJECUTADO	73,03%				77%								77%	
Gestión, Administración y Operación Institucional		% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de impresión	PLANIFICADO					50%				50%				100,00%	Se han ejecutado 18 mantenimientos de 33 planificados para las impresoras de la Agencia
			EJECUTADO					54%								54,00%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Mantenimiento de la Gestión Tecnológica	% de avance cumplimiento plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computación.	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%	Se está elaborando el estudio económico una vez recibidas las proformas de los proveedores que respondieron al lanzamiento de la necesidad por el portal SOCE y obteniendo la liberación de fondos previo a la certificación POA
			EJECUTADO	30%				5%				2%				52,00%	
Gestión, Administración y Operación Institucional		% Adquisición tonners	PLANIFICADO									100%				100,00%	
			EJECUTADO									0,00%				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	1	10	Las facturas de los meses de julio, agosto se emitieron con error por lo que continúan pendientes y solo se realizó el pago de septiembre de 2021
			EJECUTADO		0	0	0	1	1	0	3	1					
Gestión, Administración y Operación Institucional		% del proceso de ejecución de servicios CNT 2020	PLANIFICADO	1	1											2	Se solicitó el pago de diciembre-2020 mediante memorando No. ARCA-DPGE-2021-0372-M de 03 de septiembre de 2021, al haber recibido las facturas de CNT el 02 de septiembre.
			EJECUTADO	0	1							1					
Gestión, Administración y Operación Institucional		% del proceso de renovación de servicios CNT para el 2021	PLANIFICADO	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 septiembre de 2021
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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 76 de 76 tickets de incidentes tecnológicos abiertos en septiembre de 2021
			EJECUTADO	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%			99%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Elaboración Plan Anual de Contrataciones	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%												100%	Se ejecutó de acuerdo a lo planificado Resolución No. ARCA-DE-PAC001-2021, PAC ARCA 2021
			EJECUTADO	100%												100%	
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 ejecutó el pago del servicio recibido en el mes de septiembre de 2021
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	25%	8%	0%	0%	8%			41%	
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 septiembre de 2021
			EJECUTADO	0%	0%	25%	0%	17%	8%	8%	8%	8%	8%			84%	
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 septiembre de 2021
			EJECUTADO	0%	0%	25%	0%	17%	8%	8%	8%	8%	8%			84%	
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 ejecutó el pago del servicio recibido en el mes de septiembre de 2021
			EJECUTADO	0%	0%	8%	25%	0%	17%	0%	0%	8%	8%			67%	
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 ePor necesidad institucional, se emitió la orden de compra No. 011-2021 en octubre de 2021, para la provisión de combustible a nivel nacional
			EJECUTADO	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	50%			150%	
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%	0%	0%	0%			0%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ejecutó el pago del servicio recibido en el mes de agosto de 2021
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%			30%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Adquirir pasajes aéreos internacionales según las necesidades de los funcionarios.	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	No fue necesaria la adquisición de pasajes aéreos internacionales en el mes de septiembre de 2021
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	
			EJECUTADO													0%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar el arrendamiento para oficinas de la ARCA	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	Se ejecutó el pago del servicio recibido del 06 de septiembre al 05 de octubre de 2021
			EJECUTADO	17%				8%				17%				82%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar la adquisición de materiales de oficina	% de cumplimiento	PLANIFICADO					33%								33%	En el mes de agosto de 2021 no fue necesaria la adquisición de materiales de oficina, debido a que al mantenerse el personal de la ARCA en teletrabajo, se mantiene stock suficiente en la Bodega
			EJECUTADO					0%								0%	
Gestión, Administración y Operación Institucional	Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	% de cumplimiento	PLANIFICADO					33%								33%	En el mes de agosto de 2021 se generó una orden de compra por Catálogo Electrónico para la adquisición de materiales de aseo para la ARCA, su ejecución se verá reflejada en el mes de septiembre de 2021
			EJECUTADO					0%								0%	

Gestión, Administración y Operación Institucional	Gestión de la Proforma Presupuestaria ante el MINFIN.	% de cumplimiento	PLANIFICADO													100%	En cumplimiento a los Circulares No. SNPMEF-2021-0001, No. MEF-VGF-2021-0008-C emitido por el Ministerio de Finanzas y según Memorando Nro. ARCA-DPGE-2021-0306-M debidamente aprobado por la Máxima Autoridad de la ARCA, el 10 de julio de 2021 se carga en la plataforma del sistema financiero eSIGEF, la Proforma Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2021 y la Programación Presupuestaria Cuatrienal 2021-2024, dentro del plazo establecido.
			EJECUTADO														
Gestión, Administración y Operación Institucional	Programación / Reprogramación presupuestaria de Cuotas de Compromiso y Devengado	% de cumplimiento	PLANIFICADO	33%				33%								100%	No se han realizado comprobantes de reprogramaciones financieras.
			EJECUTADO	33%				33%								99%	
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%	Se han realizado 15 certificaciones presupuestarias solicitadas.
			EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	
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%	Se han realizado 39 registros de COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS	
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%		
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	12	Se ha realizado 3 reportes del mes de septiembre 2021	
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
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%	Se ha procedido a realizar 13 Modificaciones Presupuestarias en el mes de octubre 2021, las cuales se encuentran en estado VALIDADO.	
			EJECUTADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%		
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%	Se han realizado 46 registros de DEVENGADO	
			EJECUTADO	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	90%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Ajustes contables	núm. de ajustes	PLANIFICADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	Se efectuaron 46 comprobantes de ajustes contables	
			EJECUTADO	0	0	0	8	2	3	3	3	3	3	3	25		
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	12	Se han realizado 1 Conciliación Bancaria en el mes de octubre 2021	
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Declaración de impuestos	núm. de declaraciones	PLANIFICADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Se han realizado 1 declaraciones de impuestos y Anexos 1 ATS en el mes de octubre 2021	
			EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Arqueos periódicos de fondos rotativos de caja chica	% de cumplimiento	PLANIFICADO			25%			25%			25%		25%	100%	Se han realizado 3 Arqueos de Caja Chica	
			EJECUTADO			25%			25%			25%		25%	75%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pagos ejecutados	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se ha ejecutado 44 pagos presupuestarios	
			EJECUTADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%	Se han realizado 20 Retenciones	
			EJECUTADO	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%		
Gestión, Administración y Operación Institucional	Pólizas de garantías vigentes	% de cumplimiento	PLANIFICADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			EJECUTADO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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	12	Reporte Literal n) sin Viáticos al interior	
			EJECUTADO	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8		