

Plan Operativo Anual 2023 - Agencia de Regulación y Control del Agua

Objeto Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalles del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023	Resumen Ejecutivo		
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador	Dirección de Asesoría Jurídica	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.	Contratación de licencia SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL.	53	530702	Arrendamiento y licencias de uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado							1.000,00						1.000,00			
										Ejecutado																
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Asesoría Jurídica	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.	Pago casillero Judicial	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parques, Jardines, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado		55,00												55,00		
										Ejecutado																
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	Dirección de Asesoría Jurídica	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.	Pago depositarios judiciales	53	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1701	001	0000	Planificado		450,00												450,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Caja chica servicio de correo	53	530206	Servicio de Correo	1701	001	0000	Planificado			100,00			100,00			100,00					300,00		
										Ejecutado		0,00														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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.	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado	2.000,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	2.293,00	27.223,00		
										Ejecutado		0,00														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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 zonales	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado		1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.214,00	1.217,40	13.357,40		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Abastecimiento de combustibles	53	530555	Combustibles y Lubricantes	1701	001	0000	Planificado				7.000,00				13.000,00						20.000,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Gastos varios por cafetería	53	530801	Alimentos y Bebidas	1701	001	0000	Planificado	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	10,00	560,00		
										Ejecutado		0,00														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Adquirir pasajes aéreos nacionales según necesidades de los funcionarios.	53	530301	Pasajes al Interior	1701	001	0000	Planificado			700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.369,04			8.569,04		
										Ejecutado		165,91														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	57	570201	Seguros	1701	001	0000	Planificado												8.000,00		8.000,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Realizar la adquisición de materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	1701	001	0000	Planificado					1.000,00						1.000,00			2.000,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Caja chica materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	1701	001	0000	Planificado			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	200,00		1.000,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	53	530805	Materiales de Aseo	1701	001	0000	Planificado				100,00										200,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Caja chica materiales de aseo	53	530805	Materiales de Aseo	1701	001	0000	Planificado				50,00	50,00	50,00	50,00			50,00				300,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Salfabazón Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1701	001	0000	Planificado				200,00											200,00	
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Caja chica materiales de construcción	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Salfabazón Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1701	001	0000	Planificado				60,00											60,00	
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Caja chica instalación, Mantenimiento y Reparación del edificio	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Caballos Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado				200,00				200,00						600,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Equipamiento de Vehículos para la Arca	53	530813	Repuestos y Accesorios	1701	001	0000	Planificado				300,00											300,00	
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Caja chica repuestos y accesorios	53	530813	Repuestos y Accesorios	1701	001	0000	Planificado			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00						60,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	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	Servicio de radio satelital para vehículos de la ARCA	53	530305	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado												1.800,00		1.800,00		
										Ejecutado		56,32														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa	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	Servicio de recarga de TAGS de teléfono de los vehículos de la	57	570102	Tasas Generales, Repuestos,	1701	001	0000	Planificado	200,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	400,00		
										Ejecutado																





Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalles del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023	Resumen Ejecutivo		
Institucionales	Comunicación Social	generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes				Sociales				Ejecutado													0,00			
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ANEA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes	Diseño y elaboración de productos comunicacionales / Trípticos, Flyers, banners, libretos, afiches, agendas, folletos, identificativos y logotipos en los vehículos institucionales	53	530204	Tercer Inst. Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Embarcación, Seguridad, Fotografía, Calentadora, Filmadora	1701	001	0000	Planificado									2.362,00					2.362,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios, la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión con sus respectivos repuestos	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Planificado			3.500,00									3.200,00		6.700,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios, la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Compra de consumibles de impresión para las impresoras y plotter institucionales y sus repuestos	53	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1701	001	0000	Planificado					6.700,00									6.700,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios, la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Renovación de dominios de la institución	53	530702	Arrendamiento y licencias de uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado				180,00				180,00					180,00	540,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios, la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Renovación licencia antivirus	53	530702	Arrendamiento y licencias de uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado												3.000,00	3.000,00			
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios, la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Pago contrato CNT 2022	53	530305	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	8.300,00	8.300,00	8.300,00	4.500,00										29.400,00		
										Ejecutado	8.259,15															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios, la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Pago contrato CNT 2023	53	530305	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado				5.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100.300,00		
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios, la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos como proyectores de imágenes, escáneres, entre otros	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Planificado						5.446,00								5.446,00		
										Ejecutado																
<b>TOTAL</b>											<b>Planificado</b>	<b>182.765,19</b>	<b>188.480,00</b>	<b>186.687,77</b>	<b>202.008,80</b>	<b>203.896,80</b>	<b>209.313,68</b>	<b>180.180,90</b>	<b>228.018,90</b>	<b>188.408,98</b>	<b>187.108,80</b>	<b>187.887,87</b>	<b>288.246,04</b>	<b>2.472.238,88</b>		
											<b>Ejecutado</b>	<b>188.895,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>168.868,51</b>	