



Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Clasto	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			
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	Equipo 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					20,00				20,00				20,00		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 rastreo satelital para vehículos de la ARCA	53	530305	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	56,32	56,32	56,32	56,32	56,32	56,32	56,32	56,32	56,32	56,32	993,12			1.500,00			
										Ejecutado	56,32	56,32	56,32														
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 recarga de TAGs de teletaje de los vehículos de la ARCA	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado						300,00			50,00				50,00		400,00		
										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 impresión	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopias, Traducción, Engrapado, Embarcación, Serigrafía, Fotografía, Caricatura, Filmación e	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	Mantenimiento de mobiliario	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado						1.000,00									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	Adquisición de mobiliario no depreciable para la ARCA	53	531403	Mobiliario	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	Adquisición de maquinaria y equipo no depreciable para funcionarios de la ARCA	53	531404	Maquinarias y Equipos	1701	001	0000	Planificado								700,00							700,00		
										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	Recarga de editores	53	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Recarga de Editores	1701	001	0000	Planificado													100,00			100,00	
										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	Mantenimiento de dispensadores de agua	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	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	Mantenimiento de maquinaria y equipo de la ARCA	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado									150,00						150,00		
										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	Pago de servicios básicos	53	530101	Agua Potable	1701	001	0000	Planificado															0,00		
										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	Pago de servicios básicos	53	530104	Energía Eléctrica	1701	001	0000	Planificado															0,00		
										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	Matriculación vehicular	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado					500,00							500,00			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 el pago de viáticos del personal de la ARCA	53	530303	Viáticos y Subsistencia en el Interior	1701	001	0000	Planificado	880,00	880,00	1.459,77	2.000,93	4.920,93	3.689,68	3.765,93	2.360,93	3.529,68	1.870,93	2.560,93	1.849,68			29.769,39		
										Ejecutado	1.233,50	815,92	3.887,60														
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 para el pago por recarga de combustible en comisiones	53	530255	Combustibles y Lubricantes	1701	001	0000	Planificado	253,51					300,00			473,24						1.500,00		
										Ejecutado	253,51			14,90													
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 para el pago por mantenimiento vehicular en comisiones	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado							100,00			100,00					300,00		
										Ejecutado																	
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	Caja chica para el pago por	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parquesaderos, Cúmulos	1701	001	0000	Planificado							100,00		100,00				100,00		300,00		

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Clase	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	Financiera	Implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	parapapeletos en comisiones			Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)				Ejecutado			26,00											26,00		
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	Caja chica para el pago por peajes en comisiones	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado		20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	120,00	120,00	
										Ejecutado	94,50	35,50	68,70													
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 Impresión de formularios para la Dirección Administrativa Financiera	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Enquetado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e	1701	001	0000	Planificado												50,00		50,00	50,00	
										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 para pago de costas judiciales, Trámites Notariales, legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	57	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	1701	001	0000	Planificado										20,00				20,00	20,00	
										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	Provisión de servicio de alquiler de vehículos	53	530505	Vehículos (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado														0,00	0,00	
										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	Provisión del Servicio de Exámenes de Laboratorio de Análisis de Agua	53	530609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	1701	001	0000	Planificado						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00	20.000,00	20.000,00	
										Ejecutado																
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510105	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	51.077,00	612.924,00	CUR No. 322 y CUR No. 325 Nómina Normal Personal Pasivo y Personal Activo, con modalidad laboral: Nombramiento Libre Remoción, Nombramientos Permanentes y Nombramientos Provisionales, con afectación al programa 01 Administración Central. MARZO-2023	
										Ejecutado	49.380,20	48.709,00	49.577,27													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510106	Salarios Unificados	1700	001	0000	Planificado	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	55.956,00	CUR No. 322 Nómina Normal Personal Activo, con modalidad laboral: Contratos Indefinidos de Código de Trabajo, con afectación al programa 01 Administración Central. MARZO-2023	
										Ejecutado	4.508,78	4.242,40	4.242,00													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	3.042,42	28.767,61	62.234,03	CUR No. 324 y CUR No. 325 Nómina Decimo Tercero Mensualizado Personal Activo y Personal Pasivo, con modalidad laboral: Nombramiento Libre Remoción, Nombramientos Permanentes, Nombramientos Provisionales, Servicios Personales por contratos y Contratos Indefinidos con afectación al programa 01 Administración Central. MARZO-2023
										Ejecutado	3.515,61	3.463,68	3.463,68													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	9.825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	18.900,00	CUR No. 324 y CUR No. 325 Nómina Decimo Cuarto Mensualizado Personal Pasivo y Personal Activo, con modalidad laboral: Nombramiento Libre Remoción, Nombramientos Permanentes, Nombramientos Provisionales, Servicios Personales por contratos y Contratos Indefinidos con afectación al programa 01 Administración Central. MARZO-2023
										Ejecutado	885,00	900,00	900,00													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510306	Alimentación	1700	001	0000	Planificado	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	7.392,00	CUR No. 320 Nómina de Subsidios por Servicios de Alimentación Personal Activo, con modalidad laboral: Contratos Indefinidos de Código de Trabajo, con afectación al programa 01 Administración Central. FEBRERO-2023
										Ejecutado	0,00	469,00	392,00													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1700	001	0000	Planificado	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	143,09	1.717,28	1.717,28
										Ejecutado	0,00	0,00	0,00													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510510	Servicios Personales por Contrato	1700	001	0000	Planificado	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	77.928,00	CUR No. 122 Nómina Normal Personal Activo, con modalidad laboral: Servicios Personales por Contratos, con afectación al programa 01 Administración Central. MARZO-2023
										Ejecutado	6.494,00	6.494,00	6.494,00													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510512	Subrogación	1700	001	0000	Planificado			650,00			650,00				650,00			550,00	2.500,00	2.500,00	CUR No. 88 Nómina de Subrogación, Lic. Juan Fernando Escobar, Director de Comunicación Social Subrogante, con modalidad laboral: Nombramiento Permanente, con afectación al programa 01 Administración Central. DEL 13 AL 24 DE FEBRERO DE 2023
										Ejecutado			322,93													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510513	Encargos	1700	001	0000	Planificado		650,00			650,00					650,00			550,00	2.500,00	2.500,00	
										Ejecutado		0,00														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510601	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	73.465,92	CUR No. 322 - CUR No. 325 y CUR No. 357 Nómina Normal Personal Activo y Personal Pasivo, Nómina de Subrogación y Encargo (Enero y marzo), con modalidad laboral: Nombramiento Libre Remoción, Nombramientos Permanentes, Nombramientos Provisionales, Servicios Personales por Contratos y Contratos Indefinidos con afectación al Programa 01 Administración Central. MARZO-2023	
										Ejecutado	5.958,42	5.893,65	6.113,22													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510602	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	4.003,25	48.039,00	CUR No. 89 - CUR No. 81 y CUR No. 151 Nómina Fondos de Reserva Personal Activo y Nómina Fondos de Reserva por Subrogación y Encargos (Enero y marzo), con modalidad laboral: Nombramiento Libre Remoción, Nombramientos Permanentes, Nombramientos Provisionales, Servicios Personales por Contratos y Contratos Indefinidos con afectación al Programa 01 Administración Central. FEBRERO-2023	
										Ejecutado	0,00	3.624,97	3.657,83													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510105	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	915.984,00	CUR No. 322 Nómina Normal Personal Activo, con modalidad laboral: Nombramiento Libre Remoción, Nombramientos Permanentes y Nombramientos Provisionales, con afectación al Programa 55 Regulación y Control del Agua. MARZO-2023	
										Ejecutado	75.515,00	76.332,00	76.332,00													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	3.413,67	38.781,95	76.331,95	CUR No. 324 Nómina Decimo Tercero Personal Activo, con modalidad laboral: Nombramiento Libre Remoción, Nombramientos Permanentes y Nombramientos Provisionales, con afectación al Programa 55 Regulación y Control del Agua. MARZO-2023
										Ejecutado	3.486,75	3.699,57	3.785,08													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510504	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	25.200,00	CUR No. 324 Nómina Decimo Cuarto Mensualizado Personal Activo, con modalidad laboral: Nombramiento Libre Remoción, Nombramientos	

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Clase	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	Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Aprobar y remitir al pago	51	510601	Aporte Paternal	1700	001	0000	Ejecutado	1.087,50	1.146,25	1.162,50											3.396,25	Procedimientos de Remoción de Personal, Nominaciones Permanentes y Nominaciones Provisionales, con afectación al Programa 55 Regulación y Control del Agua. MARZO 2023			
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510601	Aporte Paternal	1700	001	0000	Planificado	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	7.366,04	88.392,48	CUR No. 122 Nómina Normal Personal Activo, con modalidad laboral: Nominamiento Libre Remoción, Nominamientos Permanentes y Nominamientos Provisionales, con afectación al Programa 55 Regulación y Control del Agua. MARZO 2023		
										Ejecutado	7.287,24	7.366,09	7.366,09												22.019,42			
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510602	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	5.428,56	65.142,72	CUR No. 99 Nómina Normal del Personal Activo, con modalidad laboral: Nominamiento Libre Remoción, Nominamientos Permanentes y Nominamientos Provisionales, con afectación al Programa 55 Regulación y Control del Agua. FEBRERO 2023		
										Ejecutado	0,00	5.070,98	4.812,21													9.881,19		
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	53	530306	Víctimos por Gastos de Residencia	1701	001	0000	Planificado	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	8.160,00	CUR No. 81 Nómina de Víctimos por Gastos de Residencia, con modalidad laboral: Nominamiento Libre Remoción, correspondiente a la funcionaria Mgs. María Luisa Cuello, Directora Ejecutiva, Programa 01 Administración Central. MARZO 2023		
										Ejecutado	680,00	680,00	680,00													2.040,00		
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Elaborar la solicitud de Ingreso a la póliza de caución del personal que ingresa y exclusión de quienes se desvinculan de la ARCA	57	570201	Seguros	1701	001	0000	Planificado			1.500,00													1.500,00	CONTRATACIÓN DE LA PÓLIZA DE FIDELIDAD - TIPO BLANKET PARA LA ARCA (2023-2024) Avance del proceso	
										Ejecutado			0,00													0,00	6. Proformas 7. Cuadro Comparativo 8. Estudio de Presupuesto Referencial 9. Certificación POA 10. Certificación Presupuestaria	
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA 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	Renovación de licencia Adobe	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado													1.500,00		1.500,00			
										Ejecutado																0,00	Sin ejecución	
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA 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	Adquisición de equipos de comunicación (microfófono inalámbrico, cámara fotográfica, lentes fotográficos, drone)	53	531404	Maquinarías y Equipos	1701	001	0000	Planificado						7.500,00										7.500,00		
										Ejecutado																0,00		
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA 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	Evento mujeres	53	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado				3.100,00												3.100,00		
										Ejecutado			5.457,28													5.457,28		
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA 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	Evento riego	53	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado											3.200,00					3.200,00		
										Ejecutado																0,00		
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA 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, libretas, folletos, agendas, libretos, identificativos y logotipos en los vehículos institucionales	53	530204	Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopias, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Copistería, Filmografía	1701	001	0000	Planificado									2.362,00							2.362,00		
										Ejecutado																0,00		
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													6.700,00		
										Ejecutado																0,00		
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					2.847,68												2.847,68	
										Ejecutado																0,00		
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							540,00		
										Ejecutado																0,00		
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																0,00		
										Ejecutado																0,00		
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	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00											37.000,00	En el mes de marzo se realizó el pago de US\$ 365,77 que corresponde al mes de marzo por los servicios de: enlaces de internet, enlaces de datos, centro de datos virtual y telefonía para la ARCA que forman parte del contrato No. ARCA-DE-001-2022. Según CUR DEV 151	
										Ejecutado	8.259,15	8.269,16	8.269,77													24.798,08		
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	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado				8.496,32	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	13.786,00	104.998,32		
										Ejecutado																0,00		
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																0,00		
										Ejecutado																0,00		
<b>TOTAL</b>											<b>Planificado</b>	<b>180.821,02</b>	<b>184.203,95</b>	<b>187.917,28</b>	<b>197.452,18</b>	<b>201.984,44</b>	<b>210.221,30</b>	<b>199.911,44</b>	<b>233.165,44</b>	<b>203.559,43</b>	<b>203.718,24</b>	<b>199.967,27</b>	<b>270.718,99</b>	<b>2.472.438,98</b>				
											<b>Ejecutado</b>	<b>180.805,81</b>	<b>186.822,81</b>	<b>187.876,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>542.964,40</b>		