





Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Meta 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	18.847,50	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510306	Alimentación	1700	001	0000	Planificado	7.744,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510209	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1700	001	0000	Planificado	2.081,00	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510510	Servicios Personales por Contrato	1700	001	0000	Planificado	77.928,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510812	Subrogación	1700	001	0000	Planificado	2.171,00			25,00%				25,00%				25,00%		25,00%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510313	Encargos	1700	001	0000	Planificado	2.300,00			25,00%			25,00%			25,00%		25,00%		100,00%	
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510601	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	73.463,87	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510602	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	102.071,97	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	Planificado	500,00			100,00%											100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$99	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Planificado	94,90			100,00%											100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	55	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510105	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	915.167,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	55	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510203	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	76.031,67	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	55	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	25.125,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	55	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510601	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	88.392,46	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	55	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510602	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	64.930,47	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	55	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$1	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	Planificado	10,00			100,00%											100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$3	530606	Válidos por Gastos de Residencia	1701	001	0000	Planificado	8.165,00	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Elaborar la solicitud de ingreso a la póliza de caución del personal que ingresa y exclusión de quienes se desvinculan de la ARCA	\$7	570201	Seguros	1701	001	0000	Planificado	1.500,00			100,00%											100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	55	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	\$99	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Planificado	2.966,00			100,00%											100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y el replanteamiento de los ya existentes	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Renovación de licencia Adobe	\$3	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete Informáticos	1701	001	0000	Planificado	1.500,00														100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la situación 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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Adquisición de equipo de comunicación (microfono inalámbrico, cámara fotográfica, lentes fotográficas, drone)	\$3	531404	Maquinarias y Equipos	1701	001	0000	Planificado	6.300,00							100,00%							100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la situación 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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Evento mujeres	\$3	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	3.100,00			100,00%											100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la situación 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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Evento riesgo	\$3	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	2.357,28			100,00%											100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la situación 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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Actualizar la imagen gráfica de la agencia de regulación y control del agua y adquisición de material publicitario para el desarrollo de eventos externos	\$3	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotopostado, Traducción, Emplastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Planificado	6.300,00							100,00%							100,00%
				Ejecutado								0,00															
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión																									

