

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle 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	
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 estoreo atelital para vehículos de la ARCA	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	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	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 teleepaje de los vehículos de la ARCA	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado						300,00			50,00				400,00	
										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	Caja chica servicio de impresión	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Esmarcarción, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e	1701	001	0000	Planificado											200,00			200,00
										Ejecutado						7,50								
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					1.600,00									1.600,00
										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	Adquisición de mobiliario no depreciable para la ARCA	53	531403	Mobiliario	1701	001	0000	Planificado				700,00										700,00
										Ejecutado					557,70									
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	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 extintores	53	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desemvase y Recarga de Extintores	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	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado					500,00						500,00			1.000,00
										Ejecutado				836,26	40,45									
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 Subsistencias 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	3.274,52	3.514,54	3.608,11								
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	99,63										
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 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 parqueaderos en comisiones	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado								100,00		100,00				300,00
										Ejecutado				26,00	1,50									
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		120,00	

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle 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		
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión 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				0,00		96,28									
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión 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															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión 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	7.414,37	7.390,73	8.199,62	3.800,00									15.104,72	
										Ejecutado	8.259,15	8.269,16	7.380,14	8.501,17	0,00	1.654,31									
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión 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	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 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															
TOTAL											Planificado	187.405,34	192.252,64	199.577,36	207.781,12	209.153,76	214.458,37	205.055,76	218.884,76	207.634,50	206.600,56	206.226,59	217.408,19	2.472.438,98	
											Ejecutado	188.905,81	186.822,81	180.747,75	188.602,78	182.810,48	181.902,40	-	-	-	-	-	-	-	1.096.751,41

Quito, 13 de julio de 2023