

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

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del proceso	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Presupuesto asignado												Meta 2023							
													Meta 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic						
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	01	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.	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Contratación de licencia SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL.	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	003	0000	Pluriestado	1.000,00											100,00%	100,00%							
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	01	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.	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Pago depositarios judiciales	53	530606	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	1701	003	0000	Pluriestado	500,00												100,00%	100,00%						
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Caja chica servicio de correo	53	530606	Servicio de Correo	1701	001	0000	Pluriestado	300,00						33,33%					33,33%		100,00%						
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Servicio de correos a nivel nacional	53	530606	Servicio de Correo	1701	001	0000	Pluriestado	0,00													0,00%						
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Mantenimiento de vehículos terrestres	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Pluriestado	34.208,18			6,63%		13,79%		14,62%		8,77%		8,77%		11,37%	11,37%	12,35%	6,50%	5,85%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Mantenimiento de vehículos terrestres zonales	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Pluriestado	21.000,00							12,68%		12,68%		12,68%		12,68%		12,68%	12,68%	11,27%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Abastecimiento de combustibles	53	530255	Combustibles	1701	001	0000	Pluriestado	19.500,00													64,10%				100,00%		
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Realizar el pago por recarga de combustible en comisiones	53	530255	Combustibles	1701	001	0000	Pluriestado	500,00												20,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Gastos varios por cafetería	53	530801	Alimentos y Bebidas	1701	001	0000	Pluriestado	560,00													53,57%				46,43%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	53	530301	Pasajes al interior	1701	001	0000	Pluriestado	7.882,36			8,88%	8,88%		8,88%		8,88%		8,88%		8,88%		12,69%	12,69%	3,97%	17,37%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Realizar el pago de pasajes al interior a personal de la ARCA en comisiones	53	530301	Pasajes al interior	1701	001	0000	Pluriestado	345,00													16,67%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	57	570201	Seguros	1701	001	0000	Pluriestado	8.000,00																	100,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Realizar la adquisición de materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	1701	001	0000	Pluriestado	4.052,22													50,00%				50,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Caja chica materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	1701	001	0000	Pluriestado	100,00													30,00%			30,00%	40,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Realizar la adquisición de insumos de aseo e limpieza	53	530805	Materiales de Aseo	1701	001	0000	Pluriestado	200,00													35,00%			35,00%	30,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Caja chica materiales de aseo	53	530805	Materiales de Aseo	1701	001	0000	Pluriestado	100,00													30,00%			30,00%	40,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos	Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, "Instalación IAI, Navegación, Contra Incendios y Placas	1701	001	0000	Pluriestado	200,00																100,00%	100,00%		

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestado	Nombre de Item Presupuestado	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 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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica materiales de construcción	53	530811	Instalación, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Sellado y Pintado, Navegación, Contra Incendios y Fugas	1701	001	0000	Plafiteado	60,00							33,33%		33,33%			33,33%	100,00%			
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica Instalación, Mantenimiento y Reparación del edificio	53	530402	Edificios, Locales, Residenciales y Cabaños Estructurados (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Plafiteado	300,00								26,67%		26,67%	26,67%		20,00%	100,00%		
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Equipo de Vehículos para la Arca	53	530813	Repuestos y Accesorios	1701	001	0000	Plafiteado	300,00													100,00%	100,00%		
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica repuestos y accesorios	53	530813	Repuestos y Accesorios	1701	001	0000	Plafiteado	60,00													33,33%	100,00%		
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Servicio de retreo satelital para vehículos de la ARCA	53	530005	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Plafiteado	1.500,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	66,21%	100,00%			
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Servicio de recarga de TAGs de telépeaje de los vehículos de la ARCA	57	570022	Taxas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Plafiteado	140,00													35,71%	100,00%		
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica servicio de impresión	53	530004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Comestición, Filmación e	1701	001	0000	Plafiteado	200,00														100,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Mantenimiento de mobiliario	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Plafiteado	1.600,00														100,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Adquisición de mobiliario no depreciable para la ARCA	53	531403	Mobiliario	1701	001	0000	Plafiteado	700,00														100,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Adquisición de maquinaria y equipo no depreciable para funcionarios de la ARCA	53	531404	Maquinarios y Equipos	1701	001	0000	Plafiteado	700,00															100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Recarga de extintores	53	530003	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desembase y Recarga de Extintores	1701	001	0000	Plafiteado	100,00														100,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Mantenimiento de dispensadores de agua	53	530404	Maquinarios y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Plafiteado	200,00															100,00%	100,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Mantenimiento de maquinaria y equipo de la ARCA	53	530404	Maquinarios y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Plafiteado	150,00															100,00%	100,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Pago de servicios básicos	53	530101	Agua Potable	1701	001	0000	Plafiteado	0,00															0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Pago de servicios básicos	53	530104	Energía Eléctrica	1701	001	0000	Plafiteado	0,00															0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Matriculación vehicular	57	570022	Taxas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Plafiteado	1.000,00														50,00%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar el pago de viáticos del personal de la ARCA	53	530003	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1701	001	0000	Plafiteado	29.769,39	2,96%	2,96%	4,90%	6,72%	16,53%	12,39%	12,65%	7,94%	11,86%	6,28%	8,40%	6,21%		100,00%		
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica para el pago por recarga de combustible en comisiones	53	530005	Combustibles	1701	001	0000	Plafiteado	1.500,00	16,90%													31,55%	100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica para el pago por mantenimiento vehicular en comisiones	53	530405	Vehículos Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Plafiteado	300,00														33,33%	100,00%	

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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510207	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	Plaficado	500,00		100,00%										100,00%		
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	99	990011	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Plaficado	94,00		100,00%											100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510005	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Plaficado	892.449,00	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,23%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Plaficado	77.190,67	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,21%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	8,46%	100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Plaficado	25.637,50	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,17%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510510	Servicios Personales por Contrato	1700	001	0000	Plaficado	28.502,00								13,12%	17,38%	17,38%	17,38%	17,38%	100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510512	Subrogación	1700	001	0000	Plaficado	1.500,00								100,00%					100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510601	Aporte Patronal	1700	001	0000	Plaficado	89.211,17	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,26%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	8,41%	100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510602	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Plaficado	65.637,19	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	8,42%	100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	Plaficado	1.010,00			0,99%					16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	53	530306	Válidos por Gastos de Residencia	1701	001	0000	Plaficado	8.160,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Elaborar la solicitud de ingreso a la póliza de cesación del personal que ingresa y exclusión de quienes se desvinculan de la ARCA	57	570001	Seguros	1701	001	0000	Plaficado	1.500,00		100,00%											100,00%	
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 subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	99	990011	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Plaficado	2.906,00		100,00%											100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Renovación de licencia Adobe	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Plaficado	1.500,00													100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Adquisición de equipos de comunicación (micrófono inalámbrico, cámara fotográfica, lente, fotográficos, drone)	53	531404	Maquinarías y Equipos	1701	001	0000	Plaficado	6.300,00							100,00%						100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Evento mujeres	53	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Plaficado	3.100,00		100,00%											100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Evento riesgo	53	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Plaficado	2.357,38		100,00%											100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Diseño y elaboración de productos comunicacionales / Tripticos, Flyers, banners, librerías, esteros, agendas, laveros, identificativos y logotipos en los vehículos institucionales	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Camerotección, Filmación e Imágenes Satelitales	1701	001	0000	Plaficado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Actualizar la imagen gráfica de la agencia de regulación y control del agua y adquisición de material publicitario para el desarrollo de eventos externos	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Camerotección, Filmación e Imágenes Satelitales	1701	001	0000	Plaficado	6.300,00				100,00%									100,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	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	Plaficado	6.700,00			52,24%										47,76%	100,00%

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Ram Presupuestario	Nombre de Ram 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 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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	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					100,00%								100,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Renovación de dominios de la institución	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	540,00				33,33%				33,33%				33,33%	100,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Renovación licencia antivirus	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Pago contrato CNT 2022	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	35.104,72	23,64%	21,12%	21,05%	23,36%	10,82%								100,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Pago contrato CNT 2023	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	104.998,32					8,09%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	13,13%	100,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	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													0,00%
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador	01	Dirección de Control de Recursos Hídricos	Incrementar la gestión de control del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo de propuestas de reforma de las regulaciones, revisión de procedimientos de emisión de certificaciones de disponibilidad del agua y de informes previos vinculantes; mejora de mecanismos y herramientas de control de las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad del recurso hídrico y de las obligaciones establecidas en las autorizaciones de agua	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Control de Recursos Hídricos	Pago de valores pendientes, productos 3 y 4 del Contrato No. LCC-ARCA-101-2015 denominado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REGULACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA", Proceso de Lista Corta No. LCC-ARCA-001-2015	53	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1701	001	0000	Planificado	41.987,00												100,00%	100,00%
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador	01	Dirección de Control de Recursos Hídricos	Incrementar la gestión de control del recurso hídrico MEDIANTE el desarrollo de propuestas de reforma de las regulaciones, revisión de procedimientos de emisión de certificaciones de disponibilidad del agua y de informes previos vinculantes; mejora de mecanismos y herramientas de control de las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad del recurso hídrico y de las obligaciones establecidas en las autorizaciones de agua	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Control de Recursos Hídricos	Pago de valores pendientes, productos 3 y 4 del Contrato No. LCC-ARCA-101-2015 denominado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REGULACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA", Proceso de Lista Corta No. LCC-ARCA-001-2015	53	530704	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1701	998	0000	Planificado	27.998,00												100,00%	100,00%

2.533.612,91