

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 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 peajes en comisiones	57	57002	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado	200,00		10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%		
				Ejecutado								0,00																
	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 por peaje en comisiones	57	57002	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado	571,88								17,48%	17,48%	17,49%	17,49%	12,57%	100,00%		
				Ejecutado								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	Servicio de Impresión de Formularios para la Dirección Administrativa Financiera	53	53004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Fingerprint, Embarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Planificado	50,00												100,00%	100,00%		
				Ejecutado								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	Caja chica para pago de costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arrejos Extrajudiciales	57	57006	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arrejos Extrajudiciales	1701	001	0000	Planificado	20,00												100,00%	100,00%		
				Ejecutado								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	Provisión de servicio de alquiler de vehículos	53	53005	Vehículos (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%		
				Ejecutado								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	Provisión del Servicio de Exámenes de Laboratorio de Análisis de Agua	53	53009	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	1701	001	0000	Planificado	20.000,00							14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	16,00%	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 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	51005	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	606.101,60	8,17%	8,17%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,21%	8,21%	8,21%	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 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	51006	Salarios Unificados	1700	001	0000	Planificado	55.956,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	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 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	51003	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	62.092,61	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%	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 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	51004	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%	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 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	51006	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%	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 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	51009	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1700	001	0000	Planificado	2.022,00	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%	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 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	51010	Servicios Personales por Contrato	1700	001	0000	Planificado	80.886,00	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	8,03%	9,25%	9,25%	9,25%	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 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	51012	Subrogación	1700	001	0000	Planificado	2.673,00			20,32%					20,32%	18,72%	10,96%	18,72%	10,96%	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 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	51013	Encargos	1700	001	0000	Planificado	2.100,00			25,00%					25,00%	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 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	51001	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	73.465,87	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%	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 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	51002	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	49.071,97	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	7,48%	6,50%	7,48%	6,50%	6,50%	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 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	51004	Compensación por Deudas	1700	001	0000	Planificado	1.350,00												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 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	51007	Compensación por vacaciones no Gozadas por Cesación de Función	1700	001	0000	Planificado	6.500,00			7,69%								30,77%	38,46%	23,08%	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 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	99001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Planificado	94,00		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 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	51015	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	891.543,00	8,15%	8,15%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	8,33%	8,33%	8,33%	7,83%	8,00%	8,17%	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 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	51003	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	78.754,38	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,37%	8,96%	8,47%	8,98%	8,47%	8,47%	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 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	51004	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	25.842,50	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,10%	8,50%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	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 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	51010	Servicios Personales por Contrato	1700																			

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	
		Talento Humano	Los sistemas y subáreas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	remitir al pago							Ejecutado	0,00												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 subáreas 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	51013	Encargos	1700	001	0000	Planificado	5.800,00								17,24%	14,34%	28,50%	19,93%	19,93%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													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 subáreas 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	51001	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	90.089,32	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,41%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	8,51%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													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 subáreas 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	51002	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	65.000,40	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,53%	8,07%	8,64%	8,07%	8,64%	8,64%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													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 subáreas 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	51077	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	Planificado	1.010,00			0,99%				16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	16,50%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													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 subáreas 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	53006	Válidos por Gastos de Residencia	1701	001	0000	Planificado	8.360,00	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%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													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 subáreas 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 caución del personal que ingresa y exclusión de quienes se devinican de la ARCA	57	57001	Seguros	1701	001	0000	Planificado	1.500,00	100,00%												100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													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 subáreas 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	99011	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Ingresos de Personal	1700	001	0000	Planificado	2.966,00		100,00%												100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	53072	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	1.500,00												100,00%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la eficiencia y efectividad 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 equipo de comunicación (micrófono inalámbrico, cámara fotográfica, lentes fotográficos, óptica)	53	53104	Maquinarias y Equipos	1701	001	0000	Planificado	6.300,00						100,00%							100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	53005	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	3.100,00			100,00%											100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	53005	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	2.357,28			100,00%											100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la eficiencia y efectividad 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 / Trípticos, Flyers, banners, librerías, afiches, agendas, folletos, identificativos y logotipos en los vehículos institucionales	53	53004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la eficiencia y efectividad 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 entornos	53	53004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Planificado	6.300,00			100,00%										100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	53074	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Planificado	6.700,00				52,24%								47,76%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y efectividad 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 imprentas y planificadores institucionales y sus repuestos	53	53087	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1701	001	0000	Planificado	5.415,50												100,00%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y efectividad 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 dominio de la institución	53	53072	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	540,00				33,33%								33,33%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	Renovado licencia antivirus	53	53072	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	3.000,00												100,00%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	53005	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	32.975,68	25,05%	25,08%	22,38%	23,02%		4,48%							100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	53005	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	99.559,37									45,64%	13,59%	13,59%	13,59%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	53074	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00													0,00%	
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y efectividad 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	Adquisición de un sistema de videoconferencia	84	84010	Maquinarias y Equipos	1701	001	0000	Planificado	2.000,00												100,00%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00													0,00%	
Incrementar la eficiencia de la gestión	01	Dirección de Control	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	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Control de Recursos Hídricos	Pago de valores pendientes, productos 3 y 4 del Contrato No. LC-ARCA-10-2021 denominado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA	43	43001	Consultoría Asesoría e	1701	001	0000	Planificado	41.907,00									100,00%				100,00%	

