

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestado	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																	
		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%		
				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%	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%	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%	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%	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%	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	78.886,00	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,23%	8,47%	8,47%	8,97%	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	4.673,00			11,62%					11,62%	10,70%	6,27%	27,83%	17,13%	14,83%	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%	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%	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	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	7,48%	8,50%	7,48%	8,50%	8,50%	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	51005	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%	8,19%	8,17%	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	78.754,18	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,37%	8,96%	8,47%	8,98%	8,47%	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						
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 Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	51013	Encargos	1700	001	0000	Ejecutado	0,00													0,00%						
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	51013	Encargos	1700	001	0000	Ejecutado	5.800,00											17,24%	14,34%	28,50%	19,93%	19,93%	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 subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	51061	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	90.089,32	8,18%	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	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	51061	Aporte Patronal	1700	001	0000	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 subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	51062	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	65.600,40	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,53%	8,07%	8,64%	8,63%	8,64%	8,64%	100,00%					
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	51077	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	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 subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	53	53036	Válidos por Gastos de Residencia	1701	001	0000	Planificado	8.620,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	13,23%	100,00%				
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	53	53036	Válidos por Gastos de Residencia	1701	001	0000	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 subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	SERVICIO DE CAFETERÍA PARA BOUTICAMP "¡¡¡VIVEMOS POR EL AGUA!"	53	53081	Alimentos y Bebidas	1701	001	0000	Planificado	1.393,42													100,00%	100,00%					
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	SERVICIO DE CAFETERÍA PARA BOUTICAMP "¡¡¡VIVEMOS POR EL AGUA!"	53	53081	Alimentos y Bebidas	1701	001	0000	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 subistemas 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 desvinculan de la ARCA	57	57021	Seguros	1701	001	0000	Planificado	1.500,00			100,00%											100,00%					
				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 desvinculan de la ARCA	57	57021	Seguros	1701	001	0000	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 subistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	99	99011	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Planificado	2.906,00		100,00%												100,00%					
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar los nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	99	99011	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Ejecutado	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	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	Renovación de licencia Adobe	53	53072	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Ejecutado	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	Adquisición de equipos de comunicación (móvilfono malabomb, cámara fotográfica, lentes fotográficos, drone)	53	53140	Maquinarías y Equipos	1701	001	0000	Planificado	6.300,00						100,00%								100,00%					
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Adquisición de equipos de comunicación (móvilfono malabomb, cámara fotográfica, lentes fotográficos, drone)	53	53140	Maquinarías y Equipos	1701	001	0000	Ejecutado	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	Evento mujeres	53	53025	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	3.100,00			100,00%												100,00%				
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Evento mujeres	53	53025	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Ejecutado	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	Evento riego	53	53025	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	2.357,28			100,00%												100,00%				
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Evento riego	53	53025	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Ejecutado	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	Diseño y elaboración de productos comunicacionales (Trópicos, Bares, banners, libretos, afiches, agendas, favores, identificativos y logotipo en los vehículos institucionales)	53	53004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotopostado, Traducción, Empastado, Embarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Planificado	0,00														0,00%					
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Diseño y elaboración de productos comunicacionales (Trópicos, Bares, banners, libretos, afiches, agendas, favores, identificativos y logotipo en los vehículos institucionales)	53	53004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotopostado, Traducción, Empastado, Embarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Ejecutado	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 grafica de la agencia de regulación y control del agua y adquisición de material publicitario para el desarrollo de eventos externos	53	53004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotopostado, Traducción, Empastado, Embarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Planificado	6.300,00				100,00%											100,00%				
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Actualizar la imagen grafica de la agencia de regulación y control del agua y adquisición de material publicitario para el desarrollo de eventos externos	53	53004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotopostado, Traducción, Empastado, Embarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Ejecutado	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	BOUTICAMP "¡¡¡VIVEMOS POR EL AGUA!"	53	53025	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	6.300,57														100,00%	100,00%				
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	BOUTICAMP "¡¡¡VIVEMOS POR EL AGUA!"	53	53025	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Ejecutado	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	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	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	Ejecutado	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	Compra de consumibles de impresión para la imprenta y ploteo institucional 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	Compra de consumibles de impresión para la imprenta y ploteo institucional y sus repuestos	53	53087	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1701	001	0000	Ejecutado	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	Renovación de dominios 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	Renovación de dominios de la institución	53	53072	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Ejecutado	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	Renovación 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	Renovación licencia antivirus	53	53072	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Ejecutado	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	53025	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	32.975,80	25,01%	25,08%	22,38%	23,02%			4,48%							100,00%					
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Pago contrato CNT 2022	53	53025	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Ejecutado	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 2023	53	53025	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	99.559,37														45,66%	13,99%	13,99%	13,99%	13,99%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Pago contrato CNT 2023	53	53025	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Ejecutado	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	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	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	Ejecutado	0,00																0,00%			
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión	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	Adquisición de un sistema	84	84010	Municipalidad e Financiera	1701	001	0000	Planificado	2.000,00														100,00%	100,00%				

