







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	y 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	Ejecutado	5.800,00								17,24%	14,34%	28,51%	19,93%	19,93%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano										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 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	51061	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												
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	51062	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	65.600,40	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,25%	8,53%	8,03%	8,64%	8,63%	8,64%	8,64%	100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano										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 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	6.010,00			0,17%					2,77%	2,77%	2,77%	2,77%	44,17%	44,17%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano										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 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	8.620,00	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	13,23%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano										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 subáreas 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 BOITACAMP "¡¡¡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										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 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 desvinculan de la ARCA	57	57021	Seguros	1701	001	0000	Planificado	81,97			100,00%										100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano										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 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 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										Ejecutado	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										Ejecutado	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	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												
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										Ejecutado	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										Ejecutado	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, Banners, banners, literales, afiches, agendas, favores, identificativos y logotipos en los vehículos institucionales)	53	53004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Embarcación, Serigrafía, Fotografía	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social										Ejecutado	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, Fotocopiado, 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										Ejecutado	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	BOITACAMP "¡¡¡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										Ejecutado	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										Ejecutado	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										Ejecutado	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										Ejecutado	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										Ejecutado	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%	21,02%			4,48%						100,00%	
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica										Ejecutado	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%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica										Ejecutado	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										Ejecutado	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%

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Ram 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	
		Estrategia	Institucional, el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Porcentaje de ejecución presupuestaria proceso Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	de videoconferencia							Ejecutado	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 proceso Dirección de Control de Recursos Hídricos	Pago de valores pendientes, productos 3 y 4 del Contrato No. LCC-ARCA-10-2015 denominado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REGULACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA"	53	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1701	001	0000	Planificado	41.987,00													100,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria proceso Dirección de Control de Recursos Hídricos	Proceso de Lista Corta No. LCC-ARCA-001-2015							Ejecutado	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 proceso Dirección de Control de Recursos Hídricos	Pago de valores pendientes, productos 3 y 4 del Contrato No. LCC-ARCA-10-2015 denominado "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA REGULACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA"	53	530704	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1701	998	0000	Planificado	27.988,00													100,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria proceso Dirección de Control de Recursos Hídricos	Proceso de Lista Corta No. LCC-ARCA-001-2015							Ejecutado	0,00													0,00%	
													<b>2.533.184,91</b>														