

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

NOVIEMBRE 2023

Ojetho Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023	
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	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.	Contratación de licencia SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL.	53	530702	Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado												1.000,00	1.000,00	
											Ejecutado													0,00
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	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.	Pago depositarios judiciales	53	530606	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	1701	001	0000	Planificado												505,00	505,00	
											Ejecutado												0,00	0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica servicio de correo	53	530106	Servicio de Correo	1701	001	0000	Planificado					100,00				100,00			100,00	300,00	
											Ejecutado					0,00	75,05			10,30			100,00	85,35
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica servicio de correo	53	530106	Servicio de Correo	1701	001	0000	Planificado													0,00	
											Ejecutado													0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Mantenimiento de vehículos terrestres	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado		2.266,44				4.718,74	6.389,62		4.888,37	2.641,39	2.512,78	2.512,78	25.930,12	
											Ejecutado		2.266,44				4.718,74	6.389,62		4.888,37	2.641,39	628,45		21.533,01
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Mantenimiento de vehículos terrestres zonales	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado													0,00	
											Ejecutado													0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Abastecimiento de combustibles	53	530255	Combustibles y Lubricantes	1701	001	0000	Planificado					7.000,00				11.301,00				18.301,00	
											Ejecutado		6.300,00			0,00	65,02	90,50		6.050,00			566,96	13.072,48
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Realizar el pago por recarga de combustible en comisiones	53	530255	Combustibles	1701	001	0000	Planificado									100,00	100,00	100,00	100,00	250,00	800,00
											Ejecutado										107,50			
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Gastos varios por cafetería	53	530801	Alimentos y Bebidas	1701	001	0000	Planificado						300,00					240,00		540,00	
											Ejecutado													0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica para el pago por compra de Menaje de cafetería para la Dirección Ejecutiva para atender reuniones	53	530820	Menaje y Accesorios Descartables	1701	001	0000	Planificado												5,00	15,00	20,00
											Ejecutado												4,62	
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	53	530301	Pasajes al Interior	1701	001	0000	Planificado		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	313,12	1.369,04		7.882,16	
											Ejecutado	165,93	687,56	495,20	1.122,68	2.480,56	592,72	0,00	0,00	1.660,99	384,98	690,15		8.260,79
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Realizar el pago de pasajes al interior a personal de la ARCA en comisiones	53	530301	Pasajes al Interior	1701	001	0000	Planificado												57,50	740,30	
											Ejecutado													0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Contratación de pasajes aéreos para el personal de la ARCA	53	530301	Pasajes al Interior	1701	001	0000	Planificado												925,80	1.851,60	
											Ejecutado													
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	57	570001	Seguros	1701	001	0000	Planificado			217,60		1.895,56							6.245,79	8.687,03	
											Ejecutado													328,08
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Realizar la adquisición de materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	1701	001	0000	Planificado						329,81						2.026,11	2.355,92	
											Ejecutado												1.474,60	1.474,60
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	1701	001	0000	Planificado												30,00	100,00	
											Ejecutado							15,55						15,55
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	53	530805	Materiales de Aseo	1701	001	0000	Planificado						70,00						20,00	100,00	
											Ejecutado													30,00
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica materiales de aseo	53	530805	Materiales de Aseo	1701	001	0000	Planificado												30,00	100,00	
											Ejecutado													40,00



Objeto Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023	
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica para el pago por recarga de combustible en comisiones	53	530255	Combustibles y Lubricantes	1701	001	0000	Planificado	253,51					300,00			473,24		473,25		1.500,00	
										Ejecutado	253,51		14,90	99,63				131,30						
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica para el pago por mantenimiento vehicular en comisiones	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado							100,00			100,00			100,00	300,00
										Ejecutado					219,00									
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Realizar el pago por mantenimiento vehicular en comisiones	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado												152,00	50,00	202,00
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica para el pago por parqueaderos en comisiones	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado							100,00			100,00			20,00	220,00
										Ejecutado										26,00				
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Realizar el pago por parqueaderos en comisiones	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado								20,00	20,00	10,00				50,00
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Egresos por alquiler de maquinarias y equipos, excepto informáticos	53	530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado														30,00
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica para el pago por peajes en comisiones	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado		20,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00	30,00			200,00
										Ejecutado	94,60	35,50	68,70	74,40	30,00	26,00								
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Realizar el pago por peajes en comisiones	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado								100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	71,88	571,88
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Servicio de Impresión de formularios para la Dirección Administrativa Financiera	53	580004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e	1701	001	0000	Planificado													50,00	50,00
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Caja chica para pago de costas judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	57	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	1701	001	0000	Planificado													20,00	20,00
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Provisión de servicio de alquiler de vehículos	53	530505	Vehículos (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado														0,00
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Provisión del Servicio de Exámenes de Laboratorio de Análisis de Agua	53	530609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	1701	001	0000	Planificado						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.200,00	20.000,00
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510105	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	50.754,97	50.754,97	50.754,97	50.754,97	50.754,97	50.754,97	50.754,97	50.754,97	50.754,97	50.754,97	49.768,97	49.768,97	49.768,97	606.103,61
										Ejecutado	49.380,20	48.709,00	49.577,27	50.965,27	50.682,33	51.077,00	51.077,00	51.077,00	50.091,00	51.044,13	51.077,00			
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510106	Salarios Unificados	1700	001	0000	Planificado	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	55.956,00
										Ejecutado	4.508,78	4.242,40	4.242,40	4.508,78	4.663,01	4.663,00	4.067,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.174,38	5.674,38	5.174,38	62.592,61
										Ejecutado	3.519,61	3.463,68	3.463,68	3.475,65	3.430,79	3.622,88	3.276,87	3.439,99	3.360,69	3.394,08	3.214,58			
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	1.570,63	1.570,63	1.570,63	1.570,63	1.570,63	1.570,63	1.570,63	1.570,63	1.570,63	1.570,63	1.570,63	2.070,63	1.570,63	19.347,51
										Ejecutado	885,00	900,00	900,00	907,90	893,76	937,50	868,75	8.214,17	1.050,00	920,80	889,15			
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510506	Alimentación	1700	001	0000	Planificado	645,33	469,00	392,00	497,00	364,00	462,00	441,00	458,50	462,00	427,00	500,00	526,17		5.644,00

Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023	
	Talento Humano	así como el levantamiento de procesos internos								Ejecutado	0,00	469,00	392,00	497,00	364,00	462,00	441,00	458,50	462,00	427,00	532,00			4.504,50
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1700	001	0000	Planificado					167,67	152,33	79,15	114,69	37,19	143,50	0,00	167,67	861,99	
										Ejecutado					256,82	62,88	79,16	114,70	37,20	70,23	138,64	759,73		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510510	Servicios Personales por Contrato	1700	001	0000	Planificado	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	3.788,17	4.536,60	4.836,00	6.151,23	6.680,00	7.080,00	72.036,00	
										Ejecutado	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	6.494,00	3.788,17	4.536,60	4.836,00	4.836,00	3.465,80	60.426,57		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510512	Subrogación	1700	001	0000	Planificado				542,75			542,75	500,00	292,75	1.300,00	800,00	692,75	4.671,00	
										Ejecutado				322,93	347,40	115,33	234,40		648,00	383,00	783,67	2.834,93		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510513	Encargos	1700	001	0000	Planificado					525,00	525,00		525,00				525,00	2.100,00	
										Ejecutado					1.084,13	0,00	69,20		0,00	886,27	2.039,60			
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510601	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	6.122,16	73.465,87
										Ejecutado	5.958,42	5.893,65	6.113,22	6.144,92	6.126,40	6.152,42	5.798,24	6.008,41	5.907,16	6.038,92	5.842,52	65.984,28		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510602	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	4.172,66	49.071,97
										Ejecutado	0,00	3.624,97	3.657,63	3.722,56	3.607,72	3.558,70	3.777,60	3.709,91	3.986,04	4.235,46	4.514,09	38.394,68		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510704	Compensación por Desahucio	1700	001	0000	Planificado									1.350,00					1.350,00
										Ejecutado														
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	Planificado				500,00						2.000,00	2.500,00	3.600,00	2.000,00	10.600,00
										Ejecutado				483,99					457,33	4.167,01	3.005,64	8.113,97		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	99	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Planificado		94,00												94,00
										Ejecutado			93,69											
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510105	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	76.263,92	76.263,92	76.263,92	76.263,92	76.263,92	76.263,92	74.269,71	73.007,45	72.795,58	69.795,58	71.295,58	72.795,58	891.543,00	
										Ejecutado	75.515,00	76.332,00	76.332,00	76.332,00	75.524,00	75.120,00	71.819,00	70.811,53	69.566,88	68.851,30	69.364,40	805.548,11		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	6.336,14	6.336,14	6.336,14	6.336,14	6.336,14	6.336,14	6.594,13	7.068,64	6.668,64	7.068,64	6.668,64	6.668,64	6.668,64	78.754,18
										Ejecutado	3.486,75	3.699,57	3.785,08	4.067,97	3.824,50	3.578,01	3.284,76	3.838,46	3.603,94	3.663,11	4.200,34	41.032,44		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	2.093,75	2.093,75	2.093,75	2.093,75	2.093,75	2.093,75	2.196,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	2.216,67	25.942,50
										Ejecutado	1.087,50	1.146,25	1.162,50	1.403,75	1.175,00	1.103,75	1.012,50	1.188,53	1.088,75	1.064,15	1.475,00	23.606,68		
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510510	Servicios Personales por Contrato	1700	001	0000	Planificado							3.740,33	4.896,46	1.936,33	4.952,33	4.952,33	4.952,33	25.420,13	
										Ejecutado										2.493,00	2.493,00	3.241,00	4.861,13	4.917,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510512	Subrogación	1700	001	0000	Planificado							1.500,00						1.500,00	
										Ejecutado										0,00	584,54	579,93	1.164,47	
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510513	Encargos	1700	001	0000	Planificado								1.000,00	832,00	1.656,00	1.156,00	1.156,00	5.800,00	
										Ejecutado														



Objetivo Estratégico Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023		
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Renovación licencia antivirus	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado													3,000.00	3,000.00	
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Pago contrato CNT 2022	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	8,258.15	8,269.16	7,380.14	7,590.33		1,477.07									32,975.85
										Ejecutado	8,258.15	8,269.16	7,380.14	8,501.17		1,654.31									
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Pago contrato CNT 2023	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado								45,453.95	13,526.36	13,526.36	13,526.36	13,526.36		99,559.37	
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos como proyectores de imágenes, escáneres, entre otros	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Planificado														0.00	
										Ejecutado															
Fortalecer las capacidades institucionales	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	Adquisición de un sistema de videoconferencia	84	840104	Maquinarias y Equipos	1701	001	0000	Planificado													2,000.00	2,000.00	
										Ejecutado															
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador	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	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", Proceso de Lista Corta No. LCC-ARCA-001-2015	53	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1701	001	0000	Planificado									41,997.00					41,997.00	
										Ejecutado															
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador	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	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", Proceso de Lista Corta No. LCC-ARCA-001-2015	53	530601	Consultoría Asesoría e Investigación Especializada	1701	998	0000	Planificado									27,998.00					27,998.00	
										Ejecutado															
<b>TOTAL</b>										<b>Planificado</b>	<b>187,196.83</b>	<b>192,763.43</b>	<b>198,676.34</b>	<b>202,137.09</b>	<b>186,361.99</b>	<b>199,351.01</b>	<b>193,802.89</b>	<b>243,520.67</b>	<b>277,195.59</b>	<b>215,531.95</b>	<b>228,303.77</b>	<b>228,343.35</b>	<b>2,553,184.92</b>		
										<b>Ejecutado</b>	<b>388,886.61</b>	<b>388,822.61</b>	<b>390,747.75</b>	<b>388,601.28</b>	<b>382,630.46</b>	<b>381,882.40</b>	<b>374,927.90</b>	<b>387,468.48</b>	<b>287,006.68</b>	<b>398,044.39</b>	<b>392,615.75</b>	<b>-</b>	<b>2,088,881.78</b>		