Agencia de Regulación y Control del Agua

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

													Presupuesto asignado	Metas (%)											
Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativo	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
Incrementar la eficiencia de la gestión regulatoria del sector hídrico en el Ecuador.	01	Dirección de Asesoría Jurídica	Incrementar la efectividad de la gestión jurídica MEDIANTE el desarrollo, revisión, aplicación, construcción y evaluación de instrumentos legales; así como el mejoramiento de los procesos de la Dirección.	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Asesoría Jurídica	Contratación de licencia SISTEMA DE INFORMACIÓN LEGAL.	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	1.000,00											100,00%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Asesoría Jurídica								Ejecutado	0,00													0,00%
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador.	01	Dirección de Asesoría Jurídica	Incrementar la efectividad de la gestión jurídica MEDIANTE el desarrollo, revisión, aplicación, construcción y evaluación de instrumentos legales; así como el mejoramiento de los procesos de la Dirección.	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Asesoría Jurídica	Pago depositarios judiciales	53	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1701	001	0000	Planificado	505,00											100,00%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Asesoría Jurídica								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica servicio de correo	53	530106	Servicio de Correo	1701	001	0000	Planificado	300,00					33,33%			33,33%				33,33%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Servicio de correos a nivel nacional	53	530106	Servicio de Correo	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Mantenimiento de vehículos terrestres	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado	25.930,12		8,74%		0,00%	0,00%	18,20%	24,64%	0,00%	18,85%	10,19%	9,69%	9,69%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Mantenimiento de vehículos terrestres zonales	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Abastecimiento de combustibles	53	530255	Combustibles	1701	001	0000	Planificado	18.301,00				38,25%				61,75%					100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar el pago por recarga de combustible en comisiones	53	530255	Combustibles	1701	001	0000	Planificado	800,00							12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	31,25%	18,75%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Gastos varios por cafetería	53	530801	Alimentos y Bebidas	1701	001	0000	Planificado	540,00						55,56%				44,44%			100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	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	20,00									25,00%			75,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Adquirir pasajes aéreos nacionales según las necesidades de los funcionarios.	53	530301	Pasajes al Interior	1701	001	0000	Planificado	7.882,16		8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	8,88%	12,69%	12,69%	3,97%	17,37%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar el pago de pasajes al interior a personal de la ARCA en comisiones	53	530301	Pasajes al Interior	1701	001	0000	Planificado	740,30							7,77%	7,77%	7,77%	76,70%	0,00%	0,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Contratación de pasajes aéreos para el personal de la ARCA	53	530301	Pasajes al Interior	1701	001	0000	Planificado	1.851,60											50,00%	50,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar la contratación de pólizas de seguros de bienes muebles y vehículos.	57	570201	Seguros	1701	001	0000	Planificado	8.442,03			2,58%		22,45%		3,89%					71,08%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar la adquisición de materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	1701	001	0000	Planificado	2.355,92						14,00%					86,00%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	1701	001	0000	Planificado	100,00							30,00%		30,00%			40,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar la adquisición de insumos de aseo y limpieza	53	530805	Materiales de Aseo	1701	001	0000	Planificado	120,00						58,33%			16,67%			25,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica materiales de aseo	53	530805	Materiales de Aseo	1701	001	0000	Planificado	100,00							30,00%		30,00%			40,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar la adquisición de materiales y suministros para la construcción	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1701	001	0000	Planificado	200,00											100,00%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica materiales de construcción	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1701	001	0000	Planificado	60,00							33,33%		33,33%			33,33%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica Intslación, Mantenimiento y	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación	1701	001	0000	Planificado	300,00							26,67%		26,67%	26,67%		20,00%	100,00%

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Meta 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección 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	Reparación del edificio	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Equipamiento de Vehículos para la Arca	53	530813	Repuestos y Accesorios	1701	001	0000	Planificado	1.728,40										2,80%	97,20%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica repuestos y accesorios	53	530813	Repuestos y Accesorios	1701	001	0000	Planificado	480,00					4,17%				4,17%	52,08%	35,42%	4,17%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Servicio de rastreo satelital para vehículos de la ARCA	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	1.500,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	66,21%			100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Servicio de recarga de TAGs de telepeaje de los vehículos de la ARCA	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado	385,00						10,39%			12,99%			76,62%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica servicio de impresión	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía,	1701	001	0000	Planificado	200,00										100,00%			100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Mantenimiento de mobiliario	53	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Adquisición de mobiliario no depreciable para la ARCA	53	531403	Mobiliario	1701	001	0000	Planificado	700,00					100,00%								100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Adquisición de maquinaria y equipo no depreciable para funcionarios de la ARCA	53	531404	Maquinarias y Equipos	1701	001	0000	Planificado	300,00						100,00%							100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Recarga de extintores	53	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	1701	001	0000	Planificado	100,00											100,00%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Mantenimiento de dispensadores de agua	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Mantenimiento de maquinaria y equipo de la ARCA	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Pago de servicios básicos	53	530101	Agua Potable	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Pago de servicios básicos	53	530104	Energía Eléctrica	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Matriculación vehicular	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado	1.000,00					50,00%					50,00%			100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar el pago de viáticos del personal de la ARCA	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1701	001	0000	Planificado	39.865,46	2,21%	2,21%	3,66%	5,02%	12,34%	9,26%	9,45%	5,92%	8,85%	13,47%	17,71%	9,90%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica para el pago por recarga de combustible en comisiones	53	530255	Combustibles	1701	001	0000	Planificado	1.500,00	16,90%					20,00%			31,55%			31,55%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00	0,00%					0,00%			0,00%			0,00%	0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica para el pago por mantenimiento vehicular en comisiones	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado	300,00							33,33%		33,33%			33,33%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar el pago por mantenimiento vehicular en comisiones	53	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1701	001	0000	Planificado	202,00							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,25%	24,75%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	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	220,00							45,45%		45,45%			9,09%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar el pago por parqueaderos en comisiones	53	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado	50,00							40,00%	40,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Egresos por alquiler de maquinarias y equipos, excepto informáticos	53	530504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado	30,00							100,00%						100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00							0,00%						0,00%

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Meta 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección 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	570102	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%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Realizar el pago por peajes en comisiones	57	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1701	001	0000	Planificado	571,88						17,49%	17,49%	17,49%	17,49%	17,49%	12,57%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Servicio de Impresión de formularios para la Dirección Administrativa Financiera	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía,	1701	001	0000	Planificado	50,00										100,00%		100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Caja chica para pago de costas Judiciales, Tramites 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								100,00%				100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Provisión de servicio de alquiler de vehículos	53	530505	Vehículos (Arrendamiento)	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección Administrativa Financiera	Incrementar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los procesos administrativos y financieros MEDIANTE la generación e implementación de metodologías, instructivos, manuales y herramientas de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera	Provisión del Servicio de Exámenes de Laboratorio de Análisis de Agua	53	530609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	1701	001	0000	Planificado	20.000,00						14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	16,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección Administrativa Financiera								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 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	510105	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	606.101,60	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	8,21%	8,21%	8,21%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y 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	510106	Salarios Unificados	1700	001	0000	Planificado	55.227,37	8,16%	7,68%	8,16%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	62.592,61	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	9,07%	8,27%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	19.347,50	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	10,70%	8,12%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y 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	510306	Alimentación	1700	001	0000	Planificado	5.044,50	0,91%	9,30%	7,77%	9,85%	7,22%	9,16%	8,74%	9,09%	9,16%	8,46%	9,91%	10,43%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y 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	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1700	001	0000	Planificado	862,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	19,45%	17,65%	9,18%	13,31%	4,31%	16,65%	0,00%	19,45%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510510	Servicios Personales por Contrato	1700	001	0000	Planificado	66.632,77	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	5,69%	6,81%	7,26%	7,26%	5,20%	9,31%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510512	Subrogación	1700	001	0000	Planificado	5.671,00			9,57%			9,57%		8,82%	5,16%	22,92%	14,11%	29,85%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y 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	510513	Encargos	1700	001	0000	Planificado	3.100,00			16,94%		16,94%			16,94%			16,94%	32,26%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510601	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	72.597,23	8,21%	8,12%	8,42%	8,43%	8,43%	8,43%	7,99%	8,28%	8,39%	8,43%	8,43%	8,43%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510602	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	49.071,97	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%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y 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	510704	Compensación por Desahucio	1700	001	0000	Planificado	1.350,00									100,00%				100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	Planificado	25.340,50			1,97%						7,89%	9,87%	14,21%	66,06%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y 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	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	1700	001	0000	Planificado	94,00		100,00%											100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y 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	510105	Remuneraciones Unificadas	1700	001	0000	Planificado	878.225,71	8,60%	8,68%	8,68%	8,68%	8,60%	8,55%	8,18%	8,06%	7,92%	7,84%	8,01%	8,18%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	1700	001	0000	Planificado	78.005,93	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,45%	9,06%	8,55%	9,06%	8,55%	7,59%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1700	001	0000	Planificado	25.842,50	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%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510510	Servicios Personales por Contrato	1700	001	0000	Planificado	22.970,13							10,85%	16,08%	8,39%	21,56%	21,56%	21,56%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00													0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar	51	510512	Subrogación	1700	001	0000	Planificado	1.500,00							100,00%						100,00%

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item 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 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	510513	Encargos	1700	001	0000	Ejecutado	0,00												0,00%
												Planificado	5.800,00							17,24%	14,34%	28,55%	19,93%	19,93%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510601	Aporte Patronal	1700	001	0000	Planificado	88.093,62	8,27%	8,36%	8,36%	8,36%	8,27%	8,24%	8,14%	8,09%	8,13%	8,37%	8,70%	8,70%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510602	Fondo de Reserva	1700	001	0000	Planificado	64.600,40	6,83%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,66%	8,16%	8,77%	8,16%	8,77%	8,77%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	51	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1700	001	0000	Planificado	16.386,74			0,06%				1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	16,27%	79,60%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas de talento humano, así como el levantamiento de procesos internos	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	53	530306	Viáticos 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%	13,23%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y subsistemas 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 BOOTCAMP "INNOVEMOS POR EL AGUA"	53	530801	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												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	Elaborar la solicitud de Ingreso a la póliza de caución del personal que ingresa y exclusión de quienes se desvinculan de la ARCA	57	570201	Seguros	1701	001	0000	Planificado	812,97			100,00%										100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Administración del Talento Humano								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Incrementar el desarrollo del talento humano de la ARCA MEDIANTE la implementación de herramientas e instrumentos relacionados con los sistemas y 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	990101	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												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	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la 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	Contratación de software de diseño gráfico, edición fotográfica, edición audiovisual y multimedia, para la ARCA	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	1.500,00												100,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Adquisición de equipos de comunicación (micrófono inalámbrico, cámara fotográficas, lentes fotográficos, drone)	53	531404	Maquinarias y Equipos	1701	001	0000	Planificado	6.300,00						100,00%							100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Evento mujeres	53	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	3.100,00			100,00%										100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la 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	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	1701	001	0000	Planificado	2.357,28			100,00%										100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Diseño y elaboración de productos comunicacionales / Tripticos, flyers, banners, libretas, esferos, agendas, llaveros. Identificativos y logotipos en los vehículos institucionales	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía,	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la difusión de la gestión de la ARCA a nivel interno y externo MEDIANTE el fortalecimiento de la gestión de medios de comunicación y del manejo de redes sociales, la generación de nuevos productos comunicacionales y el replanteamiento de los ya existentes	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social	Actualizar la imagen gráfica de la agencia de regulación y control del agua y adquisición de material publicitario para el desarrollo de eventos externos	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía,	1701	001	0000	Planificado	6.300,00				100,00%									100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Comunicación Social								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Comunicación Social	Incrementar la 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	BOOTCAMP "INNOVEMOS POR EL AGUA"	53	530205	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												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	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Planificado	6.700,00			52,24%									47,76%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Compra de consumibles de impresión para las impresoras y plotter institucionales y sus repuestos	53	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1701	001	0000	Planificado	5.415,50										100,00%			100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Renovación de dominios de la institución	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	540,00				33,33%				33,33%				33,33%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Renovación licencia antivirus	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1701	001	0000	Planificado	3.000,00												100,00%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Pago contrato CNT 2022	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	32.975,85	25,05%	25,08%	22,38%	23,02%		4,48%							100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación institucional; el mejoramiento continuo de procesos y servicios; la implementación del Plan de Mejora Institucional y Plan Estratégico de TIC	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Pago contrato CNT 2023	53	530105	Telecomunicaciones	1701	001	0000	Planificado	98.059,37								46,35%	13,79%	13,79%	13,79%	12,26%	100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica								Ejecutado	0,00												0,00%
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de Planificación y Gestión	Incrementar la eficiencia y eficacia de los productos y servicios de planificación y gestión estratégica MEDIANTE la planificación	Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Contratación del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y	1701	001	0000	Planificado	0,00													0,00%

Objetivo Estratégico Institucional	Programa Institucional	Área Operativa	Objetivo Operativo	Indicador Operativo	Actividad específica / detalle del producto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Geográfico	Fuente	Organismo	Estado	Meta 2023	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta 2023
Fortalecer las capacidades institucionales	01	Dirección de 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	Adquisición de licencias informáticas como proyectores de imágenes, escáneres, entre otros	53	530204	Licencias Informáticas y Sistemas Informáticos	1701	001	0000	Ejecutado	0,00													0,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Adquisición de un sistema de videoconferencia	84	840104	Maquinarias y Equipos				Planificado	2.000,00												100,00%	100,00%
												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 procesos 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", Proceso de Lista Corta No. LCC-ARCA-001-2015	53	530601	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	1701	001	0000	Planificado	41.997,00								100,00%				100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Control de Recursos Hídricos								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 procesos 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", Proceso de Lista Corta No. LCC-ARCA-001-2015	53	530704	Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada	1701	998	0000	Planificado	27.998,00								100,00%				100,00%
				Porcentaje de ejecución presupuestaria procesos Dirección de Control de Recursos Hídricos								Ejecutado	0,00													0,00%
													2.551.684,91													