

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Específico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2025	
Fortalecer las capacidades institucionales	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.	01	Dirección de Comunicación Social	Sin proyecto	Contratación de software de diseño gráfico, edición fotográfica, edición audiovisual y multimedia para la ARCA	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Sin proyecto	Contratación del servicio de internet, cloud platform y telefonía para la ARCA - contrato 2024	Contratación del servicio de internet, cloud platform y telefonía para la ARCA - contrato 2024	53	530305	Telecomunicaciones	8,430.89	8,304.76	9,033.55	8,257.49	8,258.49	300.00	-	-	-	-	-	-	-	42,585.18
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Sin proyecto	Contratación del servicio de internet, cloud platform y telefonía para la ARCA a nivel nacional - contrato 2025	Contratación del servicio de internet, cloud platform y telefonía para la ARCA a nivel nacional - contrato 2025	53	530305	Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	7,621.59	7,874.59	7,874.59	7,874.59	7,874.59	7,874.59	7,874.60	-	54,869.14
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Sin proyecto	Adquisición de equipos de impresión para las Oficinas Técnicas Zonales de la ARCA	Pago de impresoras para las Oficinas Técnicas Zonales de la ARCA adquiridos en el 2024	84	840307	Equipos, Sistemas y paquetes informáticos	-	1,381.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,381.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Sin proyecto	Adquisición de cinta de impresión para la impresora ZEBRA ZXP SERIES 7	Adquisición de cinta de impresión para la impresora ZEBRA ZXP SERIES 7	53	530807	Materiales de impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	49.95	-	-	-	-	-	49.95
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Sin proyecto	Contratación de software antivirus para la ARCA	Contratación de software antivirus para protección de los equipos y sistemas de la ARCA	53	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,300.00	-	2,300.00	
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Pago del servicio de agua potable	Pago del servicio de agua potable del edificio en uso/administración de la ARCA	53	530301	Agua Potable	87.09	78.11	100.89	204.95	-	172.91	120.02	146.80	117.86	140.00	140.00	140.00	-	1,448.63
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Pago del servicio de energía eléctrica	Pago del servicio de energía eléctrica del edificio en uso/administración de la ARCA	53	530304	Energía Eléctrica	875.91	974.46	1,027.04	1,164.38	1,098.47	1,055.55	1,074.35	1,043.18	936.28	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	12,849.62
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de rastreo satelital para los vehículos institucionales de ARCA (Orden de Compra 012-2024)	Continuidad al servicio contratado en 2024	53	530305	Telecomunicaciones	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	24.00	-	-	-	456.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de rastreo satelital para los vehículos institucionales de ARCA	Contratación del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la ARCA	53	530305	Telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.75	45.75	91.50
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Administrativo - servicio de correspondencia	Gasto por el servicio de correspondencia para atender requerimientos institucionales con cargo a la caja chica del Administrativo	53	530306	Servicio de Correo	-	86.45	-	-	-	55.68	-	-	-	32.29	-	24.58	-	199.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Recarga de extintores de la ARCA	Contratación de servicio de recarga de extintores institucionales anual	53	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envasa, Desemvasa y Recarga de Extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.50	-	102.50

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Específico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2025
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de abastecimiento de combustible OTD.	Contratación del servicio de abastecimiento de combustible de los vehículos institucionales que estén en oficinas zonales	53	530255	Combustibles	-	-	-	-	-	-	-	566,88	-	800,00	-	-	1.366,88
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Devolución por carga de combustible durante comisiones de servicios	Gastos por carga de combustible incurridos en la ejecución de servicios institucionales en los que no hubiere presencia de los proveedores del servicio contratado para ello	53	530255	Combustibles	-	671,01	727,51	661,78	831,51	433,99	480,00	480,00	480,00	525,04	235,16	400,00	5.926,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Transportes - pago por recargas de combustible emergentes	Gasto de combustible emergentes, en lugares donde no existen puntos de abastecimiento de los proveedores contratados y que no sean reembolsados en el pago del viático	53	530255	Combustibles	-	104,83	-	259,51	-	-	-	-	-	-	262,82	-	627,16
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Contratación del servicio de emisión de pasajes aéreos para el personal de la ARCA (Orden de Compra 006-2024)	Continuidad del servicio de emisión de pasajes aéreos para el cumplimiento de servicios institucionales del personal de la ARCA, contratado en el año 2024	53	530301	Pasajes al Interior	1.086,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.086,47
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Reembolso de pasajes aéreos nacionales ocupados en comisiones de servicios	Reembolso de gastos incurridos por compra de pasajes aéreos cuando no se cuente con proveedor del servicio contratado	53	530301	Pasajes al Interior	-	459,57	612,62	-	-	-	-	285,72	771,79	288,02	740,42	700,00	3.858,48
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Reembolso de pasajes para movilización del personal de la institución en comisiones de servicios	Reembolso de gastos incurridos por compra de pasajes para movilización del personal de la institución en comisiones de servicios, cuando esta no pueda ser cubierta por los vehículos institucionales ni por el servicio de emisión de pasajes aéreos contratado por la ARCA	53	530301	Pasajes al Interior	-	38,00	5,75	96,00	16,00	-	-	23,00	27,00	8,00	48,00	58,00	319,75
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Adquisición de pasajes aéreos a través de plataformas virtuales	Adquisición de pasajes aéreos para el personal de la ARCA, a través de plataformas virtuales	53	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	-	1.766,11	-	-	-	-	-	0,00	9,76	1.776,07
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Contratación de una agencia de viajes para adquisición de pasajes aéreos	Contratación de una Agencia de viajes para la prestación del servicio de emisión de pasajes aéreos nacionales para el personal de la ARCA	53	530301	Pasajes al Interior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Pago de viáticos al interior por comisiones de servicios	Pago de viáticos por cumplimiento de servicios institucionales previamente autorizados por autoridad competente de la ARCA	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	80,00	5.640,31	4.204,63	3.288,44	4.175,39	1.499,00	2.030,91	1.639,45	2.088,00	1.596,00	1.238,22	5.193,25	32.673,60

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Específico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2025
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Anticipo de viáticos	Pago de anticipo de viáticos para comisiones de servicios	53	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	-	690,00	1.280,00	640,00	3.680,00	960,00	720,00	1.360,00	960,00	640,00	480,00	-	11.410,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de Mantenimiento Básico para el Mobiliario y las Instalaciones en Uso y Administración de la Agencia de Regulación y Control del Agua (Orden de Compra 009-2024)	Continuidad del servicio de Mantenimiento Básico para el Mobiliario y las Instalaciones en Uso y Administración de la Agencia de Regulación y Control del Agua contratado en el 2024	53	530402	Edificios Locales Residencias y Cabelado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	-	163,58	126,10	79,63	121,88	112,67	119,16	214,50	949,00	604,50	439,34	439,35	3.369,71
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Reembolso de gastos (mantenimientos emergentes del edificio)	Reembolso de gastos incurridos en mantenimientos emergentes del edificio, que no puedan ser realizados con el servicio contratado	53	530402	Edificios Locales Residencias y Cabelado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	-	-	-	70,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de mantenimiento básico para el mobiliario y las instalaciones del edificio en uso/administración de la ARCA	Contratación del servicio de mantenimiento básico para el mobiliario y las instalaciones del edificio en uso/administración de la ARCA	53	530402	Edificios Locales Residencias y Cabelado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Administrativo - servicio de mantenimiento edificio	Gasto por el servicio de mantenimiento del edificio en uso/administración de la ARCA	53	530402	Edificios Locales Residencias y Cabelado Estructurado (Instalación Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,21	-	-	21,21
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicios de mantenimiento para la bomba de agua y el sistema de aire acondicionado del edificio en uso/administración de la ARCA	Contratación de servicios de mantenimiento para la bomba de agua y el sistema de aire acondicionado del edificio en uso/administración de la ARCA	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo de la ARCA	Contratación del servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo de la ARCA como GPS, dispensadores de agua y demás maquinaria de oficina	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el generador eléctrico de la Agencia de Regulación y Control del Agua (Orden de Compra No. 004-2024)	Continuidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el generador eléctrico de la ARCA, contratado en el 2024	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	291,00	291,00	291,00	291,00	246,00	-	-	-	-	-	-	1.410,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el generador eléctrico instalado en el edificio en uso/administración de la ARCA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para el generador instalado en el edificio en uso/administración de la ARCA	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio entregado para uso de la Agencia de Regulación y Control del Agua (Orden de Compra No. 003-2024)	Continuidad del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor del edificio entregado para uso de la Agencia de Regulación y Control del Agua contratado en el 2024	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	300,00	-	-	-	-	-	-	2.900,00

[illegible]

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Específico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2025
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Comisiones de servicios - Alquiler de vehículos	Gasto de alquiler de vehículos para el cumplimiento de comisiones en lugares donde no existe vehículo institucional	53	530505	Vehículos (Arrendamiento)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Administrativo -servicio de mantenimiento de bienes	Gasto por el servicio de mantenimiento de bienes de la ARCA	53	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Adquisición de suministros y materiales de oficina	Compra de suministros y materiales de oficina necesarios para la gestión institucional	53	530804	Materiales de Oficina	-	-	3.760,85	-	-	-	-	-	-	-	474,32	-	4.235,17
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Administrativo - materiales de oficina	Gastos por compra de materiales de oficina imprevisibles que no se cuente en stock en ARCA y que sean de carácter urgente	53	530804	Materiales de Oficina	-	-	-	-	-	15,32	-	-	-	-	-	-	15,32
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Adquisición de insumos de aseo y limpieza para los vehículos institucionales	Compra de insumos de aseo y limpieza para la gestión administrativa institucional como para limpieza de vehículos	53	530805	Materiales de Aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Adquisición de materiales y suministros para mantenimiento básico de la infraestructura y del mobiliario	Compra de elementos necesarios para arreglos menores en la infraestructura y de mobiliario de la ARCA	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Administrativo - materiales de construcción	Gastos para compra de materiales de la construcción imprevisibles con los que no se cuente en stock	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	-	33,12	-	-	-	33,44	-	-	-	67,93	-	130,00	264,49
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Reembolso de gastos (Insumos, materiales y suministros para arreglo de bienes)	Reembolso de gastos incurridos en adquisición de insumos, materiales y suministros para arreglo de bienes en uso/administración de la ARCA	53	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	-	-	-	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	200,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Administrativo - repuestos y accesorios	Gastos para compra de repuestos y accesorios necesarios e imprevisibles	53	530813	Repuestos y Accesorios	-	23,68	-	-	-	61,82	-	-	-	-	15,42	-	100,92

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Específico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2023	
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Fondo rotativo para adquisición de pasajes aéreos a través de plataformas virtuales	Fondo rotativo para adquisición de pasajes aéreos para el personal de la ARCA, a través de plataformas virtuales	53	531602	Fondos Rotativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Pago por pasadas de vehículos institucionales por telepeajes y recargas de etiquetas (TAGs)	Pago por pasadas de vehículos institucionales por telepeajes y recargas de etiquetas (TAGs)	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Matriculación vehicular	Pagos de tasas e impuestos para matriculación de parque automotor de la ARCA	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-	893.89	12.00	41.00	41.00	41.00	-	-	-	-	251.11	-	-	1,280.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Transportes - pago de peajes en comisiones	Gasto por peajes en la ejecución de comisiones de servicios de la ARCA que no sean reembolsados con el pago de los viáticos	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-	85.60	-	34.00	20.00	-	-	40.40	-	-	-	-	-	180.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Comisiones de Servicios - devolución del pago de peajes	Gastos de peajes realizados durante la ejecución de comisiones de servicios	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	14.00	93.30	54.20	53.95	58.80	45.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	649.15
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Pago de expensas por uso de parqueadero	Pago de expensas por uso de espacios de parques en el Centro Comercial Unicornio II, entregados por la SETEGISP para uso de la ARCA	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Reembolso de gastos (trámites notaría)	Reembolso de gastos incurridos en trámites notariales institucionales	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	100.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Caja chica Administrativo - trámites notariales	Gastos para realización de trámites notariales para trámites institucionales	57	570302	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.15	-	40.85	80.00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Pólizas de seguros de bienes	Contratación de póliza para bienes en uso/administración de la ARCA	57	570201	Seguros	-	-	7,199.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,199.63
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Pago de inclusiones de bienes a las pólizas de seguro, así como de primas y RASA	Pago de inclusión de bienes en pólizas de seguros, así como de las primas y RASA en caso de presentarse siniestros	57	570201	Seguros	-	2.49	-	10.00	-	-	-	-	-	-	-	398.69	-	411.18

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Específico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2025
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Adquisición de estanterías para archivo central de ARCA	Pago de estanterías para archivo central de ARCA adquiridas en el 2024	84	840103	Mobiliarios	-	3.806,88											3.806,88
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia (Orden de Compra No. 20240002580789)	Pago del servicio de seguridad y vigilancia contratado con Orden de Compra CI-20240002580789)	53	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	-	3.931,52	988,31										4.919,83
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Mantenimiento del ascensor de vehículos (Orden de Compra No. 018-2024)	Continuidad del mantenimiento del ascensor de vehículos contratado en el 2024	53	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Ajustes Caja Chica Administrativo - servicio de correspondencia	Ajuste a realizarse en el eSISEP correspondiente al Fondo de Caja Chica (del Administrativo - servicio de correspondencia	53	530306	Servicio de Correo	-		94,14										94,14
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Ajustes Caja Chica Administrativo - servicio de impresión	Ajuste a realizarse en el eSISEP correspondiente al Fondo de Caja Chica (del Administrativo - servicio de impresión	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Traducción	-		20,00										20,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Ajustes Caja Chica Administrativo - materiales de oficina	Ajuste a realizarse en el eSISEP correspondiente al Fondo de Caja Chica (del Administrativo - materiales de oficina	53	530804	Materiales de Oficina	-		51,61										51,61
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Ajustes Caja Chica Administrativo - repuestos y accesorios	Ajuste a realizarse en el eSISEP correspondiente al Fondo de Caja Chica (del Administrativo - repuestos y accesorios	53	530813	Repuestos y Accesorios	-		28,56										28,56
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección Administrativa Financiera	Sin proyecto	Remoción del Fondo de Pasajes Aéreo 2024	Remoción del Fondo de Pasajes Aéreo 2024	53	530301	Pasajes al Interior			957,20										957,20
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Normal LOSEP	51	510105	Remuneraciones Unificadas	48.945,80	51.077,00	49.400,50	45.483,20	45.827,04	50.649,55	51.083,04	43.857,04	43.857,04	43.857,04	43.857,04	43.857,04	561.751,33
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Normal CÓDIGO DE TRABAJO	51	510106	Salarios Unificados	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	4.628,00	55.536,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Décimo Tercer Sueldo Mensualizado LOSEP y CÓDIGO DE TRABAJO / Nómina Décimo Tercer Sueldo Anual LOSEP y CÓDIGO DE TRABAJO	51	510203	Décimo Tercer Sueldo	3.316,69	3.368,59	3.176,97	3.044,87	4.333,15	4.076,05	3.316,67	2.377,57	2.377,57	2.377,57	2.377,57	23.118,57	57.261,94
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Décimo Cuarto Sueldo Mensualizado LOSEP y CÓDIGO DE TRABAJO / Nómina Décimo Cuarto Sueldo Anual LOSEP / Nómina Décimo Cuarto Sueldo Anual CÓDIGO DE TRABAJO	51	510204	Décimo Cuarto Sueldo	1.018,42	1.018,42	985,77	1.254,71	1.218,42	1.314,78	1.018,42	8.627,71	862,45	862,45	862,45	862,45	19.906,45

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Específico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2025
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Deuda Años Anteriores LOSEP / CODIGO DE TRABAJO	99	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	944,65	279,88	-	-	-	2.000,00	1.175,43	-	-	-	-	-	4.400,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Normal LOSEP	51	510105	Remuneraciones Unificadas	70.384,00	68.727,60	68.186,00	70.222,40	68.708,00	3.830,17	137.397,08	58.618,92	58.118,92	58.118,92	58.118,92	58.118,92	778.549,87
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Décimo Tercer Sueldo Mensualizado LOSEP / Nómina Décimo Tercer Sueldo Anual LOSEP	51	510203	Decimo Tercer Sueldo	3.271,33	3.271,33	3.666,33	3.666,33	3.666,33	3.666,33	3.666,33	3.666,33	3.666,33	3.666,33	3.666,33	35.771,89	75.311,56
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Décimo Cuarto Sueldo Mensualizado LOSEP / Nómina Décimo Cuarto Sueldo Anual LOSEP y otras leyes	51	510204	Decimo Cuarto Sueldo	1.135,92	1.135,93	1.135,93	1.135,93	1.096,76	61,36	2.229,50	13.304,69	1.389,42	1.189,42	1.189,42	1.189,42	26.193,70
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Normal LOSEP	51	510510	Servicios Personales por Contrato	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	1.676,00	20.112,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina de Subrogación LOSEP	51	510512	Subrogación	-	1.824,90	192,67	382,14	2.607,00	1.059,13	230,33	1.382,00	1.382,00	645,84	-	-	9.706,01
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina de Encargos LOSEP	51	510513	Encargos	-	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.384,00	1.891,46	1.031,17	2.730,00	2.730,00	781,37	-	-	14.700,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Normal LOSEP	51	510601	Aporte Patronal	7.436,45	7.436,45	7.291,43	7.291,43	7.291,43	7.291,43	7.291,43	7.291,43	7.291,43	7.291,43	7.291,43	7.291,43	87.787,20
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Fondos de Reserva LOSEP	51	510602	Fondo de Reserva	35,45	5.697,60	5.565,75	5.600,35	5.955,30	6.061,54	6.581,25	4.224,36	3.775,89	4.129,27	4.441,12	10.777,00	62.848,96
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Liquidaciones de Haberes LOSEP / Supresión de puestos	51	510702	Supresión de puestos	-	-	-	-	-	-	-	74.340,00	-	-	-	-	74.340,00
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Liquidaciones de Haberes LOSEP LOSEP	51	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	-	-	2.847,76	1.895,52	1.606,46	13.819,20	20.168,94

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Específico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corte	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2025
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina para pago de interesespor mora patronal al IESS	57	570218	Intereses por Mora Patronal al IESS	7.682,33	200,00											7.882,33
Fortalecer las capacidades institucionales	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	01	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Contratación de la póliza de caución del personal de la ARCA	Contratación de la póliza de caución del personal de la ARCA en observancia a la normativa emitida por la CSE	57	570201	Seguros		866,13											866,13
Fortalecer las capacidades institucionales	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	55	Dirección de Administración del Talento Humano	Sin proyecto	Preparar las nóminas, revisar, aprobar y remitir al pago	Nómina Deuda Años AnterioresLOSEP	99	990101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Egresos de Personal	18.079,04												18.079,04
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador	Incrementar la supervisión, revisión y canalización de propuestas de herramientas e instrumentos de carácter técnico y económico; la evaluación de su aplicación y cumplimiento; y, la administración de información generada por las unidades técnicas de la ARCA	01	Coordinación General Técnica	Sin proyecto	Servicio de Exámenes de Laboratorio de Análisis de Agua para la gestión técnica de la ARCA	Contratación del Servicio de Exámenes de Laboratorio de Análisis de Agua para la gestión técnica de la ARCA	53	530609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio											1,00		1,00
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador	Incrementar la supervisión, revisión y canalización de propuestas de herramientas e instrumentos de carácter técnico y económico; la evaluación de su aplicación y cumplimiento; y, la administración de información generada por las unidades técnicas de la ARCA	01	Coordinación General Técnica	Sin proyecto	Contratación de un Laboratorio para Análisis de Agua para la gestión técnica de la ARCA	Contratación de un Laboratorio para Análisis de Agua para la gestión técnica de la ARCA mediante infima cuantía	53	530609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio											1,00		1,00
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador	Incrementar la supervisión, revisión y canalización de propuestas de herramientas e instrumentos de carácter técnico y económico; la evaluación de su aplicación y cumplimiento; y, la administración de información generada por las unidades técnicas de la ARCA	01	Coordinación General Técnica	Sin proyecto	Servicio de Exámenes de Laboratorio de Análisis de Agua para la gestión técnica de la ARCA - contrato 2024	Contratación del Servicio de Exámenes de Laboratorio de Análisis de Agua para la gestión técnica de la ARCA - contrato 2024	53	530609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio		1.881,00	1.310,30	6.368,00	1.734,10	185,00	4.224,50						15.702,90
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador	Incrementar la supervisión, revisión y canalización de propuestas de herramientas e instrumentos de carácter técnico y económico; la evaluación de su aplicación y cumplimiento; y, la administración de información generada por las unidades técnicas de la ARCA	01	Coordinación General Técnica	Sin proyecto	Caja Chica Coordinación General Técnica - Servicio de correspondencia	Gasto por el servicio de correspondencia para atender requerimientos institucionales con cargo a la caja chica de la Coordinación General Técnica	53	530106	Servicio de Correo										100,00			100,00
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador	Incrementar la supervisión, revisión y canalización de propuestas de herramientas e instrumentos de carácter técnico y económico; la evaluación de su aplicación y cumplimiento; y, la administración de información generada por las unidades técnicas de la ARCA	01	Coordinación General Técnica	Sin proyecto	Caja Chica Coordinación General Técnica - Servicio de Impresión	Gasto por el servicio de impresión para atender requerimientos institucionales con cargo a la caja chica de la Coordinación General Técnica	53	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Remarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales										25,00		25,00	
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador	Incrementar la supervisión, revisión y canalización de propuestas de herramientas e instrumentos de carácter técnico y económico; la evaluación de su aplicación y cumplimiento; y, la administración de información generada por las unidades técnicas de la ARCA	01	Coordinación General Técnica	Sin proyecto	Caja Chica Coordinación General Técnica - Materiales de oficina	Gastos por compra de materiales de oficina imprevisibles que no se cuente en stock en ARCA y que sean de carácter urgente para la Coordinación General Técnica	53	530804	Materiales de Oficina										25,00			25,00
Incrementar la eficiencia en el control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el Ecuador	Incrementar la supervisión, revisión y canalización de propuestas de herramientas e instrumentos de carácter técnico y económico; la evaluación de su aplicación y cumplimiento; y, la administración de información generada por las unidades técnicas de la ARCA	01	Coordinación General Técnica	Sin proyecto	Caja Chica Coordinación General Técnica - Repuestos y accesorios	Gastos para compra de repuestos y accesorios necesarios e imprevisibles para la Coordinación General Técnica	53	530813	Repuestos y Accesorios										50,00			50,00
Fortalecer las capacidades institucionales	No Aplica	01	Dirección Ejecutiva	Sin proyecto	Caja Chica Dirección Ejecutiva - gastos de cafetería	Gastos de cafetería de la Dirección Ejecutiva	53	530801	Alimentos y Bebidas											296,19	50,00	346,19
Fortalecer las capacidades institucionales	No Aplica	01	Dirección Ejecutiva	Sin proyecto	Caja Chica Dirección Ejecutiva - materiales de oficina	Gastos por compra de materiales de oficina para la Dirección Ejecutiva	53	530804	Materiales de Oficina											20,00		20,00
Fortalecer las capacidades institucionales	No Aplica	01	Dirección Ejecutiva	Sin proyecto	Caja Chica Dirección Ejecutiva - materiales de aseo	Gastos por compra de materiales de aseo para la Dirección Ejecutiva	53	530805	Materiales de Aseo											20,00		20,00

Objetivo Estratégico Institucional	Objetivo Operativo / Especifico	Programa Institucional	Área Responsable	Proyecto	Actividad	Detalle Corto	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Nombre de Item Presupuestario	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total Presupuesto 2025
Fortalecer las capacidades institucionales	No Aplica	01	Dirección Ejecutiva	Sin proyecto	Caja Chica Dirección Ejecutiva - repuestos y accesorios	Gastos por compra de repuestos y accesorios de la Dirección Ejecutiva	53	530813	Repuestos y Accesorios											40,00		40,00
Fortalecer las capacidades institucionales	No Aplica	01	Dirección Ejecutiva	Sin proyecto	Caja Chica Dirección Ejecutiva - menaje de cafetería	Gastos por compra de menaje de cafetería para atender reuniones de la Dirección Ejecutiva	53	530820	Menaje y Accesorios Descartables											60,91	12,90	73,81
TOTAL AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA																						2.491.094,66