

AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - ARCA
 MATRIZ DE CONTROL DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
 (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015)

#	Proyecto	Objetivo Estratégico	Componentes	Actividad General	Detalle del Gasto (Actividad)	Proceso Responsable	Siglas 1	Grupo de Gasto	# componente	# Actividad	# actividad	Item Presupuestario	Total Presupuesto
01	Proyecto Institucional	OEI 2	Equipamiento y operación	Adquisición de pasajes	Compra de pasajes al interior	Dirección Administrativa Financiera	DTGI	53	001	2015-003	2015-001	530301	71.838,72
01	Proyecto Institucional	OEI 2	Equipamiento y operación	Adquisición de pasajes	Compra de tickets aéreos o terrestres para actividades de control al exterior	Dirección Administrativa Financiera	DTGI	53	001	2015-003	2015-001	530302	1.600,00
01	Proyecto Institucional	OEI 2	Equipamiento y operación	Adquisición de pasajes	Viajeros y Subsistencias en el Exterior	Dirección Administrativa Financiera	DTGI	53	001	2015-004	2015-002	530304	2.000,00
01	Proyecto Institucional	OEI 2	Equipamiento y operación	Pago de viáticos	Pago de viáticos de residencia	Dirección Administrativa Financiera	DTGI	53	001	2015-004	2015-002	530306	9.526,50
01	Proyecto Institucional	OEI 2	Equipamiento y operación	Pago de viáticos	Pago de viáticos y subsistencias para actividades de control	Dirección Administrativa Financiera	DTGI	53	001	2015-004	2015-002	530303	158.182,09
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Adquisición de vehículos	Adquisición de vehículos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	84	001	2015-001	2015-003	840105	-
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Adquisición de equipos (Técnicos, seguridad, comunicación)	Adquisición de camaras, GPS	Dirección Administrativa Financiera	DAF	84	001	2015-002	2015-004	840104	3.209,40
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Adquisición de equipos (Técnicos, seguridad, comunicación)	Adquisición de manos head phone para telefonía IP	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-002	2015-004	531407	7.505,40
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Adquisición de equipos (Técnicos, seguridad, comunicación)	Adquisición de maquinarias y equipos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-002	2015-004	531404	876,22
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Contratación del servicio de internet y telefonía fija	Adquisición de teléfonos IP	Dirección Administrativa Financiera	DAF	84	001	2015-005	2015-005	840104	6.832,00
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Realizar el mantenimiento de flota (vehículos)	Mantenimiento preventivo y correctivo de Vehículos Institucionales	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-007	2015-006	530405	16.950,00
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Realizar el mantenimiento de flota (vehículos)	Adquisición de combustible para los vehículos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-007	2015-006	530803	16.408,00
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Realizar el mantenimiento de flota (vehículos)	Adquisición de repuestos y accesorios de vehículos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-007	2015-006	530813	2.052,78
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Realizar el mantenimiento de flota (vehículos)	Adquisición de repuestos y accesorios de vehículos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-007	2015-007	531411	-
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Contratación de servicio de transporte de personal	Pago transporte para personal institucional	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-030	2015-008	530201	180,00
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Alquiler de vehículos	Alquiler de vehículos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-031	2015-009	530505	46.149,90
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y operación	Prendas de protección	Prendas de protección	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-032	2015-010	530802	7.535,70
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Equipamiento y operación	Contratación del servicio de transporte de carga y estibadores	Contratación de transporte de carga y estibadores	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-006	2015-011	530202	8.806,44
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Equipamiento y operación	Instalación mantenimiento y reparaciones de maquinarias y equipos	Mantenimiento y reparaciones maquinarias y equipos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-033	2015-012	530404	125,00
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Equipamiento y operación	Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos	Gastos judiciales	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	001	2015-034	2015-013	570206	59,40
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y servicios tecnológicos	Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos	Adquisición de reproyectoras y pantallas para proyección	Dirección Administrativa Financiera	DAF	84	002	2015-008	2015-014	840104	59.948,44
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Equipamiento y servicios tecnológicos	Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos	Adquisición de discos duros externos, Adquisición del Administrador De Entrada De Amenazas (TMG); biométrico; Seguridad correo; Switch; UPS, sistemas, computadoras, etc.	Dirección Administrativa Financiera	DAF	84	002	2015-008	2015-014	840107	97.182,58
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Equipamiento y servicios tecnológicos	Contratación de Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	Contratación de asistencia técnica para soporte de sistemas	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	002	2015-009	2015-015	530701	1.344,00
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación del servicio de aseo y limpieza	Pago servicio de aseo y limpieza	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-010	2015-016	530209	77.520,00
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de insumos y materiales	Adquisición de materiales e insumos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-011	2015-017	530805	13.861,59
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de insumos y materiales	Adquisición de materiales e insumos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-011	2015-017	530820	789,60
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de insumos y materiales	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-011	2015-017	530203	239,95
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de mobiliario, herramientas y bienes generales	Adquisición de Dispensadores de Agua	Dirección Administrativa Financiera	DAF	84	003	2015-012	2015-018	840104	1.730,64
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de mobiliario, herramientas y bienes generales	Adquisición de mobiliario y estanterías metálicas	Dirección Administrativa Financiera	DAF	84	003	2015-012	2015-018	840103	72.103,58
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de mobiliario, herramientas y bienes generales	Adquisición de materiales de baño, dispensadores, basureos, banderas, etc.	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-012	2015-018	531403	4.785,96
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de mobiliario, herramientas y bienes generales	Herramientas (Bienes de uso y consumo corriente)	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-012	2015-018	530806	345,10
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de mobiliario, herramientas y bienes generales	Herramientas (Bienes de uso y consumo corriente)	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-012	2015-018	531406	484,90
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de mobiliario, herramientas y bienes generales	Compra de supresores eléctricos (corta picos) para puntos de red	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-012	2015-018	530811	237,47
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia privada	Pago servicio de guardiana	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-013	2015-019	530208	87.947,56
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de licencias de uso de sistemas y paquetes informáticos y/o su mantenimiento	Pago de token y licencia de prezi y sistema de declaración de impuestos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-014	2015-020	530702	4.249,86
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación del servicio de correo	Pago por servicio de correo	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-015	2015-021	530106	4.225,79
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de suministros y materiales de impresión	Adquisición de Materiales de oficina	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-018	2015-022	530804	19.961,78
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de suministros y materiales de impresión	Adquisición de materiales didácticos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-018	2015-022	530812	25,76
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Pago de Servicios Básicos	Pago de Agua Potable	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-019	2015-023	530101	3.264,59
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Pago de Servicios Básicos	Pago de Consumo de Energía Eléctrica	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-019	2015-023	530104	5.010,94
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación del servicio de telecomunicaciones	Contratación de Servicios de Internet; ampliación de datos para salida de internet; y salidas IP; Contratación de Telefonía fija y móvil con datos.	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-020	2015-024	530105	168.075,65
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación de la póliza de seguros	Seguros contra incendios, robo, equipos electrónicos y vehículos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	57	003	2015-023	2015-025	570201	22.395,92
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Pago de tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias, patentes e intereses.	Pago de tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias, patentes e intereses.	Dirección Administrativa Financiera	DAF	57	003	2015-029	2015-026	570102	2.771,25
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Insumos, materiales y servicios generales	Pago de tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias, patentes e intereses.	Pago de intereses por mora patronal al IESS	Dirección Administrativa Financiera	DAF	57	003	2015-029	2015-026	570218	23,43
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación de servicios de edición, impresión, reproducción y publicaciones.	Adquisición de servicio de impresión de material de imagen institucional	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-016	2015-027	530204	28.584,27
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación de publicidad y propaganda	Contratación de Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-017	2015-028	530218	47.045,86
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación de publicidad y propaganda	Contratación de publicidad BTL	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-017	2015-028	530219	23.293,76
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Insumos, materiales y servicios generales	Adquisición de suministros y materiales de impresión	Adquisición de material de impresión	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-018	2015-029	530807	4.805,20
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Insumos, materiales y servicios generales	Contratación del servicio de adecuaciones, mantenimiento de edificios, instalaciones y predios administrados por la ARCA	Contratación de servicio de adecuaciones para oficinas; Puntos de Red; Puntos Eléctricos; Señalética	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	003	2015-021	2015-030	530402	64.176,01

#	Proyecto	Objetivo Estratégico	Componentes	Actividad General	Detalle del Gasto (Actividad)	Proceso Responsable	Siglas 1	Grupo de Gasto	# componente	# Actividad	# actividad	Item Presupuestario	Total Presupuesto
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Insumos, materiales y servicios generales	Arrendamiento del Edificio de la ARCA	Arrendamiento de edificio funcionamiento institucional	Dirección Administrativa	DAF	53	003	2015-022	2015-031	530502	211.231,68
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Ejecución del Plan de Capacitación	Capacitación a S.P. de acuerdo a la planificación	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	53	004	2015-024	2015-032	530603	16.924,07
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Pago de servidores públicos y Nivel jerárquico superior	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510105	91.165,03
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Pago de contratos a S.P. Régimen Losep con Contrato de Servicios Ocasionales	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510510	1.094.471,27
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Pago a S.P. por concepto de honorarios	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510507	6.072,93
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Pago por trabajo realizado fuera del horario habitual	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510509	17.215,67
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Subrogación	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510512	1.829,87
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Encargos	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510513	14.831,87
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Pago de 13° sueldo	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510203	103.449,36
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Pago de 14° sueldo	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510204	17.083,35
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Pago de aporte patronal	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510601	117.843,25
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Pago de Fondos de reserva	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510602	34.232,03
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	51	004	2015-025	2015-033	510707	12.000,00
01	Proyecto Institucional	OEI 4	Talento Humano	Realización de pagos al personal que labora en la ARCA	Obligaciones de ejercicios anteriores por gastos en personal	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DAF	99	004	2015-025	2015-033	990101	339,40
01	Proyecto Institucional	OEI 1	Estudios y consultorías	Contratación de consultoría especializada para la elaboración de la Agenda Regulatoria	Asistencia técnica especializada para la elaboración de la agenda regulatoria	Coordinación Técnica	DTGI	53	005	2015-026	2015-034	530601	72.073,11
01	Proyecto Institucional	OEI 1	Estudios y consultorías	Regulación de la medición de consumos de agua cruda	Consultoría plurianual	Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos	DIRCRH	53	005	2015-035	2015-035	530601	157.483,20
01	Proyecto Institucional	OEI 1	Estudios y consultorías	Recopilación de la información del sector Agua Potable y Saneamiento. Formulación de los principios para la prestación de los servicios de Agua Potable. Formulación de los principios para la prestación de los servicios de	Consultoría plurianual	Dirección de Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento	DIRCAS	53	005	2015-036	2015-036	530601	215.586,36
01	Proyecto Institucional	OEI 1	Estudios y consultorías	Evaluación y diagnóstico de prestadores de servicio público de riego comunitario. Definición del marco tarifario de riego y saneamiento	Consultoría plurianual	Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje	DIRCRD	53	005	2015-037	2015-037	530601	124.992,00
01	Proyecto Institucional	OEI 1	Estudios y consultorías	Etapas de consulta pública y socialización de los 6 temas que realizará la asistencia técnica internacional financiada por el MICSE.	Consultoría plurianual: Consulta pública y socialización	Coordinación Técnica	DTGI	53	005	2015-038	2015-038	530601	85.732,58
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Desarrollo de eventos	Contratación de servicios de logística para eventos	Pago de evento de rendición de cuentas	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	006	2015-027	2015-039	530206	7.484,40
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Desarrollo de eventos	Contratación de servicios de logística para eventos	Contratación de servicios de logística para eventos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	006	2015-027	2015-039	530205	1.092,00
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Desarrollo de eventos	Contratación de servicios de logística para eventos	Contratación de servicios de logística para eventos	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	006	2015-027	2015-039	530307	1.083,60
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Desarrollo de eventos	Contratación de servicios de logística para eventos	Alimentos y bebidas	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	006	2015-027	2015-039	530801	3.640,16
01	Proyecto Institucional	OEI 3	Difusión e Información	Difusión e Información de la ARCA	Difusión e Información de la ARCA	Dirección de Comunicación Social	DAF	53	007	2015-028	2015-040	530217	898,13
TOTAL												3.585.024,31	

