

#	Proyecto	Componentes	# Componente	Objetivo Estratégico	Actividad General	Detalle de la actividad	Responsable	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	Presupuesto Asignado 2016						
P.1	Tecnologías de la Información y comunicación	Equipamiento y servicios tecnológicos	001	OEI 4	Contratación del servicio de Data center virtual	Contratación del servicio de Data center virtual	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	53	530105	54.000,00						
					Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos	Licencias de programas informáticos básicos		53	530702	1.051,00						
		Equipamiento y operación	002	OEI 4	Contratación del servicio de Cableado eléctrico	Cableado eléctrico		53	530402	30.000,00						
					Cableado estructurado certificado	Cableado estructurado certificado		53	530402	17.871,00						
SUB TOTAL PROYECTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN										102.922,00						
P.2	Planificación y Gestión Estratégica	Desarrollo de talleres	001	OEI4	Despliegue de la Herramienta GPR	Logística para Talleres de capacitaciones GPR	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	53	530603	4.000,00						
SUB TOTAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA										4.000,00						
P.3	Comunicación Institucional	Socialización institucional	001	OEI4	Campañas de difusión	Campaña de socialización regulaciones	Dirección de Comunicación Social	53	530217	1.198,00						
53								530206	8.084,00							
53								530219	15.000,00							
SUB TOTAL PROYECTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL										24.282,00						
P.4	Regulación y Control de Recursos Hídricos	Consultoría Especializada	001	OEI2	Consultoría: "Regulación de la medición de consumos de agua cruda"	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago	Dirección de Regulación y Control de Recursos Hídricos	53	530601	-						
P.4					Consultoría: Elaboración de Proyectos Regulatorios para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago		53	530601	-						
P.4		Equipamiento y operación	002	OEI1	Visitas de campo - viáticos	Responde a la asignación del Ministerio de Finanzas		53	530303	29.500,00						
P.4					Adquisición de equipos técnicos	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago		84	840104	-						
P.4					Adquisición de herramientas e insumos	Herramientas: Machete, Cinta Métrica		53	530806	500,00						
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS										30.000,00						
P.5	Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento	Equipamiento y operación	001	OEI1	Visitas de campo - viáticos	Responde a la asignación del Ministerio de Finanzas	Dirección de Regulación y Control Técnico de Agua Potable y Saneamiento	53	530303	29.500,00						
P.5		Desarrollo de talleres	002		Talleres para socialización de los proyectos regulatorios de agua potable y saneamiento	Talleres de socialización AIGOS		53	530205	1.048,00						
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										30.548,00						
P.6	Regulación y Control de Riego y Drenaje	Equipamiento y operación	001	OEI1	Visitas de campo - viáticos	Responde a la asignación del Ministerio de Finanzas	Dirección de Regulación y Control de Riego y Drenaje	53	530303	29.658,00						
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RIEGO Y DRENAJE										29.658,00						
P.7	Talento Humano	Talento Humano	001	OEI4	Nómina y remuneraciones Administrativos	Dirección de Administración de Recursos Humanos	Décimotercer sueldo	51	510203	54.918,74						
P.7							Décimocuarto sueldo	51	510204	14.765,34						
P.7							Horas extraordinarias y suplementarias	51	510509	2.580,00						
P.7							Servicios personales por contrato	51	510510	662.150,12						
P.7							Subrogación	51	510512	915,00						
P.7							Encargos	51	510513	5.767,00						
P.7							Aporte Patronal	51	510601	67.448,08						
P.7							Fondo de Reserva	51	510602	54.918,74						
P.7							Décimotercer sueldo	51	510203	72.799,26						
P.7							Décimocuarto sueldo	51	510204	19.572,66						
P.7							Horas extraordinarias y suplementarias	51	510509	3.420,00						
P.7							Servicios personales por contrato	51	510510	877.733,88						
P.7							Aporte Patronal	51	510601	89.407,92						
P.7							Fondo de Reserva	51	510602	72.799,26						
P.7							Capacitación del Talento Humano	53	530603	4.462,00						
SUB TOTAL PROYECTO TALENTO HUMANO										2.003.658,00						
P.8							Implementación Institucional	Servicios Básicos	001	OEI3	Servicios básicos	Dirección Administrativa Financiera	Agua Potable (consumo de 113 funcionarios tomando como referencia el precio actual más un 50% de incremento en el consumo).	53	530101	1.939,00
P.8													Energía Eléctrica (consumo de 113 funcionarios tomando como referencia el precio actual más un 70% de incremento en el consumo)	53	530104	4.373,00
P.8													Contratación de servicio de voz, datos (telefonía)	53	530105	12.346,00
P.8	Servicios Generales	002	OEI3	Servicio de rastreo	Servicio de Rastreo Satelital para 10 vehículos Institucionales	53		530105	3.000,00							
P.8				Servicios de correos	Contratación del servicio de correos a nivel nacional e internacional	53		530106	3.759,98							
P.8				Servicios de Seguridad	Contratación del Servicio de Seguridad y vigilancia para la ARCA total 3 puestos de vigilancia 24 horas	53		530208	36.000,00							
P.8				Servicio de limpieza	Contratación del Servicio de Limpieza y aseo para las oficinas de la ARCA total 5 personas de aseo y 1 de mantenimiento	53		530209	44.400,00							
P.8	Servicios Generales	002	OEI3	Servicio de Arriendo	Contrato de servicio de Arriendo de las oficinas para el funcionamiento de la ARCA	53		530502	180.604,00							
P.8				Seguros	Seguros contra incendios, robo, equipos electrónicos y vehículos	57		570201	20.000,00							
P.8				Tasas, impuestos, licencias, patentes	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	57		570102	2.000,00							
P.8	Implementación Institucional	Equipamiento y operación	003	OEI3	Insumos y materiales	Dirección Administrativa Financiera	Viáticos por gastos de residencia	Viatico por Gastos de Residencia	53	530306	8.569,00					
P.8							Pasajes al exterior	53	530302							
P.8							Servicio de transporte	Adquisición de pasajes aéreos nacionales para el personal de la institución incremento a 20% del personal de la ARCA.	53	530301	29.622,00					
P.8							Servicio de transporte para el envío de muestras de agua	Servicio de transporte para el envío de muestras de agua	53	530202	400,00					
P.8							Vehículos	Mantenimiento preventivo y correctivo de 10 Vehículos institucionales asumiendo daños mayores (reparación de motor, transmisión)	53	530405	7.713,00					
P.8							Adquisición de combustible para 10 vehículos de la institución	Adquisición de combustible para 10 vehículos de la institución	53	530803	6.930,00					
P.8							Repuestos y accesorios Vehículos institucionales	Repuestos y accesorios Vehículos institucionales	53	530813	1.984,00					
P.8							Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para 113 funcionarios (papel, thoners, consumibles y suministros)	Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para 113 funcionarios (papel, thoners, consumibles y suministros)	53	530804	5.775,02					
P.8							Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	53	530204	26.145,00					
P.8							Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	53	530807	3.264,00					
P.8	Adquisición de Materiales para instalación de puntos de Red Supresor De Pico (Corta Pico)	Adquisición de Materiales para instalación de puntos de Red Supresor De Pico (Corta Pico)	53	530811	317,00											
P.8	Vestuario, prendas de protección y accesorios para uniformes	Uniformes personal de la Agencia de Regulación del Agua ARCA (60 % Femenino 40% Masculino); Equipo de protección personal según RSRGT, dotación equipo técnico, salida de campo. Referencia del 60% de los funcionarios	53	530802	40.000,00											
P.8	Alimentos y bebidas	Botellones de agua	53	530801	1.000,00											
SUB TOTAL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL										440.141,00						
TOTAL										2.665.209,00						
TOTAL GENERAL										2.665.209,00						