

#	Proyecto	Componentes	# Componente	Objetivo Estratégico	Actividad General	Detalle de la actividad	Responsable	Siglas	Grupo de Gasto	Ítem Presupuestario	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	DPGE	53	530105	54.000,00							
					Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos		DPGE	53	530701	6.496,00							
					Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos	Licencias de programas informáticos básicos		DPGE	53	530702	1.051,00							
		Equipamiento y operación	002	OEI 4	Contratación del servicio de Cableado eléctrico	Cableado eléctrico		DPGE	53	530402	-							
					Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos		DAF	53	531407								
					Cableado estructurado certificado	Cableado estructurado certificado		DPGE	53	530402								
<b>SUB TOTAL PROYECTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>											<b>61.547,00</b>							
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	DPGE	53	530603	100,80							
<b>SUB TOTAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>											<b>100,80</b>							
P.3	Comunicación Institucional	Socialización institucional	001	OEI4	Campañas de difusión	Campaña de socialización regulaciones	Dirección de Comunicación Social	DCS	53	530217	898,13							
								DCS	53	530206	92,54							
								DCS	53	530248	7.528,46							
								DCS	53	530219	15.000,00							
<b>SUB TOTAL PROYECTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											<b>23.519,13</b>							
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	DRCRH	53	530601								
					Consultoría: Elaboración de Proyectos Regulatorios para la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago		DRCRH	53	530601								
		Equipamiento y operación	002	OEI2	Visitas de campo - viáticos	Responde a la asignación del Ministerio de Finanzas		DRCRH	53	530303	44.658,00							
					Adquisición de equipos técnicos	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago		DRCRH	84	840104	33.873,74							
					Adquisición de herramientas e insumos	Herramientas: Machete, Cinta Métrica	DRCRH	53	530806	500,00								
<b>SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>											<b>79.031,74</b>							
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	DRCAS	53	530303								
		Desarrollo de talleres	002		Talleres para socialización de los proyectos regulatorios de agua potable y saneamiento	Talleres de socialización AIGOS		DRCAS	53	530205	1.048,00							
<b>SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>											<b>1.048,00</b>							
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	DRCRD	53	530303								
<b>SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RIEGO Y DRENAJE</b>											<b>-</b>							
P.7	Talento Humano	Talento Humano	001	OEI4	Nómina y remuneraciones Administrativos	Dirección de Administración de Recursos Humanos	Remuneraciones Unificadas	DARH	51	510105	62422,09							
							Salarios Unificados	DARH	51	510106	49224							
							Decimotercer Sueldo	DARH	51	510203	62403,5							
							Decimocuarto Sueldo	DARH	51	510204	15189							
							Horas Extraordinarias y Suplementarias	DARH	51	510509	6000							
							Servicios Personales por Contrato	DARH	51	510510	582678							
							Subrogación	DARH	51	510512	915							
							Encargos	DARH	51	510513	5767							
							Aporte Patronal	DARH	51	510601	73069,45							
							Fondo de Reserva	DARH	51	510602	41091,27							
							Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	DARH	51	510707	1612,27							
							Remuneraciones Unificadas	DARH	51	510105	28416							
							Decimotercer Sueldo	DARH	51	510203	68497							
							Decimocuarto Sueldo	DARH	51	510204	18849							
							Servicios Personales por Contrato	DARH	51	510510	804503,36							
							Aporte Patronal	DARH	51	510601	79318,63							
							Fondo de Reserva	DARH	52	510602	53711,79							
							Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	DARH	53	510707	1722,64							
							Capacitación del Talento Humano	DARH	53	530603								
											Capacitación a Servidores Públicos	DARH	54	530612	8.361,20			
							<b>SUB TOTAL PROYECTO TALENTO HUMANO</b>											<b>1.963.751,20</b>
							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).	DAF	53	530101	1.939,00
														Energía Eléctrica (consumo de 113 funcionarios tomando como referencia el precio actual más un 70% de incremento en el consumo)	DAF	53	530104	4.373,00
														Contratación de servicio de voz, datos (telefonía)	DAF	53	530105	10.546,00
Servicio de rastreo	DAF	53	530105	3.000,00														
Servicios de correos	DAF	53	530106	570,00														
Servicios de Seguridad	DAF	53	530208	36.000,00														
Servicios Generales	002	OEI3	Servicio de limpieza	DAF	53	530209			60.925,20									
			Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	DAF	53	530517			30.000,00									
			Servicio de Arriendo	DAF	53	530502			152.827,00									
			Intereses por Mora Patronal al IESS	DAF	57	570218			45,20									
			Seguros	DAF	57	570206			54,50									
			Tasas, impuestos, licencias, patentes	DAF	57	570201			19.945,50									
Equipamiento y operación	003	OEI3	Viáticos por gastos de residencia	DAF	53	530306			1.954,80									
			Pasajes al exterior	DAF	53	530302			4.248,00									
			Servicio de transporte	DAF	53	530301			960,23									
			Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	DAF	53	530202			13.661,77									
			Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Jurídicas o Entidades Privadas	DAF	53	530422			469,03									
				DAF	53	530421			18.006,00									
			Vehículos	DAF	53	530405			4.843,97									
				DAF	53	530803			3.763,85									
				DAF	53	530841			1.984,00									
				DAF	53	530837			3.166,15									
				DAF	53	530813												
				DAF	53	530804			7.664,80									
Insumos y materiales			Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	DAF	53	530204	11.145,00											
			Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	DAF	53	530807	3.264,00											
			Adquisición de Materiales para instalación de puntos de Red Supresor De Pico (Corta Pico)	DAF	53	530811	317,00											
			Vestuario, prendas de protección y accesorios para uniformes	DAF	53	530802	23.504,00											
Alimentos y bebidas	DAF	53	530801	1.000,00														
<b>SUB TOTAL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL</b>											<b>420.178,00</b>							
<b>TOTAL</b>											<b>2.549.175,87</b>							