

#	Proyecto	Componentes	# Componente	Objetivo Estratégico	Actividad General	Detalle de la actividad	Responsable	Siglas	Grupo de Gasto	Item Presupuestario	Presupuesto 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	55.949,03							
					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	-							
SUB TOTAL PROYECTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN											63.496,03							
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							
SUB TOTAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA											100,80							
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							
SUB TOTAL PROYECTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL											23.519,13							
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	OEI1	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	-							
				OEI2	Adquisición de herramientas e insumos	Herramientas: Machete, Cinta Métrica	DRCRH	53	530806	500,00								
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS											45.158,00							
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	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							
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO											1.048,00							
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	DRCRD	53	530303	-							
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RIEGO Y DRENAJE											-							
P.7	Talento Humano	Talento Humano	001	OEI4	Nómina y remuneraciones Administrativas	Dirección de Administración de Recursos Humanos	Remuneraciones Unificadas	DARH	51	510105	62.422,09							
							Salarios Unificados	DARH	51	510106	49.224,00							
							Decimotercer Sueldo	DARH	51	510203	62.403,50							
							Decimocuarto Sueldo	DARH	51	510204	15.189,00							
							Horas Extraordinarias y Suplementarias	DARH	51	510509	6.000,00							
							Servicios Personales por Contrato	DARH	51	510510	582.678,00							
							Subrogación	DARH	51	510512	915,00							
							Encargos	DARH	51	510513	5.767,00							
							Aporte Patronal	DARH	51	510601	73.069,45							
							Fondo de Reserva	DARH	51	510602	41.091,27							
							Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	DARH	51	510707	1.612,27							
							Remuneraciones Unificadas	DARH	51	510105	28.416,00							
							Decimotercer Sueldo	DARH	51	510203	68.497,00							
							Decimocuarto Sueldo	DARH	51	510204	18.849,00							
							Servicios Personales por Contrato	DARH	51	510510	804.503,36							
							Aporte Patronal	DARH	51	510601	79.318,63							
							Fondo de Reserva	DARH	52	510602	53.711,79							
							Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	DARH	53	510707	1.722,64							
							Capacitación del Talento Humano	DARH	53	530603	-							
											Capacitación a Servidores Públicos	DARH	54	530612	8.361,20			
							SUB TOTAL PROYECTO TALENTO HUMANO											1.963.751,20
							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	12.346,00
Servicio de rastreo	DAF	53	530105	3.000,00														
Servicios de correos	DAF	53	530106	1.909,29														
Servicios de Seguridad	DAF	53	530208	36.000,00														
Servicios Generales	002	OEI3	Materiales de Aseo	DAF	53	530805			731,44									
			Servicio de limpieza	DAF	53	530209			60.925,20									
			Alquiler de Vehículos	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	570201			19.945,50									
Equipamiento y operación	003	OEI3	Tasas, impuestos, licencias, patentes	DAF	57	570102	1.954,80											
			Viáticos por gastos de residencia	DAF	53	530306	4.248,00											
			Pasajes al exterior	DAF	53	530302	960,23											
			Servicio de transporte	DAF	53	530301	17.269,77											
			Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	DAF	53	530422	4.337,44											
			Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Jurídicas o Entidades Privadas	DAF	53	530421	4.705,88											
Vehículos	003	OEI3	Mantenimiento preventivo y correctivo de 10 Vehículos institucionales asumiendo daños mayores (reparación de motor, transmisión)	DAF	53	530405	975,56											
			Adquisición de combustible para 10 vehículos de la institución	DAF	53	530803	2.561,31											
			Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	DAF	53	530841	1.984,00											
			Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	DAF	53	530837	6.868,69											
			Repuestos y accesorios Vehículos institucionales	DAF	53	530813	-											
			Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para 113 funcionarios (papel, toners, consumibles y suministros)	DAF	53	530804	7.664,80											
			Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	DAF	53	530204	9.805,71											
			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	528,65											
			Vestuario, prendas de protección y accesorios para uniformes	DAF	53	530802	26.004,00											
Alimentos y bebidas	003	OEI3	Botellones de agua	DAF	53	530801	1.000,00											
			Adquisición de equipos de recodificación de bienes	DAF	84	840107	33.873,74											
SUB TOTAL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL											452.102,71							
TOTAL											2.549.175,87							