

#	PROYECTO	COMPONENTES	# COMPONENTES	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD GENERAL	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SIGLAS	GRUPO DE GASTO	ITEM PRESUPUESTARIO	ASIGNADO							
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								
					Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	Desarrollo- Actualización- Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos		DPGE	53	530701	13.222,00							
					Adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos	Licencias de programas informáticos básicos		DPGE	53	530702	435,48							
		Equipamiento y operación	002	OEI 4	Contratación del servicio de Cableado eléctrico	Cableado eléctrico		DPGE	53	530402								
					Equipos- Sistemas y Paquetes Informáticos	Arrendamiento de Equipos Informáticos		DPGE	53	530703	456,00							
					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>14.113,48</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								
								DCS	53	530206	2.592,54							
								DCS	53	530248	107,68							
								DCS	53	530219	4.743,20							
<b>SUB TOTAL PROYECTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL</b>											<b>7.443,42</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	156.788,80							
					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	44.155,87							
					Adquisición de equipos técnicos	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago		DRCRH	84	840104	33.873,74							
					Adquisición de herramienta e insumos	Herramientas: Machete, Cinta Métrica		DRCRH	53	530806								
<b>SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS</b>											<b>234.818,41</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								
<b>SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>											<b>-</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	59.473,00							
							Salarios Unificados	DARH	51	510106	49.224,00							
							Decimotercer Sueldo	DARH	51	510203	60.739,59							
							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	578.818,28							
							Subrogación	DARH	51	510512	915,00							
							Encargos	DARH	51	510513	10.380,00							
							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	2.518,99							
							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	4.675,64							
							Capacitación del Talento Humano	DARH	53	530603								
							Capacitación a funcionarios	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	3.931,58
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	131.767,48														
Servicios Generales	002	OEI3	Servicio de rastreo	Servicio de Rastreo Satelital para 10 vehículos Institucionales	DAF	53			530105									
			Servicios de correos	Contratación del servicio de correos a nivel nacional e internacional	DAF	53			530106	1.909,29								
			Servicios de Seguridad	Contratación del Servicio de Seguridad y vigilancia para la ARCA total 3 puestos de vigilancia 24 horas	DAF	53			530208	114.048,71								
			Materiales de Aseo	Materiales de Aseo	DAF	53			530805	731,44								
			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	DAF	53			530209	54.679,62								
			Alquiler de Vehículos	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	DAF	53			530517	36.279,36								
			Servicio de Arriendo	Contrato de servicio de Arriendo de las oficinas para el funcionamiento de la ARCA	DAF	53			530502	140.821,12								
Equipamiento y operación	003	OEI3	Intereses por Mora Patronal al IESS	Intereses por Mora Patronal al IESS	DAF	57			570218	45,20								
			Seguros	Seguros contra incendios, robo, equipos electrónicos y vehículos	DAF	57			570201	6.945,50								
			Tasas, impuestos, licencias, patentes	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	DAF	57			570102	1.954,80								
			Viáticos por gastos de residencia	Viático por Gastos de Residencia	DAF	53			530306	4.248,00								
Equipamiento y operación	003	OEI3	Pasajes al exterior	Pasajes al exterior	DAF	53	530302	960,23										
			Servicio de transporte	Adquisición de pasajes aéreos nacionales para el personal de la institución incremento a 20% del personal de la ARCA.	DAF	53	530301	17.269,77										
			Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Jurídicas o Entidades Privadas	Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Jurídicas o Entidades Privadas	DAF	53	530421	7.290,59										
			Vehículos	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	530422	21.716,13										
			Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	DAF	53	530803	2.561,31										
			Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	DAF	53	530841	1.784,00										
			Repuestos y accesorios Vehículos institucionales	Repuestos y accesorios Vehículos institucionales	DAF	53	530813	11.529,05										
			Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) Gastos de alquiler por ocupación de toda clase de	DAF	53	530504	798,00										
			Insumos y materiales	Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para 113 funcionarios (papel, thoners, consumibles y suministros)	DAF	53	530804	24.652,60										
Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	DAF	53	530204	5.398,39													
Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	DAF	53	530807	3.124,29													
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)	DAF	53	530811	528,65													
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	DAF	53	530802	24.608,07													
Alimentos y bebidas	Botellones de agua	DAF	53	530801	1.000,00													
Adquisición de equipos de recodificación de bienes	Equipo para recodificación de bienes, conforme requerimiento de Esbye	DAF	84	840107	7.356,42													
<b>SUB TOTAL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL</b>											<b>633.342,66</b>							
<b>TOTAL</b>											<b>2.853.569,97</b>							