

(Al 30 de septiembre de 2016)

#	ÁREA	COMPONENTES	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD GENERAL	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SIGLAS	GRUPO DE GASTO	ITEM	ASIGNADO
P.1	Tecnologías de la Información y comunicación	Equipamiento y servicios tecnológicos	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	129.988,02
				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	465,48
		Equipamiento y operación	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	
SUB TOTAL PROYECTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN										144.131,50
P.2	Planificación y Gestión Estratégica	Desarrollo de talleres	OEI4	Despliegue de la Herramienta GPR	Logística para Talleres de capacitaciones GPR	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	DPGE	53	530603	
SUB TOTAL PROYECTO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA										-
P.3	Comunicación Institucional	Socialización institucional	OEI4	Campañas de difusión	Campaña de socialización regulaciones	Dirección de Comunicación Social	DCS	53	530217	
							DCS	53	530206	92,54
							DCS	53	530248	2.607,68
							DCS	53	530219	4.743,20
SUB TOTAL PROYECTO COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL										7.443,42
P.4	Regulación y Control de Recursos Hídricos	Consultoría Especializada	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	163.188,80
				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	
		Adquisición de equipos técnicos	OEI2	Adquisición de equipos técnicos	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago		DRCRH	84	840104	37.278,74
				Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio		DRCRH	53	530609	7.095,36
				Adquisición de herramientas e insumos	Herramientas: Machete, Cinta Métrica		DRCRH	53	530806	
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS										207.562,90
P.5	Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento	Desarrollo de talleres	OEI1	Talleres para socialización de los proyectos regulatorios de agua potable y saneamiento	Talleres de socialización AIGOS	Dirección de Regulación y Control Técnico de Agua Potable y Saneamiento	DRCAS	53	530205	
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO										-
P.6	Regulación y Control de Riego y Drenaje	Equipamiento y operación	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	52.155,87
SUB										52.155,87
P.7	Talento Humano	Talento Humano	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	568.224,28
						Subrogación	DARH	51	510512	915,00
						Encargos	DARH	51	510513	15.224,00
						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	8.268,99	
				Nómina y remuneraciones Técnicos		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	802.383,36
						Aporte Patronal	DARH	51	510601	79.318,63
						Fondo de Reserva	DARH	52	510602	53.711,79
				Compensación por Vacaciones no Gozadas por C		DARH	53	510707	6.795,64	
				Capacitación del Talento Humano		Capacitaciones a funcionarios	DARH	53	530603	100,80
						Capacitación a Servidores Públicos	DARH	54	530612	1.509,50
SUB TOTAL PROYECTO TALENTO HUMANO										1.957.000,30
		Servicios Básicos	OEI3	Servicios básicos	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	
		Servicios Generales	OEI3	Servicio de rastreo	Servicio de Rastreo Satelital para 10 vehiculos 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	64.354,68
				Materiales de Aseo	Materiales de Aseo		DAF	53	530805	7.581,44
				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 Vehiculos	Vehiculos 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	141.821,12
				Intereses por Mora Patronal al IESS	Intereses por Mora Patronal al IESS		DAF	57	570218	336,20
				Seguros	Seguros contra incendios, robo, equipos electrónicos y vehiculos		DAF	57	570201	6.654,50
		Tasas, impuestos, licencias, patentes	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.	DAF	57		570102	2.454,80		
		Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales	Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales	DAF	57		570206	54,50		
			Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales	DAF	53		531601	1.400,00		
	Viáticos por gastos de residencia	DAF	53	530306	4.248,00					

P.8	Implementación Institucional	Equipamiento y operación	OEI3	Visitas de campo - viáticos	Responde a la asignación del Ministerio de Finanzas	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	530303	
				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	14.869,77
					Transporte de Personal		DAF	53	530201	32.050,00
					Servicio de transporte para el envío de muestras de agua		DAF	53	530202	
				Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Jurídicas o Entidades Privadas	Mobiliarios (Instalación- Mantenimiento y Reparaciones)		DAF	53	530403	6.800,00
					Instalación - Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Jurídicas o Entidades Privadas		DAF	53	530421	7.290,59
				Vehiculos	Mantenimiento preventivo y correctivo de 10 Vehiculos institucionales asumiendo daños mayores (reparación de motor, transmisión)		DAF	53	530405	975,56
					Adquisición de combustible para 10 vehiculos de la institución		DAF	53	530422	14.416,13
					Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres		DAF	53	530803	2.561,31
					Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres		DAF	53	530841	1.784,00
					Repuestos y accesorios Vehiculos institucionales		DAF	53	530837	11.529,05
								DAF	53	530813
				Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) Gastos de alquiler por ocupación de toda clase de maquinarias y equipos, excepto en equipos informáticos.		DAF	53	530504	798,00
				Insumos y materiales	Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para 113 funcionarios (papel ,tóner, consumibles y suministros)		DAF	53	530804	18.621,27
					Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales.		DAF	53	530204	1.629,55
					Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones		DAF	53	530807	3.124,29
					Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales		DAF	53	530228	100,00
					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	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	24.728,07
Alimentos y bebidas	Botellones de agua	DAF	53	530801	1.480,00					
Adquisición de equipos de recodificación de bienes	Equipo para recodificación de bienes, conforme requerimiento de eSBYE	DAF	84	840107	10.951,42					
SUB TOTAL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN INSTITUCIONAL										485.275,98
TOTAL										2.853.569,97