

(Al 31 de octubre de 2016)

#	ÁREA	COMPONENTES	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD GENERAL	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SIGLAS	GRUPO DE GASTO	ITEM	CODIFICADO		
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	1.465,48		
		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	300,00		
				Cableado estructurado certificado	Cableado estructurado certificado		DPGE	53	530402			
SUB TOTAL PROYECTO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN										145.431,50		
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			
		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	871,36			
			Adquisición de herramientas e insumos	Herramientas: Machete, Cinta Métrica	DRCRH		53	530806				
SUB TOTAL PROYECTO REGULACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS HÍDRICOS										201.338,90		
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			
SUB										-		
P.7	Talento Humano	Talento Humano	OEI4	Nómina y remuneraciones Administrativos	Remuneraciones Unificadas	Dirección de Administración de Recursos Humanos	DARH	51	510105	132.587,00		
					Salarios Unificados		DARH	51	510106	49.224,00		
					Decimotercer Sueldo		DARH	51	510203	60.739,59		
					Decimocuarto Sueldo		DARH	51	510204	15.689,00		
					Horas Extraordinarias y Suplementarias		DARH	51	510509	11.000,00		
					Servicios Personales por Contrato		DARH	51	510510	501.510,28		
					Subrogación		DARH	51	510512	915,00		
					Encargos		DARH	51	510513	17.124,00		
					Aporte Patronal		DARH	51	510601	70.369,45		
					Fondo de Reserva		DARH	51	510602	47.091,27		
				Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	DARH		51	510707	15.268,99			
				Nómina y remuneraciones Técnicos	Remuneraciones Unificadas		DARH	51	510105	154.626,00		
					Decimotercer Sueldo		DARH	51	510203	69.497,00		
					Decimocuarto Sueldo		DARH	51	510204	20.249,00		
					Servicios Personales por Contrato		DARH	51	510510	660.173,36		
					Aporte Patronal		DARH	51	510601	79.818,63		
					Fondo de Reserva		DARH	52	510602	42.711,79		
				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	2.109,29		
				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	54.780,26			
			OEI3	Servicio de Arriendo	Contrato de servicio de Arriendo de las oficinas para el funcionamiento de la ARCA		DAF	53	530502	177.821,12		
				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	19.154,50		
				Tasas, impuestos, licencias, patentes	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.		DAF	57	570102	2.954,80		
		Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales		Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales	DAF		53	531601	1.400,00			
							Viáticos por gastos de residencia	Viatico por Gastos de Residencia	DAF	53	530306	4.248,00
							Viaticos y Subsistencias en el Exterior	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	DAF	53	530304	3.200,00

#	ÁREA	COMPONENTES	OBJETIVO ESTRATÉGICO	ACTIVIDAD GENERAL	DETALLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	SIGLAS	GRUPO DE GASTO	ITEM	CODIFICADO
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	62.155,87
				Pasajes al exterior	Pasajes al exterior		DAF	53	530302	3.360,23
				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	2.350,00
					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	13.406,59
				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	16.015,23
					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	14.503,05
					Repuestos y accesorios Vehiculos institucionales		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 ,toner, consumibles y suministros)		DAF	53	530804	23.031,27
					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										606.131,85
TOTAL										2.917.345,97