

(Al 31 de diciembre de 2016)

#	ÁREA	COMPONENTES	OBJETIVO ESTRATEGICO	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	OE 4	Contratación del servicio de Data center virtual	Contratación del servicio de Data center virtual	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	DPGE	53	530105	132.572,79									
				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	10.689,93									
		Equipamiento y operación	OE 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	291,84									
			Cableado estructurado certificado	Cableado estructurado certificado	DPGE	53	530402												
SUB TOTAL PROYECTO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION										157.232,56									
P.2	Planificación y Gestión Estratégica	Desarrollo de talleres	OE4	Despliegue de la Herramienta GPR	Logística para Talleres de capacitaciones GPR	Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	DPGE	53	530603										
SUB TOTAL PROYECTO PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA																			
P.3	Comunicación Institucional	Socialización Institucional	OE4	Campañas de difusión	Campaña de socialización regulaciones	Dirección de Comunicación Social	DCS	53	530217										
							DCS	53	530206	192,54									
							DCS	53	530248	2.607,68									
							DCS	53	530219	4.743,20									
SUB TOTAL PROYECTO COMUNICACION INSTITUCIONAL										7.543,42									
P.4	Regulación y Control de Recursos Hídricos	Consultoría Especializada	OE2	Consultoría: "Regulación del 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										
		Adquisición de equipos técnicos	OE2	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago	Compromiso adquirido 2015 - Pendiente de pago		DRCRH	84	840104	37.278,74									
				Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	Herramientas: Machete, Cinta Métrica		DRCRH	53	530609										
						DRCRH	53	530806											
SUB TOTAL PROYECTO REGULACION Y CONTROL DE RECURSOS HIDRICOS										194.067,54									
P.5	Regulación y Control de Agua Potable y Saneamiento	Desarrollo de talleres	OE1	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 REGULACION Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO																			
P.6	Regulación y Control de Riego y Drenaje	Equipamiento y operación	OE1	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 TALENTO HUMANO																			
P.7	Talento Humano	Talento Humano	OE4	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	58.739,59									
					Decimocuarto Sueldo		DARH	51	510204	15.689,00									
					Horas Extraordinarias y Suplementarias		DARH	51	510509	7.550,00									
					Servicios Personales por Contrato		DARH	51	510510	498.510,28									
					Subrogación		DARH	51	510512	1.015,00									
					Encargos		DARH	51	510513	17.224,00									
					Aporte Patronal		DARH	51	510601	70.369,45									
					Fondo de Reserva		DARH	51	510602	47.091,27									
					Compensación por Vacaciones no Gozadas por Creación de Funciones		DARH	51	510707	13.668,99									
					Remuneraciones Unificadas		DARH	51	510105	154.626,00									
					Decimotercer Sueldo		DARH	51	510203	67.157,00									
					Decimocuarto Sueldo		DARH	51	510204	20.799,00									
				Servicios Personales por Contrato	DARH		51	510510	663.173,36										
				Aporte Patronal	DARH		51	510601	79.818,63										
				Fondo de Reserva	DARH		52	510602	42.711,79										
				Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ces	DARH		53	510707	8.395,64										
				Capacitación a funcionarios	DARH		53	530603	100,80										
				Capacitación a Servidores Públicos	DARH		54	530612											
				SUB TOTAL PROYECTO TALENTO HUMANO										1.948.450,80					
				P.8	Implementación Institucional		Servicios Básicos	OE3	Servicios básicos	Agua Potable (consumo de 113 funcionarios tomando como referencia el precio actual más un 50% de incremento en el consumo)	Dirección Administrativa Financiera	DAF	53	530101	2.464,89				
										Energía Eléctrica (consumo de 113 funcionarios tomando como referencia el precio actual más un 70% de incremento en el consumo)		DAF	53	530104	4.455,54				
										Contratación de servicio de voz, datos (telefonía)		DAF	53	530105					
										Servicio de rastreo		DAF	53	530105					
										Servicios Generales		OE3	Servicios de correos	Contratación del servicio de correos a nivel nacional e internacional	DAF	53	530106	2.663,52	
														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
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								51.967,09					
Alquiler de Vehículos	Vehículos Terrestres (Arrendamiento)	DAF	53			530517								52.781,60					
Servicio de Arriendo	Contrato de servicio de Arriendo de las oficinas para el funcionamiento de la ARCA	DAF	53			530502								213.431,99					
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	2.544,92												
Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales	Fondos de Reposición Cajas Chicas Institucionales	DAF	53			531601													
Equipamiento y operación	OE3	Viajes por gastos de residencia	Viajes por Gastos de Residencia			DAF	53	530306	3.894,00										
			Viajeros y Subsistencias en el Exterior			Viajeros y Subsistencias en el Exterior	DAF	53	530304	1.610,40									
			Visitas de campo - viáticos			Responde a la asignación del Ministerio de Finanzas	DAF	53	530303	66.929,78									
			Pasajes al exterior			Pasajes al exterior	DAF	53	530302	3.156,22									
			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	11.536,89									
						Transporte de Personal	Transporte de Personal	DAF	53	530201									
			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	530403	6.786,64									
			Vehículos			OE3	Mantenimiento preventivo y correctivo de 10 Vehículos institucionales asumiendo daños mayores (reparación de motor, transmisión)	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	Adquisición de combustible para 10 vehículos de la institución	DAF		53	530422	12.458,56					
							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	1.255,80									
Repuestos y accesorios Vehículos Institucionales	Repuestos y accesorios Vehículos Institucionales	DAF					53	530837	9.617,34										
Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) Costos de alquiler por ocupación de toda clase de maquinarias y equipos, excepto en equipos informáticos.	DAF					53	530813											
Insumos y materiales	OE3	Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para 113 funcionarios (paper, Jover, consumibles y suministros)	Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina para 113 funcionarios (paper, Jover, consumibles y suministros)			DAF	53	530504	798,00										
			Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, caméscopia, filmación e imágenes satelitales.			Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, caméscopia, filmación e imágenes satelitales.	DAF	53	530804	22.326,48									
		Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones	Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Publicaciones			DAF	53	530204	12.770,85										
			Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales			Servicios de Provisión de Dispositivos Electronicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales	DAF	53	530807	2.540,15									
		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	530228	61,54										
		Uniformes personal de la Agencia de Regulación del Agua ARCA (60% Femenino 40% Masculino)	Uniformes personal de la Agencia de Regulación del Agua ARCA (60% Femenino 40% Masculino)			DAF	53	530811	1.676,79										
		Equipo de protección personal según ISRIC, dotación equipo técnico, salida de campo. Referencia del 60% de los funcionarios	Equipo de protección personal según ISRIC, dotación equipo técnico, salida de campo. Referencia del 60% de los funcionarios			DAF	53	530802											
		Botellones de agua	Botellones de agua			DAF	53	530801	23.229,88										
		Equipo para recodificación de bienes, conforme requerimiento de eBay	Equipo para recodificación de bienes, conforme requerimiento de eBay			DAF	53	530801	1.399,75										
						DAF	84	840107	10.951,42										
SUB TOTAL PROYECTO IMPLEMENTACION INSTITUCIONAL										633.011,65									
TOTAL										2.940.305,97									