

PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACION DE LA PARTICIPACION EN LA COMPRA														INFORMACION DETALLADA DE LOS PRODUCTOS															
EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMA SUBPROGRAMA	PROYECTO ACTIVIDAD	OBRAS	GEOGRAFICO	BENEFICIO	BENEFICIO ALUMBRADO	FUENTE	ORGANISMO	CORRELATIVO	CODIGO CATEGORIA C/C A NIVEL 9	TIPO COMPRA (bien, obra o servicio)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (porcentaje de unidad)	COSTO (valor unitario)	CUANTIA ESTIMADA EN LA ANUALIDAD	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA (SI/NO)	FONDOS DE INICIATIVA PRESUPUESTAL O BID	FONDO DE PROTECCIÓN O BID	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (común, especial)			
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	853600043	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1	UNIDAD	8135000	8135000	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	853600031	SERVICIO	CONTRATACION DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL MINTEL	1	UNIDAD	7448357	7448357	5	5	5	NORMALIZADO	SI	CONTRATO ELECTRONICO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	681100011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAPortes AEROS NAVA NACIONALES QUE OPERA EN EL PAIS	1	UNIDAD	2231142	2231142	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530301	000000	001	0000	0000	673100102	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROMOCION DE PASAJES AEROS NAVA NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL MINTEL	1	UNIDAD	8820607	8820607	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA DE SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530302	000000	001	0000	0000	673100102	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	193323871	193323871	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA DE SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530605	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	289423871	289423871	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA DE SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530603	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	882387143	882387143	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA DE SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS PARA EL MINISTERIO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	221243871	221243871	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA DE SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530701	000000	001	0000	0000	719340113	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	7617321	7617321	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	871918102	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	7142486	7142486	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	Bienes y servicios	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	871918102	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION	1	UNIDAD	7420397	7420397	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE SUBSIDIARIAS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530206	000000	001	0000	0000	681110112	SERVICIO	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE COMERCIO QUE OPERA LA EMPRESA PUBLICA COMERCIO DEL ECUADOR CDE EP	1	UNIDAD	317484	317484	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	399120105	BIEN	Adquisición de Tablets para el despliegue de inspección del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	UNIDAD	7400397	7400397	5	5	5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	871700011	SERVICIO	Procesamiento de granular de fibra de carbono que forma parte de la infraestructura tecnológica del MINTEL	1	UNIDAD	3500000	3500000	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	871410011	SERVICIO	Migración de servidores de aplicación al MINTEL	1	UNIDAD	2000000	2000000	5	5	5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	831410013	SERVICIO	Migración de servidores de aplicación al MINTEL	1	UNIDAD	1000000	1000000	5	5	5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530702	000000	001	0000	0000	831410013	SERVICIO	Migración de servidores de aplicación al MINTEL	1	UNIDAD	1000000	1000000	5	5	5	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530203	000000	001	0000	0000	841600011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOJAS) PERIODO DE ABRIL Y OCTUBRE 2019	1	UNIDAD	1647000	1647000	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	841600011	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENLACE DE DATOS PARA LOS CENTROS DE DATOS (CLOUD Y HOJAS) PERIODO DE FEBRERO A DICIEMBRE DE 2019	1	UNIDAD	2775400	2775400	5	5	5	NO NORMALIZADO	NO	CONTRATOS ENTRE ENTIDADES SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	

PLAN ANUAL DE COMPRAS

INFORMACION DE LA ENTIDAD PRESUPUESTARIA										INFORMACION DETALLADA DE LOS PROCEDIMIENTOS																		
ESPECIFICACION	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD EJECUTORA ENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETO	GEORREFERENCIAL	RENDIMIENTO	FUENTE	ORGANISMO	CORRENTIVO	CATEGORIA	TIPO DE COMPRA	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (Metros, Litros, etc)	COSTO UNITARIO (US\$)	CANTIDAD ESTIMADA EN EL CUADRO ANUAL	CANTIDAD ESTIMADA EN EL CUADRO ANUAL	TIPO DE PRODUCTO (normalizado o no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (SI/NO)	PROCEDIMIENTO ENTRE ENTIDADES PUBLICAS O SUBSIDIARIAS (contratación)	FORMAS DE PAGOS (BID, P.O BID)	NUMERO DE CATEGORIA DE PROYECTO (O BID)	TIPO DE REGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (Inversión, Gasto corriente)
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530705	000000	0000	0000	842200013	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION OPERACION DE LOS SISTEMAS TRANSVERSALES PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019	1	unidad	924232,41	5	5	no normalizado	NO	CONTRATOS PUBLICAS O SUBSIDIARIAS	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE	
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530705	000000	0000	841700015	SERVICIO	Subscripciones de Redhat para el BSG (renovación)	1	unidad	2052,74	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530702	000000	0000	841700015	SERVICIO	SUSCRIPCIONES DE NGINX POR UN AÑO	1	unidad	4442,86	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE PARA EL SISTEMA DE GESTION DE MENSAJES DE SERVICIOS DE GOBIERNO	1	unidad	26163,71	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE PARA PLANTILLAS DE GOBIERNO ELECTRONICO (MORDEPRES)	1	unidad	26163,71	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO PHP	1	unidad	7143,57	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE ESPECIALIZADO DRUPAL	1	unidad	26163,71	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE Y ACTUALIZACION PARA EL SISTEMA DE GOBIERNO ELECTRONICO	1	unidad	15000,00	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	0000	831420011	SERVICIO	SOPORTE PARA SISTEMA FINANCIERO	1	unidad	40000,00	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530701	000000	0000	831420011	SERVICIO	ACTUALIZACION DE SISTEMA CTI	1	unidad	62000,00	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		
2019	540	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530705	000000	0000	871500011	SERVICIO	Exámenes de Garantía, para Equipos IBM Inhibidos en DATA CENTER DE CNT	1	unidad	101517,40	3	3	normalizado	NO	SUBASTA INVERSA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE		

ELABORADO

 MARÍA CECILIA
 ANALISTA SENIOR DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS

REVISADO

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

APROBADO

 SR. GERENTE ADMINISTRATIVO

SR. GERENTE ADMINISTRATIVO