



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL**

MEMORANDO No. 795-2015-A

Para : Sr. José Hernán Chulde Naranjo
DIRECTOR FINANCIERO

Fecha : 02 de diciembre de 2015

Asunto : Plan Operativo 2016

Señor Director, en documentos adjuntos remito a usted las matrices de la Planificación Operativa Anual 2016 de alcaldía, de acuerdo a la redistribución de los techos presupuestarios del 02 de diciembre de 2015.

Atentamente,



Ing. Javier Pozo Monar

DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Adjunto:

- Matriz de estrategias del POA
- Detalle y Descripción del POA
- Resumen de gastos 2016
- Techos presupuestarios 2016



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE C. J. AROSEMENA TOLA
DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2016

AMA	SUBPROGRAMA	DDI	ACTIVIDAD	UNIDAD DE CONTROL, REGULACION URBANA Y RURAL							UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MESES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
				UNIDAD DE GESTION	TIPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TIPO DE OBRA	DETALLES						
		DDI	Gastos											
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	Remuneraciones Unificadas	Servidores	1	99,528.00	99,528.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.01.06	Salarios Unificados	Salarios Unificados	Servidores	1	96,187.00	96,187.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	Decimotercer Sueldo	Servidores	1	17,983.00	17,983.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	Decimocuarto Sueldo	Servidores	1	8,978.00	8,978.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.02.10	Sobresueldos y Bonificaciones	Sobresueldos y Bonificaciones	Servidores	1	9,219.00	9,219.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.03.04	Compensación por Transporte	Compensación por Transporte	Servidores	1	1,980.00	1,980.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.03.06	Alimentación	Alimentación	Servidores	1	9,900.00	9,900.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.04.01	Por Cargas Familiares	Por Cargas Familiares	Servidores	1	1,330.00	1,330.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	Subsidio de Antigüedad	Servidores	1	1,938.00	1,938.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.05.07	Honorarios	Servicios Personales por Contrato	Servidores	1	17,000.00	17,000.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	Servicios Personales por Contrato	Servidores	1	20,055.00	20,055.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.05.12	Subrogación	Subrogación	Servidores	1	10.00	10.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.06.01	Aporte Patronal	Aporte Patronal	Servidores	1	25,620.00	25,620.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.06.02	Fondos de reserva	Fondos de reserva	Servidores	1	17,984.00	17,984.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.1.07.07	Compensación por Vacaciones no gozadas	Compensación por Vacaciones no gozadas	Servidores	1	2,190.00	2,190.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.01.04	Energía Eléctrica	Energía Eléctrica	Unidad	1	15,000.00	15,000.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.01.05	Telecomunicaciones	Telecomunicaciones	Unidad	1	15,000.00	15,000.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.01.06	Servicio de Correo	Servicio de Correo	Unidad	1	90.00	90.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	Unidad	1	516.00	516.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Serigrafía, enmarcación, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Serigrafía, enmarcación, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Unidad	1	773.20	773.20		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.02.99	Otros Servicios Generales	Otros Servicios Generales	Unidad	1	0.00	0.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.03.01	Pasajes al Interior	Pasajes al Interior	Unidad	1	150.00	150.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.03.03	Viáticos y Subsidios en el Interior	Viáticos y Subsidios en el Interior	Unidad	1	1,500.00	1,500.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	Unidad	1	1,000.00	1,000.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.04.03	Mobiliarios	Mobiliarios	Unidad	1	500.00	500.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	Maquinarias Y Equipos	Unidad	1	1,600.00	1,600.00		
		DDI	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.06.03	Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Unidad	1	500.00	500.00		

8

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE C. J. AROSEMENA TOLA
DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2016

AMA	SUBPROGRAMA	DDI	ACTIVIDAD	UNIDAD DE CONTROL, REGULACIÓN URBANA Y RURAL				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MESES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
				UNIDAD DE GESTION	TIPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TIPO DE OBRA	DETALLES			
	DDI	Remuneraciones unificadas	Gastos								
	DDI	Gastos en Informática	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1	1,000.00	1,000.00
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.02	Lencería, Vestuario, Prendas de Protección; y Accesorios para Uniformes Militares y Policías; y Carpas	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y Accesorios para Uniformes Militares y Policías; y Carpas	1	3,710.00	3,710.00
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.04	Materiales de Oficina	Materiales de Aseo	1	11,688.24	11,688.24
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.05	Materiales de Aseo	Materiales de Oficina	1	2,696.60	2,696.60
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.06	Herramientas	Herramientas	1	10.00	10.00
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1	2,500.00	2,500.00
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.08	Instrumental médico menor	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1	128.00	128.00
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Materiales Didácticos	1	4,448.90	4,448.90
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.12	Materiales didácticos	Materiales Didácticos	1	1,100.00	1,100.00
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.13	Repuestos	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1	197.00	197.00
	DDI	Bienes de Uso y Consumo Corriente	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.08.99	Otros De Uso y Consumo Corriente	Otros De Uso Y Consumo Corriente	1	1,154.06	1,154.06
	DDI	Bienes Muebles no Depreciables	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.14.03	Mobiliarios	Mobiliarios	1	360.00	360.00
	DDI	Bienes Muebles no Depreciables	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos	1	495.00	495.00
	DDI	Bienes Muebles no Depreciables	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.14.06	Herramientas	Herramientas	1	405.00	405.00
	DDI	Bienes Muebles no Depreciables	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1	1,000.00	1,000.00
	DDI	Seguros	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.7.02.01	Seguros	Seguros	1	17,960.00	17,960.00
	DDI	Seguros	Gasto Corriente	DDI	Gasto Corriente	5.7.02.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	1	100.00	100.00
	DDI	Bienes Muebles	Gasto de Capital	DDI	Gasto Capital	8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	Maquinarias Y Equipos	1	950.00	950.00
	DDI	Bienes Muebles	Gasto de Capital	DDI	Gasto Capital	8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1	16,870.00	16,870.00
	DDI	Bienes Muebles	Gasto de Capital	DDI	Gasto Capital	9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	De Cuentas por Pagar	1	10.00	10.00
										433,324.00	433,324.00

MATRIZ DE ESTRATEGIAS - 2016 (DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL)

TIVO ESTRATEGICO (PNBV)	OBJ PNBV	OBJETIVO ESTRATEGICO CANTONAL (POYOT)	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	META	TIEMPO EN MESES	PARTICIPANTES	EVENTOS	PROG. CUATRINES TRAL			PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
										I	II	III			
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI	Elaborar Plan de Desarrollo Institucional de la Dirección para contar con estandarización de procedimientos y asignación de responsabilidades	Nivel de Aplicación (bajo, medio, alto)	Contar en un 50% de procesos y procedimientos estandarizados y asignados responsables	4	2	4	x			14,680.09	- Director	1). Definición y socialización de la metodología 2). Levantamiento de la línea base 3). Implementación 4). Estructuración 5). Aprobación
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección de manera que implementen los productos a desarrollarse en el transcurso del periodo fiscal	Evaluación cuantitativa y cualitativa	Ejecución de 100% de lo planificado	1	2	1			x	14,680.09	- Director	1). Análisis de Competencias 2). Revisión de Productos y servicios en el Organismo por Proveedores 3). Estructura de la Planificación
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI	Elaborar el Plan Anual de Compras de la Dirección en función del techo presupuestario	Evaluación porcentual	Ejecutar el 100% de la planificación	1	2	1			x	14,680.09	- Director	1). Revisión de techos presupuestarios 2). Análisis de consumos históricos 3). Estructuración
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI	Diseñar Políticas de TIC's	Cambios Administrativos	Implementar estandarizada de políticas (física y lógica)	12	5	4	x	x	x	14,680.09	- Director	1). Análisis FODA 2). Análisis de la normativa 3). Implementación y monitoreo
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI	Diseñar Políticas de Fortalecimiento Institucional	Cambios Administrativos	Reducir en un 20% los permisos (personales y enfermedad)	12	5	4	x	x	x	14,680.09	- Director	1). Análisis FODA 2). Análisis de la normativa 3). Definición, socialización y aplicación
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Elaborar Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad de Talento Humano para contar con estandarización de procedimientos y asignación de responsabilidades	Nivel de Aplicación (bajo, medio, alto)	Contar en un 50% de procesos y procedimientos estandarizados y asignados responsables	4	2	2	x			14,680.09	- Jefe de la Unidad - Técnico de apoyo	1). Aplicación de la metodología 2). Levantamiento de la línea base 3). Implementación 4). Estructuración 5). Aprobación
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad de Talento Humano de manera que implementen los productos a desarrollarse en el transcurso del periodo fiscal	Evaluación cuantitativa y cualitativa	Ejecución de 100% de lo planificado	1	2	1			x	14,680.09	- Jefe de la Unidad - Técnico de apoyo	1). Análisis de Competencias 2). Revisión de Productos y servicios en el Organismo por Proveedores 3). Estructura de la Planificación 4). Socialización y Aprobación
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Elaborar el Plan Anual de Compras de la Unidad de Talento Humano en función del techo presupuestario	Evaluación porcentual	Ejecutar el 100% de la planificación	1	2	1			x	14,680.09	- Jefe de la Unidad - Secretaria	1). Análisis de consumos históricos 2). Aprobación y Estructuración
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Actualizar el Manual de Valoración y Clasificación de Puestos para la adecuada estructuración Institucional	Número de puestos	El 100% de los Puestos por LOSEP cuentan con los perfiles óptimos	12	3	10	x	x	x	14,680.09	- Jefe de la Unidad - Técnico de apoyo	1). Levantamiento de perfiles óptimos 2). Socialización y aprobación
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Elaborar la matriz demográfica para contar con la información clasificada y desagregada para la toma de decisiones	Número de trabajadores con información completa	Contar con el 50% del personal con información completa y actualizada	12	60	60	x	x	x	14,680.09	- Jefe de la Unidad - Secretaria	1). Levantamiento de la línea base 2). Llenado y consolidación de datos
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Implementar Planes y Programas de Formación y Capacitación para efectivo ejercicio de las competencias municipales	Número de trabajadores capacitados	25% de Trabajadores Capacitados	12	60	10	x	x	x	14,680.09	- Jefe de la Unidad	1). Levantamiento de necesidades 2). Socialización, consolidación y aprobación
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Elaborar y Ejecutar el Plan Anual de Vacaciones	Número de funcionarios en uso de vacaciones	70% de trabajadores en uso del derecho	12	140	140	x	x	x	14,680.09	- Jefe de la Unidad	1). Estructuración y propuesta 2). Socialización, consolidación y aprobación
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Realizar la Evaluación de Desempeño al Personal (Losep)	Número de funcionarios evaluados	100% de funcionarios evaluados	4	60	4			x	14,680.09	- Jefe de la Unidad	1). Socialización y capacitación 2). Consolidación e informe final
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Dotación de equipos e insumos odontológicos para la atención de clientes internos y externos del cantón CAT	Usuarios atendidos	70% del personal del GAD Atendido en control odontológico	1	140	1			x	18,192.86	- Odontología	1). Análisis y línea de base (historias clínicas) 2). Revisión permanente 3). Profilaxis
1	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Elaborar el Reglamento interno de seguridad y salud ocupacional	Número de trabajadores socializados	Reglamento Socializado en el 100%	1	3	1			x	14,680.09	- Jefe de la Unidad - Técnico de apoyo	1). Identificación de necesidades 2). Formulación y propuesta 3). Socialización y aprobación

OBJ PNBV	OBJ PNBV	OBJETIVO ESTRATEGICO CANTONAL (PDYOT)	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	META	TIEMPO EN MESES	PARTICIPANTES	EVENTOS	PROG. CUATRIENIO TRAL	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
										I II III			
Implementar un marco de estándares los entos de la administración	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Elaborar el Plan de Contingencia Institucional	Número de eventos (simulacros/pruebas)	Personal capacitado en un 100%	1	140	1	x	14,680.09	- Técnico de apoyo	1.- Identificación de puntos críticos 2.- Formulación y propuesta 3.- Socialización y aprobación
Implementar un marco de estándares los entos de la administración	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Elaborar el Plan de seguridad Institucional	Evaluación cuantitativa y cualitativa	Plan ejecutado en el 100%	1	80	1	x	14,680.09	- Técnico de apoyo	1.- Identificación de necesidades 2.- Formulación y propuesta 3.- Socialización y aprobación
Implementar un marco de estándares los entos de la administración	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Mejorar las condiciones de salud física en el grupo de trabajo del personal de la Municipalidad, mediante tratamientos de prevención y recepción de lesiones (traumas, secuelas de accidentes).	Número de trabajadores atendidos	25% del personal asistido	12	140	360	x	3,528.04	- Técnico de apoyo	1.- Identificación de necesidades 2.- Formulación y propuesta 3.- Socialización y aprobación
Implementar un marco de estándares los entos de la administración	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTH	Dotar de Equipos de protección personal, implementación de señalética, detectores de humo, extintores y medición de ruido	Monto ejecutado	Cumplir con estándares	12	140	1	x	13,534.75	- Técnico de apoyo	1.- Identificación de necesidades 2.- Formulación y propuesta 3.- Socialización y aprobación
Implementar un marco de estándares los entos de la administración	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, SCP	Elaborar Plan de Desarrollo Institucional de la Sección de Compras Públicas para contar con estandarización de procedimientos y asignación de responsabilidades	Nivel de Aplicación (bajo, medio, alto)	Contar en un 50% de procesos y procedimientos estandarizados y asignados responsables	4	1	1	x	14,680.09	- Responsable de la sección	1.- Aplicación de la metodología 2.- Levantamiento de la línea base 3.- Implementación 4.- Estructuración 5.- Aprobación
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, SCP	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Sección de Compras Públicas de manera que implementen los productos a desarrollarse en el transcurso del periodo fiscal	Evaluación cuantitativa y cualitativa	Ejecución de 100% de lo planificado	1	2	1	x	14,680.09	- Responsable de la sección	1.- Análisis de Competencias 2.- Revisión de Productos y servicios en el Organismo por Proveedores 3.- Estructura de la Planificación 4.- Socialización y Aprobación
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, SCP	Elaborar el Plan Anual de Compras de la Sección de Compras Públicas en función del techo presupuestario	Evaluación porcentual	Ejecutar el 100% de la planificación	1	2	1	x	14,680.09	- Responsable de la sección	1.- Revisión de consumos históricos. 2.- Estructura de la Plan.
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, SCP	Consolidar y ejecutar el Plan Anual de Compras consolidado de la institución en concordancia con el estándar dispuesto por el SERCOP	Informes Técnicos (por tipo de proceso) con Indicadores de Gestión en forma Mensual, Trimestral, Semestral y Anual	90% de procesos ejecutados	12	20	3	x	14,680.09	- Responsable de la sección	1.- Registro en el Sistema del SERCOP 2.- Ejecución de procesos en el portal
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTS	Elaborar Plan de Desarrollo Institucional de la Unidad de TIC's para contar con estandarización de procedimientos y asignación de responsabilidades	Nivel de Aplicación (bajo, medio, alto)	Contar en un 50% de procesos y procedimientos estandarizados y asignados responsables	4	2	1	x	14,680.09	- Responsable de la Unidad	1.- Aplicación de la metodología 2.- Levantamiento de la línea base 3.- Implementación 4.- Estructuración 5.- Aprobación
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTS	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad de TIC's de manera que implementen los productos a desarrollarse en el transcurso del periodo fiscal	Evaluación cuantitativa y cualitativa	Ejecución de 100% de lo planificado	1	2	1	x	14,680.09	- Responsable de la Unidad	1.- Revisión de Competencias 2.- Revisión de Productos y servicios en el Organismo por Proveedores 3.- Estructura de la Planificación 4.- Socialización y Aprobación
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTS	Elaborar el Plan Anual de Compras de la Unidad de TIC's en función del techo presupuestario	Evaluación porcentual	Ejecutar el 100% de la planificación	1	2	1	x	14,680.09	- Responsable de la Unidad	1.- Revisión de consumos históricos. 2.- Estructura de la Plan.
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTS	Elaborar el Plan Informático (Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Contingencias)	Número de equipos informáticos dados mantenimiento	100% de computadores con mantenimiento preventivo, y; 20% de computadores con mantenimiento correctivo	1	2	2	x	14,680.09	- Responsable de la Unidad	1.- Actualizar inventario 2.- Revisión y actualización del Plan Informático 3.- Propuesta de cambios 4.- Aprobación y ejecución
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTS	Mantener el Sitio Web actualizado y dinamizado (Artículo 7 - Lotaap) en coordinación con las unidades poseedoras de la información pública	Número de actualizaciones	12 actualizaciones en el periodo	12	10	12	x	14,680.09	- Responsable de la Unidad	1.- Reuniones periódicas 2.- Revisión de formularios 3.- Actualizaciones al sitio web
Incrementar las capacidades de los niveles 1, 2 y 3, a través de planes y programas de capacitación, formación y desarrollo técnico, para el efectivo cumplimiento de sus competencias	1	Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DDI, UTS	Renovar el parque informático (hardware y software y cableado)	Monto Ejecutado	75% de equipos en conectados en red	4	50	4	x	30,966.06	- Responsable de la Unidad	1.- Reuniones periódicas 2.- Revisión de formularios 3.- Actualizaciones al sitio web

25

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2016 / Programa 1.1.5.- Desarrollo Institucional

FUNCION 1.- SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA 1.- ADMINISTRACION GENERAL

SUBPROGRAMA 5.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION - TECHO 02-12-2015
5	GASTOS CORRIENTE	415,494.00
5.1	GASTOS EN PERSONAL	329,902.00
5.1.01	Remuneraciones Básicas	195,715.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	99,528.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	96,187.00
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	36,180.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,983.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	8,978.00
5.1.02.10	Sobresueldos y Bonificaciones Adicionales	9,219.00
5.1.03	Remuneraciones Compensatorias	11,880.00
5.1.03.04	Compensación por Transporte	1,980.00
5.1.03.06	Alimentación	9,900.00
5.1.04	Subsidios	3,268.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,330.00
5.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	1,938.00
5.1.05	Remuneraciones Temporales	37,065.00
5.1.05.07	Honorarios	17,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	20,055.00
5.1.05.12	Subrogación	10.00
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	43,604.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	25,620.00
5.1.06.02	Fondos de reserva	17,984.00
5.1.07	Indemnizaciones	2,190.00
5.1.07.07	Compensación por Vacaciones no gozadas	2,190.00
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67,532.00
5.3.01	Servicios Básicos	30,090.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	15,000.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00
5.3.01.06	Servicio de Correo	90.00
5.3.02	Servicios Generales	1,289.20
5.3.02.01	Transporte de Personal	0.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	516.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales,	773.20
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00
5.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1,650.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	150.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00
5.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	3,100.00
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado	1,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,600.00
5.3.06	Contratación de Estudios e Investigaciones	500.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	500.00
5.3.07	Gastos en Informática	1,000.00
5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	27,642.80
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carnas	3,710.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	11,688.24
5.3.08.05	Materiales de Aseo	2,696.60
5.3.08.06	Herramientas	10.00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2,500.00
5.3.08.08	Instrumental médico menor	128.00
5.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	4,448.90
5.3.08.12	Materiales didácticos	1,100.00
5.3.08.13	Repuestos	197.00
5.3.08.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	1,164.06
5.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	2,260.00
5.3.14.03	Mobiliarios	360.00
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	495.00
5.3.14.06	Herramientas	405.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticas	1,000.00
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	18,060.00
5.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	18,060.00
5.7.02.01	Seguros	17,960.00
5.7.02.06	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	100.00
8	GASTOS DE CAPITAL	17,820.00
8.4	BIENES DE LARGA DURACION	17,820.00
8.4.01	Bienes Muebles	17,820.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	950.00
8.4.01.06	Herramientas	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	16,870.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	10.00
9.7	PASIVO CIRCULANTE	10.00
9.7.01	Deuda Flotante	10.00
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	10.00
TOTALES		433,324.00
		0.00

Fuera del PAC (51+97)	329,912.00
Dentro del PAC (53+57+84)	93,412.00
Total - Presupuesto 2016 - Programa 1.1.5.- Desarrollo Institucional	423,324.00