



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL

MEMORANDO 203- UDS-2015

PARA:

Ing. Hernán Chulde Naranjo
DIRECTOR FINANCIERO
24 de diciembre de 2015
En el texto

FECHA:

ASUNTO:

En atención al memorando No. 436-2015-DF, de fecha 02/12/2015, en la que solicita se actualice y remita el POA - 2016; sírvase encontrar adjunto al presente lo solicitado en físico y digital respectivamente.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Cordialmente,


Ing. Gloria Márquez V.
COORDINADORA

UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL
G.A.D. MUNICIPAL DE
CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA


COORDINACION

Telefax (06)2853-006
Dirección Av. Amazonas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO C.J. AROSEMENA TOLA

DETALLE DE RESUMEN DE GASTOS

RESUMEN POA 2016

GESTIÓN	UNIDAD	PARTIDA	PROYECTOS	PERIODO DE EJECUCION %			TIPO DE GASTO	COSTO
				I	II	III		
UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL	7.		GASTOS DE INVERSION	33	33	34	Gasto de Inversión	182,938.56
	71.		GASTOSEN PERSONAL	33	33	34	Gasto de Inversión	65,162.56
	71.02		Remuneraciones Complementarias	33	33	34	Gasto de Inversión	5,902.56
	71.02.03		Decimotercer Sueldo	33	33	34	Gasto de Inversión	4,032.56
	71.02.04		Decimocuarto Sueldo	33	33	34	Gasto de Inversión	1,870.00
	71.05		Remuneraciones Temporales	33	33	34	Gasto de Inversión	48,390.00
	71.07.10		Servicios Personales por Contrato	33	33	34	Gasto de Inversión	48,380.00
	71.07.12		Subrogación	33	33	34	Gasto de Inversión	10.00
	71.06		Aportes Patronales a la Seguridad Social	33	33	34	Gasto de Inversión	9,670.00
	71.06.01		Aporte Patronal	33	33	34	Gasto de Inversión	5,637.00
	71.06.02		Fondos de reserva	33	33	34	Gasto de Inversión	4,033.00
	71.07		Indemnizaciones	33	33	34	Gasto de Inversión	1,200.00
	71.07.07		Compensación por Vacaciones no gozadas	33	33	34	Gasto de Inversión	1,200.00
	73		BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	33	33	34	Gasto de Inversión	49,476.00
	73.02		Servicios Generales	33	33	34	Gasto de Inversión	11,090.00
	73.02.01		Transporte de personal	33	33	34	Gasto de Inversión	10,790.00
	73.02.04		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	33	33	34	Gasto de Inversión	100.00
	73.02.99		Otros Servicios	33	33	34	Gasto de Inversión	200.00
	73.03		Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias				Gasto de Inversión	350.00
	73.03.01		Pasajes al Interior	33	33	34	Gasto de Inversión	50.00
	73.03.03		Viáticos y Subsistencias en el Interior	33	33	34	Gasto de Inversión	300.00
	73.04		Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	33	33	34	Gasto de Inversión	50.00
	73.04.04		Maquinarias Y Equipos	33	33	34	Gasto de Inversión	50.00
	73.06		Contrataciones de Estudios e Investigaciones	33	33	34	Gasto de Inversión	6,560.00
	73.06.03		Servicio de Capacitación	33	33	34	Gasto de Inversión	300.00
	73.06.05		Estudio y Diseño de Proyectos	33	33	34	Gasto de Inversión	6,560.00
	73.07		Gastos en Informática	33	33	34	Gasto de Inversión	50.00
	73.07.04		Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	33	33	34	Gasto de Inversión	50.00
	73.08		Bienes de Uso y Consumo de Inversión	33	33	34	Gasto de Inversión	30,826.00
	73.08.01		Alimentos Y Bebidas	33	33	34	Gasto de Inversión	28,000.00
	73.08.02		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	33	33	34	Gasto de Inversión	1,226.00
	73.08.03		Materiales de Aseo	33	33	34	Gasto de Inversión	250.00
	73.08.04		Materiales De Oficina	33	33	34	Gasto de Inversión	400.00
	73.08.07		Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	33	33	34	Gasto de Inversión	100.00
	73.08.11		Insumos, Bienes, Materiales y Suminsitros para la Construcción, Eléctricos, Pionería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	33	33	34	Gasto de Inversión	100.00
	73.08.12		Materiales Didacticos	33	33	34	Gasto de Inversión	650.00
	73.08.99		Otros de Uso y Consumo de Inversión	33	33	34	Gasto de Inversión	100.00
	73.14		Bienes Muebles no Depreciables	33	33	34	Gasto de Inversión	250.00
	73.14.03		Mobiliarios	33	33	34	Gasto de Inversión	100.00
	73.14.04		Maquinarias y Equipos	33	33	34	Gasto de Inversión	50.00
	73.14.07		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticas	33	33	34	Gasto de Inversión	100.00
78		TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	33	33	34	Transferencia y Donaciones	68,300.00	
78.01		Transferencias Para Inversion Al Sector Publico	33	33	34	Transferencia y Donaciones	68,300.00	
78.01.02		A Entidades Descentralizadas Y Autonomas	33	33	34	Transferencia y Donaciones	68,300.00	
78.01.02.01		Consejo Cantonal de Protección de Derechos Cantón AT	33	33	34	Transferencia y Donaciones	45,000.00	
78.01.02.02		Cuerpo de Bomberos del Cantón Arosemena Tola	33	33	34	Transferencia y Donaciones	23,300.00	
8		GASTOS DE CAPITAL	33	33	34	Gastos de capital	550.00	
84		BIENES DE LARGA DURACION	33	33	34	Gastos de capital	550.00	
84.01		Bienes Muebles	33	33	34	Gastos de capital	550.00	
84.01.03		Mobiliarios	33	33	34	Gastos de capital	200.00	
84.01.04		Maquinarias Y Equipos	33	33	34	Gastos de capital	50.00	
84.01.07		Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	33	33	34	Gastos de capital	300.00	
9		APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	33	33	34	Gasto de financiamiento	10.00	
97		PASIVO CIRCULANTE	33	33	34	Gasto de financiamiento	10.00	
97.01		Deuda Flotante	33	33	34	Gasto de financiamiento	10.00	
97.01.01		De Cuentas Por Pagar	33	33	34	Gasto de financiamiento	10.00	
		TOTALES					183,498.56	



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

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	UDS		ACTIVIDAD	UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL										
		UDS	PROYECTO		GASTOS	UNIDAD DE GESTION	TIPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	TIPO DE OBRA	DETALLES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MESES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCION
DS	Desarrollo Social	UDS		G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	71.02.03	Décimo Tercer Sueldo	Décimo Tercer Sueldo		Servidores	1	4.032,56	4.032,56	O. de pago SPI
	Desarrollo Social		Décimo Cuarto Sueldo		U. Desarrollo Social	G. Inversión	71.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	Décimo Cuarto Sueldo		Servidores	1	1.870,00	1.870,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Encargos y Subrogaciones	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	71.07.10	Servicios Personales Por Contrato	Servicios Personales Por Contrato		Servidores	1	48.380,00	48.380,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Servicios Personales Por Contrato	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	71.07.12	Subrogación	Subrogación		Servidores	1	10,00	10,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Aporte Patronal	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	71.06.01	Aporte Patronal	Aporte Patronal		Servidores	1	5.637,00	5.637,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Fondos de Reserva	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	71.06.02	Fondos de Reserva	Fondos de Reserva		Participantes	1	4.033,00	4.033,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Compensación por Vacaciones no Gozadas	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas	Compensación por Vacaciones no Gozadas		Participantes	1	1.200,00	1.200,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Transporte de Personal	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.02.01	Transporte de Personal (convenio MIES)	Transporte de Personal (convenio MIES)		Participantes	2	5.400,00	10.790,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Edición, Impresión, Reproducción, Suscripciones, Fotocopiado, Traducciones, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Cametización, Filmación e Imágenes Satelitales	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Suscripciones, Fotocopiado, Traducciones, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Cametización, Filmación e Imágenes Satelitales	Edición, Impresión, Reproducción, Suscripciones, Fotocopiado, Traducciones, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Cametización, Filmación e Imágenes Satelitales		Participantes	1	100,00	100,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Otros Servicios	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.02.99	Otros Servicios	Otros Servicios		Participantes	1	200,00	200,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Pasajes al Interior	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.03.01	Pasajes a Quito	Pasajes a Quito		Participantes	1	50,00	50,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Viajeros y Subsistencias en el Interior	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.03.03	Viajeros y Subsistencias en el Interior	Viajeros y Subsistencias en el Interior		Participantes	1	300,00	300,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Maquinaria y Equipos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.04.04	Maquinaria y Equipos	Maquinaria y Equipos		Participantes	1	50,00	50,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Servicios de Capacitación	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.06.03	Servicios de Capacitación	Servicios de Capacitación		Participantes	1	300,00	300,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Estudio y Diseño de Proyectos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	Estudio y Diseño de Proyectos		Unidad	1	6.560,00	6.560,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		Participantes	1	50,00	50,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Alimentos y Bebidas	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.08.01	Alimentos y Bebidas	Alimentos y Bebidas		Participantes	1	28.000,00	28.000,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios Para Uniformes Militares y Policiales y Camas	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		Uniformes	1	1.226,00	1.226,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Materiales de Aspo	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.08.03	Materiales de Aspo	Materiales de Aspo		Unidad	1	250,00	250,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Materiales de Oficina	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.08.04	Materiales de Oficina	Materiales de Oficina		Unidad	1	400,00	400,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		Unidad	1	100,00	100,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Maquinaria y Equipos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.14.03	Maquinaria y Equipos	Maquinaria y Equipos		Unidad	1	100,00	100,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.14.04	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		Unidad	1	100,00	100,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Consejo Cantonal de Protección de Derechos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.08.11	Consejo Cantonal de Protección de Derechos	Consejo Cantonal de Protección de Derechos		Unidad	1	100,00	100,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Cuerpo de Bomberos del Cantón A. Tola	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.08.99	Cuerpo de Bomberos del Cantón A. Tola	Cuerpo de Bomberos del Cantón A. Tola		Unidad	1	100,00	100,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Maquinaria y Equipos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.14.03	Maquinaria y Equipos	Maquinaria y Equipos		Unidad	1	50,00	50,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.14.04	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		Unidad	1	100,00	100,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Consejo Cantonal de Protección de Derechos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	73.14.07	Consejo Cantonal de Protección de Derechos	Consejo Cantonal de Protección de Derechos		Unidad	1	100,00	100,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Cuerpo de Bomberos del Cantón A. Tola	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	78.01.02.01	Cuerpo de Bomberos del Cantón A. Tola	Cuerpo de Bomberos del Cantón A. Tola		Unidad	1	45.000,00	45.000,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Maquinaria y Equipos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	78.01.02.02	Maquinaria y Equipos	Maquinaria y Equipos		Unidad	1	23.300,00	23.300,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	84.01.03	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		Unidad	1	300,00	300,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		De Cuentas por Pagar	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	84.01.04	De Cuentas por Pagar	De Cuentas por Pagar		Unidad	1	50,00	50,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		Unidad	1	300,00	300,00	O. de pago SPI
Desarrollo Social	Desarrollo Social		De Cuentas por Pagar	G. Inversión	U. Desarrollo Social	G. Inversión	97.01.01	De Cuentas por Pagar	De Cuentas por Pagar		Unidad	1	10,00	10,00	O. de pago SPI
TOTAL													183.498,56		



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2016

UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL															
ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL															
OBJETIVO ESTRATÉGICO	OPNDV	OBJETIVO INST. CANTONAL	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	META	TIEMPO EN MESES	PARTICIPANTES	EVENTOS	PERÍODO CUATRIENIO			PRESUPUESTO	RESPONSABLE	ACTIVIDADES
										I	II	III			
Democrático y la construcción del		Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	Unidad de Desarrollo Social	Elaboración del Plan Estratégico de la Unidad	Elaboración del Plan Estratégico de la Unidad	1	4	100	1			31.880.85	DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL	1. Diagnóstico y Levantamiento de la Información 2. Formulación del Problema y Justificación 3. Desarrollo del Plan Estratégico 4. Socialización y Aprobación	
		Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	Unidad de Desarrollo Social	Elaborar el Plan Operativo Anual de la Sesión	Plan Operativo Anual	1	4	100	1			31.880.85	DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL	1. Análisis del POA anterior 2. Análisis de los Productos de Estructura Organizacional 3. Análisis y Desarrollo de Estrategias 4. Análisis y Desarrollo del Presupuesto de la Unidad 5. Conclusiones y Recomendaciones 6. Anexos	
Democrático y la construcción del		Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	Unidad de Desarrollo Social	Elaborar el Plan Anual de Compras de la Sección.	Plan Anual de Compras	1	2	100	1			31.880.86	DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, COMUNICACIÓN SOCIAL	1. Aprobación 2. Planificación Cuatrimestral 3. Adquisiciones 4. Reformas 5. Evaluación del PAC	
		Aportar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas Adultas Mayores del Cantón Arosemena Tola, por medio de la Terapia Recreacional, con intercambio de cultura, costumbres y vivencias	Unidad de Desarrollo Social	Elaborar el Proyecto y Gira Recreacional de los Adultos Mayores - Ciudad de Tulcan	Gira Recreacional	1	1	100	1			6560.00	DESARROLLO SOCIAL	1. Socialización 2. Desarrollo del Proyecto 3. Registro de Participantes 4. Informe de Resultados	
		Realizar convenios interinstitucionales para la atención de servicios	Unidad de Desarrollo Social	Elaborar el Proyecto de cooperación Económica ciclo de vida Viceministerio de Inclusión Social adultos mayores	Componente mejoramiento Nutricional de los AM del Cantón Arosemena Tola	1	1	33	33	1		6478.00	DESARROLLO SOCIAL	1. Socialización 2. Desarrollo del Proyecto 3. Registro de Participantes 4. Informe de Resultados	
		Generación de acuerdos interinstitucionales y proyectos de atención inclusiva	Unidad de Desarrollo Social	Elaborar el Proyecto de cooperación Económica ciclo de vida Viceministerio de Inclusión Social personas con discapacidad	Atención en el Hogar y la Comunidad de Personas con Discapacidad	1	1	33	1			6518.00	DESARROLLO SOCIAL	1. Socialización 2. Desarrollo del Proyecto 3. Registro de Participantes 4. Informe de Resultados	
		Fomentar la equidad e igualdad de oportunidades de grupos diversos de la sociedad	Unidad de Desarrollo Social	Asistencia a los Concejos de Protección de Derechos Cantón Arosemena Tola	Transferencia	1	12	33	2			45000.00	CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS CANTON AROSEMENA TOLA	Promover el cumplimiento de los derechos universales de los niños/as y adolescentes del Cantón Arosemena Tola.	
		Promover políticas para prevenir amenazas como: inundaciones, tsunamis, movimientos de masas, sequías entre otros desastres provocados por la naturaleza.	Unidad de Desarrollo Social	Asistencia al Cuerpo de Bomberos del Cantón Arosemena Tola	Transferencia	1	12	33	2			23300.00	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON AROSEMENA TOLA	1. Prevenir a los habitantes del Cantón sobre desastres naturales. 2. Capacitar a la población en primeros auxilios 3. Realizar un Plan de emergencia a nivel cantonal	
TOTAL												183.498.56			