



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA**

DIRECCION TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL

MEMORANDO No. 346 DTPC-2015

DE: Arq. Mario Mora Escobar
DIRECTOR TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL

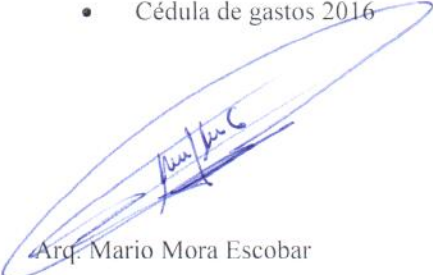
PARA: Ing. Hernán Chulde N.
DIRECTOR FINANCIERO

FECHA : 16 de diciembre del 2015

ASUNTO: POA 2016 según presupuesto aprobado.

Adjunto al presente sírvase encontrar el POA 2016 de la Dirección Técnica de Planificación Cantonal, de acuerdo con el presupuesto aprobado y según el siguiente detalle:

- Matriz de detalle y descripción del plan operativo anual 2016
- Matriz de estrategias del plan operativo anual 2016
- Detalle de resumen de gastos de la DTPC
- Cédula de gastos 2016


Arq. Mario Mora Escobar

DIRECTOR TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN CANTONAL





GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE C. J. AROSEMENA TOLA
DIRECCION TENCA DE PLANIFICACION CANTONAL

DETALLE Y DESCRIPCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2016

OGRAMA	SUBPROGRAMA	DTPC	ACTIVIDAD	UNIDAD DE GESTION	TIPO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE OBRA			DETALLES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO		MODALIDAD
DTPC	DTPC	Remuneraciones unificadas	Gastos	DTPC	Gasto de Inversión	71.01.05	Remuneraciones unificadas	Remuneraciones unificadas	Remuneraciones unificadas	Remuneraciones unificadas	Servidores	12	11,656.08	139,873.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Remuneraciones unificadas	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.01.06	Salarios unificados	Salarios unificados	Salarios unificados	Salarios unificados	Servidores	12	1,536.42	18,437.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Decimotercer Sueldo	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.02.03	Decimotercer Sueldo	Decimotercer Sueldo	Decimotercer Sueldo	Decimotercer Sueldo	Servidores	12	1,099.50	13,194.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Decimocuarto Sueldo	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.02.04	Decimocuarto Sueldo	Decimocuarto Sueldo	Decimocuarto Sueldo	Decimocuarto Sueldo	Servidores	12	405.25	4,863.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Compensación por Transporte	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.03.04	Compensación por Transporte	Compensación por Transporte	Compensación por Transporte	Compensación por Transporte	Servidores	12	33.08	397.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Alimentación	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.03.06	Alimentación	Alimentación	Alimentación	Alimentación	Servidores	12	165.00	1,980.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Por Cargas Familiares	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.04.01	Por Cargas Familiares	Por Cargas Familiares	Por Cargas Familiares	Por Cargas Familiares	Servidores	12	21.50	258.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Subsidio de Antigüedad	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.04.08	Subsidio de Antigüedad	Subsidio de Antigüedad	Subsidio de Antigüedad	Subsidio de Antigüedad	Servidores	12	20.50	246.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Servicios Personales por Contrato	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.05.10	Servicios Personales por Contrato	Servicios Personales por Contrato	Servicios Personales por Contrato	Servicios Personales por Contrato	Servidores	12	0.83	10.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Subrogación	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.05.12	Subrogación	Subrogación	Subrogación	Subrogación	Servidores	1	550.00	550.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Aporte Patronal	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.06.01	Aporte Patronal	Aporte Patronal	Aporte Patronal	Aporte Patronal	Servidores	12	1,482.58	17,791.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Fondos de reserva	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.06.02	Fondos de reserva	Fondos de reserva	Fondos de reserva	Fondos de reserva	Servidores	12	1,056.83	12,682.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Compensación por vacaciones no gozadas	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	71.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas	Compensación por vacaciones no gozadas	Compensación por vacaciones no gozadas	Compensación por vacaciones no gozadas	Servidores	2	2,112.00	4,224.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	Unidad	12.00	125.00	1,500.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Otros Servicios	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.02.99	Otros Servicios	Otros Servicios	Otros Servicios	Otros Servicios	Unidad	1	100.00	100.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Pasajes al Interior	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.03.01	Pasajes al Interior	Pasajes al Interior	Pasajes al Interior	Pasajes al Interior	Unidad	1	100.00	100.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Viáticos y Subsidios en el Interior	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.03.03	Viáticos y Subsidios en el Interior	Viáticos y Subsidios en el Interior	Viáticos y Subsidios en el Interior	Viáticos y Subsidios en el Interior	Unidad	1	800.00	800.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Maquinarias y Equipos	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.04.04	Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos	Maquinarias y Equipos	Unidad	1	1,000.00	1,000.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	Unidad	2	2,500.00	5,000.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Servicio de Capacitación	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.06.03	Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Unidad	2	500.00	1,000.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Estudio y Diseño de Proyectos	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	Estudio y Diseño de Proyectos	Estudio y Diseño de Proyectos	Estudio y Diseño de Proyectos	Unidad	1	12,000.00	12,000.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Estudio y Diseño de Proyectos	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	Estudio y Diseño de Proyectos	Estudio y Diseño de Proyectos	Estudio y Diseño de Proyectos	Unidad	1	23,000.00	23,000.00	O de pago SPI
DTPC	DTPC	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	Unidad	1	100.00	100.00	O de pago SPI

Handwritten signature

DTPC	DTPC	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	Uniformes	5	544.08	2,720.40	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Materiales De Oficina	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.08.04	Materiales De Oficina	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.08.06	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	Unidad	1	500.00	500.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	Unidad	12	145.83	1,750.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Insunios, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.08.11	Insunios, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	Unidad	1	9,000.00	9,000.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.08.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	Unidad	1	100.00	100.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Otros de Uso y Consumo de Inversión	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	Unidad	1	100.00	100.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Mobiliarios	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.14.03	Mobiliarios	Unidad	1	200.00	200.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Maquinarias y Equipos	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.14.04	Maquinarias y Equipos	Unidad	1	100.00	100.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Gasto de Inversión	DTPC	Gasto de Inversión	73.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Unidad	1	200.00	200.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Mobiliarios	Gasto de Capital	DTPC	Gasto de Capital	84.01.03	Mobiliarios	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Maquinarias y Equipos	Gasto de Capital	DTPC	Gasto de Capital	84.01.04	Maquinarias y Equipos	Unidad	1	300.00	300.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Gasto de Capital	DTPC	Gasto de Capital	84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	Unidad	1	2,000.00	2,000.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Terrenos	Gasto de Capital	DTPC	Gasto de Capital	84.02.01	Terrenos	Unidad	1	15,000.00	15,000.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Terrenos	Gasto de Capital	DTPC	Gasto de Capital	84.02.01	Terrenos	Unidad	1	5,000.00	5,000.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	Terrenos	Gasto de Capital	DTPC	Gasto de Capital	84.02.01	Terrenos	Unidad	1	15,000.00	15,000.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	De Cuentas Por Pagar	Gasto de Financia	DTPC	Gasto de Financia	97.01.01	De Cuentas Por Pagar	Unidad	1	10.00	10.00	O. de pago SPI
DTPC	DTPC	TOTALES									314,585.40	

Arq. Mario Mora Escobar
DIRECCION DE PLANIFICACION
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA
DIRECCION TECNICA DE PLANIFICACION CANTONAL

[Firma]



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE C. J. AROSEMENA TOLA
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN CANTONAL

MATRIZ DE ESTRATEGIAS PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2016

MATRIZ DE ESTRATEGIAS PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2016															
OBJETIVO ESTRATEGICO	OPNIV	OBJETIVO INST. CANTONAL	PROGRAMA	PROYECTO	INDICADOR	META	FONDOS		PARTICIPANTES	EVENTOS	PRESUPUESTO			RESPONSABLE	ACTIVIDADES
							MUNICIPIO	SECTOR			I	II	III		
UNIDAD DE PLANEAMIENTO FISICO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
Fortalecer la microplanificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DTPC -PIOT	Plan estratégico de la unidad	Plan estratégico	100%	4	0	1	100			No hay responsable de la unidad	4.908.00	- Diagnóstico y levant. información; - Form. del Problema y Justificación; - Desarrollo de la Propuesta; - Socialización y Aprobación.
Fortalecer la microplanificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DTPC -PIOT	Plan Operativo Anual	POA	100%	12	0	1	25	40	35	No hay responsable de la unidad	4.908.00	1) Análisis del POA año anterior; 2) Análisis Prod. E. Organizacional; 3) Análisis y Desarrollo de Estrategias; 4) Análisis y Desarrollo del Presupuesto de la Unidad; 5) Conclusiones y Recomendaciones 6) Anexo.
Fortalecer la microplanificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DTPC -PIOT	Plan Anual de Contingencias	PAC	100%	12	0	1	25	40	25	No hay responsable de la unidad	4.908.00	- Procesos para Adquisiciones; - Recepción y Registro de Materiales; - Entrega y Registro de Materiales; - Presentar Informes Cuatrimestrales; - Elaboración PAC año siguiente.
Reforzar la corresponsabilidad en la planificación, el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de la política pública		Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DTPC -PIOT	Seguimiento y evaluación a convenios	Evaluación convenios	3	12	0	1	33	34	33	No hay responsable de la unidad	4.908.00	- Obtención de información de matriz de evaluación - Informe de evaluación
Diseñar e implementar un marco normativo que estandarice los procedimientos de la administración pública	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DTPC -PIOT	Elaboración de Ordenanzas, Reglamentos y sus respectivas reformas	Ordenanzas	2	12	0	1	33	34	33	No hay responsable de la unidad	4.908.00	- Análisis - Estructuración de la ordenanza - Socialización - Aprobación
Consolidar el proceso de planificación del desarrollo como un ciclo permanente y dinámico, y fortalecer los instrumentos de seguimiento, evaluación y control de la política pública		Desarrollar el Liderazgo municipal en la cantonal	DTPC -PIOT	Elaboración, actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y vinculación con los GADS	PD y OT	1	12	0	1	33	34	33	No hay responsable de la unidad	4.908.00	- Obtención de información de las direcciones del GADM - Análisis e incorporación por componente de planificación - Establecimiento del modelo actual - Formulación de modelo deseado - Propuesta y modelo de gestión
Consolidar el proceso de planificación del desarrollo como un ciclo permanente y dinámico, y fortalecer los criterios e instrumentos de seguimiento, evaluación y control de la política pública	1	Desarrollar el Liderazgo municipal en la cantonal	DTPC -PIOT	Seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas del PD y OT	Evaluación PD y OT	1	12	0	1	33	34	33	No hay responsable de la unidad	4.908.00	- Obtención de información de matriz de evaluación - Informe de evaluación
Diseñar e implementar mecanismos e instrumentos que permitan la participación efectiva de personas, comunidades, pueblos y nacionalidades durante todo el ciclo de la planificación		Activar los diferentes mecanismos de Participación Ciudadana y estimular su cooperación en la Gestión Municipal	DTPC -PIOT	Inclusión del Presupuesto Participativo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal	PD y OT	1	4	0	1	100			No hay responsable de la unidad	4.908.00	- Obtención de información - Correlación con el Plan Plurianual del PD y OT - Establecer el cumplimiento de metas de las ETN
Fortalecer los sistemas de información oficiales, estandarizados e integrales articulados al Sistema Nacional de Información	1		DTPC -PIOT	Sistema de Información Georeferenciada SIG (proporcionada por las Direcciones, Unidades y Secciones Planos Definitivos)	SIG	1	12	0	1	33	34	33	No hay responsable de la unidad	4.908.00	- Obtención de información de las direcciones, unidades es: urbanismo; actualización catastral; prestación de servicios públicos; gestión del suelo; y, y otros asociados al ordenamiento territorial y a las competencias asumidas
UNIDAD DE REGULACIÓN CONTROL URBANO Y RURAL															
Fortalecer la microplanificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos	1	Impulsar el Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal	DTPC -URCVR	Plan estratégico de la unidad	Plan estratégico	100%	4	1	1	100			Coordinador de la unidad	4.908.00	- Diagnóstico y levant. información; - Form. del Problema y Justificación; - Desarrollo de la Propuesta; - Socialización y Aprobación.

[illegible]

Desarrollar mecanismos de compensación tributaria para las poblaciones que generan, conservan y potencian servicios	I	Modelar la cabecera cantonal y el área urbana y los sectores rurales para mejorar la calidad de vida de la población y generar atracción turística	DTPC - A. C.	Entrega de certificados de Bienes Raíces	Formularios	20	12	1	33.33	33.33	4,908.00	Técnico de Análisis y Cuentas	Unidad de Bienes Raíces
Desarrollar mecanismos de compensación tributaria para las poblaciones que generan, conservan y potencian servicios	I	Modelar la cabecera cantonal y el área urbana y los sectores rurales para mejorar la calidad de vida de la población y generar atracción turística	DTPC - A. C.	Elaboración del inventario de Bienes Inmuebles municipales	Bienes inmuebles	1	3	1	100.00		4,908.00	Técnico de Análisis y Cuentas	Unidad de Bienes inmuebles con los avulsos actualizados
Desarrollar mecanismos de compensación tributaria para las poblaciones que generan, conservan y potencian servicios	I	Modelar la cabecera cantonal y el área urbana y los sectores rurales para mejorar la calidad de vida de la población y generar atracción turística	DTPC - A. C.	Entrega de Certificados de factibilidad de transferencias	Certificados	100	12	1	33.33	33.33	4,908.00	Técnico de Análisis y Cuentas	Elaboración del informe de factibilidad de transferencia
Incrementar la productividad en la estructura tributaria y la participación de los impuestos directos en el total de recaudación	I	Modelar la cabecera cantonal y el área urbana y los sectores rurales para mejorar la calidad de vida de la población y generar atracción turística	DTPC - A. C.	Actualización e implementación del Sistema Integrado Catastral Urbano	Incremento de los ingresos propios	15%	7	2	75	25	4,908.00	Técnico de Análisis y Cuentas	Supervisar sobre el uso de la Cartografía catastral básica digital para áreas urbanas Revisión de la relación del suelo urbano

UNIDAD DE PROYECTOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOCIALES														
FORTEALICER EL ROL DE LA PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA	8	MEJORAR EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL OPERATIVO DEL CADMI DE CARLOS ARGONEMINA TOLA	FORTEALICER EL ROL DE LA PLANEACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ENFOQUE INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA	PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA UNIDAD- FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DE LA UNIDAD- FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	100%	12	3	4	25%	40%	35%	DTPC - Coord. Tec. LUPEI; APOYO	- Diagnóstico y Levant. Información. - Form. del Problema y Justificación; - Desarrollo de la Propuesta; - Socialización y Aprobación.
FORTEALICER LA MICRO PLANEACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	I	ARTICULAR LAS ACCIONES ENTRE LOS ACTORES DEL DESARROLLO CANTONAL PARA ARTICULAR SUS OBJETIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PIDOT	FORTEALICER LA MICRO PLANEACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	PLAN OPERATIVO ANUAL- FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	PLAN OPERATIVO ANUAL- FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	100%	12	3	4	25%	40%	35%	DTPC - Coord. Tec. LUPEI; APOYO	1) Análisis de POA año anterior; 2) Análisis Prod. E. Organizacional; 3) Análisis y Desarrollo de Estrategias; 4) Análisis y Desarrollo d. J. Presupuesto de la Unidad; 5) Conclusiones y Recomendaciones 6) Anexos.
FORTEALICER LA MICRO PLANEACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	I	ARTICULAR LAS ACCIONES ENTRE LOS ACTORES DEL DESARROLLO CANTONAL PARA ARTICULAR SUS OBJETIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PIDOT	FORTEALICER LA MICRO PLANEACIÓN SECTORIAL E INTERSECTORIAL PARA GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	100%	12	3	4	25%	40%	35%	DTPC - Coord. Tec. LUPEI; APOYO	- Proyectos para Adquisiciones; - Recepción y Registro de Materiales; - Entrega y Registro de Materiales; - Presentar Informes Cuatrimestrales; - Elaboración PAC año siguiente..
IMPLIMENTAR MODELOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS TERRITORIZADOS CON ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA	I	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SOCIALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (FORTEALICER EL ROL DE LA PLANEACIÓN DE LA INTERSECTORIAL CON ENFOQUE INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA)	GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y SOCIALES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (FORTEALICER EL ROL DE LA PLANEACIÓN DE LA INTERSECTORIAL CON ENFOQUE INTEGRAL PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA)	PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	66%	12	2	4	25%	40%	35%	DTPC - DGCA - Coord. Tec. LUPEI; APOYO	- Formulación de la Propuesta. - Socialización y consenso de la Propuesta. - Remisión, seguimiento para aprobación de los TOR por SENAGUA. - Formulación, evaluación, seguimiento del proyecto en el Bde.

Fortalecer el Manejo Sostenible de las Finanzas Públicas	8	Impulsar el fortalecimiento institucional	El fortalecimiento institucional	Sistema Integrado de Gestión Municipal	Plan de Desarrollo Urbano Municipal	100%	12	3	4	30%	30%	4 900.00	DTPC; Coord. Tec. UPEI; APOYO - Avalúos y Catastros	- Formulación de la Propuesta; - Socialización y consenso de la Propuesta; - Remisión, seguimiento para aprobación de los TdR por parte del Bde; - Formulación, evaluación, seguimiento del proyecto en el Bde; - Acompañamiento en el proceso de contratación.
Mejorar la Facultad Reguladora y de Control del Estado	1	Modelar la Cabeza Cantonal y el Área Rural para mejorar la calidad de vida de la población y generar atracción turística, mejorar la facultad reguladora y de control del Estado	El fortalecimiento institucional y el equipamiento territorial	Plan de Desarrollo Urbano Cantonal	Plan de Desarrollo Urbano	100%	12	5	3	33%	34%	4 900.00	DTPC; Coord. Tec. UPEI; APOYO - Coord. Tec. UPEI	- Apoyo en la Formulación de la Propuesta; - Apoyo en la Socialización y consenso de la Propuesta; - Apoyo en el seguimiento para evaluación del proyecto; - Acompañamiento en el proceso de contratación.
Mejorar continuamente los procesos de la gestión estratégica y la aplicación de tecnologías de información y comunicación para optimizar los servicios prestados por el Estado	1	Impulsar el fortalecimiento institucional del GAD Municipal	El fortalecimiento institucional	Sistema Integrado de Administración General	Sistema de Administración General	100%	12	5	2	33%	34%	4 900.00	DTPC; Coord. Tec. UPEI; APOYO - Avalúos y Catastros; - Coord. Tec. UPEI	- Formulación de la Propuesta; - Socialización y consenso de la Propuesta; - Remisión, seguimiento para aprobación de los TdR por parte del Bde; - Formulación, evaluación, seguimiento del proyecto en el Bde; - Acompañamiento en el proceso de contratación.
Dotar de infraestructura adecuada y en óptimas condiciones para el uso y la gestión del transporte público masivo y no motorizado	3	Garantizar el acceso a los servicios básicos y sociales de los asentamientos humanos, fortaleciendo el mantenimiento, reparación y actualización de la infraestructura	Gestión y fortalecimiento institucional y servicios básicos	Gestión y fortalecimiento institucional y servicios básicos	Plan de Desarrollo Urbano Cantonal	100%	12	3	3	15%	30%	4 900.00	DTPC; Coord. Tec. UPEI; APOYO - Coord. Tec. UPEI	- Formulación de la Propuesta; - Socialización y consenso de la Propuesta; - Remisión, seguimiento para aprobación de los TdR por parte del Bde; - Formulación, evaluación, seguimiento del proyecto en el Bde; - Acompañamiento en el proceso de contratación.
Exigir la vinculación de la asignación de recursos públicos con las políticas y los objetivos definidos en la planificación nacional y sus instrumentos complementarios	2	Impulsar el fortalecimiento institucional del GAD Municipal	El fortalecimiento institucional	Alimentación, actualización y fortalecimiento institucional y servicios básicos	Plan de Desarrollo Urbano Cantonal	100%	12	2	4	25%	25%	4 900.00	DTPC; Coord. Tec. UPEI; APOYO	- Capacitación en la formulación del perfil básico de proyectos institucionales; - Evaluación de los proyectos formulados por otras unidades; - Unión del certificado de prioridad con el TdR, previo a la solicitud de Paralel Presupuestaria; - Alimentación del Sistema en Bases de Datos; - Evaluación de cumplimiento, mensual, trimestral y anual

UNIDAD DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

Fortalecer la microplanificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos	1	Impulsar el fortalecimiento del GAD Municipal	UUTTIV	Elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo de la Unidad	Plan Estratégico	100%	4	2	1	100		4 900.00	Coord. UUTTIV	- Diagnóstico y Levant. Información; - Form. del Problema y Justificación; - Desarrollo de la Propuesta; - Socialización y Aprobación.
Fortalecer la macroplanificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos	1	Impulsar el fortalecimiento del GAD Municipal	UUTTIV	Elaboración del Plan Operativo Anual de la Unidad	Plan Operativo Anual de la Unidad	100%	1	4	2	100		4 900.00	Coord. UUTTIV	1) Análisis del POA año anterior; 2) Análisis y Desarrollo de Estrategias; 3) Análisis y Desarrollo de Estrategias; 4) Análisis y Desarrollo del Presupuesto de la Unidad; 5) Conclusiones y Recomendaciones; 6) Anexos.
Fortalecer la microplanificación sectorial e intersectorial para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos	1	Impulsar el fortalecimiento del GAD Municipal	UUTTIV	Elaboración del Plan Anual de Compras Públicas	Plan Anual de Compras Públicas	100%	1	4	2	100		4 900.00	Coord. UUTTIV	- Proceso para Adquisiciones; - Recepción y Registro de Materiales; - Entrega y Registro de Materiales; - Presentar Informes Cuatrimestrales; - Elaboración PAC año siguiente.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO C.J. AROSEMENA TOLA
DETALLE DE RESUMEN DE GASTOS DIRECCION TECNICA DE PLANIFICACION CANTONAL

RESUMEN POA 2016

GESTIÓN	UNIDAD	PROYECTOS	PERIODO DE EJECUCION %			TIPO DE GASTO	COSTO
			I	II	III		
DTPC	DTPC	71.01.05 Remuneraciones Unificadas				Gasto de Inversión	139,873.00
		71.01.06 Salarios Unificados				Gasto de Inversión	18,437.00
		71.02.03 Decimotercer Sueldo				Gasto de Inversión	13,194.00
		71.02.04 Decimocuarto Sueldo				Gasto de Inversión	4,863.00
		71.03.04 Compensación por Transporte				Gasto de Inversión	397.00
		71.03.06 Alimentación				Gasto de Inversión	1,980.00
		71.04.01 Por Cargas Familiares				Gasto de Inversión	258.00
		71.04.08 Subsidio de Antigüedad				Gasto de Inversión	246.00
		71.05.10 Servicios Personales por Contrato				Gasto de Inversión	10.00
		71.05.12 Subrogación				Gasto de Inversión	550.00
		71.06.01 Aporte Patronal				Gasto de Inversión	17,791.00
		71.06.02 Fondos de reserva				Gasto de Inversión	12,682.00
		71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas				Gasto de Inversión	4,224.00
		73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.				Gasto de Inversión	1,500.00
		73.02.99 Otros Servicios				Gasto de Inversión	100.00
		73.03.01 Pasajes al Interior				Gasto de Inversión	100.00
		73.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior				Gasto de Inversión	800.00
		73.04.04 Maquinarias Y Equipos				Gasto de Inversión	1,000.00
		73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada				Gasto de Inversión	5,000.00
		73.06.03 Servicio de Capacitación				Gasto de Inversión	1,000.00
		73.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos				Gasto de Inversión	35,000.00
		73.07.04 Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos				Gasto de Inversión	100.00
		73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas				Gasto de Inversión	2,720.40
		73.08.04 Materiales De Oficina				Gasto de Inversión	2,000.00
		73.08.06 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)				Gasto de Inversión	500.00
		73.08.07 Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones				Gasto de Inversión	1,750.00
		73.08.11 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios				Gasto de Inversión	9,000.00
		73.08.20 Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina				Gasto de Inversión	100.00
		73.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión				Gasto de Inversión	100.00
		73.14.03 Mobiliarios				Gasto de Inversión	200.00
		73.14.04 Maquinarias y Equipos				Gasto de Inversión	100.00
		73.14.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticas				Gasto de Inversión	200.00
		84.01.03 Mobiliarios				Gasto de capital	1,500.00
		84.01.04 Maquinarias y Equipos				Gasto de capital	300.00
		84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos				Gasto de capital	2,000.00
		84.02.01 Terrenos				Gasto de capital	35,000.00
		97.01.01 De Cuentas Por Pagar				Gasto de financiamie	10.00
		TOTAL					314,585.40

Arg. Mario Mora Escobar

DTPC



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO C.J. AROSEMENA TOLA
DETALLE DE RESUMEN DE GASTOS DIRECCION TECNICA DE PLANIFICACION CANTONAL

CEDULA DE GASTOS 2016

GESTIÓN	UNIDAD	PARTIDA	DENOMINACIÓN	COSTO
DTPC	DTPC	7	GASTOS DE INVERSIÓN	275,775.40
		71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	214,505.00
		71.01	Remuneraciones Básicas	158,310.00
		71.01.05	Remuneraciones Unificadas	139,873.00
		71.01.06	Salarios Unificados	18,437.00
		71.02	Remuneraciones Complementarias	18,057.00
		71.02.03	Decimotercer Sueldo	13,194.00
		71.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,863.00
		71.03	Remuneraciones Compensatorias	2,377.00
		71.03.04	Compensación por Transporte	397.00
		71.03.06	Alimentación	1,980.00
		71.04	Subsidios	504.00
		71.04.01	Por Cargas Familiares	258.00
		71.04.08	Subsidio de Antigüedad	246.00
		71.05	Remuneraciones Temporales	560.00
		71.05.10	Servicios Personales por Contrato	10.00
		71.05.12	Subrogación	550.00
		71.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	30,473.00
		71.06.01	Aporte Patronal	17,791.00
		71.06.02	Fondos de reserva	12,682.00
		71.07	Indemnizaciones	4,224.00
		71.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas	4,224.00
		73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	61,270.40
		73.02	Servicios Generales	1,600.00
		73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	1,500.00
		73.02.99	Otros Servicios	100.00
		73.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	900.00
		73.03.01	Pasajes al Interior	100.00
		73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	800.00
		73.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1,000.00
		73.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00
		73.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	41,000.00
		73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5,000.00
		73.06.03	Servicio de Capacitación	1,000.00
		73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	35,000.00

73.07	Gastos en Informática	100.00
73.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	100.00
73.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	16,170.40
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	2,720.40
73.08.04	Materiales De Oficina	2,000.00
73.08.06	Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)	500.00
73.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,750.00
73.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	9,000.00
73.08.20	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	100.00
73.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	100.00
73.14	Bienes Muebles no Depreciables	500.00
73.14.03	Mobiliarios	200.00
73.14.04	Maquinarias y Equipos	100.00
73.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticas	200.00
8	GASTOS DE CAPITAL	38,800.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	38,800.00
84.01	Bienes Muebles	3,800.00
84.01.03	Mobiliarios	1,500.00
84.01.04	Maquinarias y Equipos	300.00
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00
84.02	Bienes Inmuebles	35,000.00
84.02.01	Terrenos	35,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	10.00
97	PASIVO CIRCULANTE	10.00
97.01	Deuda Flotante	10.00
97.01.01	De Cuentas Por Pagar	10.00
	TOTAL	314,585.40

Arq. Mario Mora Escobar
DTPC

