

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO - SENPLADES

PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de publicación: 28 de Junio de 2013

Proyecto de Inversión		(Todas)											
Rótulos de fila	Valores												
	Suma de Monto actividad	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Coodinación General Administrativo Financiero	5.180.926,39	401.407,90	215.944,62	1.106.761,07	422.066,65	451.469,14	473.699,14	239.516,64	256.719,14	516.719,14	245.279,14	239.516,64	611.827,17
Desarrollo de capacidades institucionales para planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación	145.825,48	-	3.052,98	-	29.537,50	-	-	29.537,50	-	54.220,00	-	29.537,50	-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	2.678.708,91	369.174,67	176.429,29	228.398,80	180.638,80	242.358,79	178.388,79	175.888,79	215.892,79	178.388,79	211.168,79	175.888,79	346.091,82
Implementación de un modelo estratégico	419.139,76	32.233,23	32.233,23	32.233,23	32.233,23	32.233,23	32.233,23	32.233,23	38.949,23	32.233,23	32.233,23	32.233,23	57.858,23
Implementación del Plan Anual de Formación y Capacitación	431.632,24	-	2.352,00	429.280,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Civil, Adquisición de equipo y mobiliario para la SENPLADES, incluye fiscalización (en blanco)	1.470.000,00	1.877,12	381.228,80	1.877,12	179.677,12	176.877,12	263.077,12	1.877,12	1.877,12	251.877,12	1.877,12	1.877,12	207.877,12
35.620,00	-	-	35.620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación General de Empresas Públicas	135.320,21	-	9.185,12	10.013,00	11.167,00	13.373,00	10.013,00	12.253,00	12.344,00	11.686,80	11.686,80	19.078,80	14.519,69
Adquisición de bienes y servicios	1.154,00	-	-	-	1.154,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	2.957,92	-	2.957,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratación de personal técnico especializado	131.208,29	-	6.227,20	10.013,00	10.013,00	13.373,00	10.013,00	12.253,00	12.344,00	11.686,80	11.686,80	19.078,80	14.519,69
Coordinación General de Gestión Estratégica	1.167.348,06	-	256.816,00	143.557,12	119.917,02	93.628,32	385.817,04	250.319,44	45.932,32	54.882,64	218.298,64	14.432,32	180.208,00
Desarrollo de capacidades institucionales para planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación	14.403,38	-	-	-	12.162,38	-	-	-	-	2.240,00	-	-	-
Integración de los sistemas de información para la gestión presupuestaria por resultados	818.720,00	-	245.616,00	-	-	-	204.680,00	-	-	-	204.680,00	-	163.744,00
Coordinación, evaluación y auditoría	55.608,00	-	11.200,00	-	28.000,00	-	-	16.408,00	-	-	-	-	-
Implementación del Plan Estratégico Tecnología de la Información (en blanco)	792.702,48	-	-	75.416,32	79.754,64	85.788,32	171.202,64	233.911,44	45.932,32	52.642,64	13.618,64	14.432,32	16.464,00
85.915,20	-	-	-	68.140,80	7.840,00	9.934,40	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación General de Inserción Estratégica Internacional	4.100.553,60	1.666,67	-	77.116,67	49.640,00	38.306,67	27.810,00	13.426,67	-	12.116,67	-	1.666,65	3.883.496,76
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	3.873.353,60	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general de inserción estratégica internacional	207.200,00	1.666,67	-	67.116,67	43.640,00	34.306,67	27.810,00	13.426,67	-	12.116,67	-	1.666,65	10.143,16
Generación de insumos	20.000,00	-	-	10.000,00	6.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación General de Participación Ciudadana, Interculturalidad	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
Formulación de la propuesta del plan	80.000,00	-	-	-	-	-	80.000,00	-	-	-	-	-	-
Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coordinación General de Planificación Institucional	880.130,22	1.092,40	6.414,24	13.376,00	247.619,42	20.390,82	20.390,82	50.390,82	31.209,32	35.390,82	39.236,17	44.290,82	353.416,08
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	15.825,60	-	7.840,00	7.985,60	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00
Coordinación programa PRODEV	173.857,81	336,00	5.936,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	13.216,00	3.136,00	13.216,00	3.136,00	102.289,32
Coordinación, evaluación y auditoría	16.290,87	-	-	-	1.665,93	1.665,93	1.665,93	1.665,93	1.665,93	1.665,93	1.665,93	1.665,93	2.724,93
Implementación de un modelo de calidad y herramienta informática para automatización de procesos y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de un modelo estratégico	233.600,00	756,40	478,24	2.400,00	15.588,89	15.588,89	15.588,89	45.588,89	16.088,89	30.588,89	24.354,24	39.488,89	27.088,89
Implementación del Plan Estratégico Tecnología de la Información (en blanco)	1.312,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.312,94
439.243,00	-	-	-	-	219.243,00	-	-	-	-	-	-	-	220.000,00
Dirección de Comunicación Social	2.949.823,25	475.175,88	39.273,79	215.469,77	55.385,52	849.010,06	377.731,66	469.011,66	163.726,06	98.691,68	67.211,68	72.376,67	69.990,49
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	475.944,21	475.175,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difundir y comunicar los resultados obtenidos del proyecto	18.420,64	-	-	-	18.420,64	-	-	-	-	-	-	-	-
Implementación de acciones de relacionamiento público y marketing para públicos internos y externos	573.525,58	-	4.060,00	2.031,37	19.744,88	200.211,66	28.851,66	229.331,66	9.251,66	34.851,68	9.251,68	9.551,68	26.387,65
Producción y difusión de productos y materiales comunicacionales	1.013.914,42	-	35.213,79	-	3.360,00	173.198,40	181.440,00	264.880,00	154.474,40	63.840,00	53.480,00	40.424,99	43.602,84
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística (en blanco)	658.160,00	-	-	-	-	13.440,00	475.600,00	84.000,00	58.240,00	-	4.480,00	-	-
213.438,40	-	-	213.438,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impresión de Roll Ups	420,00	-	-	-	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsecretaría de Descentralización	323.665,95	600,00	-	700,00	7.072,70	70.524,00	53.125,71	57.033,71	39.007,17	23.207,17	27.195,17	34.703,17	10.497,15
Contratación de personal técnico especializado	323.665,95	600,00	-	700,00	7.072,70	70.524,00	53.125,71	57.033,71	39.007,17	23.207,17	27.195,17	34.703,17	10.497,15
Subsecretaría de Cambio Institucional	225.778,40	2.390,08	9.131,72	9.824,98	14.123,68	33.243,66	37.577,49	27.027,48	24.547,48	23.827,46	24.290,81	18.788,58	1.004,98
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	3.578,40	238,40	3.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratación de personal técnico especializado	222.200,00	2.151,68	5.771,72	9.824,98	14.123,68	33.243,66	37.577,49	27.027,48	24.547,48	23.827,46	24.290,81	18.788,58	1.004,98
Subsecretaría de Información	2.112.486,34	171.007,54	285.473,56	92.407,44	223.617,55	254.928,39	247.088,40	131.860,40	178.436,40	127.156,40	127.156,30	127.156,25	123.932,77
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	154.522,66	80.557,57	51.295,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Se apoya la organización y el manejo de la información de las Instituciones del Gobierno Central para mejorar sus SI	37.568,00	-	5.366,86	-	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,84
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	214.345,60	4.905,60	165.000,00	-	19.800,00	10.240,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Se disponibiliza información estadística y geográfica desagregada a nivel parroquial	483.952,00	4.704,00	-	4.480,00	92.281,78	120.281,78	120.281,78	23.653,78	23.653,78	23.653,78	23.653,78	23.653,78	23.653,76
Se elaboran procesos para la construcción de metodologías en las instituciones involucradas	56.000,00	-	-	-	16.800,00	19.600,00	19.600,00	-	-	-	-	-	-
Se produce información con estándares nacionales e internacionales debidamente reconocidos para satisfacer la de	1.166.498,08	80.840,37	69.178,44	87.922,44	94.735,77	99.439,75	99.439,75	100.439,76	147.015,76	95.735,76	95.735,66	95.735,63	100.279,01
Subsecretaría de Inversión Pública	833.404,03	17.614,48	12.888,80	17.692,17	76.170,80	152.362,78	192.929,86	149.507,47	109.116,80	34.200,80	23.709,96	21.681,80	25.536,62
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	11.162,48	8.698,48	-	-	-	-	-	-	-	1.232,00	-	-	-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la subsecretaría de inversión pública	261.206,22	700,80	1.608,00	32.575,47	63.734,78	78.413,86	31.136,80	31.836,80	12.320,80	1.876,80	6.300,80	709,62	
Estudio y análisis económico de la compra pública continental, coordinación regional de demanda y oferta	348.040,00	-	-	5.608,00	71.680,00	98.560,00	101.920,00	59.080,00	5.600,00	-	-	-	-
Remuneraciones, movilización y equipamiento	208.291,33	8.916,00	11.236,00	15.132,17	37.995,33	16.948,00	16.016,00	16.450,67	16.016,00	15.048,00	16.233,16	14.429,00	24.822,00
Talleres de socialización de mecanismos, normativas y fortalecimiento a encadenamientos productivos locales	4.704,00	-	952,00	952,00	-	-	896,00	-	952,00	-	-	952,00	-
Subsecretaría de Planificación Nacional Territorial y Políticas Públicas	2.176.826,52	125.336,23	92.872,83	107.844,69	194.391,71	245.619,69	253.210,29	325.773,48	303.276,74	111.175,00	123.992,76	110.735,00	182.598,11
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	51.968,00	51.968,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la subsecretaría de planificación nacional territorial y políticas	96.320,00	-	-	20.160,00	19.040,00	14.560,00	15.680,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
Diseño e implementación de estrategias de asistencia técnica para el Sector Público, en temas de planificación nacional	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseño e implementación de estrategias de socialización y difusión de las herramientas metodológicas e instrumentales	513.050,85	34.579,22	37.411,95	38.987,81	40.887,81	44.127,81	38.387,81	38.387,81	47.469,81	38.847,81	40.387,81	42.387,81	71.187,39
Diseño e implementación de un sistema informático.	22.977,76	166,67	466,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de Planificación Nacional, Sectorial y Territorial	74.884,60	-	5.040,00	-	6.000,00								

Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)	4.000,00	4.000,00												
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional	1.000,00			1.000,00										
Generación de insumos	7.540,00								7.540,00					
Producción y difusión de productos y materiales comunicacionales	12.000,00		12.000,00											
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	6.720,00			672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	653,22	252,00											401,22	
Contratación de Talento Humano	1.859,58				1.859,58									
Subsecretaría Democratización del Estado	2.259,16			38,99	116,96	116,96	116,96	116,96	364,29	116,96	116,96	116,96	116,96	1.037,16
Contratación de personal técnico especializado	2.259,16			38,99	116,96	116,96	116,96	116,96	364,29	116,96	116,96	116,96	116,96	1.037,16
Total general	34.134.673,66	6.602.224,61	1.543.070,72	2.132.961,74	2.449.276,88	3.840.135,00	2.807.273,49	2.349.103,63	1.727.144,02	1.637.633,34	1.512.021,18	1.213.257,63	6.285.382,38	