GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO- SENPLADES

PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2014

Fecha de publicación: 12 de junio de 2014

Proyecto de Inversión (Todas)

Rótulos de fila	Valores Suma de Monto de la tarea	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Coordinacion General Administrativa Financiera	**1664,32**						**1**						
1.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	1664,32						1						
Coordinacion General Administrativo Financiera	**351,46**						**1**						
1.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	351,46						1						
Coordinacion General Administrativo Financiero	**2958297,029**	**153156,1546**	**168920,6846**	**193028,3783**	**201892,4983**	**285622,5283**	**29**	**321805,9736**	**300494,8036**	**245246,6136**	**177189,0036**	**268702,9936**	**418375,0136**
1.1 Obra Civil, adquisición de equipo y mobiliario para la SENPLADES, incluye fiscalización	9058,67					0	1	4141,65	0	4141,64	0	0	0
2.1 Implementación del Plan Anual de Formación y Capacitación	179161,03		0	0	0	44088	16	33698	398	0	1600	93113,99	
2.2 Implementación de la nueva estructura orgánica por procesos	2497292,769	153156,1546	168920,6846	166724,8916	175589,0016	175589,0016	10	218450,3536	300096,8036	175589,0036	175589,0036	175589,0036	418375,0136
3.3 Seguimiento al sistema de gestión	60000		0		0	40000	1						
4.1 Implementación de acciones de relacionamiento público y marketing para públicos internos y extern	134232,05						1	65515,97		65515,97			
4.2.1.d Capacitación Servidores Públicos SENPLADES en el IAEN	78552,51			26303,48667	26303,49667	25945,52667							
(en blanco)	0												0
Coordinación General de Asesoría Jurídica	**26600**			**0**		**0**	**2**		**0**	**0**	**308**	**0**	
2.1. Implementación del Plan Anual de Formación y Capacitación	26600			0		0	2		0	0	308	0	
Coordinación General de Empresas Públicas	**15120**			**1830,12**	**170**	**3113,44**	**1**	**1526,44**		**2182,4**	**1817,6**		
4.2 Talleres de empresas públicas	3000					3000							
4.2. Talleres de empresas públicas	283,44				170	113,44							
4.3 Pasajes y Viáticos	7356,56			1830,12				1526,44		2182,4	1817,6		
4.5 Adquisición de bienes y servicios	4480			0		0	1						
Coordinación General de Gestión Estratégica	**1157604,071**	**0**	**4239,2**	**20556,29**	**302957,6011**	**17072**	**20**	**166105,6**	**157243,74**	**51430,11**	**48000**	**32416**	**30336,01**
1.2 Implementación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información	593816,24		4239,2	20286,29	11830,4	14668	12	165657,6	153321,12	51430,11	30000	32416	30336
1.5. Desarrollar la Herramienta Tecnológica que apoye a la gestión de las unidades de planificación de las	0,0111292				0,0011292								0,01
2.2 Implementación de la nueva estructura orgánica por procesos	1904				0	1904	1		0				
3.1 Implementación de un modelo estratégico	29715,82	0	0	270	4575,2	500	4	448	3922,62	0	18000	0	0
3.2 Integración de las herramientas del Componente de Seguimiento y Evaluación al Sistema Integrado d	532168		0		286552		3						0
Coordinacion General de Inserción Estratégica Internacional	**426308**	**8960**	**48156,15**	**14346,16**	**81760,23**	**52714,36**	**7**	**169461,036**	**1461,05**	**1461,05**	**1461,05**	**8448,53**	**9529,99**
1.2 Posicionamiento internacional de los proceso nacionales de planificación y transformación del estado	59099,89		1116,15	8228,36	0	0	5	15000				6206,98	
1.3 Fortalecimiento a los procesos de cooperación institucional	187180,94			0	0	34180,94		153000					
2.1 Inteligencia geopolítica y de geoeconomia	9546,78				0	0	2	1461,036	1461,05	1461,05	1461,05	2241,55	1461,05
2.10 Coordinación General Administrativa Financiera - SENPLADES	64073,42	0	47040	0		17033,42							
2.3 Subsecretaría de Planificación Nacional Territorial y Políticas Públicas - SENPLADES	13440	8960			4480								
2.7 Coordinación de Inserción Estratégica Internacional - SENPLADES	75029,81	0	0	6117,8	67412,01	1500							
3. Apoyo al Sistema Nacional de Inversión Pública	17937,16	0			9868,22								8068,94
Coordinacion General de Participacion Ciudadana Interculturalidad y Plurinacionalidad	**313616,495**	**11313,03333**	**21763,49333**	**16090,37333**	**32478,77333**	**66094,99333**	**22**	**15518,27333**	**17212,35333**	**18712,27333**	**15418,27333**	**15418,27333**	**28765,82333**
4.1 Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir como espa	56725,44		2800	2800	3790,43	6128,64	16		1794,08				
4.2 Diseño e implementación de planes y programas para el fortalecimiento de las capacidades ciudadan	234591,935	11313,03333	18963,49333	13290,37333	28688,34333	37767,23333	6	15418,27333	15418,27333	18712,27333	15418,27333	15418,27333	28765,82333
4.3 Funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional como espacio de participación ciudadana	22299,12					22199,12		100					
Coordinacion General de Planificación Institucional	**330161,7379**	**3136**	**4837,102442**	**23096,11**	**89750,44**	**8640,11**	**18**	**25960,11**	**20960,11**	**8512,3922**	**20160,12**	**4160,12**	**11753,497**
3.1 Implementación de un modelo estratégico	83649		0	0	0	0	7	4500	0				549
3.3 Seguimiento al sistema de gestión	220528,7379		1701,102442	15480,11	82134,44	4160,11	11	21460,11	20960,11	8512,3922	20160,12	4160,12	11204,497
5.1 Coordinación	12544	3136	3136	3136	3136								
5.5 Evaluación	13440			4480	4480	4480							
Dirección de Comunicación Social	**485691,74**	**5422,85**	**105747,66**	**44850,1925**	**5004,77**	**21522,67**	**13**	**209333,96**	**7662,67**	**7662,6725**	**10167,67**	**9662,6725**	**27421,31**
4.1 Implementación de acciones de relacionamiento público y marketing para públicos internos y extern	485691,74	5422,85	105747,66	44850,1925	5004,77	21522,67	13	209333,96	7662,67	7662,6725	10167,67	9662,6725	27421,31
Secretaria Tecnica de Erradicacion de la Pobreza	**845301,5813**	**32637,60667**	**62859,07667**	**36533,70553**	**70833,73667**	**84532,39667**	**21**	**81472,95667**	**102961,7567**	**76896,95667**	**59416,95667**	**51985,67667**	**96750,99667**
1.1 Generar la capacidad técnico-política necesaria para coordinación intersectorial y entre niveles de go	551352,25	27937,60667	28459,07667	35733,70667	34733,70667	46036,39667	4	46562,95667	53851,75667	46666,95667	47666,95667	46735,67667	91500,99667
1.2 Coordinar de manera estratégica en todo el territorio nacional	4000			500	500	500	1	500	500	500	500		
1.3 Generar espacios e instrumentos de difusión sobre política pública para la erradicación de la pobreza	0		0				2					0	
1.4 Implementar la capacidad operativa necesaria para el funcionamiento de la Secretaría Técnica	109389,3013	4700	12000	299,99886	2000	24066	3	15000	20000	20000			
2.2 Desarrollar insumos y herramientas para la innovación y evaluación de la política pública	83920,03	0	22400	0	33600,03	0	4	0	10200		6000		
3.2 Desarrollar herramientas para la coordinación intersectorial y entre niveles de gobierno	94640				0	13930	6	18410	18410	9730	5250	5250	5250
3.3 Generar espacios de coordinación intersectorial y entre niveles de gobierno	2000			0		0	1	1000		0			
Senplades Matriz	**68984,3**			**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68984,3**
-	16261,8												16261,8
2.1 Implementación del Plan Anual de Formación y Capacitación	0												0

2.7 Coordinación de Inserción Estratégica Internacional - SENPLADES	0			0									0
3.3 Seguimiento al sistema de gestión	0												0
4.1 Implementación de acciones de relacionamiento público y marketing para públicos internos y extern	0												0
(en blanco)	52722,5				0	0	1	0	0	0	0	0	52722,5
Subsecretaría de Cambio Institucional	**1688614,476**	**31899,958**	**44616,86867**	**35311,40867**	**41660,72867**	**382405,4087**	**33**	**231256,0087**	**225246,16**	**114593,51**	**135289,89**	**108639,3**	**103775,9962**
1.3 Diseño metodológico e instrumental	37296	4551,008	5457,498667	5457,498667	5457,498667	5457,498667	1	5457,498667					
1.4 Aplicación de la metodología del alcance del estado (6 ministerios priorizados)	566944				0	319760		99008	116816		31360		
2.1 APLICACIÓN METODOLÓGICA EN MINISTERIOS PRIORIZADOS (10 MINISTERIOS).	504377,4662	27348,95	33919,7	28778,91	33280,92	36574,3	10	36574,3	40273,96	36574,29	36574,29	36574,3	89513,4062
2.1 Consultorías	227270,4		0		0	12454,4	2	35616	49840	49840	31360	0	
2.2 Talleres de fortalecimiento Institucional	352						1						
2.3 Estrategia de socialización	1372							1372					
2.3 ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN.	10159,95		100	1075	911,39	1075	3		1986,39		911,39	1986,39	
2.3 Publicaciones	4480						1						
2.5. Adquisición de bienes y servicios	8512					0	1	6384					
2.6 Marco teórico conceptual del Alcance del Estado	3353				0		1						
2.6. Contratación de personal	66797,99				2010,92	7084,21	7	7084,21	7084,21	8019,22	7084,21	7084,21	14262,59
Actividad 2.1. Consultorías	252560				0		6	39760	9245,6	20160	28000	62994,4	
(en blanco)	5139,67		5139,67										
Subsecretaría de Descentralización	**72260**	**0**	**1326**	**1246**	**966**	**8336**	**6**	**12666**	**12706**	**9346**	**4246**	**3986**	**3900**
1.1. Consultorías	63920					7140	3	12200	12200	8840	3780	3780	3780
1.2. Talleres de fortalecimiento institucional de los GAD's	520			200			1						
1.4 Seguimiento al proceso de descentralización	7820	0	1326	1046	966	1196	2	466	506	506	466	206	120
Subsecretaría de Desconcentración	**1344906,619**	**68815,41183**	**75533,63183**	**126654,3358**	**133199,8558**	**83319,67583**	**40**	**106798,2458**	**97785,68917**	**94092,37583**	**95003,11583**	**121772,5758**	**176015,2292**
4.1 Contratación Gerencia de Proyecto (Gerente + equipo)	801147,8887	48809,2135	63068,2335	62142,9775	63892,9775	62142,9775	5	62142,9775	66576,31083	62142,9775	62142,9775	62142,9775	123800,3108
4.1 Contratación Gerencia de Proyecto (Gerente + equipo)	148587,93	8623,828333	7245,398333	7660,158333	13707,71833	11096,69833	19	6452,938333	17138,17833	4845,398333	8205,398333	6125,398333	43990,11833
4.3 Consultorías	316577,8	3628,8	4480	56851,2	36198,4	10080	4	36028	13731,2	27104	22500,8	52741,8	7884,8
4.4 Estrategia Comunicacional	33040	7753,57			16886,43		3						
4.5 Otros	45553		740	0	2514,33	0	9	2174,33	340	0	2153,94	762,4	340
Subsecretaría de Información	**2119845,87**	**70231,78716**	**226518,5032**	**157278,8266**	**78267,60716**	**194086,1566**	**21**	**180116,8266**	**177344,6572**	**207862,6866**	**187933,0391**	**181607,3472**	**262854,0239**
1.2. Se produce información con estandares nacionales e internacionales, debidamente reconocidos para	1572782,99	38401,78716	175103,0972	122349,4966	78267,60716	137219,4966	14	146979,4966	134729,5572	155769,8066	98442,35716	143766,0172	220224,4139
1.3. Se impulsa la publicación de la información generada por la distintas instituciones, de acuerdo a las	0												
1.4. Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la proc	0												
2.1. Se apoya la organización y el manejo de la información de las instituciones del Gobierno Central, par	45063,2			6496	0	0	3	4704	4704	4704	4704	9408	4704
2.2. Elaborar un documento técnico base que contenga las temáticas para el asesoramiento, el documen	0												
3.1. Se asesora sobre el uso de nuevas tecnologías para el intercambio de información, en función de las	392000	31830	28433,33	28433,33	0	56866,66	1	28433,33	37911,1	47388,88	37911,1	28433,33	37925,61
3.2. Se recomiendan procedimientos para la normalización de la información, en cuanto a formatos y ap	0												
4.1. Se disponibiliza información estadística y geográfica desagregada a nivel parroquial.	0					0	1	0	0	0	0	0	0
5.3. Se asesora en la producción de información que apoye a la implementación de los indicadore con la	109999,68		22982,076				2				46875,58192		
5.4. Fortalecimiento del recurso inmerso necesario para la operativización de la nueva métrica.	0												
Subsecretaría de Inversión Pública	**890306,3485**	**43723,11646**	**48595,25646**	**57301,91646**	**64982,91646**	**66309,91646**	**8**	**96035,60646**	**68315,88646**	**80113,38699**	**67434,54646**	**67434,54646**	**149624,7065**
2.1.3 Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de Planificación y Presupue	10781,34						2	2000	881,34				
3.3 Congreso Internacional de Transferencia y Desarrollo tecnológico	17507			0	0			17507					0
6.2 Remuneraciones, movilización y equipamiento	845242,9485	43723,11646	48595,25646	57301,91646	57301,91646	66309,91646	6	67434,54646	67434,54646	80113,38699	67434,54646	67434,54646	149624,7065
6.6 Análisis de procesos de planificación de proyectos para dictamen de prioridad	9094,06			0	0	0		9094,06	0	0	0		0
Servicio de capacitación	7681				7681								
Subsecretaria de Planificacion Nacional Territorial y Politicas Publicas	**1192260,006**	**63048,80833**	**75809,15833**	**77356,00833**	**76703,68833**	**78687,13833**	**35**	**95197,90833**	**85690,30833**	**103027,5883**	**85235,74833**	**85235,74833**	**186328,5883**
1.1 Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de política pública	302509,55	16755,11917	24134,67917	20142,02917	26142,02917	23417,15917	5	23417,15917	23417,15917	27383,82917	23417,15917	23417,15917	47448,89917
1.1 Estudio "Identificación de las necesidades que el proceso de transformación de la matriz productiva	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			
1.1. Fortalecimiento de las capacidades sectoriales en la formulación de política pública articuladas al PN	4147,92	0	181,82	181,82	181,82	181,82	4	181,82	181,82	181,82	181,82	181,82	181,8
1.2 Estrategias de socialización y difusión de metodologías e instrumentos formulados	24000	0	272,72	272,72		272,72	1	5000	3000	3545,44	2545,44	2545,44	2545,52
1.2 Estudio "Diagnóstico sobre el impacto de las políticas de educación superior a partir de la publicació	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1.3 Diseño de lineamientos para la articulación de la oferta académica de educación superior con el cam	0										0	0	
2.1 Socialización y capacitación del Sistema informático en ejecución	0										0	0	0
2.1.1 Servicios personales por contrato	735941,7562	41992,88917	47605,83917	47605,83917	47605,83917	47605,83917	5	59091,32917	59091,32917	71916,49917	59091,32917	59091,32917	136152,3692
2.1.2 Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de Planificación Territorial	79438,4	4300,8	0	3253,6	0	0	8	0	0				
2.1.3 Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de Planificación y Presupue	4556		0	0	0	0	2	2278	0	0	0	0	
2.2.2 Implementación de la estrategia de asistencia técnica de planificación nacional, sectorial y territori	31018,1		3614,1	5900	2774	7209,6	7	5229,6	0				
3.1.2 Difusión de las metodologías e instrumentos de planificación nacional, sectorial y territorial	10648,28					0	1						
Subsecretaria de Seguimiento y Evaluacion	**1831391,36**	**34023,63**	**97923,21**	**147404,59**	**234153,44**	**105603,04**	**16**	**173515,39**	**143259,04**	**181739,87**	**159435,04**	**124103,04**	**239739,11**
1.1 Contratación consultoría para evaluación Programa de Educación	62720					12544	2	18816	12544				
1.1 Desarrollar estudios enmarcados en líneas de investigación para seguimiento y evaluación.	3920		3920										0
1.2 Contratación consultoria evaluación MAIS	62720								12544	18816	18816	12544	
1.3 Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y evaluación.	331326,28	23196,59	34179,6	21804,59	21804,59	21804,59	5	30124,94	23196,59	21804,59	21804,59	21804,59	44649,51
1.4 Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación.	1042033,21		43023,61	120000	188988,85	63414,45	1	63414,45	63414,45	63414,45	103414,45	63414,45	165409,6
2.3 Realizar estudios de evaluación de impacto de programas y/o proyectos públicos en el sector social, p	63800		16800		0			47000					
3.1 Varios eventos BID	21104,83			0			2			21104,83			
3.2 Realizar el seguimiento del avance del proyecto.	43500				6000			8000	3000	15000	7000	4500	0
3.3 Contratar consultor para que elabore el diseño metodológico, para evaluación de impacto del Progra	86240	0	0	5600	14560	0	2	0	22400			16240	12880
3.3 Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluac	36000									36000			
3.4 Contratar consultor para que elabore el diseño metodológico de la evaluación diagnóstica de las esc	8960	8960											
3.5 Contratar consultor para que elabore el diseño metodológico para el Progrma Desnutricion Cero	16800		0	0	0	5040	2	3360	3360				

4.1 Coordinador Técnico del Proyecto	35467,04	1867,04	0	0	2800	2800	2	2800	2800	2800	2800	2800	11200
4.3 Evaluación	5600									2800		2800	
4.4 Auditoría	11200										5600		5600
Subsecretaría General de Democratización del Estado	**1430366,956**	**98636,84917**	**134641,2092**	**106463,2892**	**107127,2892**	**125748,2892**	**11**	**107235,2592**	**107439,2892**	**130547,2758**	**107133,2892**	**107087,2892**	**191140,3458**
3.2. Talleres de fortalecimiento institucional	661					661							
3.3. Edición, difusión y publicación de documentos institucionales	18000			0		18000						0	
3.4. Seguimiento al proceso de transformación del estado	9049,5	0	3431,53		624	624	6	771,97	976	624	670	624	
3.6 Potencializar las capacidades institucionales	1402616,456	98636,84917	131209,6792	106463,2892	106463,2892	106463,2892	5	106463,2892	106463,2892	129923,2758	106463,2892	106463,2892	191140,3458
4.3 Pasajes y Viáticos	40				40								
(en blanco)	0												0
Subsecretaria General de Planificacion para el Buen Vivir	**2078117,296**	**45786,89081**	**59666,80126**	**194482,2526**	**126920,8926**	**134553,4426**	**52**	**331650,8826**	**396339,3393**	**128989,4847**	**83741,48475**	**119179,4847**	**120339,1947**
1.1 Generación de insumos	749166,4224	19911,8802	22253,7202	21565,2502	28509,2502	25980,1402	10	153508,8802	22036,8802	87036,8802	66978,8802	97916,8802	76392,0002
1.1 Propuesta de normativa para importaciones	12000			4000	0	2000	1	3000					
1.2 Sistematización de la propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	0												
1.3 Validación y promoción de la normativa	26019,72			4000	10000		1	336,62	10336,62	336,62	336,62	336,62	
1.4. Establecer instrumentos para la elaboracion de escenarios futuros de la planificación nacional	0												
1.5. Establecer instrumentos de modelizacion macroeconómica para generar insumos de la planificación	0												
1.6. Coordinar, fomentar y facilitar estudios para generar insumos para la planificación nacional	0												
2.1 Recopilación de experiencias previas en materia de normativa para eficiencia biofísica y energética	18000							4500	4500	4500		4500	
2.1 Recopilación de información con relación a los tratados suscritos por el Ecuador	831068,2609	4853,680611	20205,39651	144812,9179	69884,53785	88046,19785	24	56519,39785	298079,8545	4200			
2.1. Socialización, difusión	6395		940,4545455	545,4545455	545,4545455	545,4545455	2	545,4545455	545,4545455	545,4545455	545,4545455	545,4545455	545,4545455
2.2 Evaluación de e los tratados, convenios e instrumentos legales, públicos y privados, nacionales e inte	123480					0	3	46360	41960	11200			
2.2 Propuesta de normativa	5140,8	5140,8											
3.1 Elaboración de documento marco de Agenda Regulatoria	24000	500	500	500	500	500	3	9500	500	500	500	500	500
3.2. Elaborar informes técnicos de experiencias internacionales en temas de planificación.	51178,1			3678,1	0		2	37000	3000	2500			2500
3.3. Elaborar estudios y análisis técnicos para la definición de recursos necesarios para el cumplimiento c	8904,7176				2101,12	2101,12	1				0		
4.1 Recopilación de información previa en regulación de calidad.	212764,2748	15380,53	15767,23	15380,53	15380,53	15380,53	4	15380,53	15380,53	18170,53	15380,53	15380,53	40401,74
4.2 Adaptación a normativas regionales	10000				0	0	1	5000					
Subsecretaria General de Transformación del Estado para el Buen Vivir	**16365,09**					**1665,93**	**4**	**1665,93**	**1665,93**	**1892,6**	**1665,93**	**1665,93**	**3313,26**
3.4. Seguimiento al proceso de transformación del estado	1163,65						1						
3.6 Potencializar las capacidades institucionales	15201,44					1665,93	3	1665,93	1665,93	1892,6	1665,93	1665,93	3313,26
Subsecretaría Zonal 6	**0**			**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Readecuaciones	0			0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
(en blanco)	**23401,01**	**1694,12**	**1997,1**	**1694,12**	**1694,12**	**1694,12**	**4**	**1694,12**	**1694,12**	**1694,12**	**1694,12**	**1694,12**	**4462,71**
5.2 Asistente administrativo financiero	23401,01	1694,12	1997,1	1694,12	1694,12	1694,12	4	1694,12	1694,12	1694,12	1694,12	1694,12	4462,71
Total general	**19317535,77**	**672486,2164**	**1183151,106**	**1255524,077**	**1650524,588**	**1721721,616**	**367**	**2329016,527**	**1925482,903**	**1466003,367**	**1262750,877**	**1313199,648**	**2133410,105**