GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO - SENPLADES

PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de publicación: 31 de Julio 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
Coordinación General Administrativo Financiero	**4.519.065,75**	**319.311,90**	**214.067,50**	**272.728,03**	**313.291,92**	**247.787,91**	**269.782,42**	**263.374,94**	**517.488,07**	**362.223,14**	**470.730,17**	**491.602,73**	**776.677,05**
Desarrollo de capacidades institucionales para planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación	142.772,50				7.800,00			-	14.397,35	6.500,00	54.220,00	59.855,15	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	2.613.606,91	287.078,67	176.429,29	211.598,80	177.868,80	188.038,79	192.886,80	185.636,80	239.140,80	188.136,80	185.636,80	185.636,80	395.517,78
Implementacion de un modelo estrategico	654.139,76	32.233,23	32.233,23	32.233,23	56.418,33	56.418,33	56.418,33	56.418,33	66.473,33	56.418,33	56.418,36	56.418,36	96.038,37
Implementacion del Plan Anual de Formacion y Capacitacion	612.315,38		5.404,98	1.176,00	3.122,22	3.122,22	4.914,22	8.315,82	108.542,22	41.090,22	120.106,22	96.631,03	219.890,23
Obra Civil, Adquisicion de equipo y mobiliario para la SENPLADES, incluye fiscalizacion	32.771,20			-	208,57	208,57	208,57	208,57	31.102,65	208,57	208,57	208,57	208,57
(en blanco)	35.620,00			27.720,00	7.900,00								
Implementación del Plan Estratégico Tecnología de la Información.	427.840,00			-	59.974,00		15.354,50	12.795,42	57.831,72	69.869,22	54.140,22	92.852,82	65.022,10
Coordinación General de Empresas Públicas	**129.674,32**	**456,28**	**9.185,12**	**10.013,00**	**10.013,00**	**13.373,00**	**10.013,00**	**10.013,00**	**11.672,00**	**11.686,80**	**14.598,80**	**18.622,52**	**10.027,80**
Adquisición de bienes y servicios	-												
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	2.957,92		2.957,92										
Contratación de personal técnico especializado	126.716,40	456,28	6.227,20	10.013,00	10.013,00	13.373,00	10.013,00	10.013,00	11.672,00	11.686,80	14.598,80	18.622,52	10.027,80
Coordinación General de Gestión Estratégica	**1.778.205,22**	**-**	**11.200,00**	**136.988,16**	**84.182,38**	**23.464,00**	**96.080,50**	**255.485,45**	**154.711,20**	**413.390,10**	**29.497,10**	**305.664,98**	**267.541,35**
Desarrollo de capacidades institucionales para planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación	12.162,38		-	-	12.162,38	-		-		-		-	
Integración de los sistemas de información para la gestión presupuestaria por resultados	820.180,00				1.460,00					286.552,00		286.552,00	245.616,00
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	96.174,40					7.840,00	37.934,40	36.960,00		4.480,00		4.480,00	4.480,00
Coordinación, evaluación y auditoria	55.608,00	-	11.200,00	-	28.000,00		-	16.408,00					
Implementacion del Plan Estrategico Tecnologia de la Informacion	725.939,64	-		68.847,36	42.560,00	15.624,00	58.146,10	202.117,45	154.711,20	122.358,10	29.497,10	14.632,98	17.445,35
(en blanco)	68.140,80			68.140,80									
Coordinación General de Inserción Estratégica Internacional	**669.990,00**	**1.666,67**	**-**	**12.116,67**	**-**	**1.666,67**	**10.450,00**	**27.286,51**	**80.769,60**	**249.966,67**	**74.242,00**	**97.299,79**	**114.525,42**
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	-												-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general de inserción estratégica internacional	207.200,00	1.666,67	-	12.116,67	-	1.666,67	10.450,00	22.946,67	5.600,00	121.184,67	11.760,00	1.666,65	18.142,00
1.1 Generación de insumos	20.000,00			-		-		-		17.692,00			2.308,00
Socialización de los planes de desarrollo binacional	-												
Posicionamiento internacional de los proceso nacionales de planificación y transformación del estado	-												
Fortalecimiento a los procesos de cooperación institucional	130.296,00							4.339,84	75.169,60	48.608,00		1.945,14	233,42
Inteligencia geopolítica y de geoeconomia	312.494,00								-	62.482,00	62.482,00	93.688,00	93.842,00
Coordinación General de Participación Ciudadana, Interculturalidad	**23.597,44**	**-**	**-**	**-**	**310,00**	**5.500,00**	**3.600,00**	**2.274,00**	**3.500,00**	**2.963,44**			
Contratación de personal técnico especializado	-							-					
Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)	2.920,62	-	-	-	-	-	-	-		2.920,62			
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional	-		-										
1.1 Generación de insumos	11.302,82				310,00	5.500,00		-		42,82			
3.1 Evaluación de contenidos y ajustes	3.600,00						3.600,00						
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la Coordinación General de Participación Ciudadana e Interculturalidad	5.774,00							2.274,00	3.500,00				
Coordinación General de Planificación Institucional	**211.698,54**	**1.092,40**	**6.414,24**	**13.376,00**	**15.187,53**	**7.201,93**	**7.736,95**	**6.834,36**	**26.636,50**	**25.898,00**	**33.419,82**	**25.339,82**	**42.561,01**
Desarrollo de capacidades institucionales para planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación	780,00									780,00			
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	15.825,60			7.840,00	7.985,60								
Contratación de personal técnico especializado	10.560,00												10.560,00
Coordinación programa PRODEV	80.416,00	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	25.760,00
Coordinación, evaluación y auditoria	16.290,87				1.665,93	1.665,93	1.665,93	1.665,93	1.904,43	1.665,93	1.665,93	1.665,93	2.724,93
Implementacion de un modelo de calidad y herramienta informatica para automatizacion de procesos y proyectos	-				-	-		-	-	-	-	-	
Implementacion de un modelo estrategico	87.826,07	756,40	478,24	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.935,02	2.032,43	11.516,07	20.316,07	18.537,89	20.537,89	3.516,08
(en blanco)	-			-	-	-	-			-	-		
Dirección de Comunicación Social	**2.921.427,41**	**305.144,20**	**13.148,26**	**215.469,77**	**6.354,16**	**199.631,73**	**458.171,12**	**492.168,05**	**720.601,01**	**60.087,27**	**365.387,91**	**50.729,57**	**34.534,36**
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	305.144,20	305.144,20											
Contratación de personal técnico especializado	46.851,20				-				28.560,00	-		18.291,20	
Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación del proyecto.	18.420,64						18.420,64						
Estrategia comunicacional	571.200,00								285.600,00		285.600,00		
Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)	70.000,00					70.000,00							
Implementacion de acciones de relacionamiento publico y marketing para públicos internos y externos	338.022,89		2.777,31	2.031,37	1.824,88	27.024,88	52.824,88	49.407,25	97.007,25	56.727,27	10.985,07	10.438,37	26.974,36
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	572.580,48		10.370,95	-	4.159,68	85.006,85	179.925,60	109.600,80	128.433,76	3.360,00	40.802,84	3.360,00	7.560,00
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	134.400,00			-	-	17.600,00	56.000,00	14.160,00	-	-	28.000,00	18.640,00	-
(en blanco)	213.438,40			213.438,40									
Impresión de Rull Ups	369,60				369,60								
1.1 Generación de insumos	483.000,00						151.000,00	151.000,00	181.000,00				
Posicionamiento internacional de los proceso nacionales de planificación y transformación del estado	56.000,00							56.000,00					
Fortalecimiento a los procesos de cooperación institucional	112.000,00							112.000,00					
Subscretaría de Descentralización	**252.005,61**	**600,00**	**-**	**700,00**	**272,70**	**17.360,00**	**13.185,71**	**30.939,31**	**43.195,17**	**38.995,17**	**56.007,17**	**40.377,23**	**10.373,15**
Contratación de personal técnico especializado	252.005,61	600,00	-	700,00	272,70	17.360,00	13.185,71	30.939,31	43.195,17	38.995,17	56.007,17	40.377,23	10.373,15
Subsecretaría de Cambio Institucional	**546.232,99**	**2.390,08**	**9.131,72**	**9.824,98**	**14.123,68**	**11.323,66**	**40.331,56**	**40.807,58**	**46.588,50**	**75.666,98**	**70.666,98**	**133.252,10**	**92.125,16**
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	3.578,40	218,40	3.360,00										
Contratación de personal técnico especializado	289.324,10	2.171,68	5.771,72	9.824,98	14.123,68	11.323,66	35.406,94	22.753,48	18.275,48	12.787,46	12.787,46	80.372,58	63.724,98
(en blanco)	3.400,00								3.400,00				
Diseño y aplicación de la metodología del alcance del estado	249.930,49						4.924,62	18.054,10	24.913,02	62.879,52	57.879,52	52.879,52	28.400,18
Subsecretaría de Información	**2.120.550,34**	**171.007,54**	**285.473,56**	**92.402,44**	**235.029,74**	**135.796,75**	**148.588,19**	**130.254,86**	**198.410,86**	**183.770,86**	**173.744,19**	**198.984,14**	**167.087,24**
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	154.522,66	80.557,57	51.295,12		22.669,97								
Se apoya la organización y el manejo de la información de las Instituciones del Gobierno Central para mejorar sus Sistema de Información	11.700,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	206.505,60	4.905,60	165.000,00	-	19.800,00	-	-	-	5.000,00	8.960,00	-	2.840,00	-
Se disponibiliza información estadistica y geográfica desagregada a nivel parroquial	620.384,00	4.704,00	-	4.480,00	87.304,00	39.837,00	33.437,00	33.437,00	33.437,00	93.937,00	92.870,33	115.270,33	81.670,34
Se elaboran procesos para la construcción de metodologías en las instituciones involucradas	56.000,00				15.000,00		11.240,00	11.240,00	18.520,00				
Se produce información con estándares nacionales e internacionales debidamente reconocidos para satisfacer la demanda de información	1.071.438,08	80.840,37	69.178,44	87.922,44	90.255,77	94.959,75	102.911,19	84.577,86	136.753,86	79.873,86	79.873,86	79.873,81	84.416,90
Subsecretaría de Inversión Pública	**976.353,52**	**17.614,48**	**10.541,60**	**16.251,43**	**45.841,61**	**19.542,05**	**41.526,00**	**41.730,10**	**159.176,17**	**294.055,45**	**160.955,79**	**80.853,01**	**88.265,84**
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	27.530,04	8.698,48			-				679,79	18.151,77			
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la subsecretaría de inversión publica	155.861,36		201,60	-	23.296,00	1.562,05	26.936,39	24.583,43	32.068,88	22.692,80	8.280,22	16.240,00	
Estudio y análisis económico de la compra pública continental, coordinación regional de demanda y oferta	147.400,00			-	-	-	-	-	58.960,00	44.220,00	44.220,00	-	
Remuneraciones, movilización y equipamiento	319.204,78	8.916,00	10.340,00	15.132,17	22.545,61	17.980,00	14.580,00	17.146,67	26.121,93	90.887,31	55.951,99	14.776,10	24.827,00
Talleres de socialización de mecanismos, normativas y fortalecimiento a encadenamientos productivos locales	1.128,87			1.119,26			9,61	-	-				
(en blanco)	7.952,00								7.952,00				
Recopilación de información con relación a los tratados suscritos por el Ecuador	288.609,81								33.393,57	118.103,57	40.503,58	41.503,58	55.105,51
Evaluación de e los tratados, convenios e instrumentos legales, públicos y privados, nacionales e internacionales suscritos por el Ecuador, a través de la auditoría integral	28.666,66										12.000,00	8.333,33	8.333,33
Subsecretaría de Planificación Nacional Territorial y Políticas Públicas	**1.617.348,09**	**109.993,77**	**94.030,26**	**109.002,12**	**167.530,89**	**141.950,51**	**132.898,87**	**131.699,98**	**289.846,99**	**100.522,88**	**142.706,98**	**64.163,78**	**133.001,09**
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 públicas	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
Diseno e implementación de estrategias de asistencia técnica para el Sector Público, en temas de planificación nacional, sectorial y territorial	-			-									
Diseno e implementación de estrategias de socialización y difusión de las herramientas metodológicas e instrumentos de planificación nacional, sectorial y territorial	496.689,77	34.579,22	37.411,95	38.987,81	40.887,81	38.887,81	45.174,83	32.887,70	74.565,50	36.077,70	29.057,70	28.314,50	59.857,26
Diseño e implementación de un sistema informático.	12.300,00	166,67	466,67	166,67	166,67	166,67	166,67	10.166,67	166,67	166,66	166,66	166,66	166,66
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de Planificación Nacional, Sectorial y Territorial	15.008,80		5.040,00		-	-	-			4.468,80	5.500,00		
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de política pública	518.253,63	4.937,14	31.388,90	25.564,90	61.420,87	32.720,47	30.079,79	31.908,25	105.998,25	38.729,45	90.962,35	20.962,35	43.580,92
Diseño, formulación e implementación de metologías e instrumentos de planificación nacional, sectorial territorial	19.000,00	400,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.680,00	1.600,00	1.650,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Identificación de las necesidades que el proceso de cambio en la matriz productiva requiere del sistema de educación superior, la ciencia y la tecnología	3.394,42		-	2.400,00	-	494,42	-		500,00	-	-	-	-
Indagación sobre el destino de los egresados de IES, desde las perspectivas: industrial, empresarial, comercial, cultural, educación, entidades publicas	-			-	-	-							
Diseño e implementación de estrategias	13.000,00									5.100,00	5.100,00	2.800,00	
1.1 Generación de insumos	344.397,47	17.942,74	17.942,74	19.942,74	39.751,54	47.685,14	22.629,58	33.189,36	102.536,57	9.850,27	5.850,27	5.850,27	21.226,25
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	6.720,00	-	-	-	3.584,00	3.136,00							
2.1 Socialización y Difusión	40.296,00			-	900,00	2.520,00	17.388,00	17.388,00	-	-	-		2.100,00
Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación	**3.045.535,92**	**146.984,78**	**23.255,46**	**30.015,86**	**420.732,56**	**559.721,72**	**209.002,42**	**242.161,67**	**246.136,99**	**281.780,44**	**244.393,08**	**254.792,91**	**386.558,02**
Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos para la ejecución del proyecto.	63.455,98		-	5.905,91	-	-	-	6.090,47	11.835,59	39.624,00	-		
Análisis de las lineas de base y seguimiento de la información levantada parala estrategia de combate a la desnutrición infantil	10.000,00			-					3.000,00	3.000,00	4.000,00		
Aporte Patronal	20.402,23	1.233,37	1.233,37	1.531,32	1.531,32	1.859,11	1.859,11	1.859,11	1.859,11	1.859,11	1.859,11	1.859,11	1.859,12
Auditoría del proyecto de Apoyo a la Evaluación operativa y de impacto de programas sociales	-												
Consultoría para la coordinación técnica del Proyecto Apoyo a la Evaluación operativa y de impacto de programas sociales	59.000,00	-	2.500,00		3.333,33	3.333,33	3.333,34	2.500,00	3.800,00	3.800,00	14.800,00	17.800,00	3.800,00
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	128.647,34	128.647,34											
Contratos Ocasionales	58.858,22	2.869,91		3.088,00	3.088,00	5.975,88	5.975,88	5.975,88	5.975,88	5.975,88	5.975,88	5.975,88	7.981,15
Coordinar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto.	12.463,80	-	-	-	3.000,00	3.463,80	-	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00
Décimo Cuarto	4.750,00								4.750,00				
Décimo Tercero	17.281,67												17.281,67

Desarrollar estudios enmarcados en líneas de investigación para seguimiento y evaluación: Estudio de resultados del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013	7.120,00							-	-	-	-	7.120,00	
Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación del proyecto.	16.579,36			-	-				-	16.579,36	-		
Diseño metodológico para el levantamiento de información de las Escuelas Unidocentes y Pluridocentes	8.960,00				-				3.584,00		5.376,00		
Diseño metodológico para la evaluación completa del proyecto distritos y circuitos del Buen Vivir.	13.440,00	-	5.376,00	-	8.064,00								
Diseño metodológico para la evaluación del PAE	13.440,00				-	5.376,00	8.064,00						
Diseño metodológico para la evaluación del Programa Textos Escolares Gratuitos	-				-								
Diseño metodológico para la evaluación del Programa Unidades Educativas del Milenio	-			-									
Diseño metodológico para la evaluación del SIPROFE	-			-									
Evaluación cuantitativa con información de la encuesta ESSHO 2011, cualitativa y rediseño metodológico.	-		-		-								
Evento: Métodos Noparamétricos para la Evaluación de Impacto de Políticas y Programas Sociales.	13.382,00	-	-									13.382,00	
Eventos 2013: BID	-								-	-	-		
Fondos de Reserva	17.279,67	1.065,08	1.065,09	1.322,43	1.322,39	1.563,08	1.563,08	1.563,08	1.563,08	1.563,08	1.563,08	1.563,08	1.563,08
Formular desarrollos metodológicos para seguimiento y evaluación.	27.000,00						-			9.000,00	9.000,00	9.000,00	
Formular el Plan Anual de Evaluaciones	3.000,00		-	-	-		-	-	-	-	-	3.000,00	
Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación.	2.199.023,61	-	-	5.387,20	387.212,52	522.569,52	157.326,01	177.326,01	162.572,33	157.326,01	157.326,01	157.326,00	314.652,00
Pago de IVA procesos 2013	1.605,84	-	-		-							1.605,84	
Pago IVA procesos 2013	13.680,00		300,00	-	400,00	400,00	400,00	300,00	2.616,00	2.616,00	4.056,00	2.136,00	456,00
Realizar diseños metodológicos para las evaluaciones de impacto de programas y/o proyectos públicos en el sector social, productivo, sectores estratégicos, conocimiento y talento humano, patrimonio.	-				-		-	-	-	-			
Realizar el seguimiento del avance del proyecto.	22.000,00	-	-	-	-	2.400,00	6.500,00	6.600,00	-	-	-	6.500,00	-
Realizar estudios de evaluación de impacto de programas y/o proyectos públicos en el sector social, productivo, sectores estratégicos, conocimiento y talento humano, patrimonio.	112.880,00						11.200,00	24.640,00	16.800,00	12.656,00	12.656,00	11.744,00	23.184,00
Servicios personales por contrato	153.372,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00	12.781,00
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	2.914,20	388,08	-	-	-	-	-	2.526,12	-	-	-	-	
Estrategia de capacitación al personal	45.000,00								15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Subsecretaría General de Democratización del Estado	**3.190.761,81**	**230.911,46**	**123.664,35**	**146.600,50**	**158.563,40**	**156.626,11**	**170.446,53**	**201.727,03**	**282.774,46**	**190.373,26**	**377.181,93**	**455.814,61**	**696.078,19**
Adquisición de predios listos para construcción de establecimientos prestadores de servicios	- 0,00	-					-						
Consultorías	918.790,17	4.592,00	-	-	-	-	9.200,00	34.840,00	27.877,00	3.117,00	202.504,81	282.259,93	354.399,43
Contratación de Gerencia de Proyecto en Territorio (Equipo Seguimiento a la implementación en zonales)	1.052.914,44	86.309,34	40.103,56	57.760,95	72.297,61	68.278,13	74.179,79	78.333,60	131.494,37	87.297,89	87.317,53	82.000,09	187.541,60
Contratación de personal técnico especializado	1.125.262,64	77.952,32	82.835,83	87.408,49	86.265,79	86.265,79	87.066,74	88.053,43	109.623,09	96.770,52	84.566,74	85.366,74	153.087,16
Estrategia comunicacional	60.239,52	59.514,56	724,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Imprevistos	33.327,04	2.315,24	-	1.431,06	-	2.082,19		500,00	13.780,00	3.187,85	2.792,85	6.187,85	1.050,00
(en blanco)	228,00	228,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsecretaría Zonal 1	**103.312,74**	**465,02**	**68.483,13**	**989,00**	**15.356,74**	**5.287,00**	**1.960,00**	**4.971,85**		**4.960,00**	**840,00**	**-**	
Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)	4.000,00		3.483,13					516,87					
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional	4.000,00				90,00			910,00		3.000,00			
Otros Imprevistos	6.768,16				6.768,16								
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	65.000,00		65.000,00										
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	6.720,00						1.960,00	1.960,00		1.960,00	840,00		
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	2.138,00	465,02		989,00				683,98				-	
Contratación de Talento Humano	1.859,58				1.859,58								
1.1 Generación de insumos	7.787,00				1.599,00	5.287,00		901,00					
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	5.040,00				5.040,00								
Subsecretaría Zonal 2	**130.438,38**	**-**	**77.826,76**	**1.593,84**	**10.006,01**	**11.011,74**	**11.010,49**	**8.007,50**	**5.214,53**	**5.267,88**		**499,73**	**-**
Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)	3.781,23			-			3.781,23						
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional	4.218,77			-	719,04					3.000,00		499,73	
Otros Imprevistos	13.168,16				6.091,92	676,24		6.400,00					
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	77.229,50		77.229,60										
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	6.720,00					-	4.452,12			2.267,88			
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	3.360,64	-	597,16	1.593,84			1.169,64					-	-
Contratación de Talento Humano	6.682,08				1.859,58	1.607,50	1.607,50	1.607,50					
1.1 Generación de insumos	6.088,00				1.335,47	3.688,00			1.064,53				
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	5.040,00					5.040,00							
2.1 Socialización, difusión	450,00								450,00				
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de las Subsecretarías Zonales de Planificación	3.700,00								3.700,00				
Subsecretaría Zonal 3	**98.731,26**	**5.584,00**	**53.044,00**	**1.000,00**	**5.367,20**	**10.716,34**	**3.829,86**	**4.309,86**	**8.080,00**	**5.560,00**	**840,00**	**400,00**	
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de política pública	3.044,00		3.044,00										
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	4.000,00			1.000,00						3.000,00			
Otros Imprevistos	10.067,68				2.867,20	340,48	1.500,00	1.980,00	2.780,00	600,00			
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	50.000,00		50.000,00										
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	6.720,00						1.960,00	1.960,00		1.960,00	840,00		
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	1.984,00	1.584,00										400,00	
Contratación de Talento Humano	1.259,58					519,86	369,86	369,86					
1.1 Generación de insumos	7.316,00				2.500,00	4.816,00							
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	5.040,00					5.040,00							
2.1 Socialización, difusión	500,00								500,00				
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de las Subsecretarías Zonales de Planificación	4.800,00								4.800,00				
Subsecretaría Zonal 4	**141.716,20**	**859,50**	**57.300,00**		**17.072,82**	**2.951,50**	**6.867,50**	**9.059,50**	**41.405,38**	**4.960,00**	**840,00**	**400,00**	
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de política pública	3.300,00		3.300,00										
Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)	6.079,38		4.000,00						2.079,38				
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional	4.000,00				1.000,00					3.000,00			
Otros Imprevistos	12.165,24				6.673,24			5.492,00					
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	50.000,00		50.000,00										
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	6.720,00						1.960,00	1.960,00		1.960,00	840,00		
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	1.259,50	859,50										400,00	
Contratación de Talento Humano	6.682,08				1.859,58	1.607,50	1.607,50	1.607,50					
1.1 Generación de insumos	7.144,00				2.500,00	1.344,00	3.300,00						
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	5.040,00				5.040,00								
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de las Subsecretarías Zonales de Planificación	39.326,00								39.326,00				
Subsecretaría Zonal 5	**111.444,84**	**2.813,00**	**54.000,00**	**1.000,00**	**9.520,55**	**9.196,29**	**2.847,50**	**1.607,50**	**20.340,00**	**9.620,00**		**500,00**	
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	4.000,00			1.000,00						3.000,00			
Otros Imprevistos	12.465,76				6.465,76			-	6.000,00				
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	50.000,00		50.000,00										
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	6.720,00									6.620,00		100,00	
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	3.213,00	2.813,00										400,00	
Contratación de Talento Humano	6.682,08				554,79	2.912,29	1.607,50	1.607,50					
1.1 Generación de insumos	10.024,00				2.500,00	6.284,00	1.240,00						
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	5.040,00							-	5.040,00				
2.1 Socialización, difusión	3.000,00								3.000,00				
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de las Subsecretarías Zonales de Planificación	6.300,00								6.300,00				
Subsecretaría Zonal 6	**72.591,98**	**7.872,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**11.633,98**	**5.666,00**	**3.560,00**	**1.960,00**	**5.700,00**	**4.960,00**	**840,00**	**400,00**	
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									
Otros Imprevistos	2.234,40				2.234,40								
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	25.000,00		25.000,00										
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	6.720,00						1.960,00	1.960,00		1.960,00	840,00		
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	9.872,00	7.872,00					1.600,00					400,00	
Contratación de Talento Humano	1.859,58				1.859,58								
1.1 Generación de insumos	8.166,00				2.500,00	5.666,00							
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	5.040,00				5.040,00								
3.1 Evaluación de contenidos y ajustes	3.000,00									3.000,00			
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de las Subsecretarías Zonales de Planificación	5.700,00								5.700,00				
Subsecretaría Zonal 7	**2.972.560,25**	**2.901.489,28**	**15.000,00**	**1.000,00**	**18.521,34**	**4.020,18**	**2.920,00**	**16.520,00**	**6.889,45**	**4.960,00**	**840,00**	**400,00**	
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									
Obra Civil, Adquisicion de equipo y mobiliario para la SENPLADES, incluye fiscalizacion	12.000,00							12.000,00					
Otros Imprevistos	8.611,21				5.121,76			600,00	2.889,45				
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	15.000,00		15.000,00										
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística	6.720,00						1.960,00	1.960,00		1.960,00	840,00		
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	2.889,28	1.489,28						1.000,00				400,00	
Transferencias	2.900.000,00	2.900.000,00											
Contratación de Talento Humano	4.739,58				1.859,58	960,00	960,00	960,00					
1.1 Generación de insumos	5.560,18				2.500,00	3.060,18							
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	5.040,00				5.040,00								
3.1 Evaluación de contenidos y ajustes	3.000,00									3.000,00			
2.1 Socialización, difusión	900,00								900,00				
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de las Subsecretarías Zonales de Planificación	3.100,00								3.100,00				
Subsecretaría Zonal 8	**50.334,80**	**4.252,00**	**12.000,00**	**1.000,00**	**9.399,58**	**1.512,00**	**1.960,00**	**11.960,00**	**2.050,00**	**4.960,00**	**840,00**	**401,22**	
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									
Produccion y difusion 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						1.960,00	1.960,00		1.960,00	840,00		
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								
1.1 Generación de insumos	4.012,00				2.500,00	1.512,00							
1.2 Sistematización de las propuestas para la formulación de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo	5.040,00				5.040,00								
3.1 Evaluación de contenidos y ajustes	3.000,00									3.000,00			
2.1 Socialización, difusión	250,00								250,00				
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de las Subsecretarías Zonales de Planificación	1.800,00								1.800,00				
Bienes y servicios para la inversión	10.000,00							10.000,00					
Senplades - Matriz	**350.259,55**		-	-	-	-	-	**298,36**	-	-		**12.534,20**	**362.062,07**
Adquisición de bienes y servicios	124,00												124,00

Adquisición de predios listos para construcción de establecimientos prestadores de servicios	-												-
Auditoría del proyecto de Apoyo a la Evaluación operativa y de impacto de programas sociales	10.000,00												10.000,00
Consultoría para la coordinación técnica del Proyecto Apoyo a la Evaluación operativa y de impacto de programas sociales	5.000,00												5.000,00
Consultorías	-												-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	100.321,14												100.321,14
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general de inserción estratégica internacional	-												-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la subsecretaría de inversión publica	47.697,00												47.697,00
Contratación de Gerencia de Proyecto en Territorio (Equipo Seguimiento a la implementación en zonales)	14.655,14												14.655,14
Contratación de personal técnico especializado	89.355,94				-	-			-	-			89.355,94
Coordinación programa PRODEV	-												
Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación del proyecto.	-												-
Diseno e implementación de estrategias de socialización y difusión de las herramientas metodológicas e instrumentos de planificación nacional, sectorial y territorial	2.341,76			-	-							2.243,20	98,56
Diseño metodológico para el levantamiento de información de las Escuelas Unidocentes y Pluridocentes	4.000,00												4.000,00
Diseño, formulación e implementación de metodologias e instrumentos de política pública	10.360,09											10.291,00	69,09
Estrategia comunicacional	774,50												774,50
Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación.	-												-
Implementacion de acciones de relacionamiento publico y marketing para públicos internos y externos	5.902,69		-	-									5.902,69
Implementacion de un modelo estrategico	2.312,16												2.312,16
Implementacion del Plan Anual de Formacion y Capacitacion	179,20												179,20
Otros Imprevistos	528,75												320,99
Produccion y difusion de productos y materiales comunicacionales	40.605,63												65.448,47
Remuneraciones, movilización y equipamiento	-												-
Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.	7.384,16						-	298,36	-	-			7.085,80
(en blanco)	8.717,39												8.717,39
Impresión de Rull Ups	-												-
1.1 Generación de insumos	-						-						-
Subsecretaría Zonal 1	**5.550,00**								**5.550,00**				
2.1 Socialización, difusión	350,00								350,00				
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de las Subsecretarías Zonales de Planificación	5.200,00								5.200,00				
Total general	**26.039.386,97**	**4.230.508,36**	**1.162.765,95**	**1.077.071,80**	**1.568.311,78**	**1.591.307,08**	**1.646.768,61**	**1.935.451,40**	**2.876.736,87**	**2.336.628,32**	**2.218.571,90**	**2.233.032,33**	**3.181.417,74**