



SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO - SENPLADES

PLAN OPERATIVO ANUAL  
EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de publicación: 31 de marzo de 2013

Proyecto de Inversión	(Todas)												
Rótulos de fila	Valores	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Coordinación General Administrativo Financiero</b>	<b>401.407,90</b>	<b>215.944,62</b>	<b>1.106.761,07</b>	<b>422.066,65</b>	<b>451.469,14</b>	<b>473.699,14</b>	<b>239.516,64</b>	<b>256.719,14</b>	<b>516.719,14</b>	<b>245.279,14</b>	<b>239.516,64</b>	<b>611.827,17</b>	
Desarrollo de capacidades institucionales para planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación		3.052,98	-	29.517,50	-	-	-	-	29.517,50	54.220,00	29.517,50	-	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	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	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		2.352,00	429.280,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Obra Civil, Adquisición de equipo y mobiliario para la SENPLADES, incluye fiscalización (en blanco)		1.877,12	381.228,80	179.677,12	176.877,12	263.077,12	1.877,12	1.877,12	1.877,12	251.877,12	1.877,12	207.877,12	
<b>Coordinación General de Empresas Públicas</b>	<b>10.013,00</b>	<b>9.185,12</b>	<b>10.013,00</b>	<b>11.167,00</b>	<b>13.373,00</b>	<b>10.013,00</b>	<b>12.253,00</b>	<b>12.344,00</b>	<b>11.686,80</b>	<b>11.686,80</b>	<b>19.078,80</b>	<b>14.519,69</b>	
Adquisición de bienes y servicios		-	-	1.154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera		2.957,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratación de personal técnico especializado		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	
<b>Coordinación General de Gestión Estratégica</b>	<b>256.816,00</b>	<b>143.557,12</b>	<b>119.917,02</b>	<b>93.628,32</b>	<b>385.817,04</b>	<b>250.319,44</b>	<b>45.932,32</b>	<b>54.882,64</b>	<b>218.298,64</b>	<b>14.432,32</b>	<b>180.208,00</b>		
Desarrollo de capacidades institucionales para planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación		-	-	12.162,38	-	-	-	2.240,00	-	-	-	-	
Integración de los sistemas de información para la gestión presupuestaria por resultados		245.616,00	-	-	-	204.680,00	-	-	-	204.680,00	-	163.744,00	
Coordinación, evaluación y auditoría		11.200,00	-	28.000,00	-	-	16.408,00	-	-	-	-	-	
Implementación del Plan Estratégico Tecnología de la Información (en blanco)		-	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	
<b>Coordinación General de Inserción Estratégica Internacional</b>	<b>1.666,67</b>	<b>-</b>	<b>77.116,67</b>	<b>49.640,00</b>	<b>38.306,67</b>	<b>27.810,00</b>	<b>13.426,67</b>	<b>12.116,67</b>	<b>1.666,65</b>	<b>6.260.246,76</b>	<b>6.250.103,60</b>		
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	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		
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general de inserción estratégica internacional		-	10.000,00	6.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-		
<b>Coordinación General de Participación Ciudadana, Interculturalidad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Formulación de la propuesta del plan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)		-	-	20.000,00	80.000,00	-	-	-	-	-	-		
<b>Coordinación General de Planificación Institucional</b>	<b>1.092,40</b>	<b>6.414,24</b>	<b>13.376,00</b>	<b>247.619,42</b>	<b>20.390,82</b>	<b>20.390,82</b>	<b>50.390,82</b>	<b>31.209,32</b>	<b>35.390,82</b>	<b>39.236,17</b>	<b>44.290,82</b>	<b>353.416,08</b>	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera		-	7.840,00	7.985,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
Coordinación programa PRODEV	336,00	5.936,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00	102.289,32	
Coordinación, evaluación y auditoría		-	1.665,93	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	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)		-	-	219.243,00	-	-	-	-	-	-	-	1.312,94	
<b>Dirección de Comunicación Social</b>	<b>475.175,88</b>	<b>39.273,79</b>	<b>215.469,77</b>	<b>55.385,52</b>	<b>849.010,06</b>	<b>377.731,66</b>	<b>469.011,66</b>	<b>163.726,06</b>	<b>98.691,68</b>	<b>67.211,68</b>	<b>72.376,67</b>	<b>69.990,49</b>	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	475.175,88	-	-	18.420,64	19.744,88	200.211,66	28.851,66	229.331,66	9.251,66	34.851,68	9.251,68	26.387,65	
Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación del proyecto.		-	2.031,37	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	
Implementación de acciones de relacionamiento público y marketing para públicos internos y externos	4.060,00	-	-	173.198,40	181.440,00	173.198,40	181.440,00	154.474,40	63.840,00	63.840,00	40.424,99	43.602,84	
Producción y difusión de productos y materiales comunicacionales	35.213,79	-	-	13.440,00	475.600,00	84.000,00	58.240,00	-	-	4.480,00	-	-	
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística (en blanco)		-	213.438,40	420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Impresión de Roll Ups		-	-	4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Subsecretaría de Descentralización</b>	<b>600,00</b>	<b>-</b>	<b>700,00</b>	<b>7.072,70</b>	<b>70.524,00</b>	<b>53.125,71</b>	<b>57.033,71</b>	<b>39.007,17</b>	<b>23.207,17</b>	<b>27.195,17</b>	<b>34.703,17</b>	<b>10.497,15</b>	
Contratación de personal técnico especializado	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	
<b>Subsecretaría de Cambio Institucional</b>	<b>2.390,08</b>	<b>9.131,72</b>	<b>9.824,98</b>	<b>14.123,68</b>	<b>33.243,66</b>	<b>37.577,49</b>	<b>27.027,48</b>	<b>24.547,48</b>	<b>23.827,46</b>	<b>24.290,81</b>	<b>18.788,58</b>	<b>1.004,98</b>	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	218,40	3.360,00	2.171,68	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	
Contratación de personal técnico especializado	2.171,68	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	
<b>Subsecretaría de Información</b>	<b>171.007,54</b>	<b>285.473,56</b>	<b>92.402,44</b>	<b>223.617,55</b>	<b>254.928,39</b>	<b>247.088,40</b>	<b>131.860,40</b>	<b>178.436,40</b>	<b>127.156,40</b>	<b>127.156,30</b>	<b>127.156,25</b>	<b>123.932,77</b>	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	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 Sistema de Información	4.905,60	165.000,00	-	19.800,00	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	4.704,00	-	4.480,00	120.281,78	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	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	95.735,66	100.279,01	
Se produce información con estándares nacionales e internacionales debidamente reconocidos para satisfacer la demanda de información	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	
<b>Subsecretaría de Inversión Pública</b>	<b>8.698,48</b>	<b>700,80</b>	<b>1.608,00</b>	<b>32.575,47</b>	<b>63.734,78</b>	<b>78.413,86</b>	<b>31.136,80</b>	<b>59.080,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>6.300,80</b>	<b>709,62</b>	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la subsecretaría de inversión pública		-	-	5.600,00	71.680,00	98.560,00	101.920,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.300,80	709,62	
Estudio y análisis económico de la compra pública continental, coordinación regional de demanda y oferta		8.916,00	11.236,00	15.132,17	37.995,33	16.948,00	15.060,00	16.450,67	16.016,00	15.048,00	16.233,16	14.429,00	
Remuneraciones, movilización y equipamiento		952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	952,00	
Talleres de socialización de mecanismos, normativas y fortalecimiento a encadenamientos productivos locales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Subsecretaría de Planificación Nacional Territorial y Políticas Públicas</b>	<b>125.336,23</b>	<b>92.872,83</b>	<b>107.844,69</b>	<b>194.391,71</b>	<b>245.619,69</b>	<b>253.210,29</b>	<b>325.773,48</b>	<b>303.276,74</b>	<b>111.175,00</b>	<b>123.992,76</b>	<b>110.735,00</b>	<b>182.598,11</b>	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera	51.968,00	-	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	
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la subsecretaría de planificación nacional territorial y políticas públicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diseño e implementación de estrategias de asistencia técnica para el Sector Público, en temas de planificación nacional, sectorial y territorial	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	166,67	466,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,66	
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de Planificación Nacional, Sectorial y Territorial	5.040,00	5.040,00	6.000,00	20.496,60	8.152,00	10.152,00	5.544,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	3.000,00	3.000,00	
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de política pública	3.779,71	30.231,47	24.407,47	71.351,44	79.127,79	107.167,79	154.496,10	95.757,79	41.167,79	41.167,79	41.167,79	68.855,32	
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de planificación nacional, sectorial territorial	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	
Evaluación de contenidos y ajustes		-	-	-	-	-	4.088,00	4.088,00	-	-	-	-	
Generación de insumos	34.442,63	17.942,74	19.942,74	55.165,79	57.920,82	69.956,02	47.322,90	141.670,47	21.862,74	22.022,74	17.942,74	33.318,74	
Identificación de las necesidades que el proceso de cambio en la matriz productiva requiere del sistema de educación superior, la ciencia y la tecnología		-	2.400,00	-	27.440,00	11.920,00	48.000,00	-	-	-	-	-	
Indagación sobre el destino de los egresados de IES, desde las perspectivas: industrial, empresarial, comercial, cultural, educación, entidades públicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Socialización y Difusión		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación</b>	<b>148.172,70</b>	<b>119.851,70</b>	<b>150.186,79</b>	<b>617.224,54</b>	<b>225.289,57</b>	<b>339.151,37</b>	<b>239.209,02</b>	<b>252.285,05</b>	<b>261.459,05</b>	<b>229.209,04</b>	<b>224.959,04</b>	<b>355.340,52</b>	
Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos para la ejecución del proyecto.		-	19.000,00	-	-	4.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	
Análisis de las líneas de base y seguimiento de la información levantada para la estrategia de combate a la desnutrición infantil		-	-	-	-	-	-	6					



<b>Subsecretaría Zonal 8</b>														
Funcionamiento de la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (ACPIBV)	4.252,00	12.000,00	1.672,00	7.571,58	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	1.073,22	672,00	
Funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial Nacional	4.000,00			1.000,00										
Generación de insumos				5.040,00										
Producción y difusión de productos y materiales comunicacionales		12.000,00												
Se difunden estándares y metodologías acordados para que sean el referente apropiado para la producción estadística			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.	252,00											401,22		
Contratación de Talento Humano				1.859,58										
Subsecretaría Democratización del Estado			72,66	1.429,96	1.429,96	1.429,96	1.429,96	1.429,96	1.677,29	1.429,96	1.429,96	1.429,96	1.429,96	3.674,38
Contratación de personal técnico especializado			72,66	1.429,96	1.429,96	1.429,96	1.429,96	1.429,96	1.677,29	1.429,96	1.429,96	1.429,96	1.429,96	3.674,38
<b>Total general</b>	<b>6.602.224,61</b>	<b>1.543.070,72</b>	<b>2.132.961,74</b>	<b>25.301.715,59</b>	<b>2.849.829,30</b>	<b>2.807.273,49</b>	<b>2.349.103,63</b>	<b>1.727.144,02</b>	<b>1.637.633,34</b>	<b>1.512.021,18</b>	<b>1.213.257,63</b>	<b>8.662.132,38</b>		