

SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DE DESARROLLO - SENPLADES

PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2013

Fecha de publicación: 30 de abril de 2013

Proyecto de Inversión		(Todas)												
Valores		Suma de Monto actividad												
Rótulos de fila		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
Coordinación 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	1.154,00	-	29.517,50	-	29.517,50	29.517,50	54.220,00	29.517,50	29.517,50	29.517,50	57.858,23
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	32.233,23	32.233,23	32.233,23	32.233,23	32.233,23
Implementación del Plan Anual de Formación y Capacitación		431.632,24	-	2.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obra Civil, Adquisición de equipo y mobiliario para la SENPLADES, incluye fiscalización (en blanco)		1.470.000,00	-	1.877,12	381.228,80	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
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		1.767.348,06	-	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	81.432,32	180.208,00
Desarrollo de capacidades institucionales para planificación, presupuestación, seguimiento y evaluación		14.402,38	-	-	-	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	68.140,80	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (ACP/IBV)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	7.840,00	7.985,60	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1.904,43	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		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	-	-	-	219.243,00	-	-	-	-	-	-	-	1.312,94
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		471.944,21	475.175,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación 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	3.360,00	254.880,00	181.440,00	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	-	-	4.800,00	-	22.400,00
Impresión de Roll Ups		213.438,40	-	213.438,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	24.290,81	18.788,58	1.004,98	-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la coordinación general administrativa financiera		3.578,40	-	3.360,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contratación de personal técnico especializado		222.200,00	2.171,68	5.771,72	9.824,98	14.123,68	33.243,66	37.577,49	27.027,48	24.547,48	24.290,81	18.788,58	1.004,98	-
Subsecretaría de Información		2.112.886,34	171.007,54	285.473,56	92.402,44	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	-	-	-	19.800,00	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	5.366,86	-
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	-
Se disponibiliza información estadística y geográfica desagregada a nivel parroquial		483.952,00	4.704,00	-	4.480,00	92.381,78	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 a la		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consultorías y desarrollo de capacidades internas de la subsecretaría de inversión pública		261.206,22	-	700,80	-	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
Estudios y análisis económico de la compra pública continental, coordinación regional de demanda y oferta		348.040,00	-	-	-	5.600,00	71.680,00	98.560,00	101.920,00	59.680,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	-
Remuneraciones, movilización y equipamiento		483.952,00	8.916,00	11.236,00	15.132,17	37.995,33	16.948,00	16.450,67	16.016,00	16.016,00	15.048,00	16.233,16	14.429,00	24.827,00
Talleres de socialización de mecanismos, normativas y fortalecimiento a encadenamientos productivos locales		4.704,00	-	952,00	-	-	-	896,00	-	-	-	-	-	-
Subsecretaría de Planificación Nacional Territorial y Políticas Públicas		2.076.826,52	125.336,23	92.872,83	107.844,69	194.391,71	245.619,69	253.210,29	325.773,48	303.276,74	111.175,10	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 p		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 naci		2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diseño e implementación de estrategias de socialización y difusión de las herramientas metodológicas e instrument		513.050,85	34.579,22	37.411,05	38.987,81	40.887,81	44.127,81	38.387,81	38.387,81	38.847,81	40.387,81	42.387,81	42.387,81	71.187,39
Diseño e implementación de un sistema informático.		22.977,76	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	17.166,67	166,67	166,67	3.844,42	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	20.496,60	8.152,00	10.520,00	5.544,00	3.000,00	1.650,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
Diseño, formulación e implementación de metodologías e instrumentos de política pública		758.678,24	3.779,71	30.231,47	24.407,47	71.351,44	79.127,79	107.167,79	154.496,10	95.757,79				

