REGISTRO OFICIAL®

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

EDICIÓN ESPECIAL

Año IV - Nº 583

Quito, jueves 2 de junio de 2016

Valor: US$ 1,25 + IVA

ING. HUGO DEL POZO BARREZUETA
DIRECTOR

Quito: Avenida 12 de Octubre
N23-99 y Wilson

Edificio 12 de Octubre
Segundo Piso

Oficinas centrales y ventas:
Telf. 394-1800
Exts. 2301 - 2305

Distribución (Almacén):
Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 243-0110

Sucursal Guayaquil:
Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto
Telf. 252-7107

Suscripción anual:
US$ 400 + IVA para la ciudad de Quito
US$ 450 + IVA para el resto del país

Impreso en Editora Nacional

36 páginas

www.registroficial.gob.ec

Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

SUMARIO:

Págs.

RESOLUCIONES:

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

RA-0088-2015 Refórmese el Plan Anual de Políticas Públicas (PAPP) de Gasto Corriente y Gasto de Inversión..... 2

RA-0089-2015 Refórmese el Plan Anual de Políticas Públicas (PAPP) de Gasto Corriente y Gasto de Inversión..... 27

Nro. RA-0088-2015

REFORMA PAPP

Mgs. Galo Hernán Rodríguez Caicedo
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Considerando:

Que, el artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece lo siguiente: *"La definición de la política pública nacional le corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo";*

Que, el artículo 105 de Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece lo siguiente: "*Modificaciones presupuestarias.- Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada uno de los componentes de la partida presupuestaria.*

En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación";

Que, mediante Resolución Nro. STD-CGJ-RA-001-2015 de 05 de enero de 2015, esta Coordinación General Administrativa Financiera, resolvió *"**PRIMERO** Aprobar el Plan Anual de Política Pública de Gasto Corriente año 2015, de la Secretaria Técnica de Discapacidades, según anexo 1 que se adjunta a la presente como parte inseparable de esta resolución. "**SEGUNDO.-** Aprobar el Plan Anual de Política Pública de Gasto Inversión, de la Secretaria Técnica de Discapacidades, según el anexo 2 que se adjunta a la presente como parte inseparable de esta resolución";*

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 547 de 14 de enero del 2015, el Presidente Constitucional de la República, transformó la Secretaría Técnica de Discapacidades en Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades…";

Que, mediante Acuerdo No.006-2015 de 04 de septiembre de 2015, el Vicepresidente Constitucional de la República, Ing. Jorge Glas Espinel, encargó la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, al Ing. Gustavo Adolfo Giler Alarcón;

Que, el 09 de septiembre de 2015, el Secretario Técnico Encargado, Ing. Gustavo Adolfo Giler Alarcón, mediante Resolución Nro. STD-CGJ-RA-0060-2015, delegó al Coordinador General Administrativo Financiero, la facultad de aprobar y suscribir previo los informes correspondientes, las resoluciones de aprobación y modificación del Plan Anual de las Políticas Públicas y del Plan Anual de Contratación;

Que, mediante memorando Nro. STD-DPE-2015-0725-MEM de 20 de noviembre de 2015, la Directora de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Elisa Angélica Bravo Ramírez, informó a esta Coordinación General, que se ha procedido a validar las diferentes actividades propuestas por varias Direcciones de la SETEDIS; y, se encuentran incorporadas en el Plan Anual de la Política Pública de Gasto Corriente e Inversión, para lo cual adjuntó el informe técnico financiero Nro. DP-028 y los anexos modificados para que se plantee la reforma presupuestaria correspondiente;

Que, mediante nota inserta en el memorando No. STD-DPE-2015-0725-MEM de 20 de noviembre de 2015, esta Coordinación General, solicitó a la Dirección Financiera realizar las reformas correspondientes;

Que, mediante memorado Nro. STD-DF-2015-1318-MEM de 20 de noviembre de 2015, la Directora Financiera, Mgs. Malena Elizabeth Pico Macías, recomendó a esta Coordinación General, la expedición de la resolución interna de las reformas INTRA 1, misma que se eleva a su conocimiento y posterior aprobación y firma;

Que, mediante Resolución No. 051 de 20 de noviembre de 2015, esta Coordinación General, resolvió efectuar el traspaso de créditos conforme el detalle que consta en dicho instrumento legal;

Que, mediante memorado Nro. STD-DF-2015-1322 MEM de 23 de noviembre de 2015, la Directora Financiera, Mgs. Malena Elizabeth Pico Macías, informó a esta Coordinación General, que se ha procedido a validar las reformas presupuestarias CO2 Nros. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, solicitadas por la Dirección de Planificación, con la finalidad de cumplir con las diferentes actividades propuestas por las Direcciones de la Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, e incorporadas en el Plan Anual de la Política Pública 2015;

Que, mediante nota inserta en el memorado Nro. STD-DF-2015-1322 MEM de 23 de noviembre de 2015, esta Coordinación General, solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, proceder con la elaboración de la resolución de reforma al Plan Anual de Políticas Públicas (PAPP), Gasto Corriente y Gasto de Inversión 2015; y,

En cumplimiento a lo determinado en el artículo 105 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, de la Resolución Nro. STD-CGJ-RA-0060-2015 de 9 de septiembre de 2015,

Resuelve:

Artículo 1.- Reformar el Plan Anual de Políticas Públicas (PAPP) de Gasto Corriente y Gasto de Inversión de la Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, conforme a la Resolución No. 051 de 20 de noviembre de 2015 y anexos respectivos.

Artículo 2.- Encargar a la Subsecretaría Técnica, a la Dirección de Planificación, a la Dirección Financiera y a la Dirección Administrativa, el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de las actividades en función de las metas e indicadores establecidos en el

Plan Anual de la Política Pública de Gasto Corriente y Gasto Inversión del año 2015, según corresponda.

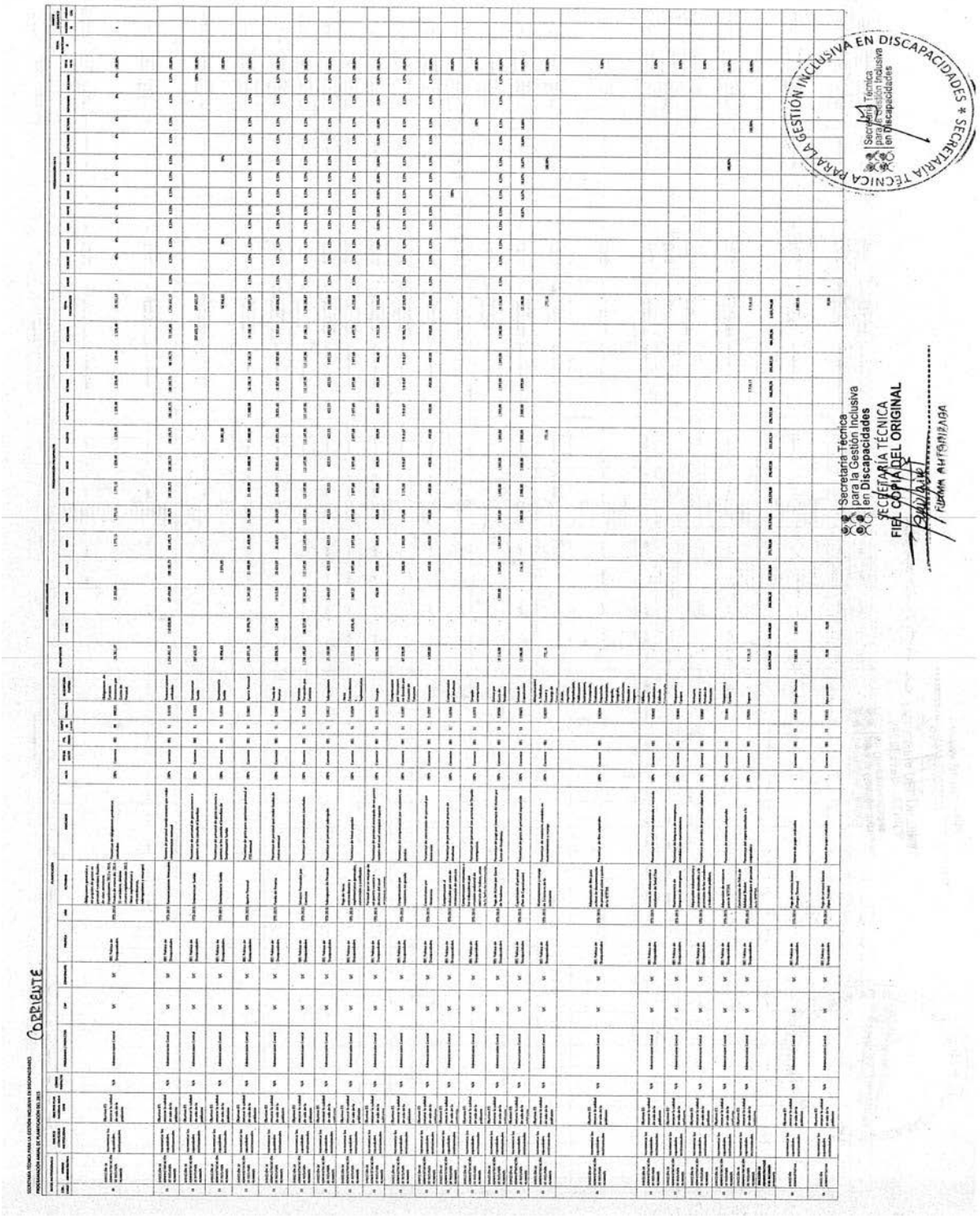
Artículo 3.- Encargar a la Dirección Administrativa la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.

Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de noviembre de 2015. (30/11/2015)

f.) Mgs. Galo Hernán Rodríguez Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero.

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades.- Secretaría Técnica.- fiel copia del original.- Firma autorizada: Ilegible.



ENTIDAD PROTAGONISTA: ÁREA ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN NACIONAL BUEN VIVIR	CÓDIGO PROYECTO	PLANIFICACIÓN: PROGRAMA / PROYECTO	SUP	CORRESPONDE	POLÍTICA	AÑO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PLAZO	PERIODO GASTO	FTE. FINAN.	GRUPO DE GASTO	PROVINCIA	DESCRIPCIÓN ITEMS	PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN PAA EJECUTIVO: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN PAA: ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PLAZO	OBRA ADICIONAL Nº	PRESUPUESTO OBRA ADICIONAL
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Acuerdo de Oficina a Nivel Nacional	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530902	Cañones, sonido, Amplificación, Parqueaderos, Cafeterías ambulantes y Servicios (Acondicionamiento)	1.000,00	1.000,00												1.000,00	1												1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Acuerdo de Oficina a Nivel Nacional	Número de pagos realizados	12	Corriente	001	53	530902	Cañones, sonido, Amplificación, Parqueaderos, Cafeterías ambulantes y Servicios (Acondicionamiento)	118.583,52	9.218,18	9.218,18	9.218,18	9.218,18	9.218,18	9.218,18	9.218,18	9.218,18	9.218,18	9.218,18	9.218,18	118.583,52	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Acuerdo de Oficina a Nivel Nacional - Convenio de pago Convenios	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530902	Cañones, sonido, Amplificación, Parqueaderos, Cafeterías ambulantes y Servicios (Acondicionamiento)	-														1											1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Pago de servicios básicos (Servicio de Correo) convenio No. 39-2014	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106	Servicio de Correo	618,32	618,32												618,32	1												1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicios básicos - convenio del Correo Contrato Complementario	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106	Servicio de Correo	-	-												-		1											1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicios básicos - convenio del Correo pago periódicos	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106	Servicio de Correo	25.132,24	-	17.412,89										7.719,35	25.132,24		1										1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación de mantenimiento de los vehículos de la SETEDIS convenio Nro. 047-2014	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	530803	Combustibles y lubricantes	1.344,18	448,06	896,12											1.344,18	1	1	1										3		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación de mantenimiento de los vehículos de la SETEDIS convenio Nro. 047-2014	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	530405	Repuestos y Accesorios	3.420,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00										3.420,00	1	1	1										3		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación de mantenimiento de los vehículos de la SETEDIS convenio Nro. 047-2014	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	530612	Arrendamiento, Construcciones, Mantenimiento y Reparaciones	4.755,34	1.190,81	1.190,81	1.190,81									1.190,84	4.755,34	1	1	1										3		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación de mantenimiento de los vehículos de la SETEDIS convenio Nro. 047-2014	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	531401	Fletes y Maniobras	153,21	-	153,21	-										153,21	1	1	1										3		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicio de correo periódico para vehículos de la sensibilización	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	84	840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	13.454,79	-	13.454,79											13.454,79	1												1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicio de correo periódico para vehículos de la sensibilización	Número de pagos realizados	12	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	17.808,22	-	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,32	17.808,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicio Telefonía convenio Nro. 026	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	2.694,75		2.694,75											2.694,75		1										1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicio Telefonía convenio mantenimiento servicio complementario del Nro. 026	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	8.128,75		8.128,75											8.128,75		1										1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicio Telefonía (Telecomunicaciones) convenio Nivel Requerido	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530105	Telecomunicaciones	196,40		196,40											196,40		1										1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Construcción del Servicio de Baño a nivel nacional	Porcentaje de planillas canceladas	100%	Inversión	001	53	530399	Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones, Fumigación, Desinfectantes y Limpieza de las instalaciones del Sector Público	56.945,28	13.981,78	19.981,78	13.981,76										56.945,28	33,33%	33,33%	33,34%										100,00%		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Pago de servicios básicos (Energía Eléctrica)	Número de pagos realizados	4	Corriente	001	53	530104	Energía Eléctrica	28.184,03	-	7.046,00	7.046,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00	2.461,01	2.461,01	2.460,01	2.461,01	2.461,01	28.184,03		1	1	1	1								4		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	SIC	SIC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Pago de servicios básicos (Agua Potable)	Número de pagos realizados	4	Corriente	001	53	530101	Agua potable	1.476,19	-	375,00	375,00	375,00	375,00	-	375,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,19	1.476,19		1	1	1	1								4		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicio Aseo - convenio del Ecuador	Número de pagos realizados	11	Corriente	001	53	530105	Servicio de Correo	73.000,00		6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,40	73.000,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Construcción por mantenimiento Planta Central	Número de pagos realizados	4	Corriente	001	53	530407	Cañones, sonido, Amplificación y Cafeterías Ambulantes (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	1.415,20		353,80	353,80	353,80	353,80								1.415,20		1	1	1	1								4		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Cortes por mantenimiento de los ascensores	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530399	Servicios de Aseo, Mantenimiento de Fachadas, Fumigación, Desinfectantes y Limpieza de las instalaciones del Sector Público	800,00				800,00									800,00				1										1		
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación de los pasajes a Quito del personal de la SETEDIS	Porcentaje en pasajes emitidos y cancelados	100%	Corriente	001	53	530301	Pasajes al Interior	13.640,32		13.640,32	13.000,00	13.000,00									13.640,32		25,00%	25,00%	25,00%											
01 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación de Combustibles y Lubricantes para los vehículos de la secretaría	Porcentaje de planillas canceladas	100%	Inversión	1	53	530803	Combustibles y Lubricantes	16.971,57	4.290,80	4.290,80	4.290,80	4.319,13									16.971,57	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%											

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

ENTIDAD ORGANIZACIONAL		ENLACE ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL	ENLACE PLAN NACIONAL BUEN VIVIR	CÓDIGO PROYECTO	PLANIFICACIÓN														PROGRAMACIÓN TRIMESTRALIZADA														PROGRAMACIÓN FINANCIERA																
CÓD. UNIDAD	NOMBRE ORGANIZACIONAL				PROBLEMAS / PROYECTOS	TIPO	CONTINUADA	POLÍTICA	AÑO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	DATO	UNIDAD DE CORTE	FÓR. PRODUC.	CANTIDAD PROGRAMADA	PRECIO UNITARIO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PROGRAMADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL DATO	TOTAL REALIZADO %	PORCENTAJE EJEC.
01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Consultorías de impresiones, Cursos Generales de la SETEDIS MATRICULAS		1	Consultoría	001	1,0	1,00,0,0	Cursos Generales, impresiones, Consultoramientos, Formatos, Instructores y Asesorías	1,499,00		1,499,00												1,499,00		1												1		
02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Impresiones, Tinta para uso de la SETEDIS	Porcentaje de planillas canceladas	100%	Unidades	1	12	1,00,0,0	Cursos Generales, impresiones, Consultoramientos, Formatos, Instructores y Asesorías	1,000,00	250,00	250,00	250,00	250,00									1,000,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%		
03	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Telecomunicaciones Convencionales Telefonía central	Numero de pagos realizados	10	Consumo	001	12	1,00,0,0	Telecomunicaciones	16,000,00		1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00	1,600,00		16,000,00			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		
04	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Tarifas Internas Telecomunicaciones y enlaces internos Telefonía fija	Numero de pagos realizados	3	Consumo	001	12	1,00,0,0	Telecomunicaciones	7,200,00	2,400,00	2,400,00	2,400,00										7,200,00		1	1	1									3		
05	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Tarifas Internas (Telecomunicaciones)	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Telecomunicaciones	28,824,12	2,000,00					4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	4,000,00	1,924,12	28,924,12	1													1		
06	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Construcción complementaria de mantenimiento de los vehículos de la SETEDIS (REPUESTOS) PAC-2014	Numero de pagos realizados	3	Consumo	001	12	1,00,0,0	Combustibles y lubricantes	-																	1	1	1							3		
07	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Construcción complementaria de mantenimiento de los vehículos de la SETEDIS (REPUESTOS) PAC-2014	Numero de pagos realizados	3	Consumo	001	12	1,00,0,0	Repuestos y Accesorios	-																	1	1	1							3		
08	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Construcción complementaria de mantenimiento de los vehículos de la SETEDIS (REPUESTOS) PAC-2014	Numero de pagos realizados	3	Consumo	001	12	1,00,0,0	Llantas, Baterías y Accesorios	-																	1	1	1							3		
09	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Construcción complementaria de mantenimiento de los vehículos de la SETEDIS (REPUESTOS) PAC-2014	Numero de pagos realizados	3	Consumo	001	12	1,00,0,0	Fletes y Mensajerías	-																	1	1	1							3		
01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Adquisición de Cámaras, impresoras, Reproductores, Radiodifusores, Televisores, Videograbadoras, Reproductores, Filmadoras, Grabadoras, Fotocopiadoras, Fotocopiadoras, Fotografía, Cinematografía, Filmadoras e imágenes Satelitales.	Porcentaje de procesos mejorados y concretados	100%	Consumo	001	12	1,00,0,0	Cámaras, impresoras, Reproductores, Radiodifusores, Televisores, Videograbadoras, Reproductores, Filmadoras, Grabadoras, Fotocopiadoras, Fotocopiadoras, Fotografía, Cinematografía, Filmadoras e imágenes Satelitales.	6,000,00				2,000,00	2,000,00	2,000,00							6,000,00				33,33%	33,33%	33,34%								100,00%		
10	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento de vehículos	Porcentaje de pagos realizados	100%	Consumo	001	12	1,00,0,0	Cámaras, Lentes, Grabadoras y Cámaras Fotográficas, Filmadoras, Videograbadoras, Reproductores y Accesorios	5,770,12		500,00	1,250,00	1,250,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	42,12		(34,00)	5,770,12		(8,67%)	21,66%	21,67%									100,00%		
11	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Remodelación de parqueo	Porcentaje de remodelación de parqueo realizados	100%	Consumo	001	12	1,00,0,0	Pintura de Paredes	541,44		541,44											541,44		33,33%	33,33%	33,34%								100,00%		
12	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento de combustibles	Porcentaje de mantenimiento de combustibles realizados	100%	Consumo	001	12	1,00,0,0	Combustibles y Lubricantes	2,119,14	1,000,00	1,000,00	119,14										2,119,14		33,33%	33,33%	33,34%								100,00%		
13	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Adquisición de Mobiliarios y Equipos	Porcentaje de requerimientos adquiridos	100%	Consumo	001	04	1,00,0,0	Mobiliarios y Equipos (Menos de Largo Duración)	4,000,00	1,333,33	1,333,33	1,333,34										4,000,00		33,33%	33,33%	33,34%								100,00%		
14	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/C	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016 2014	Servicio Básico - uso en el Transbordo que	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Servicio de Correos	-															1										1		
15	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación de mantenimiento vehicular de la SETEDIS	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Combustibles y Lubricantes	945,00			315,00	315,00	315,00								945,00			1	1	1							1		
16	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación de mantenimiento vehicular de la SETEDIS	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Repuestos y Accesorios	1,197,00			399,00	399,00	399,00								1,197,00			1	1	1							1		
17	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación de mantenimiento vehicular de la SETEDIS	Numero de pagos realizados	3	Consumo	001	12	1,00,0,0	Llantas, Baterías, Mantenimiento y Reencauchaje	2,596,75			866,25	866,25	866,25								2,596,75			1	1	1							1		
18	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación de mantenimiento vehicular de la SETEDIS	Numero de pagos realizados	3	Consumo	001	12	1,00,0,0	Fletes y Mensajerías	315,00			105,00	105,00	105,00								315,00			1	1	1							1		
19	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Construcción de una empresa especializada en la medida y adecuación para el mantenimiento	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Servicios de Construcciones y adecuaciones de bienes de infraestructura	7,000,00			7,000,00										7,000,00			1										1		
20	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Adquisición de mobiliarios y accesorios para el mantenimiento de mobiliarios	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Bienes Muebles, Inmuebles y semovientes para construcción, edificaciones, Instalaciones, Equipamiento, Maquinarias y Herramientas	3,900,00			3,900,00										3,900,00			1										1		
21	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Telecomunicaciones convencional	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Telecomunicaciones	1,500,00			1,500,00										1,500,00			1										1		
22	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Servicio de correos y mensajería para utilización de la SETEDIS	Pagos realizados	1	Consumo	001	04	1,00,0,0	Mobiliarios y Equipos (Menos de Largo Duración)	1,600,00			1,600,00										1,600,00			1										1		
23	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Servicio de vehículos a Nivel Nacional	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Vehículos, Lancha, Transbordador, Transportadores, Cualquiera, Indicadores y Remolques (Mantenimiento)	2,100,00				2,100,00									2,100,00			1										1		
24	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación del servicio de seguridad y vigilancia	Numero de pagos realizados	1	Consumo	001	12	1,00,0,0	Servicio de seguridad y vigilancia	65,082,12						8,232,00	4,936,00	12,346,00	12,346,00	12,346,00	12,272,12		65,082,12													1		
25	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación del servicio IT Central 4G	Porcentaje de servicio mantenido	100%	Consumo	001	12	1,00,0,0	Telecomunicaciones	458,56					458,56								458,56													100%		
26	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación al ABC vehículo nuevo seguridad	Porcentaje de servicio mantenido	100%	Consumo	001	12	1,00,0,0	Vehículos Livianos (Mantenimiento y Combustibles)	113,10					113,10								113,10													100%		
27	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación al ABC vehículo nuevo seguridad	Porcentaje de servicio mantenido	100%	Consumo	001	12	1,00,0,0	Combustibles y lubricantes	9,91											9,91		9,91													100%		
28	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 01: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2016	Contratación al ABC vehículo nuevo seguridad	Porcentaje de servicio mantenido	100%	Consumo	001	12	1,00,0,0	Repuestos y Accesorios	197,70													197,70													100%		

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

METAS INSTITUCIONALES		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN NACIONAL BUEN VIVIR	CÓDIGO PMPC/PI	PLANIFICACIÓN															PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA													PROGRAMACIÓN FÍSICA															
COD. CARGO	NOMBRE PARAMETRICO				PROGRAMA / PROYECTO	SUP	COMPONENTE	POLÍTICA	AÑO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	CANT	PRE UNI	FTE. FINAN.	GRUPO DE GASTO	ITEM PRES.	DESCRIPCIÓN ITEMS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL META	TOTAL ALCANZADO	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Pago consumos telefónicos	Número de pagos realizados		1	Variable	001	53	530102	Cánones, cuotas, Membresías, Pasantías, Cuotas Judiciales y Sanciones Administrativas		12.809,02							8.304,02	4.505,00				12.809,02							1					1			
02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación servicio de Seguros	Número de pagos realizados		1	Variable	001	53	530309	Seguros de Bienes, Insumos de Oficina, Fotografías, Encuadernación y copias de los mobiliarios del Centro Público		95.187,44					5.023,95	5.023,95	5.023,95	5.023,95	5.023,95	5.023,95	5.023,95	55.187,44				1	1	1	1	1	1	1	1							
03	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento mobiliarios (Ascensor en Matriz Central)	Porcentaje de pagos realizados	100%	Variable	001	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cuidados Farmaceuticos (Ascensor, Mantenimiento Ascensores)	-																12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	100%			
03	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento (Revisión de mallas)	Porcentaje de pagos realizados	100%	Variable	001	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cuidados Farmaceuticos (Ascensor, Mantenimiento Ascensores)	-																			20%	20%	20%	20%	20%	100%			
04	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación de pasajes aéreos en rutas nacionales que opera TAME EP	Porcentaje de pagos realizados	100%	Variable	001	53	530701	Pasajes al exterior	60.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00					16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	100%			
04	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contratación de pasajes aéreos internacionales	Porcentaje de pagos realizados	100%	Variable	001	53	530702	Pasajes al interior	9.500,00						1.250,00	1.250,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	9.500,00						13,15%	13,15%	21,05%	26,32%	26,32%	100%			
04	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Combustibles para vehículos de la SETEDIS.	Porcentaje de pagos realizados	100%	Variable	001	53	530801	Combustibles y lubricantes	21.000,00						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	21.000,00						20%	20%	20%	20%	25%	100%			
04	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento (Bienes Nuevos)	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530840	Edificios, Locales, Residencias y Cuidados	-																				1					100%			
05	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Adquisición Suministros de Aseo	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530845	Materiales de Aseo	-																						1				1			
05	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Compra de Maquinarias y Equipos	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530840	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	2.000,00								1.000,00		1.000,00		2.000,00						1						2			
06	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Seguros	Número de pagos realizados	1	Variable	001	57	570201	Seguros	22.787,54									2.253,38	13.137,41	2.896,75	22.787,54													1	1	1	3			
06	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Bienes de Valuables institucionales	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530204	Edificios, impresión, Reproducción, Publicaciones, Suministros, Vestuarios, Lencería, Prendas de Protección, Señalización, Fotografía, Encuadernación, Tintorería y Lavandería	7.721,34									7.721,34			7.721,34							1						1			
06	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Adquisición de Materiales de Oficina Suministros para la SETEDIS	Porcentaje de pagos realizados	100%	Variable	001	53	530404	Materiales de Oficina	1.802,07										1.802,07		1.802,07															
06	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Adquisición de alimentos y bebidas para consumo requerimientos de los Directivos, Ej. SETEDIS	Porcentaje de pagos realizados	100%	Variable	001	53	530401	Alimentos y bebidas	4.964,40											4.964,40	4.964,40															
07	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Arriendo de oficina provincia de Imbabura	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530702	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cuidados Judiciales y Sanciones Administrativas	1.170,40											1.170,40	1.170,40																
08	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Arriendo de oficina provincia de Pastaza	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530702	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cuidados Judiciales y Sanciones Administrativas	750,00											750,00	750,00																
09	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Arriendo de oficina provincia de Pichincha	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530702	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cuidados Judiciales y Sanciones Administrativas	1.848,00											1.848,00	1.848,00																
10	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Arriendo de oficina provincia de Zamora	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530702	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cuidados Judiciales y Sanciones Administrativas	960,64											960,64	960,64																
11	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Contrato complementario para mesas de trabajo calidad para solicitudes de la SETEDIS	Número de pagos realizados	1	Variable	001	53	530230	Telecomunicaciones	8.721,40											8.721,40	8.721,40														
	DIRECCIÓN FINANCIERA																		700.831,35	42.447,12	111.747,43	71.850,54	49.898,46	38.013,26	37.129,48	53.179,73	63.793,83	46.394,07	72.344,22	73.404,20	53.879,58	700.831,35															
12	DIRECCIÓN FINANCIERA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	UC	UC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Consultorías de Matrices y Subcontratos en el exterior para seguimientos y control	Porcentaje de Matrices y Subcontratos en el exterior Ejecutados	100%	Variable	001	53	530301	Matrices y Subcontratos en el exterior	27.212,64	2.750,00	4.860,00	2.750,00	2.145,29		4.145,29	4.145,29	4.145,29	4.145,29		23.400,00	27.212,64	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%													100,00%	
13	DIRECCIÓN FINANCIERA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	UC	UC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Consultorías de Matrices y Subcontratos en el exterior	Porcentaje de Matrices y Subcontratos en el exterior Ejecutados	100%	Variable	001	53	530304	Matrices y Subcontratos en el Exterior	4.505,29	2.725,29	1.780,00										4.505,29	15,00%	20,00%	20,00%	25,00%													100,00%	
14	DIRECCIÓN FINANCIERA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	UC	UC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Caja Chica Comisiones públicas y viáticos	Porcentaje de caja chica cumplimentado	100%	Variable	001	53	530206	Comisiones Públicas y Viáticos	390,00		140,00							150,00		290,00	390,00				100,00%											100,00%	
15	DIRECCIÓN FINANCIERA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	UC	UC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Caja Chica Alimentos y bebidas	Porcentaje de caja chica cumplimentado	100%	Variable	001	53	530401	Alimentos y bebidas	1.010,20		909,20							1.000,00	70,00	909,20	1.979,20				100,00%												
16	DIRECCIÓN FINANCIERA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	UC	UC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Consultorías de intérpretes de voz a el CTH	Porcentaje de intérpretes contratados	100%	Variable	001	53	530210	Intérpretes por voz: personal a CTH	1,00				1,00								1,00				100,00%												
17	DIRECCIÓN FINANCIERA	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	UC	UC	001 Política de Discapacidades	2015-2016	Servicio de actualización del Sistema Tributario SITAC	Porcentaje de actualizaciones realizadas	100%	Variable	001	57	530701	Servicios de actualización del Sistema Tributario, Mantenimiento Informático y Soporte y Seguro de Sistemas Computarizados	400,00												400,00																	

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA				PLANIFICACIÓN														PRESUPUESTO	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA												PROGRAMACIÓN MENSUAL															
LÍNEA ADMINISTRATIVA	OBJETIVO ADMINISTRATIVO	ANÁLISIS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ANÁLISIS PLAN NACIONAL BUEN VIVIR	ÁMBITO PREVENTIVO	PROGRAMA / PROYECTO	TAP	CLASIFICADOR	PROYECTO	AÑO	ACTIVIDAD	PARÁMETRO	MEDIO	TIPO DE MEDIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	META MES	TOTAL ACUMULADO	ÁMBITO GEOGRÁFICO ACTUAL	ÁMBITO GEOGRÁFICO PROPUESTO
11	DIRECCIÓN FINANCIERA	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Caja Chica Varios y menores	Porcentaje de caja chica contabilizada	100%	Cualitativo	001	11	1.362.002	Varios y Menores	15,00												15,00		15,00															
11	DIRECCIÓN FINANCIERA	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Caja Chica Útiles, suministros, Repuestos, Publicaciones, Textos escolares, Transporte, Transporte, Trabajadores, Empaquetado, Embalaje, Seguridad, Fotografía, Comunicación, Alimentos y productos Químicos	Porcentaje de caja chica contabilizada	100%	Cualitativo	001	11	1.362.004	Útiles, suministros, Repuestos, Publicaciones, Textos escolares, Transporte, Transporte, Trabajadores, Empaquetado, Embalaje, Seguridad, Fotografía, Comunicación, Alimentos y productos Químicos	90,00												90,00		90,00															
11	DIRECCIÓN FINANCIERA	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Caja Chica Utiles, insumos, Repuestos y Calzado Adquisición Equipamiento, mantenimiento y Suministros	Porcentaje de caja chica contabilizada	100%	Cualitativo	001	11	1.362.005	Útiles, insumos, Repuestos y Calzado Adquisición Equipamiento, mantenimiento y Suministros	90,00												90,00		90,00															
11	DIRECCIÓN FINANCIERA	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Anticipo de pasajes	Porcentaje de anticipos de pasajes realizados	100%	Cualitativo	001	11	1.327.011	Pasajes al interior	500,00												500,00		500,00															
11	DIRECCIÓN FINANCIERA	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Anticipo de combustibles	Porcentaje de anticipos de combustibles realizados	100%	Cualitativo	001	11	1.360.013	Combustibles y lubricantes	950,00												950,00		950,00															
11	DIRECCIÓN FINANCIERA	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Impuestos, Tasas generales de la SPTVG	Porcentaje de anticipos de impuestos , Tasas generales realizados	100%	Cualitativo	001	11	1.701.02	Impuestos, Tasas generales	500,00												500,00		500,00															
11	DIRECCIÓN FINANCIERA	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Pasajes internacional sin cargo	Porcentaje de pasajes realizados	100%	Cualitativo	001	11	1.360.004	Útiles, insumos, Repuestos, Publicaciones, Textos escolares, Transporte, Transporte, Trabajadores, Empaquetado, Embalaje, Seguridad, Fotografía, Comunicación, Alimentos y productos Químicos	1.000,00												1.000,00		1.000,00															
11	DIRECCIÓN FINANCIERA	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Pasajes internacional sin cargo	Porcentaje de pasajes realizados	100%	Cualitativo	001	11	1.360.004	Alimentos de bebidas, Tragos, parentesco, Arrendamiento y servicios de Hotel	40,51												40,51		40,51															
	DIRECCIÓN FINANCIERA																	79.123,03	6.447,20	9.136,30	3.770,00	1.600,00	-	4.246,20	4.246,20	4.246,20	4.246,20	20.346,20	240,00	28.323,00	79.123,03																
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	1/C	1/C	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento para la Integración de la Embajada de Panamá	Porcentaje de pagos realizados	100%	Cualitativo	001	11	1.362.007	Gastos para la Atención de Delegados, Embajadores y Asesores, Representantes, Embajadores y Cuerpo Diplomático que Representan al	350,00							350,00						350,00										100,00%							
	DIRECCIÓN FINANCIERA																	350,00	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	-	350,00															
11	CONTADURÍA DE CUENTAS DE MEMBRÍA GENERAL	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Pago de cuotas mensuales y de ingreso de miembros activos de la SPTVG	Porcentaje de cuotas mensuales y de ingreso de miembros activos realizados	100%	Cualitativo	001	11	1.701.006	Cuotas Mensuales Socios Activos Adultos Mayores y Jubilados	2.500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	2.500,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%				
11	CONTADURÍA DE CUENTAS DE MEMBRÍA GENERAL	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Convocar una empresa que brinde el servicio mensual de seguridad legal	Porcentaje de la cuota mensual de una licencia de una de paquetes informáticos	100%	Cualitativo	001	11	1.707.02	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	1.302,21	1.302,21												1.302,21	100%													100,00%				
11	CONTADURÍA DE CUENTAS DE MEMBRÍA GENERAL	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Atención del auditorio cultural del Palacio de Justicia	Porcentaje de atención del auditorio cultural del Palacio de Justicia	100%	Cualitativo	001	11	1.360.005	Útiles, insumos, Repuestos, Publicaciones, Textos escolares, Transporte, Transporte, Trabajadores, Empaquetado, Embalaje, Seguridad, Fotografía, Comunicación, Alimentos y productos Químicos	50,00	50,00												50,00	100%													100,00%				
11	CONTADURÍA DE CUENTAS DE MEMBRÍA GENERAL	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Atención del auditorio cultural de la Corte Constitucional	Porcentaje de atención del auditorio cultural de la Corte Constitucional	100%	Cualitativo	001	11	1.707.02	Útiles, insumos, Repuestos, Publicaciones, Textos escolares, Transporte, Transporte, Trabajadores, Empaquetado, Embalaje, Seguridad, Fotografía, Comunicación, Alimentos y productos Químicos	50,00	50,00												50,00	100%													100,00%				
	COORDINACIÓN GENERAL DE MEMBRÍA GENERAL																	5.302,21	3.110,54	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	5.302,21																
11	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Adquisición de computadoras	Porcentaje de avance de implementación (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Cualitativo	001	11	1.707.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas informáticos	1.895,23		375,17										375,16	1.137,50	1.895,23		19,80%							20,00%	40,00%	100,00%				
11	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento UPS	Porcentaje de avance de implementación (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Cualitativo	001	11	1.707.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas informáticos	764,00		382,00		382,00										764,00		50,00%		50,00%								100,00%				
11	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento de servidores	Porcentaje de avance de implementación (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Cualitativo	001	11	1.707.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas informáticos	1.021,35			1.021,35											1.021,35			100,00%									100,00%				
11	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Mantenimiento de sistema SIGA	Porcentaje de avance de implementación (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Cualitativo	001	11	1.707.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas informáticos	675,00						112,00					112,00	448,00	675,00										75,00%			75,00%					
11	DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Implementar los requisitos establecidos	Objetivo 12: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Palacio de Discapacidades	2015-2016	Certificado Digital 2015	Porcentaje de avance de implementación (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Cualitativo	001	11	1.707.04	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos																														

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

DATOS INSTITUCIONALES		ENFOQUE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ENFOQUE PLAN NACIONAL BUEN VIVIR	CÓDIGO PARTIDA	PLANIFICACIÓN																PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA														PROGRAMACIÓN MES												TOTAL EJECUCIÓN	PORCENTAJE ACUMULADO	
CÓDIGO CATEGORÍA	NOMBRE ADMINISTRATIVO				PROGRAMAS / PROYECTOS	CUP	COMPONENTE	POLÍTICA	AÑO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	TIPO DE GASTO	CTA. FINAN.	CÓDIGO DE CUENTA	FUNCIÓN PARA	DESCRIPCIÓN PARTIDA	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL MES		PROGRAMADO	EJECUTADO
01	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Mantenimiento del aire acondicionado 2013	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530101	Maquinarias y Equipos (instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	2.699,99		1.200,00		1.500,00		499,99							2.699,99	0,00%	57,01%	0,00%	57,01%	0,00%	25,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%			
02	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Mantenimiento equipos varios y consolas 2013	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530101	Maquinarias y Equipos (instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	499,99		250,00		249,99									499,99	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%			
03	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Mantenimiento UPS 2013	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530799	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Terceros informáticos	2.999,99		1.000,00		1.500,00		499,99							2.999,99	0,00%	33,40%	0,00%	33,40%	0,00%	33,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			100,00%			
04	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Mantenimiento de servidores 2013	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530799	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Terceros informáticos	-		-		-		-							-																
05	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Construcción del pozo de tierra especializados en infraestructura Tecnológica 2013	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas informáticos/ Gastos por generación de un concurso de proyectos comunicacionales y fotografía por archivo, diseño, implementación, actualización, contenido, imagen y apertura de	3.131,20		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	131,20						3.131,20	0,00%	31,94%	31,94%	31,94%	31,94%	31,94%	31,94%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%		100,00%			
06	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Enlace Nexia 2013 1	[illegible]	100%	Corriente	001	53	530101	Telecomunicaciones	14.724,94		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.724,94		14.724,94	0,00%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%		100,00%			
07	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Certificado Digital 2013	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530722	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	1.179,40		1.179,40											1.179,40	0,00%	-100,00%					0,00%	0,00%	0,00%				100,00%			
08	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Tóner de impresoras	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530220	Tóneres, impresoras, Reparaciones, Mantenimientos, Suscripciones, Fotocopiado, Encuadernación	49.000,00								8.166,67	8.166,67	8.166,67	24.499,99	49.000,00											100,00%		100,00%	
09	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Mantenimiento de servidores Data Center	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530799	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Terceros informáticos	12.990,00								4.396,00		4.797,00	4.797,00	12.990,00									40,00%		80,00%	80,00%	100%		
10	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Adquisición de Central Telefónica - Equipos	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	84	840101	Maquinarias y Equipos	-													-														
11	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Adquisición de Central Telefónica - Equipos	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	84	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	-													-														
12	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Adquisición de Central Telefónica - Servicio de mantenimiento	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530799	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Terceros informáticos	4.200,00								2.500,00		1.700,00		4.200,00									60,00%		40,00%		100%		
13	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Adquisición de Central Telefónica - Mantenimiento	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530799	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Terceros informáticos	99,00											99,00	99,00											100%	100%		
14	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Adquisición de Central Telefónica - Mobiliario	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	531401	Mobiliario y Equipos	900,00								513,28		342,72		900,00					40%		40%		100%		
15	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Arrendamiento de un quipo	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530722	Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	7.400,00								7.400,00				7.400,00					100%				100%		
16	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Adquisición de Central Telefónica - Plan de soporte	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	530799	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Terceros informáticos	1.792,00								1.792,00				1.792,00					100%				100%		
17	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Adquisición de Central Telefónica - Equipos y Sistemas	Porcentaje de avance de mantenimientos (Planificado vs. Ejecutado)	100%	Corriente	001	53	531401	Equipos, Sistemas y Paquetes informáticos	283,24								283,24				283,24					100%				100%		
	DIRECCIÓN de TECNOLOGÍAS de la INFORMACIÓN y COMUNICACIÓN																	138.032,15		8.529,37	8.031,59	7.541,98	5.000,00	5.611,98	5.000,00	5.000,00	26.171,47	11.066,67	16.457,67	26.761,66	138.032,15																
18	DIRECCIÓN de PLANIFICACIÓN y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Auditoría de Renovar Legal y costos de certificaciones de la ISO 9001:2008	Número de Auditorías realizadas	3	Corriente	001	53	530602	Servicio de Auditoría																													
19	DIRECCIÓN de PLANIFICACIÓN y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo 03 mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	2015-2013	Costos de certificación con actualización de la Norma Social y Auditorías de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2008	Número de Auditorías realizadas	3	Corriente	001	53	530602	Servicio de Auditoría	2.910,00				726,00		1.000,00				660,00		2.746,00																

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

DATOS INSTITUCIONALES		OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRAMA, ACTIVIDAD	LÍNEAS PRIORITAS	PLANIFICACIÓN															PRIORIZACIÓN PRESUPUESTO															PROGRAMACIÓN METAS																
CÓD. OBJET	NOMBRE DEPARTAMENTO				PROGRAMA / PROYECTOS	CUP	COMPONENTE	FUENTE	AÑO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	META	TIPO DE GASTO	FIN. PRIORIZ.	GRUPO DE GASTO	PROG. FISC.	DESCRIPCIÓN PARTIDA	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL META	TOTAL ACUMULADO %	MONTO ACUMULADO	
1.2	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de recursos asignados	100%	Corriente	001	53	530700	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-																									100%	100.00%		
1.3	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de recursos asignados	100%	Corriente	001	53	531401	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-																												
1.4	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de recursos asignados	100%	Corriente	001	53	531411	Partes y Repuestos	-																												
1.5	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de recursos asignados	100%	Corriente	001	53	840104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	-																							100%	100%		
1.6	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de recursos asignados	100%	Corriente	001	53	530101	Telecomunicaciones	-																												
1.7	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de recursos asignados	100%	Corriente	001	53	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cubiertas Colectivas de Vivienda, Mantenimiento y Reparación	-																														
1.8	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530105	Agua Potable	-																												
1.9	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530104	Energía Eléctrica	-																												
1.10	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530106	Telecomunicaciones	-																												
1.11	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530108	Servicio de Correo	-																												
1.12	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530202	Servicio de seguridad y vigilancia	-																												
1.13	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530702	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cubiertas Habitables y Bienestar Ocupacional	21.00											21.00	21.00													100%	100%		
1.14	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	840103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	-																									100%	100%		
1.15	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530204	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cubiertas Habitables, Servicios Públicos, Servicios Telefónicos, Telecomunicaciones, Publicidad, Impresiones, Fotocopiado, Encuadernación, Empresariales, Comercialización, Geografía, Fotografía, Comercialización, Televisión e Imagenes	-																												100%	100%		
1.16	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	531404	Maquinarias y Equipos	-																									100%	100%		
1.17	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530404	Maquinarias y Equipos (Incluidos Mantenimiento y Reparaciones)	0.02								0.02				0.02													100%	100%		
1.18	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530404	Maquinarias y Equipos	-																									100%	100%		
1.19	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530203	Mantenimiento y Cuidados Diarios y Seguro de Vehículos	-																									100%	100%		
1.20	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Para asignar a servidores que requieran recursos	Porcentaje de cargas/pagos realizados	100%	Corriente	001	53	530230	Significación de mantenimiento y Seros Públicos	15,344.68											15,344.68	15,344.68															
	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA																	18,172.36				700.00		2,400.00			0.02		700.00	19,428.34	22,172.36																
2.1	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Incrementar las capacidades institucionales.	Objetivo E5: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	2015-2019	Contratar la elaboración de material comunicacional de alto enfoque para mejorar la imagen institucional de la SETDIS	Número de intervenciones realizadas	1	Corriente	001	53	530204	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cubiertas Habitables, Servicios Públicos, Servicios Telefónicos, Telecomunicaciones, Publicidad, Impresiones, Fotocopiado, Encuadernación, Empresariales, Comercialización, Geografía, Fotografía, Comercialización, Televisión e Imagenes	9,440.00																																

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

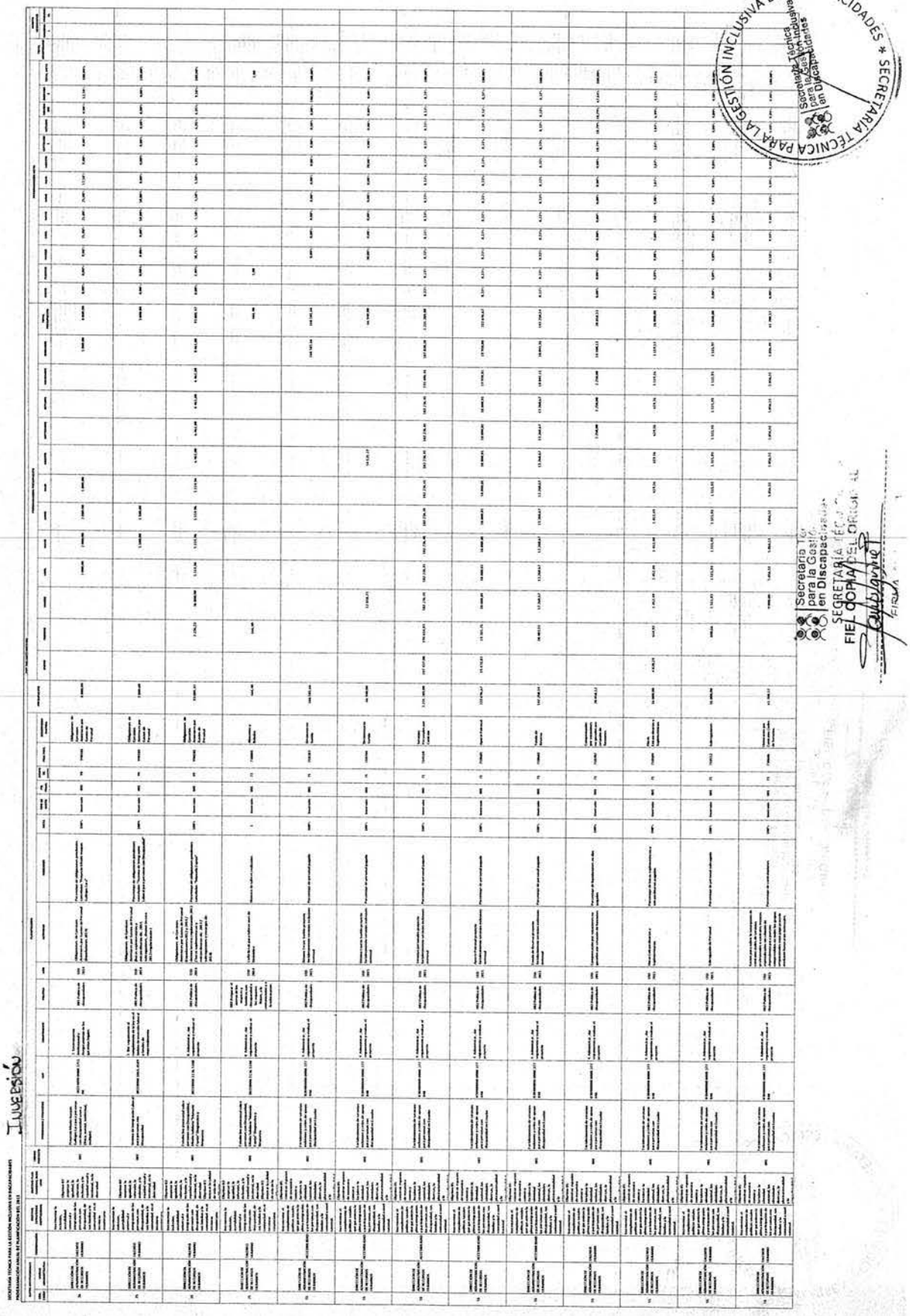
SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

DATOS INSTITUCIONALES		ENLACE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO PLAN NACIONAL BUEN VIVIR	CÓDIGO PROYECTO	PLANIFICACIÓN															PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA												PROGRAMACIÓN META												TOTAL ACTIVIDADES	PORCEN TAJE TERRITORIAL	
CÓD. UNICAP	UNIDAD ADMINISTRATIVA				PROGRAMAS / PROYECTOS	CAP	COMPONENTE	POLÍTICA	AÑO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	TIPO DE GASTO	CTA. CONTABLE	GRUPO DE GASTO	ITEM PRES.	DESCRIPCIÓN ITEMS	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL META		NACIONAL	TERRITORIAL
51	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001. Política de Discapacidades	2015-2017	Capacitar la difusión sobre de material comunicacional de alto tráfico para remisión la imagen institucional de la SETECI.	Número de capacitaciones realizadas	1	Corriente	001	53	530103	Movilización (Bienes de Larga Duración)																																
52	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001. Política de Discapacidades	2015-2017	Capacitar la elaboración de material comunicacional de alto tráfico para remisión la imagen institucional de la SETECI.	Número de capacitaciones realizadas	1	Corriente	001	84	1.832.19	Publicidad y propaganda escrita otros medios	1.936,96									1.936,96				1.936,96												1				
53	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001. Política de Discapacidades	2015-2017	Adquisición de cargas por usuario institucional	Número de contrataciones realizadas	1	Corriente	001	53	530106	Mobiliario y Equipo (Bienes de Larga Duración)	1.500,00											1.500,00		1.500,00															
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																	15.363,94	-	-	-	-	-	-	-	-	14.363,94	-	1.000,00	-	15.363,94											-	-	-	-
54	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y SOLIDARIDAD	Incrementar las capacidades institucionales	Objetivo 03: mejorar la calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001. Política de Discapacidades	2015-2017	Coordinación de jornadas de capacitaciones y digitalización de documentos de los proyectos especiales por la SETECI.	Porcentaje de documentos digitalizados	100%	Corriente	001	53	530240	Digitalización de información y Datos Públicos	-													-										40%		60%	100%			
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
	TOTAL GASTO CORRIENTE																	4.474.838,44	351.392,64	296.051,08	296.113,16	351.240,10	333.468,10	324.420,09	336.481,52	404.461,79	392.416,28	362.212,27	368.218,42	377.796,22	4.474.838,44																

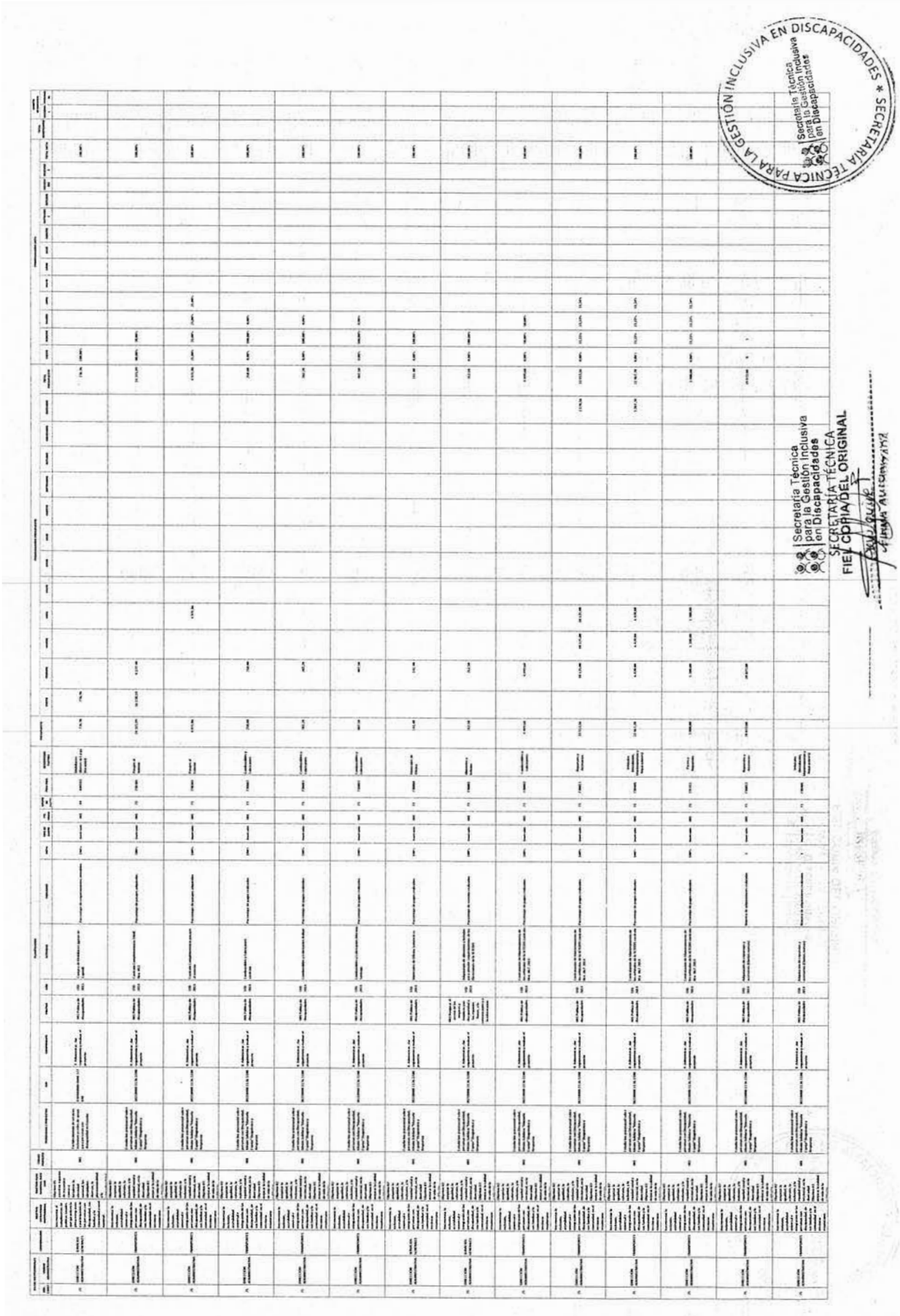
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
Firma autorizada

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades



| DATOS INSTITUCIONALES | | | | | | PLANIFICACIÓN | | | | | |


SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

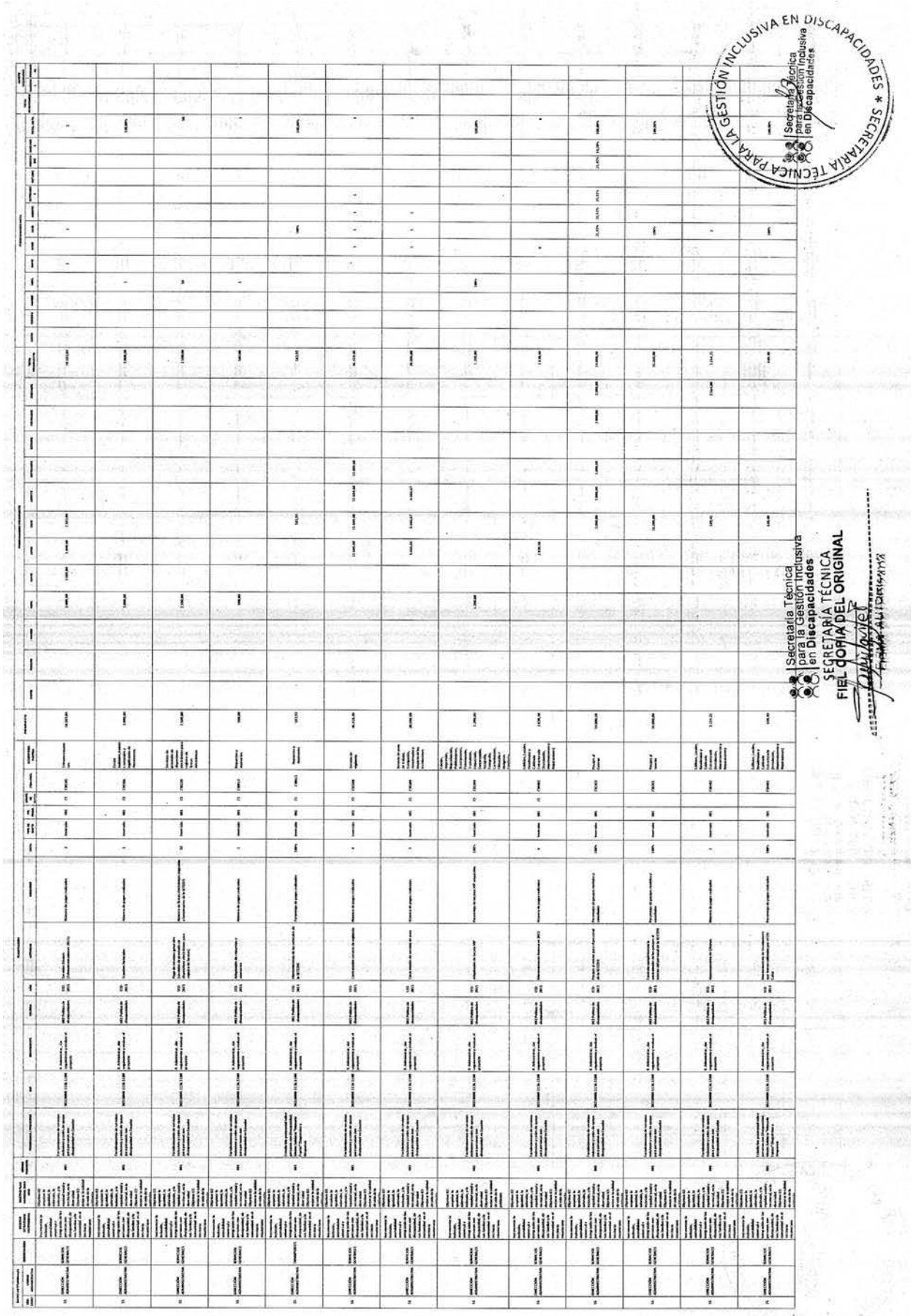
DATOS INSTITUCIONALES						PLANIFICACIÓN																	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTO																	PROGRAMACIÓN MENSUAL																		
CÓD. UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMA/PDN	ÁREA/ DIRECCIÓN/ DEPARTAMENTO	OBJETIVO PLAN NACIONAL BUEN VIVIR	CÓDIGO PROCESO	PROGRAMAS / PROYECTOS	CUP	DESCRIPCIÓN	FECHA	AÑO	ACTIVIDAD	PRODUCTO	CANTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	CANTÓN DE GASTO	FUENTE	PROGRAMA DE GASTO	PROGRAMA DE INVERSIÓN	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

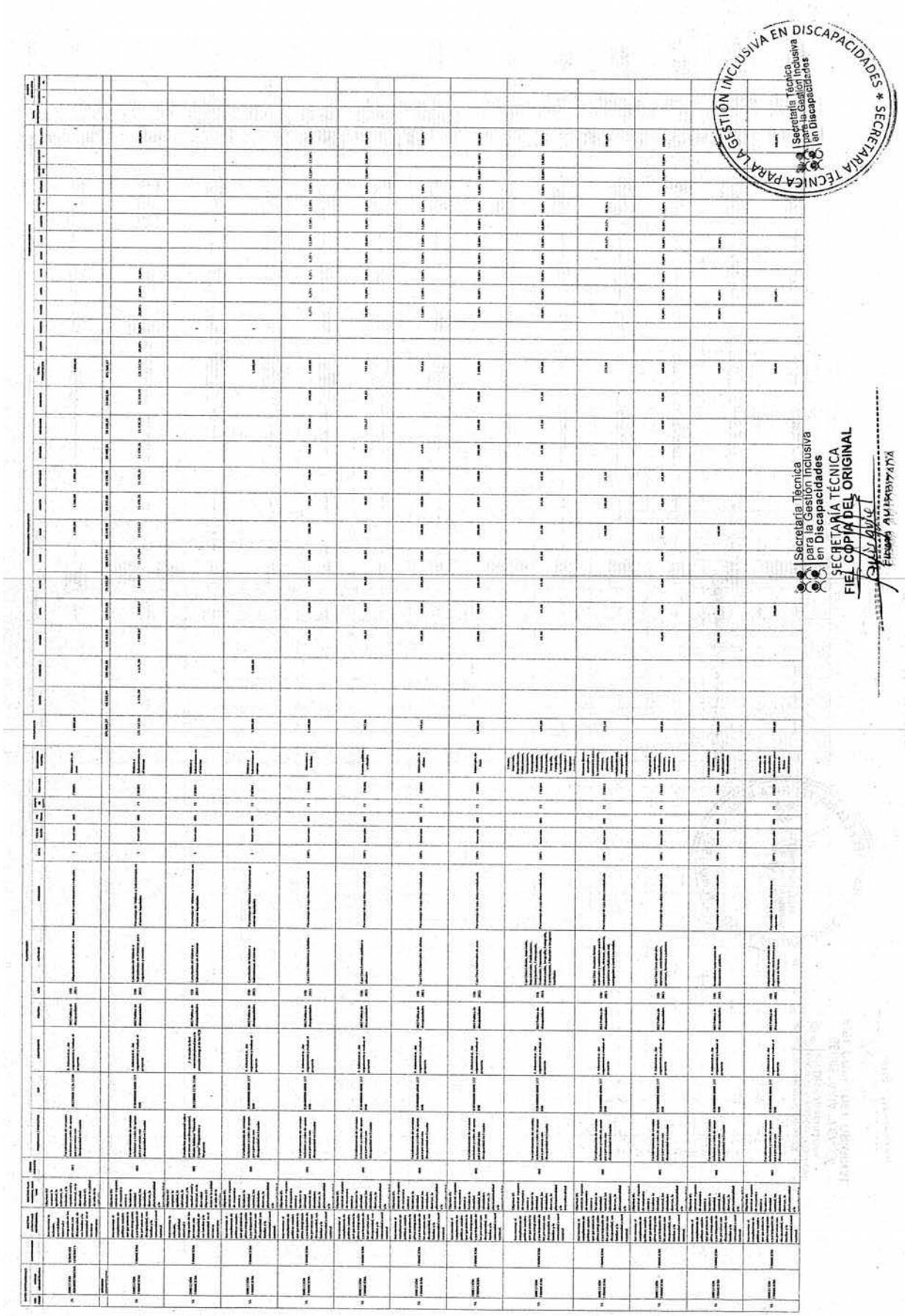
SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

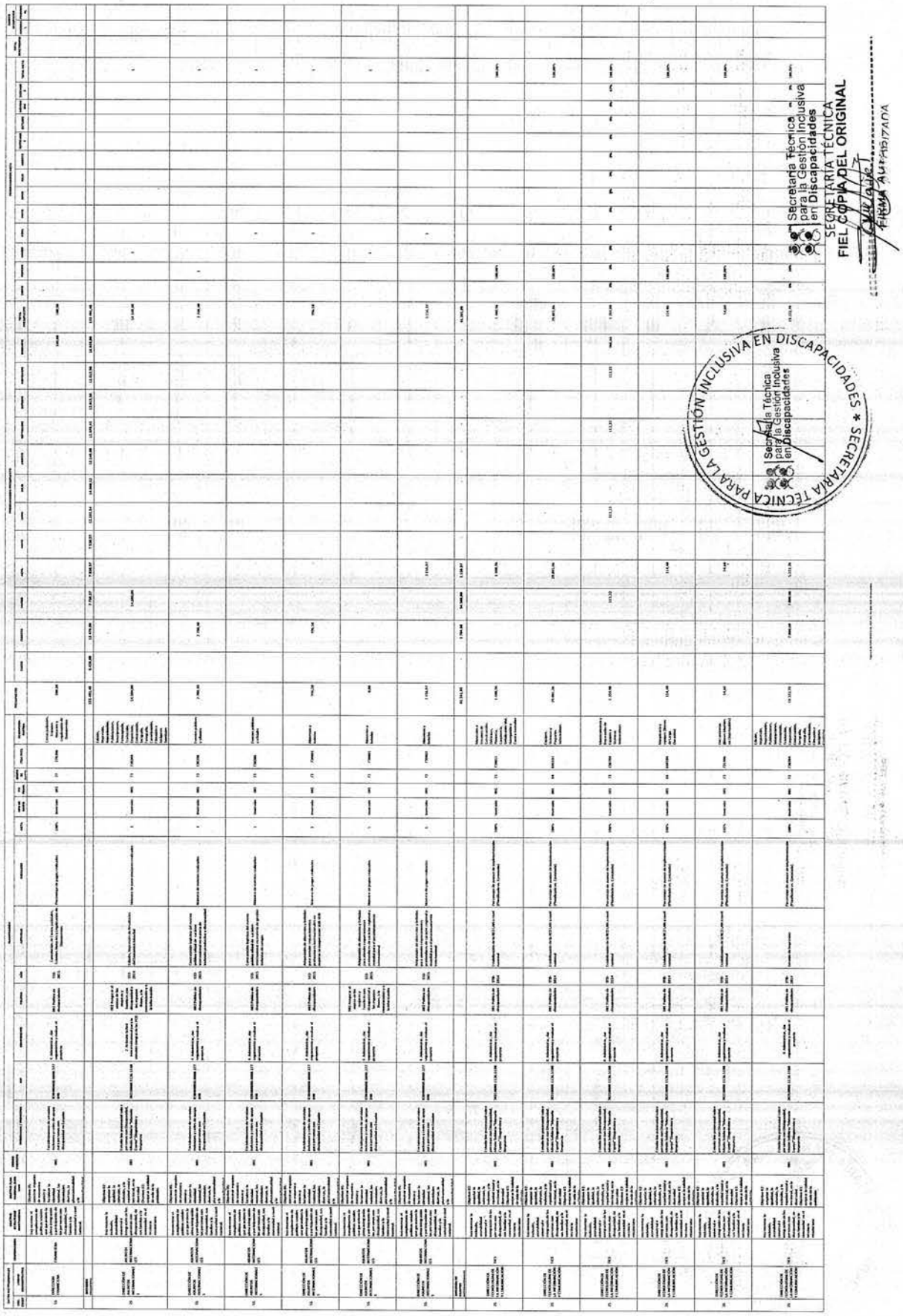
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA


SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL



SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL



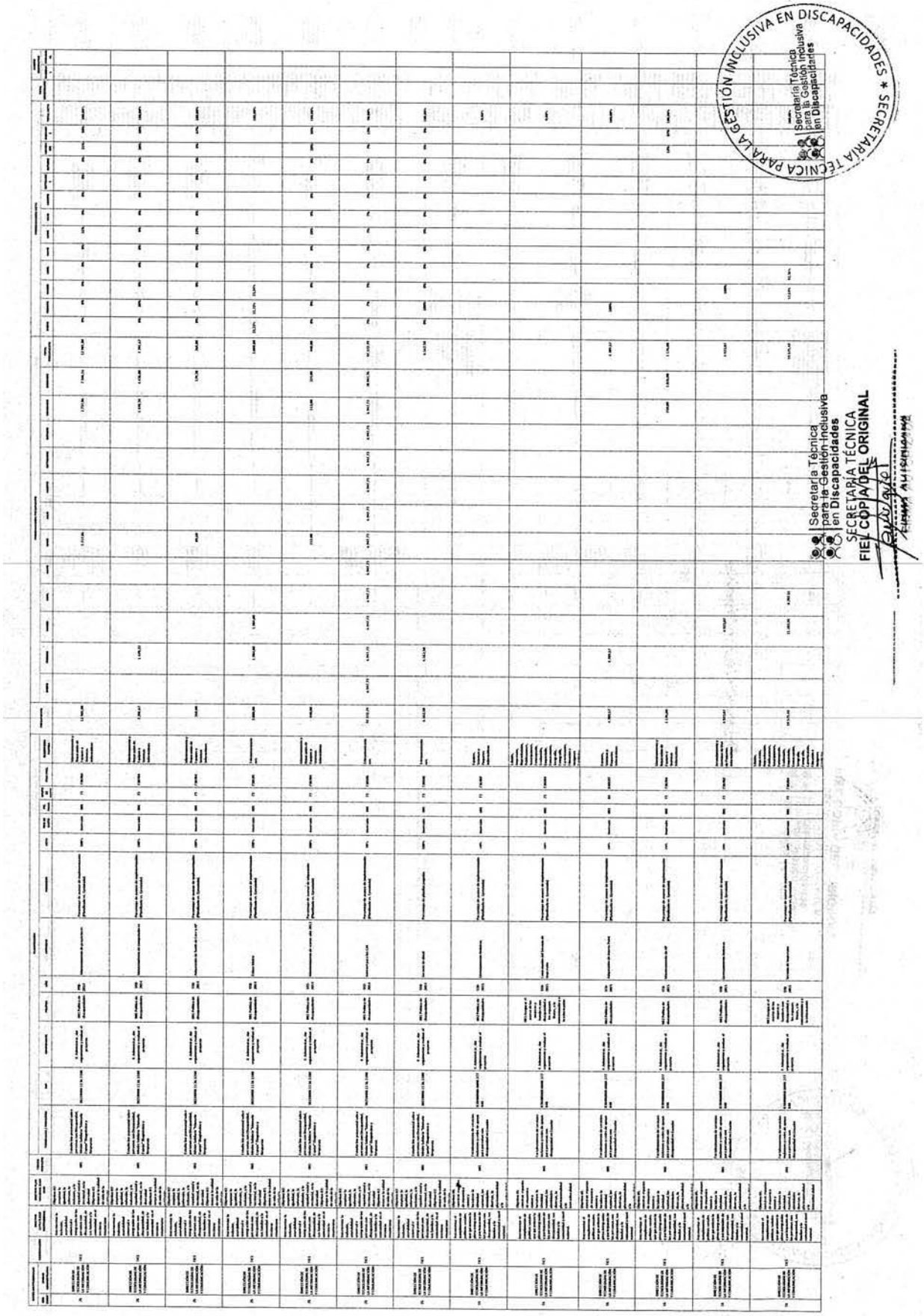
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

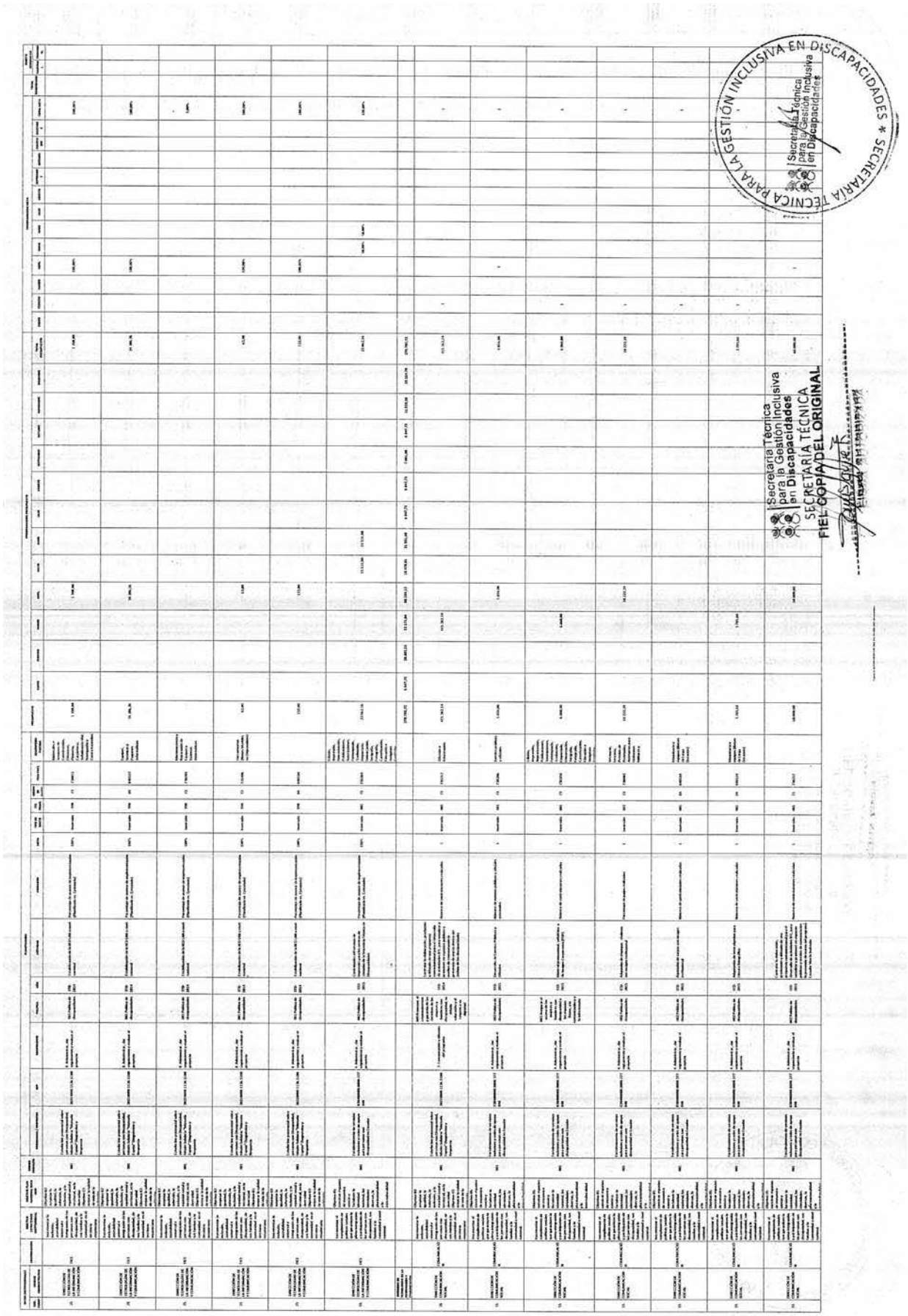
SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

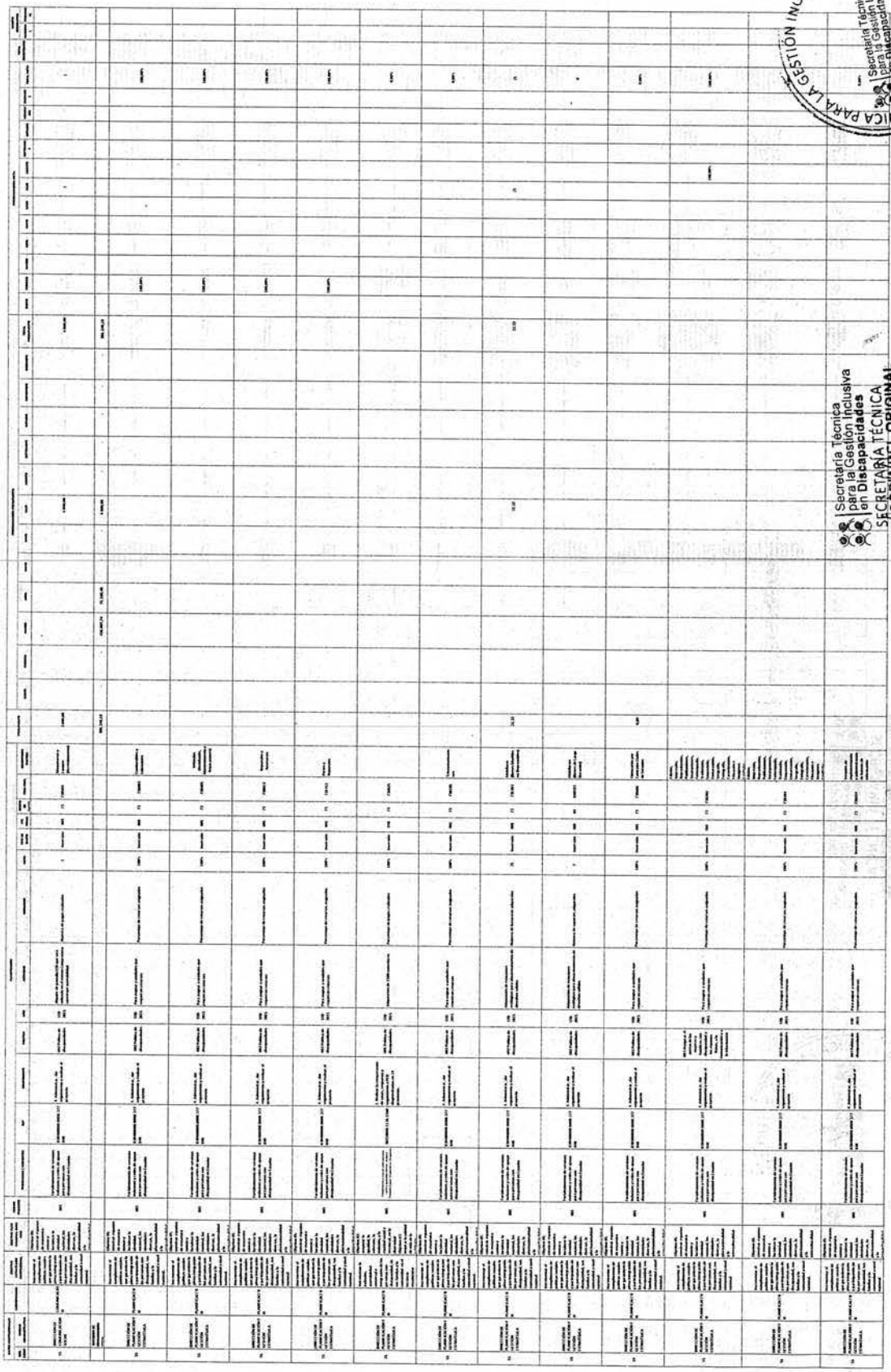
SECRETARÍA TÉCNICA

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA

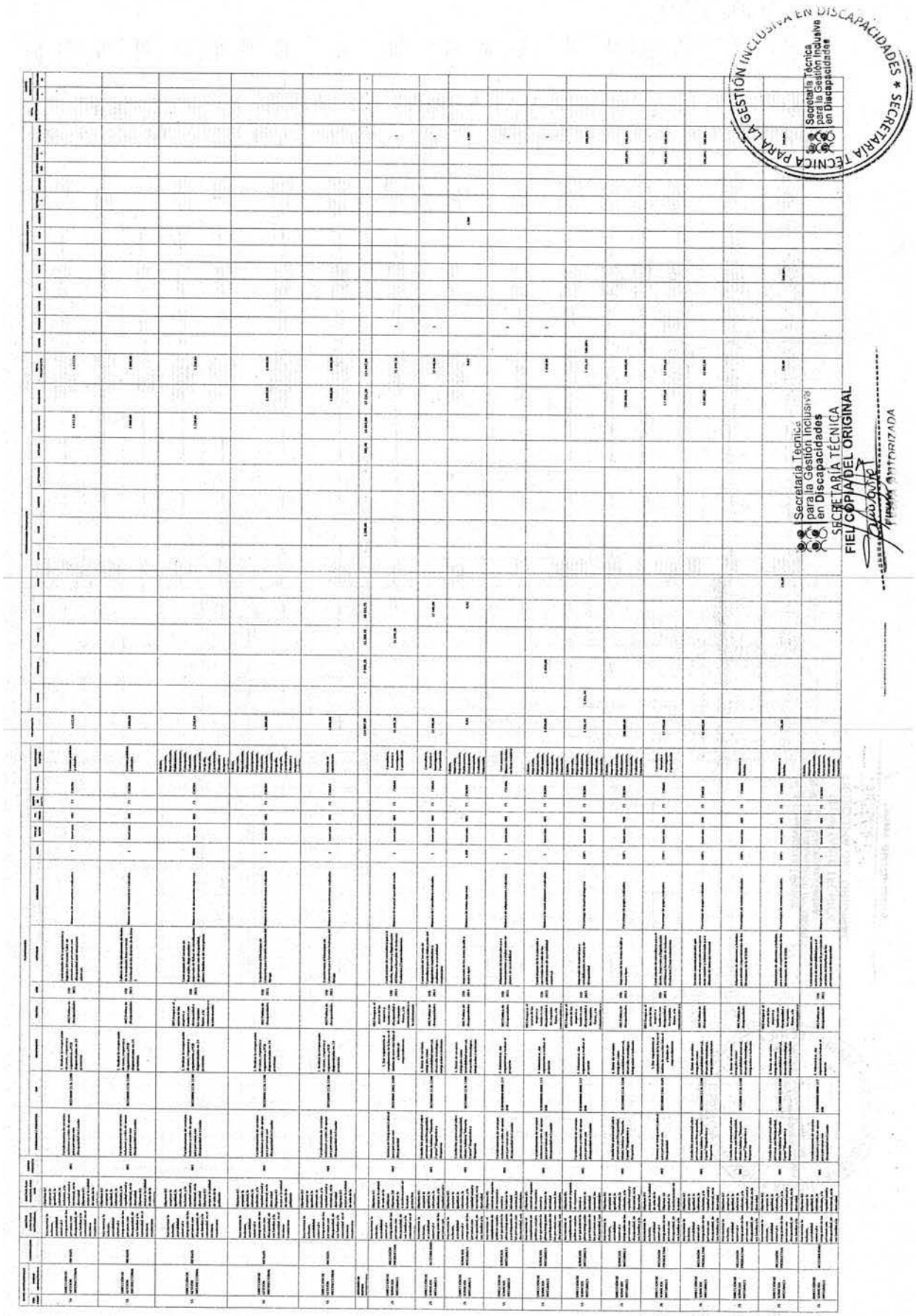

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARIA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

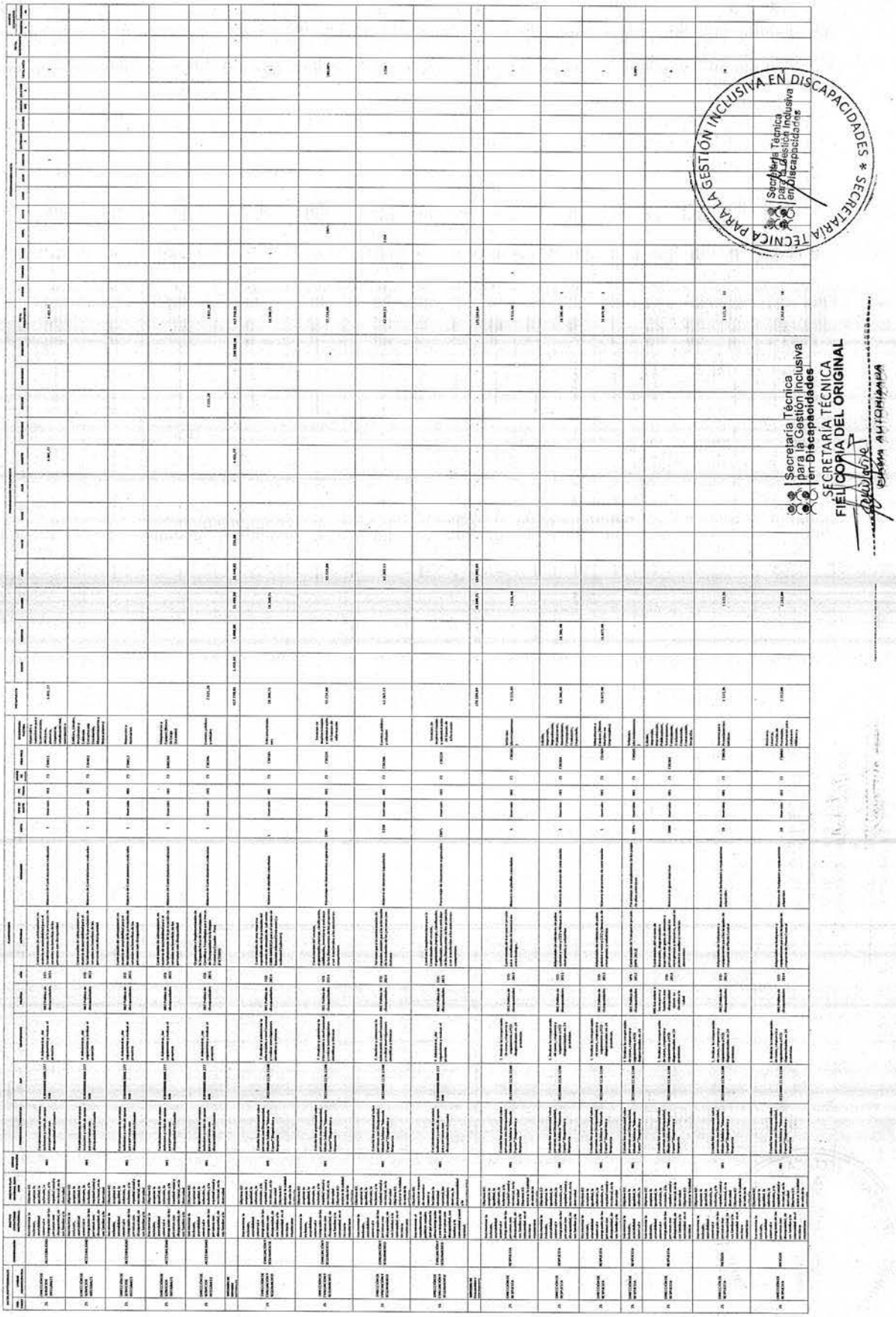

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL



SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

| DATOS ORGANIZACIONALES | | | | | | PLANIFICACIÓN | | | | | |


SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA



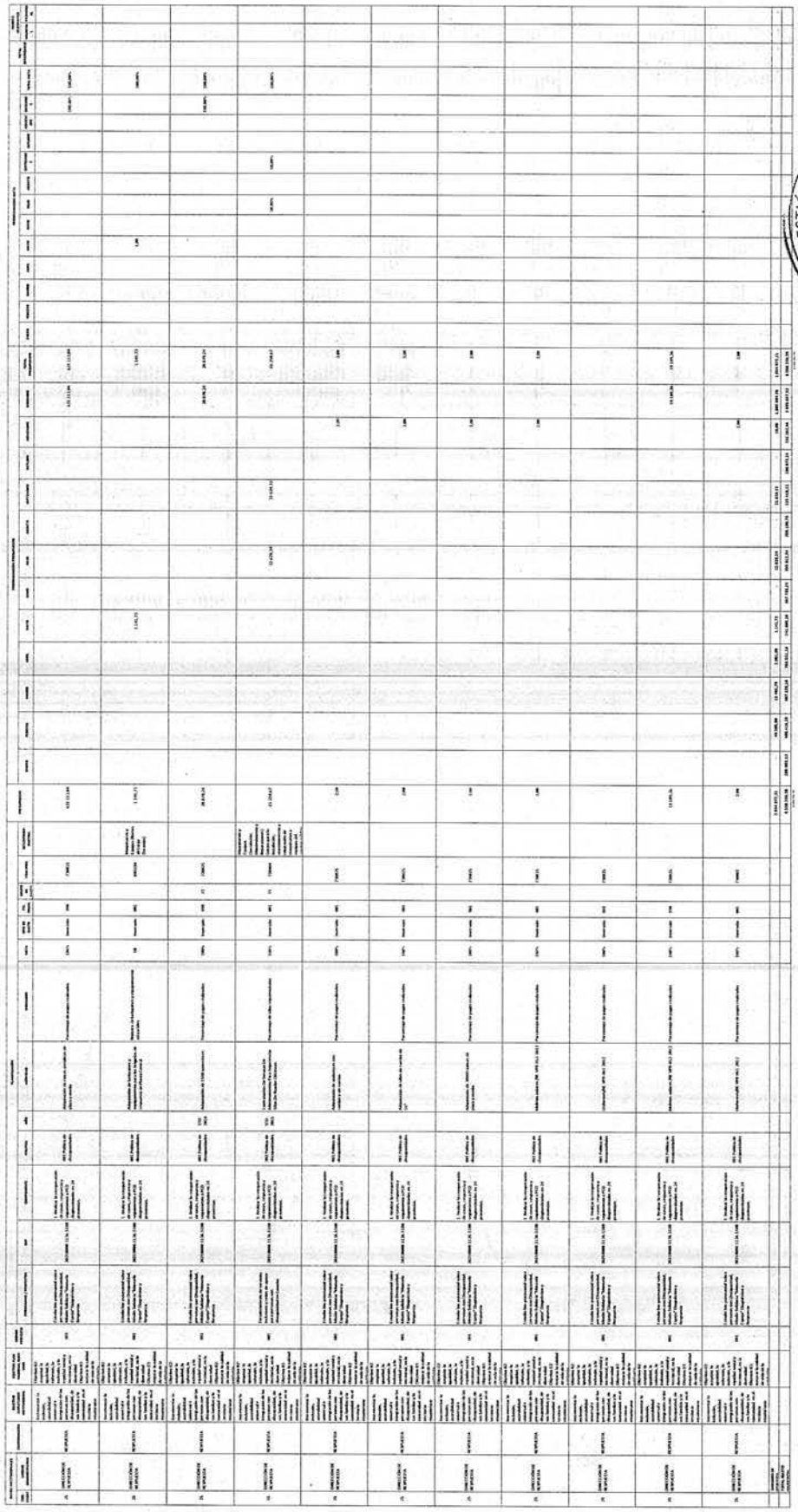
SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
ELABORADO AUTORIZADA

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades



SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Nro. RA-0089-2015

REFORMA PAPP

Mgs. Galo Hernán Rodríguez Caicedo
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Considerando:

Que, el artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece lo siguiente: *"La definición de la política pública nacional le corresponde a la función ejecutiva, dentro del ámbito de sus competencias. Los ministerios, secretarías y consejos sectoriales de política, formularán y ejecutarán políticas y planes sectoriales con enfoque territorial, sujetos estrictamente a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo";*

Que, el artículo 105 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, establece lo siguiente: "*Modificaciones presupuestarias.- Son los cambios en las asignaciones del presupuesto aprobado que alteren las cantidades asignadas, el destino de las asignaciones, su naturaleza económica, la fuente de financiamiento o cualquiera otra identificación de cada uno de los componentes de la partida presupuestaria.*

En los casos en que las modificaciones presupuestarias impliquen afectación a la programación de la ejecución presupuestaria, se deberá realizar su correspondiente reprogramación";

Que, mediante Resolución Nro. STD-CGJ-RA-001-2015 de 05 de enero de 2015, esta Coordinación General Administrativa Financiera, resolvió *"**PRIMERO** Aprobar el Plan Anual de Política Pública de Gasto Corriente año 2015, de la Secretaria Técnica de Discapacidades, según anexo 1 que se adjunta a la presente como parte inseparable de esta resolución. "**SEGUNDO.-** Aprobar el Plan Anual de Política Pública de Gasto Inversión, de la Secretaria Técnica de Discapacidades, según el anexo 2 que se adjunta a la presente como parte inseparable de esta resolución";*

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 547 de 14 de enero del 2015, el Presidente Constitucional de la República, transformó la Secretaría Técnica de Discapacidades en Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades…";

Que, mediante Acuerdo No. 006-2015 de 04 de septiembre de 2015, el Vicepresidente Constitucional de la República, Ing. Jorge Glas Espinel, encargó la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, al Ing. Gustavo Adolfo Giler Alarcón;

Que, el 09 de septiembre de 2015, el Secretario Técnico Encargado, Ing. Gustavo Adolfo Giler Alarcón, mediante Resolución Nro. STD-CGJ-RA-0060-2015, delegó al Coordinador General Administrativo Financiero, la facultad de aprobar y suscribir previo los informes correspondientes, las resoluciones de aprobación y modificación del Plan Anual de las Políticas Públicas y del Plan Anual de Contratación;

Que, mediante memorando Nro. STD-DF-2015-1320-MEM de 23 de noviembre de 2015, la Directora Financiera Mgs. Malena Elizabeth Pico Macías, indicó a la Directora de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Elisa Angélica Bravo Ramírez, que se ha procedido al registro y aprobación de la reforma presupuestaria conforme al contenido de dicho documento;

Que, mediante memorando Nro. STD-DF-2015-1357-MEM de 30 de noviembre de 2015, la Directora Financiera, Mgs. Malena Elizabeth Pico Macías, comunicó a esta Coordinación General, que el Ministerio de Finanzas ha rechazado las reformas presupuestarias CO2 No. 130 y 132, solicitadas por el valor de USD. 7.500,00; y, USD 7.022,80 respectivamente, las cuales modificaban el presupuesto de los proyectos de inversión institucional;

Que, mediante Informe Técnico-Financiero No. DP-0029 de 1 de diciembre de 2015, emitido por la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, se concluye que se procede a regularizar el Plan Anual de la Política Pública 2015 de la Dirección Administrativa, Dirección de Gestión Intersectorial, Dirección de Respuesta, Dirección Financiera y de la Dirección de Planificación y Gestión Estratégica, tomando en cuenta que no se necesita reforma presupuestaria;

Que, mediante memorando Nro. STD-DPE-2015-0746-MEM de 01 de diciembre de 2015, la Directora de Planificación y Gestión Estratégica, Ing. Elisa Angélica Bravo Ramírez, informó a esta Coordinación General, que se ha procedido a regularizar las diferentes actividades propuestas por la Dirección Financiera, que se encuentran incorporadas en el Plan Anual de la Política Pública 2015 de Gasto Corriente e Inversión, de acuerdo al Informe Técnico Financiero Nro. 0029;

Que, mediante nota inserta en el memorado Nro. STD-DPE-2015-0746-MEM de 01 de diciembre de 2015, esta Coordinación General, solicitó a la Coordinación General de Asesoría Jurídica, elaborar la resolución de reforma al Plan Anual de Políticas Públicas (PAPP), Gasto Corriente e Inversión 2015; y,

En cumplimiento a lo determinado en el artículo 105 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; y, de la Resolución Nro. STD-CGJ-RA-0060-2015 de 9 de septiembre de 2015,

Resuelve:

Artículo 1.- Reformar el Plan Anual de Políticas Públicas (PAPP) de Gasto Corriente y Gasto de Inversión de la Secretaria Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades, conforme al Informe Técnico- Financiero Nro. DP-0029 de 01 de diciembre de 2015 y anexos respectivos.

Artículo 2.- Encargar a la Subsecretaría Técnica, a la Dirección de Planificación, a la Dirección Financiera y a la Dirección Administrativa, el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de las actividades en función

de las metas e indicadores establecidos en el Plan Anual de la Política Pública de Gasto Corriente y Gasto Inversión del año 2015, según corresponda.

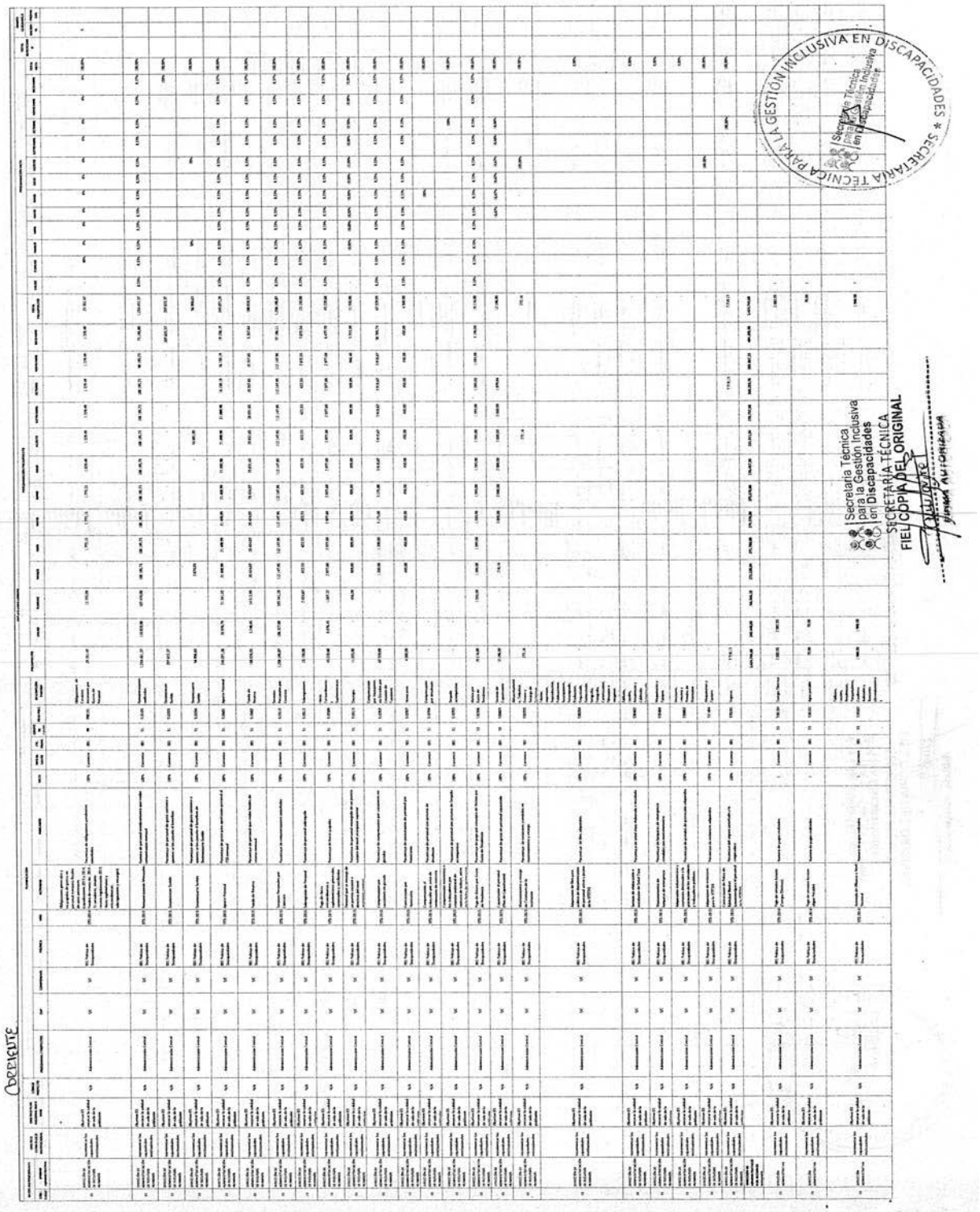
Artículo 3.- Encargar a la Dirección Administrativa la publicación de la presente Resolución en el Registro Oficial.

Artículo 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a los tres días del mes de diciembre de 2015. (03/12/2015)

f.) Mgs. Galo Hernán Rodríguez Caicedo, Coordinador General Administrativo Financiero.

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades.- Secretaría Técnica.- fiel copia del original.- Firma autorizada: Ilegible.



DATOS DE PLANIFICACIÓN				PLANIFICACIÓN														PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA												PROGRAMACIÓN META														
CÓD. CUENTA	NOMBRE ADMINISTRATIVO	OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ÁREA NACIONAL PLAN NACIONAL BUEN VIVIR	ÁREAS PRIORITARIAS	PROGRAMAS / PROYECTOS	CUP	COMPONENTE	POLÍTICA	ARP	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO DE GASTO	CÓD. ORIGEN	GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN GASTOS	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL META	TOTAL ACUMULADO %	NUMERO DE CONTRATO PROCESO NAL	NUMERO DE CONTRATO PROCESO CONT.
01	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2015	Arrendamiento de Oficinas a Nivel Nacional	Número de pagos realizados	12	Corriente	001	53	530602 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cerramientos Judiciales y Bienestar Jurisdiccional	110.593,92	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	9.216,16	110.593,92	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
02	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Arrendamiento de Oficinas a Nivel Nacional - Contrato de pago Consecutivo	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530602 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Cerramientos Judiciales y Bienestar Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1											1			
03	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Pago de servicios básicos (Servicio de Correo) - servicio Nro. 08-2014	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106 Servicio de Correo	910,32	910,32												910,32	1												1		
04	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014 2014	Servicio básico - servicio del Cuartel Carcelario Complementario	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106 Servicio de Correo	-	-	-											-		1											1		
05	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Servicio básico - servicio del Cuartel pagos penitenciarios	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106 Servicio de Correo	20.132,24	-	17.412,89									7.719,35	25.132,24		1												1		
06	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Construcción de Mantenimiento de las unidades de la SETEDIS servicio Nro. 001-2014	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	530803 Combustibles y Lubricantes	1.344,12	896,08	896,08	-										1.344,12	1	1	1										3		
07	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Construcción de Mantenimiento de las unidades de la SETEDIS servicio Nro. 002-2014	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	530405 Repuestos y Accesorios	3.438,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00										3.438,00	1	1	1										3		
08	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Construcción de Mantenimiento de las unidades de la SETEDIS servicio Nro. 003-2014	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	530212 Vehículos Terrestres, Mantenimiento y Reparaciones	4.356,24	1.186,03	1.189,02	1.189,04									1.189,04	4.756,24	1	1	1											3		
09	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Construcción de Mantenimiento de las unidades de la SETEDIS servicio Nro. 003-2014	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	530212 Peajes y Pasajes	183,23	-	183,23	-										183,23	1	1	1										3		
10	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Servicio de correo jurídico para unidades de la sede	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	84	840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	13.454,79	-	13.454,79											13.454,79	1												1		
11	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Servicio de correo jurídico para unidades de la sede	Número de pagos realizados	12	Corriente	001	53	530106 Telecomunicaciones	17.808,22	-	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	1.546,29	17.808,22	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
12	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Servicio básico (Telecomunicaciones) servicio Nro. 004	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106 Telecomunicaciones	2.474,73		2.474,73											2.474,73		1											1		
13	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Servicio básico (Telecomunicaciones) servicio Nro. 005	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106 Telecomunicaciones	8.128,73		8.128,73											8.128,73		1											1		
14	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Servicio básico (Telecomunicaciones) servicio Nivel Nacional	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530106 Telecomunicaciones	186,40		186,40											186,40		1											1		
15	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales,	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Capacitación del Servicio de Guía a nivel nacional	Porcentaje de planillas penalizadas	100%	Inversión	001	73	730202 Servicios de Guía, Asesoramiento de Trámites, Patrocinios, Contribuciones y Cuotas de Los Establecimientos del Sector Público	56.845,20	18.981,76	18.981,76	18.981,68	-									56.945,20	33,33%	33,33%	33,34%										100,00%		
16	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales,	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Pago de servicios básicos (Energía Eléctrica)	Número de pagos realizados	4	Corriente	001	53	530104 Energía Eléctrica	28.184,42	-	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.601,33	2.601,33	2.600,92	2.601,33	2.601,33	28.184,42		1	1	1	1								4		
17	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Pago de servicios básicos (Agua Potable)	Número de pagos realizados	4	Corriente	001	53	530101 Agua potable	3.476,24	-	375,00	375,00	375,00	375,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	355,24	3.476,24		1	1	1	1								4		
18	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	S/C	S/C	001 Política de Discapacidades	9TD-2014	Servicio básico - servicio del Cuartel	Número de pagos realizados	12	Corriente	001	53	530106 Servicio de Correo	75.000,00		6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,36	6.636,40	75.000,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
19	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	9TD-2015	Construcción por mantenimiento nuevos Planta Central	Número de pagos realizados	3	Corriente	001	53	530405 Edificios, Locales, Residencias y Cabañas Estacionales Construcción, Mantenimiento y Reparaciones	1.615,35		553,88	553,88	553,88	553,88							1.615,35		1	1	1	1								4		
20	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	9TD-2015	Construcción por mantenimiento de las unidades	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530202 Servicios de Guía, Asesoramiento de Trámites, Patrocinios, Contribuciones y Cuotas de Los Establecimientos del Sector Público	800,00				800,00									800,00				1									1		
21	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	9TD-2015	Construcción de los pasajes al interior del personal de la SETEDIS	Número de pasajes emitidos y penalizados	100%	Corriente	001	53	530302 Pasajes al Interior	13.640,52		13.640,52	13.000,00	13.000,00								13.640,52		25,00%	25,00%	25,00%									100,00%		
22	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	9TD-2015	Construcción de Combustibles y Lubricantes para las unidades de la SETEDIS	Porcentaje de planillas penalizadas	100%	Inversión	1	53	530803 Combustibles y Lubricantes	16.971,53	4.296,00	4.296,00	4.296,00	4.083,53								16.971,53	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%		
23	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	9TD-2015	Contratación de Seguros, Tasas Generales de la SETEDIS-ANTIGUALLA	Número de pagos realizados	1	Corriente	001	53	530110 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Actividades	3.000,02		3.000,02	-	-	-							3.000,02		1											1		
24	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Incrementar las capacidades institucionales	N/A	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Política de Discapacidades	9TD-2015	Impuestos, Tasas generales de la SETEDIS	Número de pagos realizados	100%	Inversión	1	53	530110 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Actividades Profesionales	1.000,00		250,00	250,00	250,00	250,00							1.000,00	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%											

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

| | | |

| | | |

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades

SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL

FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

| ÁREA ESTRATÉGICA | OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | OBJETIVO PLAN NACIONAL BUEN VIVIR | CÓDIGO PRODUCTO | PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | | | | | | | | | | | |

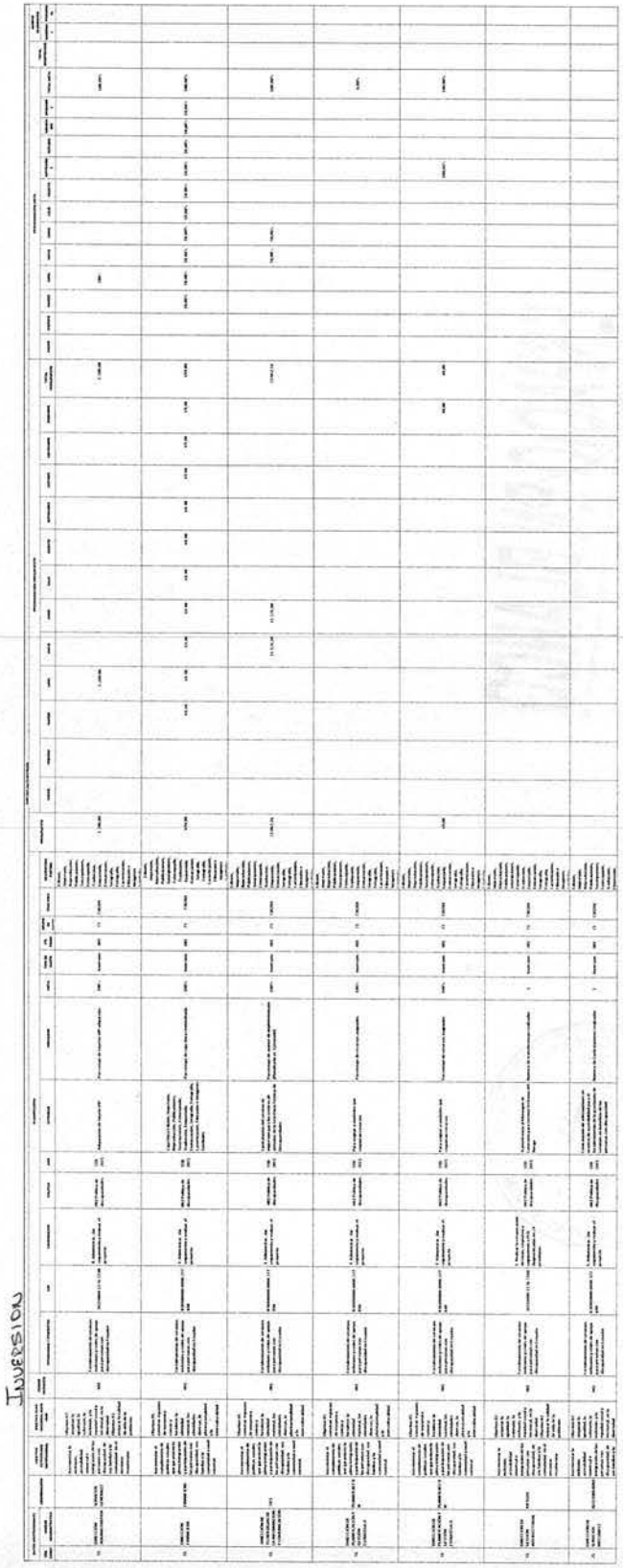
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
EUDMA MOTOMICHINO

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

ENTIDAD ESTRATEGICA INSTITUCIONAL		OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	CÓDIGO PROYECTO	PLANIFICACIÓN														PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA													PROGRAMACIÓN FÍSICA																
CÓDIGO	NOMBRE				PROGRAMAS Y PROYECTOS	CUP	COMPONENTE	PARTIDA	CPC	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TIPO DE GASTO	FTE. FINAN.	GRUPO DE GASTO	PRIORIDAD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL META	TOTAL REALIZADO	PUNTO CONTROL	
01	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Incrementar los canales de información institucional	Mejorar el nivel de calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	9701-0010	Contratar la elaboración de material promocional del proyecto para difundir la imagen institucional de la CONAIS	Número de contrataciones realizadas	1	Corriente	001	84	840103	Modificación (Reducción de Largo Plazo)																															
01	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Incrementar los canales de información institucional	Mejorar el nivel de calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	9701-0010	Contratar la elaboración de material promocional del proyecto para difundir la imagen institucional de la CONAIS	Número de contrataciones realizadas	1	Corriente	001	84	740210	Publicidad y propaganda (venta otros servicios)	4 516,36									4 516,36				4 516,36												1			
01	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Incrementar las capacidades institucionales	Mejorar el nivel de calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	9701-0010	Adquisición de cargas con alcance institucional	Número de participaciones realizadas	1	Corriente	001	84	840103	Mantenimiento y Reparaciones (Reducción de Largo Plazo)	1 600,00											1 600,00		1 600,00															
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																	15 281,84	-	-	-	-	-	-	-	-	14 281,84	-	1 000,00	-	15 281,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Incrementar las capacidades institucionales	Mejorar el nivel de calidad de vida de la población	N/A	Administración Central	N/A	N/A	001 Políticas de Discapacidades	9701-0010	Contratación de servicios de impresión y digitalización de documentos de los proyectos ejecutados por la CONAIS	Porcentaje de documentos digitalizados	100%	Corriente	001	71	710230	Digitalización de Documentos y Datos Públicos																							50%		50%	100%				
	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																																														
	TOTAL GASTO CORRIENTE																	4 474 236,40	382 283,84	266 483,84	298 133,36	372 248,36	334 499,36	284 498,69	296 481,93	400 462,79	282 416,20	362 218,12	368 218,42	337 708,22	4 474 236,40																

Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL
FIRMA AUTORIZADA

SECRETARÍA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES
Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades



Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades
SECRETARÍA TÉCNICA
FIEL COPIA DEL ORIGINAL