

PLANIFICACIÓN ANUAL														INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA																		
OBJETIVOS	Actividades Principales	Código	Subactividades	TAREAS	UNIDAD RESPONSABLE	Acompañamiento Político Conferencia	Tipo de Evento	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Numero de eventos	PROGRAMA	NOMBRE PROGRAMA	ITEM	PARTIDA	PRESUPUESTO TO COD.	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	PRESUPUESTO TOTAL	% EJECUCIÓN		
1. Incidencia Política	1.1. Ejecutar e implementar la propuesta de incidencia en las organizaciones sociales, Instituciones públicas y privadas en temas relacionados a la SOBAL.	1.1.1.	Relacionamiento con la AN para las Propuestas de leyes conexas	Planificar reuniones y establecer agendas de trabajo con las comisiones: SOBAL, Educación, entre otras	Secretaría Técnica	Comisión Política	Reunión	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	16	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.1.2.	Relacionamiento con las Instituciones y ONG'S en torno a la Soberanía alimentaria y Nutricional	Planificar reuniones y establecer agendas de trabajo con las instituciones y ONG'S	Coordinador Técnico	Presidencia	Reunión	1	2	2	1	3	3	2	2	2	1	1	1	20	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	530801	Alimentos y bebidas.	1600,00	480,00	800,00	320,00	1600,00			
		1.1.3.	Relacionamiento con las Organizaciones Sociales y de producción AFCYC para tratar temas conexas a la SOBAL	Planificar reuniones y establecer agendas de trabajo con las organizaciones	Secretaría Técnica/CT	Comisión Política	Reunión	3	3	3	4	4	4	3	2	2	1	1	1	30	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	530801	Alimentos y bebidas.	2400,00	720,00	1200,00	480,00	2400,00			
	1.2. Eventos públicos	1.2.1.	Realizar eventos publicos en SOBAL	Organizar evento público por el día de la soberanía alimentaria.	Coordinador Técnico															1	1	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	530249	Eventos publicos promocionales.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00		
	1.3 Impresión de materiales de difusión de la COPISA.	1.3.1.	Impresión de material de difusión de la COPISA.	Proceso administrativo y financiero.	Administrativa															2	2	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	530807	Materiales de Impresión-Fotografía-Replicación	3000,00	1500,00	0,00	1500,00	3000,00		
2. Elaboración de Propuestas de políticas públicas	2.1. Elaborar el Plan Nacional de SOBAL	2.1.1.	TDR's Para propuesta de Plan Nacional de SOBAL	1. Elaborar el TDR 2. Socializar el TDR	Secretaría Técnica/CT	Vicepresidencia/Comisión Técnica	Reunión	3												3	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2.1.2.	Elaborar línea base del estado situacional de la SOBAL	1. Conformar comisión técnica con los miembros del SISAN	1. Secretaría técnica/Coordinación Técnica	Presidencia	Comisión	1														1	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2. Planificar reuniones de trabajo, metodología de trabajo	Equipo multidisciplinario	Comisión Técnica	Reunión	2	2	1													5	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3. Preparar Informe de Línea Base	Equipo multidisciplinario	Comisión Técnica	Reunión		2	3													5	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4. Talleres para la consolidación de la información línea base; Validación de la información con actores de la SOBAL; y, Construcción del Plan	Equipo multidisciplinario	Pleno COPISA	Talleres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	530303	Viajeros y Subsidios en el Interior	1680,00	504,00	840,00	336,00	1680,00
		55	SOBERANIA ALIMENTARIA	530801	Alimentos y Bebidas.	600,00	180,00	300,00	120,00	600,00																						
	2.1.3.	Diseñar la Propuesta del Plan Nacional de SOBAL	1. Planificar reuniones. 2. Construir agendas conjuntas. 3. Elaborar y presentar propuestas de Políticas públicas en SOBAL	ST/CT	Comisión Política	Reunión						4	4	4	2					14	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.2. Promover la formulación de políticas públicas en SOBAL a través de los GAD's y la Sociedad Civil	2.2.1.	Incidencia en la generación de políticas públicas de las Entidades estatales en SOBAL	1. Reuniones de trabajo, 2. establecer líneas de acción, 3. proponer ordenanzas / resoluciones, 4. Consolidar metodología para elaboración de PP 5. Elaborar y socializar las ordenanzas y/o resoluciones	ST/CT	Pleno COPISA	Reunión	2	3	3	4	4	3	3	3	3					28	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.2.2.	Promover políticas públicas con los GAD's	1. Planificar reuniones con la comisión	Analista de Actores y Territorios	Comisión Política	Reunión		5	4	4	7	6	3	3	1					33	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	530303	Viajeros y Subsidios en el Interior	5240,00	1572,00	2620,00	1048,00	5240,00		
	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	530801	Alimentos y Bebidas.	2600,00	780,00	1300,00	520,00	2600,00																							
2.3. Desarrollar eventos de análisis y debate para propuestas de leyes conexas a la SOBAL	2.3.1.	Seguimiento a los proyectos de leyes conexas de SOBAL	1. Conformar comisión, 2. Elaborar plan de trabajo, 3. socializar y aprobar plan de trabajo	Comisión Técnica SISAN	Presidencia		3	3	2	3	4	4	4	3					30	55	SOBERANIA ALIMENTARIA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

	2.4 Materiales de Impresión.	2.4.1.	Materiales de difusión de la COPISA.	Proceso administrativo y financiero.	Comunicación	Comisión Técnica													SOBERANÍA ALIMENTARIA	530204	Edición-impresión-Reproducción-Publicaciones.	200,00	66,67	66,67	66,67	200,00			
	2.5 Impresión de materiales de impresión para difusión de la COPISA.	2.5.1.	Impresión de materiales de difusión de la COPISA.	Proceso administrativo y financiero.	Comunicación	Comisión Técnica													SOBERANÍA ALIMENTARIA	530807	Materiales de Impresión-Fotografía-Reproducción.	5000,00	3000,00	2000,00	0,00	5000,00			
3. Fortalecimiento del SISAN	3.1 Consolidar el SISAN a Nivel Nacional	3.1.1.	Elaborar plan de trabajo del SISAN nacional	1. Elaborar agenda de temas a tratar, 2. Convocar	Técnicos COPISA	Presidencia				1	1								SOBERANÍA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3.1.2.	Reuniones del SISAN nacional	1. Conformar comisión técnica territorial, 2. elaborar e Implementar plan de trabajo	Técnicos COPISA	Vicepresidencia/Comisión Técnica						1	1							SOBERANÍA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.2. Implementar el SISAN a nivel territorial de acuerdo a criterios de factibilidad: voluntad política, convenios firmados	3.2.1.	Constituir SISANes territoriales: Santa Elena, El Oro, Chimborazo y Tungurahua	1. Conformar comisión técnica territorial, 2. elaborar e Implementar plan de trabajo	Técnicos COPISA	Vicepresidencia/Comisión Técnica	Reunión				3	3		4	4	2	2			55	SOBERANÍA ALIMENTARIA	530303	Viáticos y Substancias en el Interior	2900,00	870,00	1450,00	580,00	2900,00	
																								55	SOBERANÍA ALIMENTARIA	530801	Alimentos y Bebidas.	1600,00	480,00
	3.3. Ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Fortalecimiento del SISAN a nivel territorial.	3.3.1.	Consolidar y fortalecer SISAN territoriales de los existentes: Amazonia, Manabí, Esmeraldas y Pichincha	1. Diseñar propuesta de capacitación 2. Socializar, 3 Aprobar	Técnicos COPISA	Comisión	Reunión				4	4	4	5	5	5	5	3	3		55	SOBERANÍA ALIMENTARIA	530303	Viáticos y Substancias en el Interior	5787,54	1736,26	2893,77	1157,51	5787,54
																									55	SOBERANÍA ALIMENTARIA	530801	Alimentos y bebidas.	3200,00
	3.4 Impresión de materiales de impresión para difusión de la COPISA.	3.4.1.	Impresión de materiales de difusión de la COPISA.	Proceso administrativo y financiero.	Comunicación														SOBERANÍA ALIMENTARIA	530807	Materiales de Impresión-Fotografía-Reproducción.	3000,00	2000,00	1000,00	0,00	3000,00			
4. Fortalecimiento del Equipo Técnico	4.1 Ejecutar el proceso de remuneración.	4.1.1.	Proceso de remuneración.	Acciones administrativo y registro en el sistema SPRYN.	TH														01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	510000	Gasto de personal.	136349,00	45449,67	45449,67	45449,67	136349,00		
																							55	SOBERANÍA ALIMENTARIA	510000	Gasto de personal.	601439,00	200477,67	200477,67
	4.2 Proceso de remuneración por gasto por residencia.	4.2.1.	Proceso de remuneración por gasto por residencia.	Acciones administrativo y registro en el sistema SPRYN.	TH															55	SOBERANÍA ALIMENTARIA	530306	Viático por gasto de residencia.	38232,00	12744,00	12744,00	12744,00	38232,00	
	4.3. Elaborar un plan de Capacitación y formación del talento humano para el fortalecimiento administrativo, organizacional y de gestión de la COPISA.	4.3.1.	Elaboración del plan de capacitación para los Conferencistas y personal de la COPISA	1. diseñar propuesta de capacitación 2. socializar, 3 Aprobar	SC/CT/TH	Comisión administrativa	Plan														55	SOBERANÍA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.3.2.	Implementación del plan de capacitación para el Equipo Técnico y Administrativo	1. ejecutar e implementar la propuesta de capacitación	ST/CT	Presidencia/Comisión Política	Talleres, foros, Cursos				1	1	1	1	1	1	1	1			01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530612	Capacitación a servidores públicos.	1000,00	500,00	500,00	0,00	1000,00
	4.4. Realizar procesos de reclutamiento y selección del personal administrativo y técnico.	4.4.1.	Incorporar personal, cumpliendo con las disposiciones legales para la contratación.	Procedimientos administrativos en cumplimiento con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo	TH																01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5. Actualizar el manual de descripción, valoración y clasificación de puesto de la COPISA.	4.5.1.	Actualizar el manual de descripción, valoración y clasificación de puesto de la COPISA.		TH																01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6. Fortalecer el Equipo Técnico	4.6.1.	Realizar alianzas estratégicas para tres técnicos, Comisión de Servicios		ST	Presidencia	Convenio														55	SOBERANÍA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.6.2.	Repotenciación de equipos Informativos, comunicación y movilización		ST/CT/TH	Presidencia	Convenio															55	SOBERANÍA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.3.	Generar plan de capacitación técnica en SOBAL (IAEN)		Comunicador/TIC's	Presidencia/Comisión Política																55	SOBERANÍA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.7.1.	Actualización de página web y de medios sociales		Comunicador/TIC's	Presidencia/Comisión Política																55	SOBERANÍA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.7. Implementación de la Estrategia de Comunicación.	4.7.2	Difusión de mensajes adaptados a los diferentes públicos-meta identificados		Comunicador/TIC's	Presidencia/ Comisión Política	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	SOBERANIA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4.7.3	Involucramiento de conferencistas y personal de COPISA en estrategia de comunicación	Reuniones de trabajo con el Personal	TH	Comisión	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	55	SOBERANIA ALIMENTARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.8. Gestión del Talento Humano	4.8.1.	Proceso de Planificación de Talento Humano	Procedimientos Implementados por el MDT	TH																	1										
	4.8.2.	Proceso de Evaluación de desempeño	Cronograma y ejecución de Plan de Evaluación	TH																		1									
	4.8.3	Proceso de Control y Monitoreo de Personal	Manejo y Control del Biométrico de la Institución	TH																		12									
	4.8.4.	Procesos de Vinculación y Desvinculación del Personal	Procedimientos Implementados por el MDT de acuerdo a la normativa legal vigente	TH																		1	2								
4.9. Dotar de servicios básicos para el normal funcionamiento de las actividades de la institución a nivel nacional	4.9.1.	Dotar de servicios básicos para el normal funcionamiento de las actividades de la institución	Proceso administrativo y financiero.																		12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530101	Agua potable	200,00	66,67	66,67	66,67	200,00	
			Proceso administrativo y financiero.																			12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530104	Energía eléctrica	1800,00	600,00	600,00	600,00	1800,00
			Proceso administrativo y financiero.																			12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530105	Telecomunicaciones	6000,00	2000,00	2000,00	2000,00	6000,00
4.10. Impresión de materiales de difusión.	4.10.1.	Impresión de materiales de difusión.	Proceso administrativo y financiero.																		12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530204	Edición-impresión-Reproducción-Publicaciones.	300,00	100,00	100,00	100,00	300,00	
4.11. Dotar del servicio de seguridad y vigilancia	4.11.1.	Dotar del servicio de seguridad y vigilancia	Proceso administrativo y financiero.																		12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530208	Servicio, seguridad y vigilancia.	3600,00	1200,00	1200,00	1200,00	3600,00	
4.12. Dotar de servicios de aseo y limpieza para las instalaciones	4.12.1.	Dotar de servicios de aseo y limpieza para las instalaciones	Proceso administrativo y financiero.																		12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530209	Servicios de aseo	2500,00	833,33	833,33	833,33	2500,00	
4.13. Renovación de las firmas electrónicas	4.13.1	Renovación de las firmas electrónicas	Proceso administrativo y financiero.																		2	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530228	Servicio por provisión de dispositivos electrónicos	200,00	66,67	66,67	66,67	200,00	
4.14. Servicio de gastos por transporte a los servidores públicos institucionales, por vía aérea y terrestre.	4.14.1.	Servicio de transporte a los servidores públicos institucionales.	Proceso administrativo y financiero.																		12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530301	Pasajes al Interior	8000,00	2400,00	4000,00	1600,00	8000,00	
4.15. Instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	4.15.1.	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	Proceso administrativo y financiero.																		1	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530404	Maquinaria y equipos (instalación, mantenimiento y reparación)	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
4.16. Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos	4.16.1.	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos	Proceso administrativo y financiero.																		12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530422	Vehículo terrestre (mantenimiento y reparación)	7000,00	2333,33	2333,33	2333,33	7000,00	
4.17. Cumplir con el pago oportuno de alcuotas, por mantenimiento de áreas verdes y vías internas.	4.17.1	Cumplir con el pago oportuno de alcuotas, por mantenimiento de áreas verdes y vías internas.	Proceso administrativo y financiero.																		12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530418	Gasto en mantenimiento áreas verdes, arreglos vías internas	400,00	133,33	133,33	133,33	400,00	
4.18. Pago por arrendamiento de licencias y paquetes informáticos	4.18.1	Pago por arrendamiento de licencias	Proceso administrativo y financiero.																		2	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530702	Arrendamiento de licencia de uso de paquetes informáticos	1200,00	1200,00	0,00	0,00	1200,00	
4.19. Servicio de mantenimiento de equipos informáticos.	4.19.1	Servicio de mantenimiento de equipos informáticos	Proceso administrativo y financiero.																		2	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530704	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	2000,00	666,67	666,67	666,67	2000,00	
4.20. Provisión de combustible para los vehículos.	4.20.1.	Provisión de combustible para los vehículos	Proceso administrativo y financiero.																		12	01	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	530837	Combustible y lubricantes	4500,00	1500,00	1500,00	1500,00	4500,00	

4. Fortalecimiento Institucional

Administrativa



