

## **8.1 Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria**



NAPO

POA 2018

**RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: NAPO 2019**

Variables	Monto	Indicadores																		
Planificación inicial	\$ 591,236.33	5.3% de entre el presupuesto inicial vs vigente																		
Planificación vigente (modificaciones o codificado)	\$ 559,875.22	21.95% de tareas nuevas reprogramadas																		
Tareas financieras ejecutadas	\$ 559,875.22																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Tareas planificadas con recursos financieros</th> <th colspan="3">Tareas planificadas de gestión</th> </tr> <tr> <th>Nro.tareas</th> <th>Nro.Ejecutadas</th> <th>% Ejecución</th> <th>Nro.Total</th> <th>Nro.Ejecutadas</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>37</td> <td>74.00 %</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tareas planificadas con recursos financieros			Tareas planificadas de gestión			Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	50	37	74.00 %	0			<b>74.00 % Ejecución de la planificación</b>
Tareas planificadas con recursos financieros			Tareas planificadas de gestión																	
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Nro.Ejecutadas	% Ejecución															
50	37	74.00 %	0																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación</th> </tr> <tr> <th>Nro.tareas</th> <th>Nro.Ejecutadas</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9</td> <td>7</td> <td>77.78 %</td> </tr> </tbody> </table>		Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación			Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	9	7	77.78 %										
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación																				
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución																		
9	7	77.78 %																		

Articulación con la gestión administrativa - planificación

<b>Tramites gestionados</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Emisión Certificación (209)</li> <li>Anulado (14)</li> </ul> <b>Nro.Trámites: 223</b>	<b>Reprogramaciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Plazo Ejecucion (2)</li> <li>B1. Grupo del mismo grupo (10)</li> <li>C. Nuevas Actividades/Tareas (3)</li> <li>D1. Traslferencia (4)</li> <li>D2. Liberacion de fondos (5)</li> </ul> <b>Nro.Trámites:24</b>	<b>Tipos de contratación</b> <b>Nro.Trámites: 0</b>	<b>Top 10 Beneficiarios</b>
---	---	--	-----------------------------

Articulación gestión planificación - gestión financiera

Grupo de gasto	SIPLAN				Alerta	ESIGEF				
	Asignado (USD)	Vigente (USD)	Comprometido (USD)	% Ejecución		Grupo de Gasto	Asignado	Codificado	Devengado	% Ejecucion
GASTOS EN PERSONAL	458,270.71	475,394.25	475,394.25 %	100.00 %		Total	0.00	0.00	0.00	0.00%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	131,193.02	80,842.83	80,842.83 %	100.00 %						
OTROS GASTOS CORRIENTES	1,772.60	672.85	672.85 %	100.00 %						
OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,965.29	2,965.29 %	100.00 %						

Metas e indicadores de la unidad	
Meta	Período

**[ PRODUCCION ]**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada**  
**Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)**  
 Expresado en Dólares  
 Unidad Ejecutora = 0015  
 - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 11/03/2019  
 HORA : 16:24.3  
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
580 0015	CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL	361,787.00	113,607.25	475,394.25	0.00	475,394.25	475,394.25	475,394.25	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111,299.00	-30,456.17	80,842.83	0.00	80,842.83	80,842.83	79,616.67	0.00	0.00	1,226.16	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,660.00	-987.15	672.85	0.00	672.85	672.85	672.85	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS	0.00	2,965.29	2,965.29	0.00	2,965.29	2,965.29	2,965.29	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>474,746.00</b>	<b>85,129.22</b>	<b>559,875.22</b>	<b>0.00</b>	<b>559,875.22</b>	<b>559,875.22</b>	<b>558,649.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226.16</b>	<b>100.00</b>
55	GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	168,225.55	168,225.55	0.00	165,461.50	165,461.50	165,461.50	2,764.05	2,764.05	0.00	98.36
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	236,317.95	236,317.95	0.00	236,317.95	236,317.95	236,317.95	0.00	0.00	0.00	100.00
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	432.32	432.32	0.00	432.32	432.32	432.32	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,897.88	9,897.88	9,897.88	102.12	102.12	0.00	98.98
<b>TOTAL 55 GESTION DEL DERECHO AL SUFRAGIO</b>		<b>0.00</b>	<b>414,975.82</b>	<b>414,975.82</b>	<b>0.00</b>	<b>412,109.65</b>	<b>412,109.65</b>	<b>412,109.65</b>	<b>2,866.17</b>	<b>2,866.17</b>	<b>0.00</b>	<b>99.31</b>
<b>TOTAL 580 0015 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL DELEGACION PROVINCIAL DE NAPO</b>		<b>474,746.00</b>	<b>500,105.04</b>	<b>974,851.04</b>	<b>0.00</b>	<b>971,984.87</b>	<b>971,984.87</b>	<b>970,758.71</b>	<b>2,866.17</b>	<b>2,866.17</b>	<b>1,226.16</b>	<b>99.71</b>

