

Matriz de Elaboración de Plan Operativo 2014

Delegación	Objetivos operativos (unidad)	Ambito	Actividad	Tarea	Grupo de Gasto	Tipo Recurso	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar las Remuneraciones Unificadas a los Servidores Electorales Considerados en el distributivo del Personal (Planta)	51.Gastos de Personal	510105.Remuneraciones Unificadas	\$ 189,837.25	\$ 189,837.25	\$ 189,837.25	\$ 189,837.25	\$ 759,349.00
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar los Salarios Unificados a los Servidores Electorales de nombramiento amparados por el código de trabajo, de la Delegación	51.Gastos de Personal	510106.Salarios Unificados	\$ 12,499.25	\$ 12,499.25	\$ 12,499.25	\$ 12,499.25	\$ 49,997.00
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar del décimo tercer sueldo a funcionarios de modalidad LOSEP, Código de trabajo, contratados bajo estructura de la Delegación	51.Gastos de Personal	510203.Décimo Tercer Sueldo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,329.00	\$ 125,329.00
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar de acuerdo a la normativa legal los valores correspondientes al décimo cuarto sueldo a los funcionarios de la institución.	51.Gastos de Personal	510204.Décimo Cuarto Sueldo	\$ -	\$ -	\$ 34,600.00	\$ -	\$ 34,600.00
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar Horas Suplementarias y Extraordinarias a los servidores de la Delegación Provincial	51.Gastos de Personal	510509.Horas Extrordinarias y Suplementarias	\$ 7,875.00	\$ 7,875.00	\$ 7,875.00	\$ 7,875.00	\$ 31,500.00
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar por concepto de servicios personales por contrato a funcionarios de la delegación dentro de la Estructura Básica del Distributivo.	51.Gastos de Personal	510510.Servicios Personales por Contrato	\$ 46,303.21	\$ 46,303.21	\$ 46,303.21	\$ 46,303.21	\$ 185,212.82
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar subrogación al personal de la Delegación por disposiciones de acuerdo a la Ley.	51.Gastos de Personal	510512.Subrogación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 184.00	\$ 184.00
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar planillas por aportes patronales con el IESS del personal de la Delegación	51.Gastos de Personal	510601.Aporte Patronal	\$ 37,014.50	\$ 37,014.50	\$ 37,014.50	\$ 37,014.50	\$ 148,058.00
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar los fondos de reserva a funcionarios bajo modalidad de LOSEP, Código de trabajo, contratados que se encuentran en la estructura.	51.Gastos de Personal	510602.Fondos de Reserva	\$ 28,201.75	\$ 28,201.75	\$ 28,201.75	\$ 28,201.75	\$ 112,807.00
Pichincha	a. Garantizar los recursos económicos necesarios para asegurar la estructura mínima del personal establecida para la Delegación Mediante la contratación del personal de acuerdo a las directrices establecidas	Provincial	Cumplimiento de obligaciones laborales de la Delegación para sus funcionarios	Pagar a los funcionarios modalidad LOSEP, Código de trabajo, contratados que se encuentran bajo la estructura permanente, compensaciones por vacaciones no gozadas	51.Gastos de Personal	510707.Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Cumplimiento de obligaciones a los servicios básicos de la Delegación	Realizar el pago de las facturas emitidas por el concepto de consumo de agua potable de la Delegación	53.Bienes y Servicios de Consumo	530101.Agua Potable	\$ 2,085.75	\$ 2,085.75	\$ 2,085.75	\$ 2,085.75	\$ 8,343.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Cumplimiento de obligaciones a los servicios básicos de la Delegación	Pagar el servicio de correspondencia, servicio postal y relacionados para la Delegación	53.Bienes y Servicios de Consumo	530106.Servicio de Correo	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Cumplimiento de obligaciones a los servicios básicos de la Delegación	Realizar el pago de las facturas emitidas por el concepto de consumo de energía eléctrica de la Delegación	53.Bienes y Servicios de Consumo	530104.Energía Eléctrica	\$ 4,278.75	\$ 4,278.75	\$ 4,278.75	\$ 4,278.75	\$ 17,115.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Cumplimiento de obligaciones a los servicios básicos de la Delegación	Realizar el pago de las facturas emitidas por el concepto de consumo de Internet, telefonía móvil y fija	53.Bienes y Servicios de Consumo	530105.Telecomunicaciones	\$ 6,076.00	\$ 6,076.00	\$ 6,076.00	\$ 6,076.00	\$ 24,304.00

Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Contratación de servicios generales	Pagar la facturas por la contratación de la movilización del personal en la delegación	53.Bienes y Servicios de Consumo	530201.Transporte de Personal	\$ 33,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,000.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Contratación de servicios generales	Difusión en territorio en temas de imagen institucional,electoral, organizaciones políticas y ciudadanía	53.Bienes y Servicios de Consumo	530204.Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ 66,000.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Contratación de servicios generales	Realizar eventos públicos y oficiales	53.Bienes y Servicios de Consumo	530206.Eventos Públicos y Oficiales	\$ -	\$ 533.33	\$ 533.33	\$ 533.33	\$ 12,600.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Contratación de servicios generales	Contratar servicio de aseo	53.Bienes y Servicios de Consumo	530209.Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Contratación de servicios generales	Difusión en territorio en temas de imagen institucional,electoral, organizaciones políticas y ciudadanía	53.Bienes y Servicios de Consumo	530218.Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Contratación de servicios generales	Contratar servicios personales, eventuales sin relación de dependencia	53.Bienes y Servicios de Consumo	530221. Servicios Personales Eventuales sin relación de dependencia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Desplazamiento a territorio por actividades de capacitacion, administrativo, financiero	Pagar a proveedores por pasajes de los servidores de la institución que se desplazan dentro y fuera de la provincia	53.Bienes y Servicios de Consumo	530301.Pasajes al Interior	\$ 3,098.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,098.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Desplazamiento a territorio por actividades de capacitacion, administrativo, financiero	Pagar viaticos y subsistencias	53.Bienes y Servicios de Consumo	530303.Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 1,297.50	\$ 1,297.50	\$ 1,297.50	\$ 1,297.50	\$ 5,500.00
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Mantenimiento de la infraestructura física y/o Tecnologica	Contratar servicios de mantenimiento del edificio de la DPP	53.Bienes y Servicios de Consumo	530402.Edificios, Locales y Residencias (Mantenimiento)	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 51,000.00
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Mantenimiento de la infraestructura física y/o Tecnologica	Contratar de instalación, mantenimiento y reparación de mobiliario	53.Bienes y Servicios de Consumo	530403.Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación)	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Mantenimiento de la infraestructura física y/o Tecnologica	Contratar instalación, mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	53.Bienes y Servicios de Consumo	530404.Maquinarias y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)	\$ -	\$ -	\$ 3,548.00	\$ -	\$ 3,548.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Mantenimiento de la infraestructura física y/o Tecnologica	Contratar mantenimiento de vehículos (combustibles-mantenimiento)	53.Bienes y Servicios de Consumo	530405.Vehículos (Mantenimiento)	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000.00
Pichincha	d. Incrementar la capacitación y formación de habilidades de los servidores del CNE mediante programa de capacitación y formación continua relacionada a temas de la función electoral.	Provincial	Implementación de un plan de capacitación para funcionarios de la DPP	Contratar servicios especializados para la capacitación y adiestramiento al personal en temas varios	53.Bienes y Servicios de Consumo	530603.Servicio de Capacitación	\$ -	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 16,666.67	\$ 50,000.00
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Mantenimiento de la infraestructura física y/o Tecnologica	Realizar el mantenimiento correctivo de equipos y sistemas informáticos	53.Bienes y Servicios de Consumo	530704.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -	\$ 9,000.00
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Mantenimiento de la infraestructura física y/o Tecnologica	Arrendar licencias para uso de paquetes informáticos	53.Bienes y Servicios de Consumo	530702.Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,500.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Implementación del plan anual de adquisición de bienes de uso y consumo corriente	Adquirir vestuario, lencería y prendas de protección	53.Bienes y Servicios de Consumo	530802.Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00

Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Implementación del plan anual de adquisición de bienes de uso y consumo corriente	Adquirir combustibles y lubricantes	53.Bienes y Servicios de Consumo	530803.Combustibles y Lubricantes (Compra)	\$ 2,149.45	\$ 2,149.45	\$ 2,149.45	\$ 2,149.45	\$ 7,500.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Implementación del plan anual de adquisición de bienes de uso y consumo corriente	Adquirir materiales de oficina	53.Bienes y Servicios de Consumo	530804.Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 18,000.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Implementación del plan anual de suministros y materiales de oficina	Adquirir materiales de aseo	53.Bienes y Servicios de Consumo	530805.Materiales de Aseo	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Implementación del plan anual de adquisición de bienes de uso y consumo corriente	Adquirir materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones	53.Bienes y Servicios de Consumo	530807.Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
Pichincha	b. Garantizar la eficiencia organizativa, administrativa y la financiera de la Delegación mediante el cumplimiento de normativas, reglamentos, directrices y el buen uso de los recursos.	Provincial	Implementación del plan anual de adquisición de bienes de uso y consumo corriente	Adquirir medicinas y productos farmacéuticos	53.Bienes y Servicios de Consumo	530809.Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.00
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Mantenimiento de la infraestructura física y/o Tecnológica	Adquirir Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	53.Bienes y Servicios de Consumo	530811.Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700.00
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Implementación de un plan anual de mantenimiento de vehículos	Adquirir repuestos y accesorios	53.Bienes y Servicios de Consumo	530813.Repuestos y Accesorios	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Adquisición de bienes muebles de uso administrativo para la Delegación	Adquirir mobiliario para funcionamiento de la Delegación	84.Bienes de Larga Duración	840103.Mobiliarios (Compra)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Adquisición de bienes muebles de uso administrativo para la Delegación	Adquirir maquinarias y equipos para funcionamiento de la Delegación	84.Bienes de Larga Duración	840104.Maquinarias y Equipos (Compra)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Adquisición de bienes muebles de uso administrativo para la Delegación	Comprar 1 vehículo para uso de la DPP	84.Bienes de Larga Duración	840105 Vehículos (Bienes de Larga Duración)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pichincha	c. Incrementar el acceso a la infraestructura, tecnología, mobiliario y maquinaria a los funcionarios y servidores públicos de la Delegación MEDIANTE la implementación de mecanismos de control de BLD y BSC	Provincial	Adquisición de bienes muebles de uso administrativo para la Delegación	Adquirir equipos, sistemas y paquetes informáticos.	84.Bienes de Larga Duración	840107.Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Compra)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Sr. Patricio Domínguez

Sra. Jacqueline Campos

Ing. Isabel Haro

Ing. Mónica Anrango

DIRECTOR DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
Revisado

RESPONSABLE FINANCIERO
Elaborado

RESPONSABLE PLANIFICACIÓN
Revisado

TÉCNICO PLANIFICACIÓN
Elaborado