



Napo



RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: NAPO

Variables		Monto	Indicadores		
Planificación inicial		\$ 751,554.30	27.98% de entre el presupuesto inicial vs vigente		
Planificación vigente (modificaciones o codificado)		\$ 541,278.66	75.76% de tareas nuevas reprogramadas		
Tareas financieras ejecutadas		\$ 506,378.79			
Tareas planificadas con recursos financieros			Tareas planificadas de gestión		
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Nro.Ejecutadas	% Ejecución
58	45	77.59 %	1		
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación			77.59 % Ejecución de la planificación		
25	16	64.00 %			

Articulación con la gestión administrativa - planificación

Tramites gestionados	Reprogramaciones	Tipos de contratación	Top 10 Beneficiarios
<ul style="list-style-type: none"> • Solicitado (1) • Aprobado (8) • Emisión Certificación (21) • Recepción Certificación (18) • Registro de Adjudicación (80) • Firma Contrato y/o Adjudicado (173) • Entrega Bien/Servicio (13) • Anulado (37) <p>Nro.Tràmites: 351</p>	<ul style="list-style-type: none"> • B1. Grupo del mismo grupo (12) • B2. Grupo diferente grupo (20) • C. Nuevas Actividades/Tareas (13) • D1. Tráserencia (6) • D2. Liberacion de fondos (2) <p>Nro.Tràmites:53</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convenio Marco (2) • Infima Cuantía (76) • Regimen Especial-Comunicación Social (2) <p>Nro.Tràmites: 80</p>	

Articulación gestión planificación - gestión financiera

Grupo de gasto	SIPLAN				Alerta	ESTIGEF			
	Asignado (USD)	Vigente (USD)	Ejecutado (USD)	% Ejecución		Total	0.00	0.00	0.00
GASTOS EN PERSONAL	661,297.30	378,472.77	368,806.56	97.45 %					
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90,257.00	108,911.61	83,692.67	76.84 %					
OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	614.93	600.21	97.61 %					
OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	53,100.00	53,100.00	100.00 %					
OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	179.35	179.35	100.00 %					

Metas e indicadores de la unidad	
Meta	Perido

[PRODUCCION]

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
Expresado en Dólares

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 02/03/2016
HORA : 10:18.1
REPORTE : R00804768.rdfc

- Actividad - Item - GEO - FTE - Economico Nivel 1 -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2015

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
01 00 000 001	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL											
530101 1500 001	Agua Potable	800.00	-100.00	700.00	17.15	526.47	509.32	509.32	173.53	190.68	0.00	72.76
530104 1500 001	Energia Electrica	4,000.00	1,404.44	5,404.44	0.00	5,077.35	5,077.35	5,077.35	327.09	327.09	0.00	93.95
530105 1500 001	Telecomunicaciones	6,000.00	-1,842.80	4,157.20	0.00	4,027.45	4,027.45	4,027.45	129.75	129.75	0.00	96.88
530106 1500 001	Servicio de Correo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	889.64	889.64	889.64	310.36	310.36	0.00	74.14
530201 1500 001	Transporte de Personal	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 1500 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	13,000.00	-7,088.00	5,912.00	0.00	5,815.32	5,815.32	5,815.32	96.68	96.68	0.00	96.36
530206 1500 001	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	9,954.00	9,954.00	0.00	9,932.00	9,932.00	9,932.00	22.00	22.00	0.00	99.78
530217 1500 001	Difusion e Informacion	11,600.00	1,658.00	13,258.00	3,248.00	9,656.64	9,656.64	9,656.64	3,601.36	3,601.36	0.00	72.84
530228 1500 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	22.40	22.40	0.00	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 1500 001	Pasajes al Interior	2,480.00	-1,802.00	678.00	0.00	677.49	677.49	677.49	0.51	0.51	0.00	99.92
530303 1500 001	Viajeros y Subsistencias en el Interior	2,400.00	14,866.60	17,266.60	0.00	16,206.60	16,206.60	15,766.60	1,060.00	1,060.00	440.00	93.86
530401 1500 001	Terrenos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	600.00	-485.00	115.00	0.00	114.97	114.97	114.97	0.03	0.03	0.00	99.97
530402 1500 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,400.00	17,530.65	20,930.65	0.00	879.56	879.56	879.56	20,051.09	20,051.09	0.00	4.20
530403 1500 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	1,200.00	-780.00	420.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 1500 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	8,649.00	-1,675.00	6,974.00	0.00	6,932.26	6,932.26	6,076.59	41.74	41.74	855.67	99.40
530405 1500 001	Vehiculos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	8,400.00	-2,894.93	5,505.07	0.01	4,891.96	4,891.96	4,891.96	613.11	613.11	0.00	88.86

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 10:18.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE - Económico Nivel 1 -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
530418 1500 001	0.00	400.00	400.00	0.00	322.00	322.00	322.00	78.00	78.00	0.00	80.50
Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas											
530603 1500 001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	1,476.30	1,476.30	1,476.30	523.70	523.70	0.00	73.82
Servicio de Capacitacion											
530803 1500 001	6,000.00	-4,320.00	1,680.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	680.00	680.00	0.00	59.52
Combustibles y Lubricantes											
530804 1500 001	1,500.00	1,100.00	2,600.00	5.42	2,594.58	2,594.58	2,594.58	5.42	5.42	0.00	99.79
Materiales de Oficina											
530805 1500 001	5,000.00	-4,252.15	747.85	0.60	746.79	746.79	746.79	1.06	1.06	0.00	99.86
Materiales de Aseo											
530813 1500 001	0.00	3,622.40	3,622.40	0.00	3,587.81	3,587.81	3,587.81	34.59	34.59	0.00	99.05
Repuestos y Accesorios											
570102 1500 001	0.00	294.93	294.93	0.00	294.93	294.93	294.93	0.00	0.00	0.00	100.00
Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes.											
570104 1500 001	0.00	120.00	120.00	0.00	114.97	114.97	0.00	5.03	5.03	114.97	95.81
Contribuciones Especiales y de Mejora											
570206 1500 001	0.00	200.00	200.00	0.00	190.31	190.31	190.31	9.69	9.69	0.00	95.16
Costas Judiciales Tramites Notariales- y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales											
840103 1500 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)											
TOTAL	81,229.00	23,333.54	104,562.54	3,271.18	76,797.80	76,780.65	75,370.01	27,764.74	27,781.89	1,410.64	73.43
TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	81,229.00	23,333.54	104,562.54	3,271.18	76,797.80	76,780.65	75,370.01	27,764.74	27,781.89	1,410.64	73.43

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 10:18.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE - Economico Nivel 1 -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
GESTION DE TALENTO HUMANO											
01 00 000 003											
510105 1500 001	348,524.00	-233,071.47	115,452.53	0.00	113,855.67	113,855.67	113,855.67	1,596.86	1,596.86	0.00	98.62
510106 1500 001	26,553.00	1,000.28	27,553.28	0.00	25,289.28	25,289.28	25,289.28	2,264.00	2,264.00	0.00	91.78
510203 1500 001	44,841.00	-20,111.77	24,729.23	0.00	23,421.60	23,421.60	23,421.60	1,307.63	1,307.63	0.00	94.71
510204 1500 001	9,180.00	-2,469.16	6,710.84	0.00	6,710.84	6,710.84	6,710.84	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 1500 001	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.00	1,899.00	0.00	0.00
510510 1500 001	138,564.00	-11,905.68	126,658.32	0.00	126,658.32	126,658.32	126,658.32	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 1500 001	0.00	15,267.42	15,267.42	0.00	15,267.42	15,267.42	15,267.42	0.00	0.00	1,696.38	100.00
510601 1500 001	52,768.00	-23,363.43	29,404.57	0.00	27,934.99	27,934.99	27,771.29	1,469.58	1,469.58	163.70	95.00
510602 1500 001	72,402.00	-47,868.66	24,533.34	0.00	23,404.21	23,404.21	21,614.20	1,129.13	1,129.13	1,790.01	95.40
510707 1500 001	0.00	6,264.24	6,264.24	0.00	6,264.24	6,264.24	6,264.24	0.00	0.00	0.00	100.00
990101 1500 001	0.00	179.35	179.35	0.00	179.35	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	692,832.00	-314,179.88	378,652.12	0.00	368,985.92	368,985.92	365,335.83	9,666.20	9,666.20	3,650.09	97.45
TOTAL 01 00 000 003 GESTION DE TALENTO HUMANO	692,832.00	-314,179.88	378,652.12	0.00	368,985.92	368,985.92	365,335.83	9,666.20	9,666.20	3,650.09	97.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 4 DE 6
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 10:18.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE - Economico Nivel 1 -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
01 00 001 001											
JUBILACION DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL CNE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PLANES D											
710706 1500 001	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	100.00
TOTAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	100.00
TOTAL	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	100.00
01 00 001 001 JUBILACION DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS DEL CNE A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE PLANES D											

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 10:18.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE - Economico Nivel 1 -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
55 00 000 002 INNOVACION Y GESTION ELECTORAL											
530603 1500 001 Servicio de Capacitacion	7,528.00	-6,654.00	874.00	0.00	196.00	196.00	196.00	678.00	678.00	0.00	22.43
TOTAL	7,528.00	-6,654.00	874.00	0.00	196.00	196.00	196.00	678.00	678.00	0.00	22.43
TOTAL 55 00 000 002 INNOVACION Y GESTION ELECTORAL	7,528.00	-6,654.00	874.00	0.00	196.00	196.00	196.00	678.00	678.00	0.00	22.43

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Dólares

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 02/03/2016
 HORA : 10:18.1
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Actividad - Item - GEO - FTE - Economico Nivel 1 -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,015

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
ORGANIZACION POLITICA Y CIUDADANA											
530206 1500 001	0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,521.00	1,521.00	1,087.96	69.00	69.00	433.04	95.66
530222 1500 001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 1500 001	1,500.00	1,000.00	2,500.00	200.00	2,081.20	2,081.20	1,857.99	418.80	418.80	223.21	83.25
TOTAL	1,500.00	2,590.00	4,090.00	200.00	3,602.20	3,602.20	2,945.95	487.80	487.80	656.25	88.07
TOTAL 56 00 000 001 ORGANIZACION POLITICA Y CIUDADANA	1,500.00	2,590.00	4,090.00	200.00	3,602.20	3,602.20	2,945.95	487.80	487.80	656.25	88.07