

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

Consejo Nacional Electoral  
Sistema de Gestión a la Planificación SIPLAN



NAPO

POA 2017

RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: NAPO 2017

Variables			Monto		
Planificación inicial			\$ 479,151.71		
Planificación vigente (modificaciones o codificado)			\$ 497,059.60		
Tareas financieras ejecutadas			\$ 488,992.15		
Tareas planificadas con recursos financieros			Tareas planificadas de gestión		
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Nro.Ejecutadas	% Ejecución
35	31	88.57 %	0		
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación					
6	5	83.33 %			

Indicadores
3.74% de  entre el presupuesto inicial vs vigente
20.69% de  tareas nuevas reprogramadas

88.57 % Ejecución de la planificación

Articulación con la gestión administrativa - planificación

Tramites gestionados	Reprogramaciones	Tipos de contratación	Top 10 Beneficiarios
<ul style="list-style-type: none"> <li>* Solicitado (1)</li> <li>* Emisión Certificación (17)</li> <li>* Envío de expediente (40)</li> <li>* Recepción expediente (1)</li> <li>* Entrega Bien/Servicio (214)</li> <li>* Anulado (21)</li> </ul> <p>Nro.Trámites: 294</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li> A. Plazo Ejecucion (8)</li> <li> B1. Grupo del mismo grupo (11)</li> <li> B2. Grupo diferente grupo (1)</li> <li> C. Nuevas Actividades/Tareas (6)</li> <li> D1. Traslencia (5)</li> <li> D2. Liberacion de fondos (1)</li> </ul> <p>Nro.Trámites:32</p>	<p>Nro.Trámites: 0</p>	

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	418,770.71	444,255.98	443,044.21 %	99.73 %		Total	0.00	0.00	0.00	0.00%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,948.00	48,832.03	41,977.82 %	85.96 %						
OTROS GASTOS CORRIENTES	933.00	1,504.08	1,502.61 %	99.90 %						
OTROS GASTOS CORRIENTES	4,500.00	2,467.51	2,467.51 %	100.00 %						

Metas e indicadores de la unidad	
Meta	Periodo

2013-2017 - Gestion de Aplicaciones desarrollado por la Dirección Nacional de Planificación y Versionado por la Dirección Nacional de Informática





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

PAGINA : 3 DE 8  
 FECHA : 29/01/2018  
 HORA : 14:21.14  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530837 1501 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530841 1501 001 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	0.00	2,210.00	2,210.00	0.00	1,578.19	1,578.19	1,578.19	631.81	631.81	0.00	71.41
530844 1501 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	500.00	500.00	0.00	499.07	499.07	499.07	0.93	0.93	0.00	99.81
531407 1501 001 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	552.40	552.40	0.00	552.38	552.38	552.38	0.02	0.02	0.00	100.00
570102 1501 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	400.00	872.17	1,272.17	0.00	1,272.17	1,272.17	1,272.17	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 1501 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 1500 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 1501 001 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	231.91	231.91	0.00	230.44	230.44	230.44	1.47	1.47	0.00	99.37
990101 1501 001 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,467.51	2,467.51	0.00	2,467.51	2,467.51	2,467.51	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>592,371.00</b>	<b>-95,311.40</b>	<b>497,059.60</b>	<b>0.00</b>	<b>488,992.15</b>	<b>488,992.14</b>	<b>488,992.14</b>	<b>8,067.45</b>	<b>8,067.46</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>
<b>TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL</b>	<b>592,371.00</b>	<b>-95,311.40</b>	<b>497,059.60</b>	<b>0.00</b>	<b>488,992.15</b>	<b>488,992.14</b>	<b>488,992.14</b>	<b>8,067.45</b>	<b>8,067.46</b>	<b>0.00</b>	<b>98.38</b>

