

8.1 Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria

.: Planificación y Seguimiento .:

Consejo Nacional Electoral
Sistema de Gestión a la Planificación SIPLAN

POA 2017

MANABÍ

RESUMEN DE GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN: MANABÍ 2017

Variables		Monto	Indicadores
Planificación Inicial		\$ 806,321.81	8.03% de entre el presupuesto inicial vs vigente
Planificación vigente (modificaciones o codificado)		\$ 871,066.32	41.38% de tareas nuevas reprogramadas
Tareas financieras ejecutadas		\$ 815,573.19	

Tareas planificadas con recursos financieros			Tareas planificadas de gestión		
Nro.tareas	Nro.Ejecutadas	% Ejecución	Nro.Total	Nro.Ejecutadas	% Ejecución
41	35	85.37 %	0		
Reprogramación - Nuevas tareas en la planificación					
12	8	66.67 %			

85.37 % Ejecución de la planificación

Articulación con la gestión administrativa - planificación

Tramites gestionados Solicitado (1) Emisión Certificación (287) Recepción Certificación (3) Envío de expediente (2) Anulado (29) Nro.Trámites: 322	Reprogramaciones A. Plazo Ejecucion (2) B1. Grupo del mismo grupo (14) B2. Grupo diferente grupo (5) C. Nuevas Actividades/Tareas (8) D1. Trasanferencia (6) D2. Liberacion de fondos (2) Nro.Trámites:37	Tipos de contratación Nro.Trámites: 0	Top 10 Beneficiarios
---	---	---	-----------------------------

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
	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %		Total	0.00	0.00	0.00	0.00%
GASTOS EN PERSONAL	701,011.81	770,128.69	721,813.85 %	93.73 %						
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	103,110.00	93,350.85	86,752.97 %	92.93 %						
OTROS GASTOS CORRIENTES	2,200.00	2,915.81	2,895.40 %	99.30 %						
BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,040.00	520.00 %	50.00 %						
BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,630.97	3,590.97 %	98.90 %						

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]
Ejecucion de Gastos - Reportes - Informacion Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dolares

- Actividad - Item - FTE - Institucion / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 20/03/2018
 HORA : 18:47:20
 REPORTE : R00804788.rdlc

EJERCICIO: 2017	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
01 00 000 001	GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	342,881.00	-117,459.89	225,421.11	0.00	219,824.10	219,824.10	219,732.67	5,597.01	5,597.01	91.13	97.52
510106 001	Salarios Unificados	50,381.00	-6,791.96	43,589.04	0.00	43,559.04	43,559.04	43,559.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Deductor de Sueldo	45,012.00	5,621.32	50,633.32	0.00	45,068.69	45,068.69	41,522.53	5,966.63	5,566.63	3,544.16	89.01
510204 001	Deductor de Sueldo	12,744.00	7,543.26	20,287.26	0.00	14,903.96	14,903.96	14,495.23	5,383.72	5,383.72	408.33	73.46
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	881.00	-481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	156,004.00	158,811.03	314,815.03	0.00	304,602.22	304,602.22	304,602.22	10,212.81	10,212.81	0.00	96.76
510512 001	Subrogacion	0.00	504.80	504.80	0.00	504.80	504.80	504.80	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	59,014.00	971.80	59,985.80	0.00	55,828.52	55,828.52	55,919.72	4,057.28	4,057.28	8.80	93.24
510602 001	Fondo de Reserva	45,012.00	-10,749.44	34,263.56	0.00	29,247.16	29,247.16	29,247.16	5,016.40	5,016.40	0.00	85.36
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	20,868.75	20,868.75	0.00	8,177.76	8,177.76	6,985.36	12,480.99	12,480.99	1,192.40	39.68
530101 001	Agua Potable	3,279.00	-779.00	2,500.00	0.00	2,379.12	2,379.12	2,379.12	120.88	120.88	0.00	95.16
530104 001	Energia Elctrica	15,954.00	-3,009.00	12,945.00	0.00	10,824.28	10,824.28	10,824.28	2,120.72	2,120.72	0.00	83.82
530105 001	Telecomunicaciones	8,974.00	3,528.00	12,502.00	0.01	12,146.09	12,134.01	12,134.01	383.91	385.99	0.00	97.07
530106 001	Servicio de Correo	3,985.00	-486.00	3,400.00	0.00	3,396.12	3,396.12	3,396.12	3.88	3.88	0.00	99.89
530303 001	Arrendamiento - Embalaje - Envases y Recarga de Escritorios	0.00	574.56	574.56	0.00	574.56	574.56	574.56	0.00	0.00	0.00	100.00
530304 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Fotocopias - Fotomicrofias - Fotocopiado - Tradccion - Emplastado - Embrujado - Serigrafia - Fotogrametria - Impresion - Impresion a Impresora - Serigrafia	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,266.00	4,266.00	4,266.00	1,034.00	1,034.00	0.00	80.48
530305 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	2,508.80	2,508.80	0.00	2,508.80	2,508.80	2,508.80	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Servicio de Publicidad y Programacion en Medios de Comunicacion Masiva	5,072.00	-3,624.33	1,447.67	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	47.67	47.67	0.00	96.71

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

PAGINA : 2 DE 9
 FECHA : 20/03/2018
 HORA : 18:47:20
 REPORTE : R00804788.rdlc

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
530221 001 Servicios Personales Eventuales en Reseccion de Dependencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530228 001 Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530248 001 Eventos Públicos Promocionales	0.00	2,488.56	2,488.56	0.00	1,488.56	1,488.56	1,488.56	1,000.00	1,000.00	0.00	59.82
530301 001 Pastillas al Interior	11,470.00	-7,761.36	3,708.64	1,253.74	2,441.60	2,441.60	2,441.60	1,267.04	1,267.04	0.00	63.94
530303 001 Valtos y Substancias en el Interior	5,564.00	-2,733.88	2,810.12	0.00	2,438.22	2,438.22	2,438.22	371.90	371.90	0.00	86.77
530305 001 Valtos por gastos de Residencia	6,890.00	-6,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530402 001 Edificios Locales- Residencias y Cabareto Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	1,474.00	-1,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion, Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,474.37	1,474.37	0.00	1,474.37	1,474.37	1,474.37	0.00	0.00	0.00	100.00
530404 001 Maquinaria y Equipo (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	3,888.00	2,987.25	6,885.25	0.00	6,509.56	6,509.56	6,509.56	75.69	75.69	0.00	99.85
530405 001 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	22,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios Locales y Residencias Propias de las Entidades Publicas	0.00	4,594.33	4,594.33	0.00	4,592.85	4,592.85	4,592.85	1.48	1.48	0.00	99.87
530420 998 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios Locales y Residencias de Propiedad de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	10,225.00	10,225.00	1,325.44	7,858.77	7,858.77	7,858.77	2,366.23	2,366.23	0.00	76.86
530802 001 Vestuario, Lenceria, Prendas de vestir, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y Capas	0.00	2,836.03	2,836.03	278.74	2,224.30	2,224.30	2,224.30	611.73	611.73	0.00	78.43
530803 001 Combustibles y Lubricantes	9,720.00	-9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 001 Materiales de Oficina	348.00	4,402.00	4,750.00	414.32	4,326.30	4,326.30	4,326.30	423.70	423.70	0.00	91.08
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	998.70	998.70	998.70	1.30	1.30	0.00	99.87

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

- Actividad - Item - FTE - Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 20/03/2018
 HORA : 18:47:20
 REPORTE : R00804/86.rdlc

EJERCICIO: 2017

ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJC
539807 001	4.504,00	-504,48	3.999,52	0,00	3.999,52	3.999,52	0,00	0,00	0,00	100,00
Materiales de Impresión- Fotografía- Reproducción y Plastificados										
539837 001	0,00	7.703,90	7.703,00	0,00	7.703,00	7.703,00	70,00	70,00	0,00	99,09
Computables - Licencias y Aditivos en General para Vehículos Terrestres										
530841 001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres										
570102 001	1.977,00	913,81	2.890,81	0,00	2.893,29	2.893,29	7,52	7,52	0,00	99,74
Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Puntos- Licencias y Patentes										
570218 001	0,00	25,00	25,00	0,00	12,11	12,11	12,89	12,89	0,00	48,44
Intereses por Mora Patronal al ISSS										
840104 001	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Máquinas y Equipos (Bienes de Larga Duración)										
840107 001	0,00	520,00	520,00	0,01	519,99	519,99	0,01	0,01	0,00	100,00
Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos										
990102 001	0,00	3.930,97	3.930,97	0,00	3.990,97	3.990,97	40,00	40,00	0,00	99,90
Obligaciones de Servicios Adicionales por Gastos en Bienes y Servicios										
TOTAL	817.209,00	53.897,32	871.086,32	3.272,26	812.300,93	812.288,85	807.044,03	58.785,39	58.777,47	5.244,82 93,25
TOTAL 01 00 000 001 GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL	817.209,00	53.897,32	871.086,32	3.272,26	812.300,93	812.288,85	807.044,03	58.785,39	58.777,47	5.244,82 93,25

Mario Andrade B


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
UNIDAD FINANCIERA