

## **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	Reprogramaciones	Tipos de contratación	Top 10 Beneficiarios
<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitado (1)</li> <li>Emisión Certificación (287)</li> <li>Recepción Certificación (3)</li> <li>Envío de expediente (2)</li> <li>Anulado (29)</li> </ul> Nro.Trámites: 322	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. Plazo Ejecucion (2)</li> <li>B1. Grupo del mismo grupo (14)</li> <li>B2. Grupo diferente grupo (5)</li> <li>C. Nuevas Actividades/Tareas (8)</li> <li>D1. Trasanfercia (6)</li> <li>D2. Liberacion de fondos (2)</li> </ul> Nro.Trámites:37	Nro.Trámites: 0	

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	% EJE
01 00 000 001		GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL											
510105 001		Remuneraciones Unificadas	342,891.00	-117,259.89	225,421.11	0.00	219,824.10	219,824.10	219,732.97	5,597.01	5,597.01	91.13	97.52
510106 001		Salarios Unificados	50,391.00	-6,791.96	43,599.04	0.00	43,599.04	43,599.04	43,599.04	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001		Deductor de Sueldo	45,012.00	5,621.32	50,633.32	0.00	45,098.69	45,098.69	41,522.53	5,966.63	5,966.63	3,544.16	89.01
510204 001		Deductor de Sueldo	12,744.00	7,543.28	20,287.28	0.00	14,903.96	14,903.96	14,495.23	5,383.72	5,383.72	408.33	73.46
510509 001		Horas Extradecimales 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 801		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 801		Subpago	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	99,014.00	971.80	99,985.80	0.00	99,985.80	99,985.80	99,985.80	4,057.28	4,057.28	8.80	93.24
510602 001		Fondo de Reserva	45,012.00	-10,728.44	34,283.56	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	39.69
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 Electrica	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	3,499.00	0.00	3,396.12	3,396.12	3,396.12	3.88	3.88	0.00	99.89
530203 001		Atarriamiento - 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
530204 001		Edicion - Impresion - Reproduccion - Fotocopias - Fotoduplicados - Embarajado - Embalaje - Envases y Recarga de Escritorios - Impresion y Mantenimiento de Maquinas de Escribir	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	1,004.00	1,004.00	0.00	80.49
530205 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 Servicios Médicos 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	2,830.12	0.00	2,438.22	2,438.22	2,438.22	371.90	371.90	0.00	86.77
530306 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 Cabañas Estructuradas (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	7,859.77	7,859.77	7,859.77	2,366.23	2,366.23	0.00	76.86
530802 001 Vestuario, Lenceria, Prendas de Indumentaria, 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	7.633,00	7.633,00	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	2.883,29	2.883,29	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 ISS										
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	3.630,97	3.630,97	0,00	3.590,97	3.590,97	40,00	40,00	0,00	99,90
Obligaciones de Servicios Adicionales por Gastos en Bienes y Servicios										
TOTAL	817.209,00	53.887,32	871.096,32	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	53.887,32	871.096,32	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**