

Memorando Nro. CNE-DNPP-2015-0033-M

Quito, 02 de marzo de 2015

PARA: Mylena Saez, Andrea,
Coordinador General de Gestión Estratégica y Planificación

ASUNTO: Entrega del ajuste a la Planificación Operativa Anual (POA) 2015, de Planta Central, Delegaciones Provinciales e Instituto de la Democracia para conocimiento de Consejeros y Consejeras.

De mi consideración,

Atendiendo a la disposición de Presidente del CNE, entrego el POA 2015 de Planta Central, Instituto y Delegaciones Provinciales ajustado, para que sea puesto en conocimiento de los Consejeros y Consejeras del CNE, teniendo en cuenta los siguientes antecedentes:

La proforma presupuestaria del Consejo Nacional Electoral 2015, fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el 19 de septiembre de 2014, mediante Resolución No. 113-CE-15-16-9-2014, dicha proforma fue elaborada y sustentada mediante un proceso de planificación exhaustiva (POA 2015), con cada una de las áreas nacionales y provinciales. El monto total de la proforma presupuestaria aprobada por el Pleno del CNE ascendió a U.S.D. 69.827.696,55 (sesenta y nueve millones, ochocientos veinte y siete mil, seiscientos noventa y cinco con 55/100 dólares de los Estados Unidos de América).

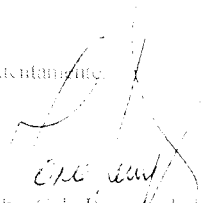
En enero de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas redujo el Presupuesto 2015 del CNE, U.S.D. 4.408.243,45 (cuatro millones cuatrocientos ocho mil, doscientos cuarenta y tres con 45/100) menos que el monto proformado y aprobado por el Pleno del CNE.

Las deudas pendientes de años anteriores incluido obligaciones de procesos electorales, ascienden a U.S.D. 6.831.019,71 (seis millones quinientos treinta y un mil, diez y nueve con 71/100).

Finalmente, me permito remitir a Usted el documento físico y digital del ajuste realizado a la Planificación Operativa Anual (POA) 2015, de Planta Central, Delegaciones Provinciales e Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, por las razones anteriores, ante citados.

Con sentimientos de distinguida consideración,

Atentamente,


Abg. Gilda Roca Vinubandi Cevallos
DIRECTOR NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Adjuntos:

- POA planta central IVPD
- POA Institutos de la Democracia
- Delegaciones consolidadas

En copia

 **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**
RECEPCION DE DOCUMENTOS
CUGRD. GENERAL DE GESTIÓN ESTRATÉGICA

FECHA: _____ HORA: _____

RECIBIDO POR: _____

Ajuste del Plan Operativo Anual 2015 de Planta Central e Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral

Versión 1.1
Revisada y validada
10-02-2015

Acción	Responsables	Unidad
Elaborado	Ana Noboa Johana López Marcelo Celi	Dirección Nacional de Planificación y Proyectos
Revisado	Galo Ambuludí	

Tabla de contenido

1.	Antecedentes	1
2.	Marco Legal	2
3.	Metodología utilizada para ajustar la planificación 2015	3
4.	Plan Operativo Anual POA 2015 ajustado.....	4
4.1.1.	Distribución de la planificación por tipo de gasto de Planta Central	4
4.1.2.	Planificación por coordinaciones y Direcciones Nacionales de Planta Central.....	4
4.1.3.	Planificación por coordinaciones y Direcciones Nacionales por líneas estratégicas.	5
4.1.4.	POA 2015 detallado.....	6

1. Antecedentes

La proforma presupuestaria del Consejo Nacional Electoral 2015, fue aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el 17 de septiembre de 2014 mediante Notificación No. PLE-CNE-3-16-9-2014; dicha proforma fue elaborada y sustentada mediante un proceso de planificación exhaustiva (POA 2015) con cada una de las áreas nacionales y provinciales. El monto total de la proforma presupuestaria aprobada por el Pleno del CNE ascendió a: 69 827.695,55 (sesenta y nueve millones, ochocientos veinte y siete mil, seiscientos noventa y cinco con 55/100) dólares de los Estados Unidos de América.

En enero de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas acredita al Presupuesto 2015 del CNE, un monto total de 64 689.198,59 (sesenta y cuatro millones, seiscientos ochenta y nueve mil ciento noventa y ocho con 59/100) dólares de los Estados Unidos de América, monto inferior en 4 408.243,45 (cuatro millones cuatrocientos ocho mil, doscientos cuarenta y tres con 45/100) dólares de los Estados Unidos de América; distribuido de la siguiente forma:

Unidades	Total Vigente
Planta Central	41.621.709,23
Instituto de la Democracia	962.641,50
Delegaciones Provinciales	22.104.847,86
Total	64.689.198,59

Fuente: Esigef 2015

La Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación en coordinación con las diferentes direcciones nacionales del CNE, sobretodo con la Dirección nacional Financiera y Administrativa identifican las deudas de años anteriores, sobretodo del proceso electoral 2014, la cual se distribuye de la siguiente forma.

Deuda por financiar 2015	
Contratos Pendientes 2013	167.694,24
Contratos Pendientes 2014	3.295.662,57
Viáticos Personal CNE 2014	25.000,00
FF.AA.	246.000,00
Promoción Electoral	2.796.662,90
Total	6.531.019,71

Fuente: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.

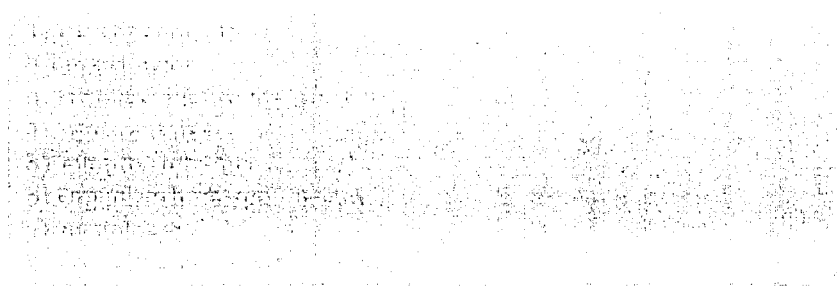
Adicionalmente identifican los contratos que el CNE mantiene en litigios desde el año 2013 y que ascienden a los siguientes montos:

Contratos en litigio	
2013	4.323.327,20
2014	1.342.800,00
Total	5.666.127,20

Fuente: Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación.

Con fecha 20 de enero de 2015 la Presidencia del Consejo Nacional Electoral que asumió sus funciones en enero de éste año, define las líneas estratégicas de acción, las mismas que deben ser incorporadas en la planificación del año fiscal 2015. Cada línea de acción tiene varios elementos que involucran a todas las unidades nacionales y desconcentradas.

Líneas Estratégicas de acción:



Por los antecedentes expuestos: reducción presupuestaria al presupuesto del CNE para el 2015 por el periodo de austeridad fiscal que atraviesa el Estado ecuatoriano; financiar deudas de años anteriores; y, incorporar acciones y presupuesto que contribuyan a las líneas estratégicas de acción dispuestas por la Presidencia del CNE, se ha realizado el ajuste a la Planificación Operativa 2015 de Planta Central e Instituto de la Democracia, por lo tanto, se presenta el POA 2015 de Planta Central e Instituto de la Democracia ajustado, el mismo que ha sido elaborado con metodología de Gobierno por Resultados, está alineado a la planificación nacional e institucional, contiene objetivos operativos, metas e indicadores medibles y verificables y presupuesto asignado a cada actividad financiera.

2. Marco Legal

La Constitución de la República constituye el marco fundamental para la planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen Vivir; en artículos siguientes desarrolla el ámbito constitucional en la cual se enmarca la planificación institucional.

Art. 293.- *“La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales,*

provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía...” y.

Art. 297.- “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo...”.

El marco legal de la planificación institucional lo determina el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo objetivo es organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, establece en los siguientes artículos:

Art. 5.1. “La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.”

En la Ley Orgánica Electoral “Código de la Democracia” en el Art. 25, numeral 10, determina que una de las funciones del Consejo Nacional Electoral es “*Determinar su organización, formular y ejecutar su Presupuesto*”. En el mismo código, en el Art. 32, entre las atribuciones del Presidente del Consejo Nacional Electoral consta: numeral 3 “*Dirigir y supervisar la ejecución de planes, y programas del Consejo*”; y numeral 4. “*Dirigir, supervisar y controlar las actividades del Consejo e implantar las medidas correctivas que estime necesarias*”.

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del CNE, aprobado mediante Resolución No. PLE-CNE-1-13-6-2012; establece que los responsables de los procesos sustantivos, adjetivos y desconcentrados de la institución, planifican en el marco de cada una de sus atribuciones y responsabilidades.

En el Art. 8 numeral 3.1.4 literal k), del Estatuto, establece que entre las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Planificación, está, “consolidar y supervisar el Plan Operativo Anual”.

3. Metodología utilizada para ajustar la planificación 2015

Entre la última semana de enero y la primera semana de febrero del presente año, se realizaron reuniones de trabajo con todas las coordinaciones y direcciones nacionales para ajustar la planificación en función del presupuesto asignado por Finanzas, además de articular las acciones de cada unidad a las líneas estratégicas institucionales; concretamente se realizaron las siguientes acciones:

- Coordinación con las direcciones de la Coordinación Nacional Administrativa Financiera y la Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación para identificar las deudas pendientes de años anteriores.

- Reuniones de trabajo con todas las direcciones nacionales y sus coordinaciones para incorporar en su planificación las deudas pendientes de pago.
- Reuniones de trabajo con todas las direcciones nacionales y sus coordinaciones para incorporar en su planificación acciones concretas y presupuesto que permitan implementar las líneas estratégicas de acción.

4. Plan Operativo Anual POA 2015 ajustado.

4.1.1. Distribución de la dotación presupuestal por tipo de gasto de la Planta Central

Tipo de gasto	Monto Ajustado planificado 2015	% 2015 planificado
Gastos Administrativos	7.372.542,84	17,71%
Gastos de Personal	21.858.797,43	52,52%
Actividades de valor agregado	12.390.368,96	29,77%
Fondo Partidario permanente	8.040.448,96	19,32%
Instituto de la Democracia	962.641,50	2,31%

Fuente: Elaboración propia - Dirección Nacional de Planificación y Proyectos

Como se puede observar en el cuadro anterior la composición por tipo de gasto de la planta central sin incluir el monto del Fondo Partidario Permanente, el 52.52% está destinado presupuestariamente de acuerdo a la asignación de Finanzas para gastos de personal, indudablemente por las acciones de reducción de personal realizadas por la actual administración disminuirán significativamente. El 17.71% para gastos administrativos y el 29.77% para actividades que generan un valor agregado a la institución de conformidad a las competencias de cada unidad; y el 2.31% corresponde al Instituto de la Democracia.

4.1.2. Distribución presupuestal por unidad de la planta central de la Planta Central

Unidad	Presupuesto Planificado	% Planificado
Coordinación Nacional Administrativa Financiera	28.784.934,20	69,16%
Dirección Nacional Financiera	159.030,00	0,38%
Dirección Nacional Administrativa	4.749.595,60	11,41%
Dirección Nacional De Talento Humano	23.876.308,60	57,37%
Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica	20.220,00	0,05%
Coordinación Nacional de Comunicación y Atención al Ciudadano	1.378.294,60	3,31%
Dirección Nacional De Comunicación Electoral/Producción	362.183,60	0,87%
Dirección Nacional de Comunicación Institucional	1.016.111,00	2,44%

	Plan Operativo Anual del Consejo Nacional Electoral 2015	Versión 1.1
---	---	-------------

Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación	3.312.073,80	7,96%
Dirección de Planificación y Proyectos	74.240,00	0,18%
Dirección Nacional De Aseguramiento De La Calidad	89.696,00	0,22%
Dirección Nacional de Cultura Organizacional	67.620,00	0,16%
Dirección Nacional de Estadística Institucional y Electoral	388.000,00	0,93%
Dirección Nacional de Informática	2.630.017,80	6,32%
Dirección Nacional De Seguimiento y Evaluación	62.500,00	0,15%
Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política	4.157.385,46	9,99%
Dirección Nacional de Financiamiento en la Promoción Electoral	2.844.662,90	6,83%
Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral	23.000,00	0,06%
Dirección Nacional de Organizaciones Políticas	1.289.722,56	3,10%
Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales	908.724,24	2,18%
Dirección de Procesos en el Exterior	515.430,00	1,24%
Dirección Nacional de Capacitación	30.229,00	0,07%
Dirección Nacional de Operaciones y Logística	9.000,00	0,02%
Dirección Nacional de Procesos Electorales	41.616,00	0,10%
Dirección Nacional de Registro Electoral	312.449,24	0,75%
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	535.608,58	1,29%
Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos	2.329.648,00	5,60%
Secretaría General	194.820,36	0,47%
Total general	41.621.709,23	100,00%

Según el cuadro anterior, el mayor peso presupuestario está en la Coordinación Nacional Administrativa Financiera con un 69.16% debido a que, en esa coordinación se encuentran los gastos de personal de todo Planta Central, el plan de capacitación institucional y gastos administrativos; por otra parte, la Coordinación General de Gestión Estratégica y Planificación es la segunda unidad que tiene mayor presupuesto 9.96%.

4.1.3. *Mediación de las relaciones entre la Presidencia y el Consejo Nacional Electoral*

Se adjunta en forma física y digital las acciones y presupuesto por cada dirección nacional e Instituto de la Democracia de acuerdo a las líneas estratégicas planteadas por Presidencia.

Anexo: físico y digital

4.1.4. POA 2015 detallado.

Se adjunta en forma física y digital el POA 2015 detallado por cada coordinación, dirección nacional e Instituto de la Democracia.

Anexo: físico y digital.

Elaborado por:

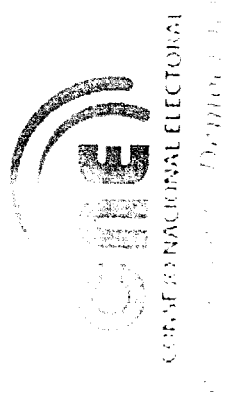
Ana Noboa

Johana López

Marcelo Celi

Revisado

Galo Ambuludi



Ajuste de la Planificación 2015

Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
Dirección Nacional de Planificación y Proyectos

Alineación estratégica

Líneas Estratégicas de Acción

Objetivos Operativos Nacionales y
Territoriales 2015

Ajuste acciones y
presupuesto

Metas e
indicadores

VISIÓN

Para el 2021, ser la institución Electoral referente a nivel regional por su autonomía, innovación en automatización del voto, transparencia, eficacia e inclusión en la organización y gestión de los procesos electorales, fortalecimiento del sistema político y la democracia en el Ecuador.

(4) Objetivos
Estratégicos
Institucionales

Líneas estratégicas de acción

**Procesos
democráticos
transparentes**

**Soberanía
Electoral**

Capacidad propia
para conducir
procesos electorales

Sistema Integrado
de Administración
Electoral

Integridad de los
datos y seguridad
Informática

Infraestructura
Tecnológica

Voto electrónico

**Fortalecimiento
institucional**

**Fortalecimiento
organizaciones
políticas**

**Consejo
consultivo de
Organizaciones
Políticas**

Buen uso del
Fondo Partidario

Reformas
Código de la
Democracia

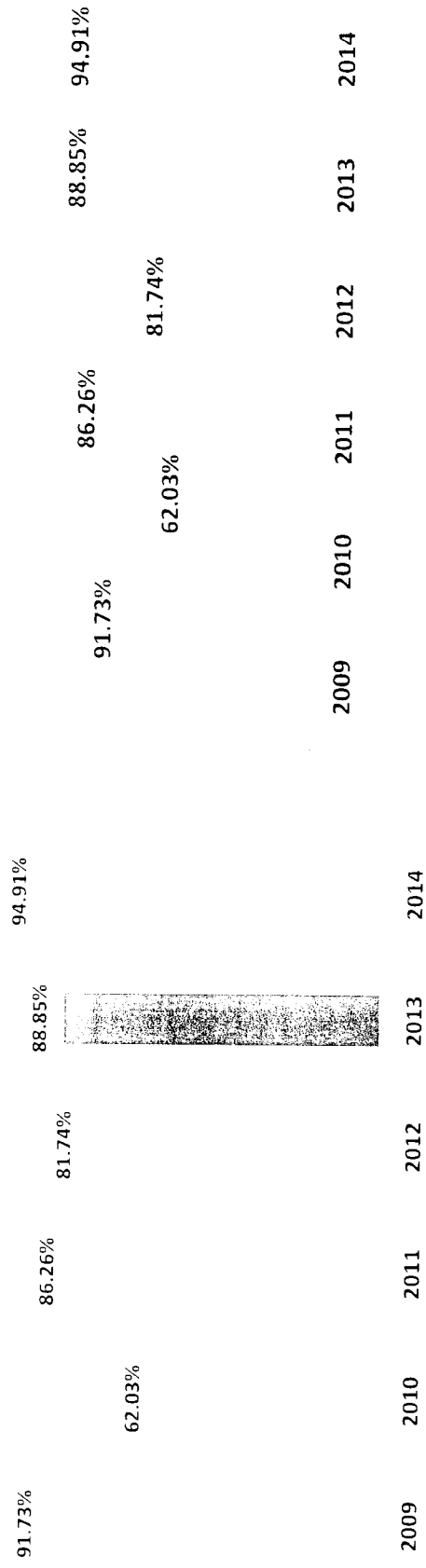
**Capacitación cívica y
democrática**

**CNE en el contexto
Internacional**

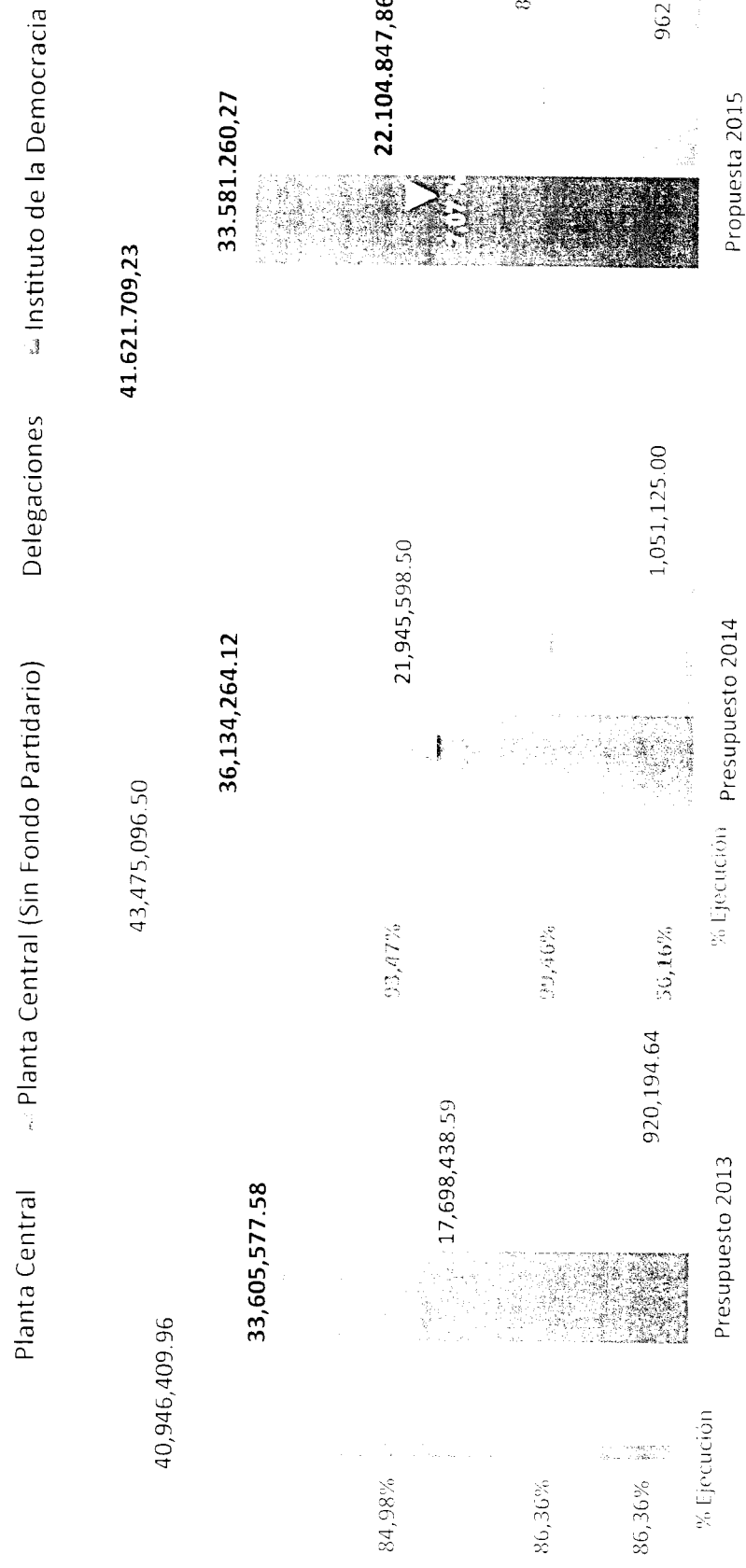
Evolución presupuestaria y ejecución periodo 2009 - 2014

Resumen de la evolución presupuestaria y ejecución del periodo 2009 - 2014

2009	27.356.859,96	52,10%
2010	41.596.135,79	-3,70%
2011	40.068.685,18	7,90%
2012	43.223.985,48	29,40%
2013	55.910.713,81	4,40%
2014	58.360.699,00	10,84%
2015	64.689.198,59	



Evolución del gasto institucional



Presupuesto asignado versus presupuesto planificado Planta Central

Unidades	Planificado	Total Vigente
Planta Central	45.362.297,09	41.621.709,23
Instituto de la Democracia	1.093.170,00	962.641,50
Delegaciones Provinciales	23.372.228,56	22.104.847,86
Total	69.827.698,67	64.689.198,59

Monto Proforma vs. Asignado Delegaciones Provinciales

AZUAY	1.151.960,00	880.387,22	(271.572,78)
BOLIVAR	718.851,00	871.536,13	152.685,13
CAÑAR	785.425,78	712.250,08	(73.175,70)
CARCHI	743.363,32	739.554,82	(3.808,50)
CHIMBORAZO	842.133,28	793.052,86	(49.080,42)
COTOPAXI	742.402,56	765.795,29	23.392,73
EL ORO	809.625,35	811.228,12	1.602,77
ESMERALDAS	965.306,91	827.238,23	(138.068,68)
GALÁPAGOS	1.180.146,18	1.025.754,31	(154.391,87)
GUAYAS	2.404.666,94	2.570.077,58	165.410,64
IMBABURA	768.111,00	775.495,08	7.384,08
LOJA	1.085.082,24	896.461,65	(188.620,59)
LOS RIOS	791.408,53	697.226,95	(94.181,58)
MANABI	1.393.984,21	1.285.981,33	(108.002,88)
MORONA SANTIAGO	707.961,49	675.313,26	(32.648,23)
NAPO	814.824,49	751.554,30	(63.270,19)
ORELLANA	719.591,46	663.077,53	(56.513,93)
PASTAZA	736.632,33	782.520,98	45.888,65
PICHINCHA	1.896.817,91	1.653.837,73	(242.980,18)
SANTA ELENA	819.650,83	821.090,18	1.439,35
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	833.023,90	859.170,39	26.146,49
SUCUMBIOS	827.240,51	700.601,69	(126.638,82)
TUNGURAHUA	795.250,00	884.095,68	88.845,68
ZAMORA CHINCHIPE	838.768,24	663.546,47	(175.221,77)
Total Delegaciones	23.372.228,46	22.106.847,86	1.265.380,60

Obligaciones de años anteriores

Contratos Pendientes 2013	167.694,24
Contratos Pendientes 2014	3.295.662,57
Viáticos Personal CNE 2014	25.000,00
FF.AA.	246.000,00
Promoción Electoral	2.796.662,90
Total	

2013	4.323.327,20
2014	1.342.800,00

Distribución presupuestaria por tipo de gasto

Tipo de gasto	Vigente 2015	%
Gastos Administrativos	7.372.542,84	17,71%
Gastos de Personal	21.858.797,43	52,52%
Actividades de valor agregado	12.390.368,96	22,68%
Fondo Partidario permanente	8.040.448,96	19,32%
Instituto de la Democracia	962.641,50	2,31%
Tipo de gasto		
Delegaciones provinciales		
Gastos Administrativos		14,10%
Gastos de Personal		79,52%
Actividades de Gestión		6,37%

Tendencia incremento presupuestario para actividades de valor agregado

Planta Central

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO		
0.00%	2013	2017
12.11%	2014	2016
22.3%	2015	30.00%
30.00%		

Delegación provincial

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO		
0.00%	2013	30.00
2.87%	2014	22.00%
6.37%	2015	15.00%
	2016	
	2017	
	2018	

Distribución del gasto

	Monetizado	Monetizado	%
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
Gastos administrativos para operatividad de la institución	7.463.248,00		20,00%
Gastos relacionado a la seguridad a nivel nacional	5.323.600,00		14,26%
	2.139.648,00		5,73%
GASTOS DE PERSONAL	19.322.555,13		51,77%
Gastos relacionados a personal	19.322.555,13		51,77%
GASTOS DE GESTIÓN POR UNIDADES	10.536.045,00		28,23%
Coordinación Nacional Administrativa Financiera	1.907.180,00		5,11%
Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica	20.220,00		0,05%
Coordinación Nacional de Comunicación y Atención al Ciudadano	1.667.200,00		4,47%
Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación	3.221.260,00		8,63%
Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política	1.781.500,00		4,77%
Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales	839.455,00		2,25%
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales	569.230,00		1,53%
Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos	330.000,00		0,88%
Secretaría General	200.000,00		0,54%
TOTAL RECURSOS FISCALES	37.321.848,13		53,45%
FONDO PARTIDARIO PERMANENTE	8.040.448,96		11,51%
INSTITUTO DE LA DEMOCRACIA	962.641,50		1,57%
TOTAL RECURSOS AUTOGESTIÓN	9.133.618,96		
TOTAL RECURSOS FISCALES + RECURSOS AUTOGESTIÓN	46.455.467,09		
DELEGACIONES PROVINCIALES	22.104.847,86		33,47%
PROFORMA 2015 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL	64.689.198,59		



Distribución por Coordinaciones y Direcciones Nacionales

Unidad	Presupuesto Planificado	% Planificado
Coordinación Nacional Administrativa Financiera	28.784.934,20	69,16%
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA	159.030,00	0,38%
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	4.749.595,60	11,41%
DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO	23.876.308,60	57,37%
Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica	20.220,00	0,05%
Coordinación Nacional de Comunicación y Atención al Ciudadano	1.378.294,60	3,31%
DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN ELECTORAL/PRODUCCIÓN	362.183,60	0,87%
DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1.016.111,00	2,44%
Coordinación Nacional de Gestión Estratégica y Planificación	3.312.073,80	7,96%
DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	74.240,00	0,18%
DIRECCION NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	89.696,00	0,22%
DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA ORGANIZACIONAL	67.620,00	0,16%
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL Y ELECTORAL	388.000,00	0,93%
DIRECCION NACIONAL DE INFORMÁTICA	2.630.017,80	6,32%
DIRECCION NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	62.500,00	0,15%



Distribución por Coordinaciones y Direcciones Nacionales

Unidad			
Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política			4.157.385,46
DIRECCION NACIONAL DE FINANCIAMIENTO EN LA PROMOCION ELECTORAL			2.844.662,90
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL			23.000,00
DIRECCION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS			1.289.722,56
Coordinación Nacional Técnica de Procesos Electorales			908.724,24
DIRECCION DE PROCESOS EN EL EXTERIOR			515.430,00
DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION			30.229,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA			9.000,00
DIRECCION NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES			41.616,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL			312.449,24
Dirección Nacional de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales			535.608,58
Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos			2.329.648,00
Secretaría General			194.820,36
Total general			41.621.709,23
			9,99%
			6,83%
			0,06%
			3,10%
			2,18%
			1,24%
			0,07%
			0,02%
			0,10%
			0,75%
			1,29%
			5,60%
			0,47%
			100,00%

Coordinación General de Comunicación y Atención al Ciudadano

DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN ELECTORAL/ PRODUCCIÓN	362.183,60	0,87%
DIRECCION NACIONAL DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	1.016.111,00	2,44%

Dirección Nacional de Producción Electoral



Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la difusión de información generada por el CNE y sus autoridades MEDIANTE el diseño y la elaboración de estrategias comunicacionales, producción de materiales audiovisuales y diseño de impresos	80% de productos comunicacionales finalizados	Realización de diseños, ilustraciones, edición de fotografías y diagramación, materiales e insumos gráficos	-
	80% de productos comunicacionales finalizados	Realización de diseños, ilustraciones, edición de fotografías y diagramación, materiales e insumos gráficos	4.500,00
	80% de productos comunicacionales finalizados	Almacenamiento de información de realización de diseños, ilustraciones, edición de fotografías y diagramación, materiales e insumos gráficos (adquirir disco array 20 TB)	4.000,00
	100% de publicaciones especializadas elaboradas y diseñadas	Elaboración y diseño de publicaciones especializadas	700,00
	100% de material informativo del CNE reproducido	Reproducción de material informativo del CNE	10.000,00
	80% de coberturas atendidos	Realización de coberturas informativas de los eventos realizados por el CNE y sus autoridades a nivel nacional	30.000,00
	100% de información de coberturas informativas de los eventos realizados por el CNE y sus autoridades a nivel nacional almacenado	Almacenamiento de información de coberturas informativas de los eventos realizados por el CNE y sus autoridades a nivel nacional (adquirir disco array 20 TB)	4.000,00
	100% de coberturas informativas de los eventos realizados por el CNE y sus autoridades a nivel nacional	Realización de coberturas informativas de los eventos realizados por el CNE y sus autoridades a nivel nacional	1.400,00
	100% de coberturas informativas de los eventos realizados por el CNE y sus autoridades a nivel nacional	Realización de coberturas informativas de los eventos realizados por el CNE y sus autoridades a nivel nacional	-
	1 de campaña de Democracia Directa	Implementación de una estrategia comunicacional de Democracia Directa, campaña publicitaria a nivel nacional	181.000,00
	Deuda		78.583,60
	6 productos audiovisuales producidos	Producción de productos audiovisuales con información institucional	48.000,00
Total POA Dirección			362.183,60

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la percepción de la ciudadanía hacia el Consejo Nacional Electoral MEDIANTE la administración de la página web, redes sociales, publicaciones, boletines y ruedas de prensa.	100.000 Impactos en las redes sociales del CNE	Implementación del manejo estratégico de herramientas de comunicación digital del CNE enfocado en redes sociales	
	100.000 ingresos registrados en la página web institucional	Administración de la página WEB	
	10 solicitudes de publicaciones en medios escritos atendidas	Publicación de información respecto a las actividades realizadas y resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral	200.000,00
	10 de solicitudes de publicaciones en medios escritos atendidas	Publicación de información respecto a las actividades realizadas y resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral	4.000,00
	10 solicitudes de publicaciones en medios escritos atendidas	Publicación de información respecto a las actividades realizadas y resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral	6.000,00
	10 solicitudes de publicaciones en medios escritos atendidas	Publicación de información respecto a las actividades realizadas y resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral	60.000,00
	100% de boletines de prensa elaborados.	Elaboración de boletines de prensa con información institucional	
	750 comunicaciones internas difundidas a los funcionarios del CNE	Elaboración de comunicados internos al personal del CNE para dar a conocer actividades institucionales	
	2 Campañas Comunicacionales de Posicionamiento	Deuda de años anteriores	134.400,00
	100% de programas transmitidos a la ciudadanía durante el año	Posicionamiento Institucional en medios de comunicación	350.000,00
Incrementar la percepción de la ciudadanía hacia el CNE MEDIANTE la realización de campañas de posicionamiento institucional, encuestas de medición de satisfacción, encuestas de comunicación interna y monitoreo de medios de comunicación	Deuda	Posicionamiento a nivel nacional del Consejo Nacional Electoral	
	1 encuesta de comunicación interna realizada	Posicionamiento a nivel nacional del Consejo Nacional Electoral	2.475,00
	4 eventos institucionales realizados para la difusión de las actividades generadas por el CNE	Medición del nivel de conocimiento y comprensión de los procesos que impulsa el CNE con relación a sus funciones	
	100% de Ferias y Caravanas de la Democracia para la capacitación cívica y democrática de la ciudadanía realizadas	Difusión de actividades y productos generados por el CNE a la ciudadanía	55.000,00
	100% de informes de comisión presentados	Difusión de actividades y productos generados por el CNE a la ciudadanía	10.000,00
	80% de acompañamientos protocolarios atendidos	Desplazamiento a territorio para realizar actividades comunicacionales en eventos institucionales a nivel nacional	20.000,00
	Incrementar en 15 puntos el posicionamiento de la imagen del CNE.	Desplazamiento a territorio para realizar acompañamientos protocolarios en los eventos de las Autoridades del CNE	20.000,00
	730 informes diarios de monitoreo correspondiente a la información referente al CNE, para la toma de decisiones por parte de las Autoridades.	Posicionamiento de la imagen del CNE en eventos institucionales e interinstitucionales	10.000,00
	730 análisis del monitoreo permanente de la imagen institucional.	Elaboración y análisis del monitoreo permanente de la imagen institucional frente a la opinión pública.	24.200,00
		Total POA Dirección	1.016.111,00

Coordinación Nacional Técnica de Procesos de Participación Política

DIRECCION NACIONAL DE FINANCIAMIENTO EN LA PROMOCION ELECTORAL	2.844.662,90
DIRECCION NACIONAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL GASTO ELECTORAL	23.000,00
DIRECCION NACIONAL DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS	1.289.722,56

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Fortalecer el sistema informático módulo de promoción electoral MEDIANTE el mejoramiento de las herramientas tecnológicas con las que cuenta actualmente el sistema	100% de mejoramiento del módulo informático de promoción electoral	Elaboración e implantación de mejoras al sistema informático módulo de promoción electoral	
	1 propuesta de reformas reglamentarias aprobadas por el Pleno del CNE	Elaboración de propuestas de reformas al Reglamento de Promoción Electoral	6.000,00
Incrementar la promoción electoral inclusiva MEDIANTE propuestas de reforma al Reglamento de Promoción Electoral	50% de organizaciones sociales que utilizan mecanismos de discusión en sus procesos de democracia interna requeridos al CNE	Elaboración de contenidos para la discusión y construcción de ciudadanía democrática	
	50% de organizaciones sociales que utilizan mecanismos de discusión en sus procesos de democracia interna requeridos al CNE	Requerir los servicios de impresión del material formativo y educacional	18.000,00
	100% de servicios de impresión elaborados	Ejecutar los talleres territoriales de construcción ciudadana democrática	4.000,00
	100% de talleres territoriales realizados	Requerir los servicios de impresión del material formativo y educacional	4.000,00
	1000% de sistematización e los proyectos de construcción democrática ejecutados en territorio	Sistematización de los proyectos de construcción democrática ejecutados en territorio	
	50% de sistematización de los proyectos de construcción democrática ejecutados en territorio	Requerir los servicios de impresión de los proyectos sistematizados	4.000,00
	50% de sistematización de los proyectos de construcción democrática ejecutados en territorio	Socializar el documento sistematizado de los proyectos	7.000,00
	100% de informes de comisión presentados	Desplazamiento de funcionarios a territorios para la ejecución de los proyectos	5.000,00
		Deuda Fondo de Promoción	2.796.662,90
		Total POA Dirección	2.844.662,90

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la eficiencia en la elaboración de los exámenes de cuentas MEDIANTE la reducción de los tiempos, aplicación de procedimientos y monitoreo	3500 exámenes de cuentas realizados	Elaboración de exámenes de cuentas	
	1 herramienta de control y monitoreo de medios para la institución, desarrollo de software de monitoreo de medios y módulos de gestión para el análisis de los datos	Desarrollo de software de monitoreo de medios	
	100% de mecanismos de control y fiscalización implementados.	Actualizar el sistema informático de fiscalización y control del gasto electoral	
	100% de mecanismos de control y fiscalización implementados.	Mejorar aplicativos del sistema de fiscalización y control (requerir contratación de 4 técnicos electorales 2 a TTHH)	
	100% de mecanismos de control y fiscalización implementados.	Elaborar los contenidos de los talleres de capacitación	
	12 organizaciones políticas capacitadas en el sistema informático de fiscalización y control de gasto	Fortalecimiento de conocimientos a las organizaciones políticas sobre fiscalización y control del gasto	
	1 herramienta de control y monitoreo de medios implementada	Implementación de una herramienta de control y monitoreo de medios	
	12 organizaciones políticas capacitadas en el sistema informático de fiscalización y control de gasto	Requerir los servicios de impresión de guías de capacitación	8.000,00
	100% de talleres territoriales realizados	Realizar talleres territoriales con organizaciones políticas	10.000,00
	100% de intercambio de experiencias en fiscalización y control del gasto.	Intercambio de experiencias y asesoramiento en temas de fiscalización y control del gasto con organismos internacionales electorales	5.000,00
	2 informes desarrollados y socializados de experiencias con organismos internacionales electorales	Intercambio de experiencias y asesoramiento en temas de fiscalización y control del gasto con organismos internacionales electorales	
Total POA Dirección			23.000,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la eficiencia y eficacia en la inscripción de organizaciones políticas, directivas, candidaturas y democracia directa MEDIANTE la mejora de los procesos de consolidación, revisión, control y registro de datos	100% de solicitudes de inscripción de organizaciones políticas procesadas	Elaboración de Informes técnicos sobre inscripción de OPS en cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de la DNOP	
	100% de solicitudes de inicio de procesos de democracia directa procesadas	Elaboración de Informes técnicos sobre inscripción de OPS, Directivas, Candidaturas y de Democracia Directa en cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de la DNOP	
	1 propuesta normativa al Código de la Democracia, al Reglamento de Inscripción de OP y a la verificación de firmas presentadas	Elaboración de una propuesta de reforma a la normativa legal interna del CNE de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades de la DNOP	
	70% de Organizaciones Políticas que han fortalecido sus capacidades a través de servicios o programas del CNE	Fortalecimiento de la gestión interna de las OPS a través de la programación y ejecución de talleres de capacitación en: Conformación de Directivas y Procesos Electorales Internos	3 500,00
	1 propuesta de contenido de la Caja de Herramientas de los productos y servicios que ofrece la DNOP	Elaboración e implementación de la Caja de Herramientas sobre los servicios y productos que ofrece la DNOP	500,00
	5 talleres a nivel nacional dirigido a las DPE del CNE	Programación y ejecución de talleres de capacitación dirigidos a funcionarios de las DPE del CNE sobre el manejo del sistema de recepción y escaneo de formularios de firmas de respaldo a OPS y de democracia directa; manejo de sistema de desafilaciones	3 500,00
	2 talleres de capacitación dirigidos a OPS Y colectivos ciudadanos en recolección de información en los formularios de firmas	Programación y ejecución de talleres de capacitación dirigidos a OPS y colectivos ciudadanos sobre el proceso de recolección de información en los formularios de firmas de respaldo a OPS y de democracia directa; manejo de sistema de desafilaciones	3 000,00
	70% de Organizaciones Políticas que han fortalecido sus capacidades a través de servicios o programas del CNE	Elaboración de Propuesta para el mejoramiento del sistema de verificación de Firmas con la incorporación de huellas dactilares	
	70% de Organizaciones Políticas que han fortalecido sus capacidades a través de servicios o programas del CNE	Realización de informe técnico para distribución de Fondo partidario Permanente a Ops	
	100% de organizaciones Políticas que han realizado procesos de democracia interna con la asistencia técnica del CNE	Elaboración de Informes Técnicos sobre la realización de los procesos electorales internos de las Ops	
	5 publicaciones realizadas procesos de democracia directa e interna y ABC Electoral	Publicación, edición e impresión de documentos sobre inscripción de OPS, Candidaturas, realización de procesos de democracia directa e interna y ABC Electoral	30 000,00
	80% de organizaciones políticas nacionales y locales capacitadas	Realización de eventos públicos en procesos de inscripción de Ops, candidaturas y de democracia directa e interna	5 000,00
	100% de informes de comisión presentados	Desplazamientos a territorio de funcionario de la DNOP para ejecutar los procesos y proyectos establecidos en la planificación operativa de la unidad	12 000,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la formación cívica y democrática de la ciudadanía y de las organizaciones políticas MEDIANTE procesos de capacitación en inscripción de organizaciones políticas, candidaturas, democracia directa e interna; sensibilización y publicación de la información de los sujetos políticos que participan en procesos electorales y, la institucionalización de la política de inclusión en el CNE	1 Guía metodológica para la implementación de Escuelas de Formación Política.	Elaboración y diseño de contenidos sobre Guía para la Implementación de Escuelas de Formación Política; en coordinación con el Instituto de la Democracia	4.000,00
	5 talleres a nivel nacional para fortalecer la gestión de las OPS en conformación de directivas y Procesos Electorales Internos	Programación y ejecución de talleres de capacitación para las OPS en conformación de directivas y procesos electorales internos	5.000,00
	80% de Organizaciones Políticas que han fortalecido sus capacidades a través de servicios o programas del CNE.	Apoyo en el desarrollo de temas de capacitación para las OPS en implementación de Escuelas de Formación Política; en coordinación con el Instituto de la Democracia	
	100% de autoridades electas con información publicada en la WEB de Voto Transparente	Actualización en la WEB de información de Autoridades Electas	
	100% de Organizaciones Políticas aprobadas por el CNE con información publicada en la WEB de Voto Transparente	Mejoramiento de los servicios digitales para la transparencia de la información de sujetos políticos	100.000,00
	200.000 visitas a la página web de Voto Transparente	Producción de material comunicacional en audio y video para difusión de Voto Transparente	7.000,00
	200.000 visitas a la página web de Voto Transparente	Difusión de información en redes sociales de los productos de Voto Transparente	15.000,00
	6 eventos presenciales y virtuales sobre derechos de acceso a información de sujetos políticos	Organización y ejecución de eventos presenciales y virtuales sobre derechos de acceso a información de sujetos políticos	12.000,00
	100% de productos de Voto Transparente en quichua y shuar difundidos.	Difusión de información de los productos de Voto Transparente en quichua y shuar	15.000,00
	1 publicación del documento "Uso de las TICs para la Transparencia de la Información de Sujetos Políticos"	Publicación del documento "Uso de las TICs para la Transparencia de la Información de Sujetos Políticos"	10.000,00
	100% de material de voto transparente difundido.	Realización de material de difusión de Voto Transparente	18.000,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la formación cívica y democrática de la ciudadanía y de las organizaciones políticas MEDIANTE procesos de capacitación en inscripción de organizaciones políticas, candidaturas, democracia directa e interna; sensibilización y publicación de la información de los sujetos políticos que participan en procesos electorales; la institucionalización de la política de inclusión en el CNE	10 actividades sobre los derechos de accesos a información de sujetos políticos y servicios de Voto Transparente realizadas.	Realización de actividades en territorio sobre los derechos de accesos a información de sujetos políticos	15.000,00
	1 campaña para difusión del programa de promoción de la integración en el ejercicio de los derechos de participación y la institucionalización en el CNE	Sensibilización a los funcionarios públicos del CNE sobre la importancia de la integración en el ejercicio de los derechos de participación	5.000,00
	1 guía de apoyo para la transversalización institucional de la integración de los grupos tradicionalmente discriminados	Generación de una Guía de apoyo para la transversalización institucional de la integración de los grupos tradicionalmente discriminados	6.000,00
	1 publicación sobre la política de inclusión realizadas	Elaboración, publicación, edición e impresión de documento sobre la participación política como generadora de la integración social	9.000,00
	4 publicaciones realizadas relacionados con el ABC de la Democracia	Realización de publicaciones para capacitadores o capacitadoras y participantes en temas relacionados con el ABC de la Democracia	22.289,64
	2.200 personas informadas en procesos cívicos y democráticos	Producción de material comunicacional para los temas relacionados con el ABC de la democracia	50.000,00
	100% de talleres realizados	Realización de talleres territoriales de capacitación utilizando las técnicas de educación popular del ABC de la democracia	192.000,00
	100% de producción de material audiovisual, radio y pautaje ABC de la Democracia	Producción de material audiovisual, radio y pautaje ABC de la Democracia	150.000,00
	100% de producción del material didáctico para los talleres del ABC de la Democracia	Producción del material didáctico para los talleres del ABC de la Democracia	200.000,00
	1 programa de capacitación formal para la profesionalización de los funcionarios y funcionarias del CNE en temas relacionados con el ABC de la Democracia y sus funciones específicas en la institución	Profesionalización de los funcionarios y funcionarias electorales en temas relacionados con el ABC de la Democracia y sus funciones específicas en la institución.	100.000,00
	100% de contrataciones para la organización de espacios culturales, sociales deportivos e interactivos para la educación en democracia	Implementación de espacios culturales, sociales deportivos e interactivos para la educación en democracia	130.000,00
	1 evento con la asistencia de delegados nacionales e internacionales para el intercambio de experiencias.	Realización de Seminario Internacional sobre participación en democracia de los grupos prioritarios	40.000,00
	-	Pago de obligaciones pendientes	53.860,00
	-	Impresión de documentos	13.695,00
	100% de transferencia del Fondo Partidario Permanente	Pago del Fondo Partidario Permanente	
Total POA Dirección			1.289.722,56

Coordinación Nacional Técnicas en Procesos Electoral

DIRECCION DE PROCESOS EN EL EXTERIOR	515.430,00
DIRECCION NACIONAL DE CAPACITACION	30.229,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA	9.000,00
DIRECCION NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES	41.616,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO ELECTORAL	312.449,24

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar el registro electoral MEDIANTE la implementación de campañas de difusión y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas con la participación de ecuatorianos en el exterior.	3 modalidades del sistema de cambios de domicilio implementados	Implementar el sistema de cambios de domicilio y/o actualización de datos.	
	3 modalidades del sistema de cambios de domicilio implementados	Socializar el uso del sistema aplicado para el proceso de cambio de domicilio y/o actualización de datos en el exterior.	
	5% de cambios de domicilio actualizados	Gestionar los cambios de domicilio y/o actualización de datos través de los Consulados en el Exterior	430.430,00
	5% de cambios de domicilio actualizados	Gestionar el contrato de envío y recepción hacia y desde el exterior de documentos de cambios de domicilio y/o actualización de datos	35.000,00
	1 propuesta de difusión para cambios de domicilio aprobadas	Elaboración del plan de difusión para promover los cambios de domicilio y/o actualización de datos	
Incrementar la participación en la democracia de los ecuatorianos en el exterior MEDIANTE su participación activa en procesos transparentes del Consejo Nacional Electoral.	1 propuesta alternativa de cambio de domicilio en línea	Elaboración de propuesta de cambio de domicilio en línea a ser implementada en el exterior	
	100% de transparencia en el proceso	Realización del concurso de oposición y méritos para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS	50.000,00
	3 de convenios suscritos	Coordinación con otras instituciones para la suscripción de convenios.	
	1% de ecuatorianos residentes en el exterior que conoce los mecanismos de democracia directa.	Elaboración de programa de capacitación para creación de organizaciones políticas en el exterior	
	40% de organizaciones Políticas y movimientos en el exterior que han realizado procesos de democracia interna con la asistencia técnica del CNE.	Asesoramiento a las Organizaciones Políticas y Movimientos en el exterior	
	40% de organizaciones Políticas y movimientos en el exterior que han realizado procesos de democracia interna con la asistencia técnica del CNE.	Asesoramiento a las Organizaciones Políticas y Movimientos en el exterior	
Total POA Dirección			515.430,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la participación de los potenciales actores electorales en procesos de capacitación MEDIANTE la elaboración de propuestas de reformas reglamentarias, mecanismos de reclutamiento de MJRV y mejoramiento de la plataforma E-LEARNING	1 propuesta de reformas legales aprobadas por el Pleno del CNE	Desarrollar propuestas de reformas legales para aprobación del Pleno en relación a los mecanismos de reclutamiento de MJRV	
	1 propuesta de programa integral de reclutamientos de MJRV.	Realizar talleres y eventos electorales en colegios, organizaciones e instituciones	7.000,00
	1 propuesta de capacitación en temas de Democracia Comunitaria e Interculturalidad.	Elaboración de propuestas de capacitación Democracia Comunitaria e Interculturalidad.	3.000,00
	90% de avance de mejoramiento de la plataforma e-learning para actores electorales.	Elaboración e implementación de contenidos de capacitación virtual para actores electorales.	
Incrementar las propuestas de capacitación electoral MEDIANTE la sistematización y evaluación del proceso de capacitación y la elaboración de una estrategia de entrenamiento a capacitadores nacionales.	1 propuesta de contenidos y material de capacitación mejorado y validado.	Elaboración e implementación de contenidos de capacitación para actores electorales	
	50% de guías de capacitación actualizadas	Elaboración e implementación de contenidos de capacitación para actores electorales	
	3 sistematizaciones realizadas	Elaboración e implementación de contenidos de capacitación para actores electorales	
	100% talleres y eventos de capacitación realizados	Elaboración e implementación de contenidos de capacitación para actores electorales	6.640,00
		Pago deuda pendiente 2014	4.000,00
	2 propuestas de entrenamiento continuo para el equipo nacional de capacitadores.	Implementación de un programa continuo de formación y entrenamiento de capacitadores nacionales.	4.360,00
Total POA Dirección			30.229,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la capacidad de implementación de las operaciones y logística de los procesos electorales MEDIANTE la investigación, creación de mecanismos de mejora y procesos de capacitación.	3 propuestas de mejora para las operaciones y logística de los procesos electorales.	Análisis e investigación de los Procesos Electorales 2013 y 2014 para optimización de recursos para el proceso de producción de documentos y papeletas electorales	
	100% de procesos electorales analizados	Análisis y evaluación de los Procesos Electorales 2013 y 2014 referentes a Logística	
	100% de estudios de factibilidad para elaboración de plantillas braille para todas las dignidades Elecciones Generales 2017.	Realización de estudios de factibilidad de elaboración de plantillas braille para todas las dignidades Elecciones Generales 2017.	
	2 informes de evaluación entregados.	Investigación y evaluación de mecanismos de inclusión para los grupos de atención prioritaria.	
	2 informes del inventario actualizado de vestimenta institucional.	Realización de inventarios semestrales de la vestimenta institucional.	
	1 propuesta para accesibilidad y señalización en recintos electorales	Elaboración de propuesta para la accesibilidad y señalización en recintos electorales	
	1 propuesta de mejora a los procesos de material electoral presentadas	Realizar propuesta de reducción de costos en el consumo de los recursos de paquete electoral, nuevos mecanismos para el control de calidad, implementación de seguridades en la producción del material electoral	
Incrementar los procedimientos logísticos documentados MEDIANTE la elaboración de manuales de procedimientos, capacitación al personal, aplicación de protocolos en el uso y gestión de los insumos logísticos y material electoral.	1 proyecto de logística para voto electrónico.	Realizar estudios de transporte, custodia, seguridad, bodegaje, despacho y retorno de recintos, devolución.	
	1 manual socializado con los Coordinadores de Logística de las Delegaciones Provinciales Electorales.	Difusión manuales de procedimientos de cada uno de los productos de la DNOL.	4.800,00
	Reposición del 100% de vestimenta institucional	Reposición vestimenta institucional.	3.000,00
	100% informes de comisiones entregados	Desplazamientos a Delegaciones Provinciales Electorales para verificación de inventario de vestimenta institucional.	1.200,00
		Total POA Dirección	9.000,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar las capacidades institucionales para la implementación de procesos electorales MEDIANTE procesos de capacitación, asistencia técnica, evaluación y propuestas de mejoras.	24 Delegaciones Provinciales capacitadas en temas electorales	Fortalecimiento de capacidades electorales, monitoreo, seguimiento, apoyo, evaluación en territorio.	12.000,00
	6 archivos entregados a Dirección de Estadística	Actualización de Atlas Electoral	
	6 Delegaciones Provinciales que ha recibido asistencia técnica y se les ha dado seguimiento en territorio	Fortalecimiento de capacidades electorales, monitoreo, seguimiento, apoyo, evaluación en territorio.	12.000,00
	100% de operativización de la planificación de la Coordinación y DNPE.	Operativización de la planificación 2015 de la Coordinación y Dirección Nacional de Procesos Electorales	2.000,00
	Porcentaje de experiencias y aprendizaje con organismos internacionales en temas electorales y/o observaciones electorales.	Intercambio de experiencias y aprendizaje con organismos internacionales en temas electorales y/o observaciones electorales	6.000,00
	Porcentaje de propuestas y planes operativos para procesos de democracia directa y colegios electorales.	Elaboración de las propuestas y/o planes operativo para procesos de democracia directa y colegios electorales	2.000,00
	Número de propuestas para la mejora de la base de datos para la conformación de los MJRV para las próximas elecciones	Elaboración de directrices y lineamiento para la mejora de la conformación de la base de datos de MJRV para las próximas elecciones	
	Porcentaje de unidades de planta central capacitados para la operativización de la Planificación 2015 y hoja de ruta para el proceso electoral 2017	Definición de metodología, directrices y políticas para planificación del proceso Electoral 2017	7.616,00
	Número de propuestas de mejora a los procesos electorales en base a los intercambios de experiencias con otros países.	Intercambio de experiencias y aprendizaje con organismos internacionales en temas electorales y/o observación electoral	
	Número de propuestas para la realización de procesos de democracia directa y colegios electorales a nivel nacional atendida oportunamente	Elaboración de las propuestas y/o planes operativos para procesos de democracia directa y colegios electorales	
	Total POA Dirección		41.616,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la calidad de la información alfanumérica y georreferenciada del Registro Electoral MEDIANTE la actualización, depuración y organización del registro electoral	90% de zonas creadas en relación a los requerimientos recibidos.	Creación de zonas electorales. Apoyo y capacitación a las Delegaciones en el trabajo de campo.	1.920,00
	100% de talleres de capacitación sobre zonas electorales.	Creación de zonas electorales, talleres de capacitación	1.000,00
	100% de zonas electorales creadas.	Creación de zonas electorales, Elaboración de cartografía zonificación urbana y rural	6.280,00
	100% de asesorías y validación de cambios de domicilio.	Actualización de la base de datos con la copia fresca enviada por el Registro Civil	1.280,00
	100% de cambios de domicilio.	Cambios de domicilio	1.000,00
	3% de incremento de electores en el Registro Electoral con respecto al corte anterior.	Actualización del registro electoral con la base de cedulados de Registro Civil e información propia del CNE	
	100% de registro electoral depurado.	Depuración del Registro Electoral procesamiento y almacenamiento de información alfanumérica	145.000,00
	100% de talleres de capacitación	Acuerdos Interinstitucionales, reuniones de trabajo y revisión de informes interinstitucionales	1.000,00
	50% de información biométrica de las y los electores	Convenio de interoperabilidad con la DIGERCIC	
	3% de recintos que facilitan el acceso a personas con discapacidad y/o movilidad reducida en relación al total de recintos	Trabajo de campo en las provincias	2.560,00
	3% de infraestructura levantada.	Talleres de capacitación del Sistema de Recintos electorales	2.500,00
	100% de padrones electorales levantados en zonas en conflicto de límites.	Elaboración de la propuesta metodológica para el proceso operativo del Censo Electoral	
		Deuda de años anteriores	149.267,24
Total POA Dirección			312.449,24

Coordinación Nacional de

Planificación

Gestión Estratégica

DIRECCION DE PLANIFICACION Y PROYECTOS	74.240,00
DIRECCION NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	89.696,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE CULTURA ORGANIZACIONAL	67.620,00
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL Y ELECTORAL	388.000,00
DIRECCION NACIONAL DE INFORMÁTICA	2.630.017,80
DIRECCION NACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	62.500,00

Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar la capacidad de formulación y gestión de proyectos de inversión y gasto corriente MEDIANTE asesoría técnica, diseño de guías metodológicas, control e incorporación de mejores prácticas.	3 Proyectos de inversión formulados y postulados	Acompañamiento en la formulación y gestión de 3 proyectos de inversión (Voto electrónico. Infraestructura tecnológica e infraestructura civil)	
	1 Guía de formulación y gestión de proyectos actualizada y aprobada	Actualización de la guía de proyectos de gasto corriente	
	30 funcionarios capacitados en metodologías, herramientas y mecanismos de formulación y gestión de proyectos de gasto corriente	Taller de capacitación en la guía de formulación y gestión de proyectos de gasto corriente	1.200,00
	5 proyectos de gasto corriente formulados	Acompañamiento en la formulación y gestión de proyectos de gasto corriente	
	48 de fichas de indicadores de las metas del plan estratégico levantadas	Levantamiento de línea base de indicadores de las metas del PEI	15.400,00
Incrementar la capacidad de gestión institucional en el mediano y largo plazo MEDIANTE la elaboración e implementación de la Planificación Estratégica Institucional.	Deuda	Obligaciones de años anteriores	30.240,00
	80 %de ejecución de la planificación operativa 2015	Articulación de la planificación operativa institucional con la gestión administrativa y financiera a nivel nacional y territorial a través de la herramienta SIPLAN	
Incrementar la eficacia de la gestión de la planificación MEDIANTE la implementación de procesos participativos de planificación operativa, creación de mecanismos, herramientas y metodologías de fácil aplicación	90% de trámites de reprogramaciones atendidos y despachados	Realizar reuniones de trabajo mensual con directores nacionales y provinciales para el acompañamiento permanente en la gestión de la planificación	4.300,00
	Una propuestas elaboradas para articular POE con PEI metas 2017	Articulación de la planificación operativa electoral con las metas del PEI	
	Una guía de lineamientos y directrices para la elaboración de la proforma presupuestaria y POA 2016.	Definición de lineamientos nacionales para la elaboración del POA y la Proforma Presupuestaria 2016	500,00
	1 POA y Proformas presupuestaria elaborados.	Construcción del Plan Operativo Anual POA y Proforma presupuestaria 2016	4.300,00
	100% despliegue del GEPR a nivel nacional	Carga del POA 2015 al GEPR en coordinación con las Direcciones de Seguimiento y Calidad	
	55 contrapartes de planificación capacitadas en la gestión de planificación y uso de la herramienta SIPLAN	Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la planificación a contrapartes nacionales y territoriales	800,00
Total POA Dirección			74.240,00

Dirección de Aseguramiento de la Calidad



Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión del CNE MEDIANTE la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad y la implementación de una herramienta de automatización y control de procesos	75% de cumplimiento de los objetivos de la Calidad (medición de todos los indicadores establecidos en los objetivos de calidad y sus respectivos objetivos)	Capacitación integral continua del sistema de gestión de la calidad para en CNE	15.000,00
	100% cumplido en la adquisición de certificados (firmas) digitales	Elaboración de material didáctico y comunicacional del sistema de calidad	
	5 capacitaciones	Adquisición de certificados digitales	
	24 informes de auditorías	Capacitación integral continua del sistema de gestión de la calidad para en CNE	3.000,00
	24 de reportes	Seguimiento del sistema de gestión de Calidad	13.000,00
	24 reportes	Implementación de acciones preventivas y correctivas	
	24 reportes	Seguimiento del sistema de gestión de Calidad	
	1 eventos de socialización	Evento de socialización de sistema de calidad en el CNE	5.000,00
	1 publicación	Publicación de implementación de sistema de calidad y certificación como aporte a la gestión pública ecuatoriana	12.000,00
	Deuda	Pago de obligaciones de años anteriores. Pago para consultoría del Sistema de Gestión de Calidad ISO/TS 17582	39.936,00
		Total POA Dirección	89.696,00

Dirección de Cultura Organizacional



Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar la eficiencia de la gestión de Cultura Organizacional MEDIANTE la reestructuración del área, implementación de herramientas de medición de clima laboral, implementación de proyectos de gestión del cambio, realizar talleres y capacitaciones, y elaborar actividades que favorezcan la adaptación a la nueva cultura organizacional.	25% de uso eficiente de recursos, servicios y satisfacción laboral.	Certificación Punto Verde dispuesto por el Ministerio del Ambiente.	-
	25 capacitaciones dadas en temas específicos de Cultura Organizacional	Ejecución de 8 capacitaciones a todas las Unidades del CNE y 12 a nivel nacional en temas de Responsabilidad Social.	-
	22 capacitaciones en temas específicos de Cultura Organizacional	Ejecución de 22 capacitaciones en temas específicos requeridos por cada Dirección y que sean de competencia de esta Unidad, basados en la necesidad de mejorar la cultura y el clima laboral y de acuerdo a los valores institucionales.	13.500,00
	100% de actividades de logística para la ejecución de los talleres de capacitación que imparta la Dirección.	Coordinación de actividades de logística para la ejecución de los talleres de capacitación que imparta la Dirección.	10.000,00
	3 eventos de capacitación	Planificar la socialización para el evento oficial del Código de Ética y Reglamento De Buenas Prácticas Ambientales.	9.000,00
	12 campañas de sensibilización ejecutadas	Ejecutar campañas de Responsabilidad Social.	-
	12 campañas de sensibilización ejecutadas.	Realizar campañas comunicacionales y de imagen Institucional..	-
	12 campañas de sensibilización ejecutadas.	Enviar mailing, fondos de pantalla, informativos, datos específicos de ambiente.	-
	12 campañas de sensibilización ejecutadas.	Implementar las normativas y políticas internas	-
	12 campañas de sensibilización ejecutadas.	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las normativas internas emitidas por esta Dirección.	-
	24 delegaciones provinciales reciben asesoría técnica u apoyo a la gestión en territorio.	Realizar acompañamiento, asesoría técnica y apoyo a la gestión territorial de la cultura organizacional del CNE	10.000,00
	100% de Impresiones y publicaciones de normativas, reglamentos, directrices emitidos por la Dirección.	Impresiones y publicaciones de normativas, reglamentos, directrices emitidos por la Dirección.	12.000,00
	Deuda	Pago pendiente 2013 consultoría medición de clima laboral	8.120,00
	Total POA Dirección		67.620,00

Dirección de Estadística Institucional y Electoral



Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar la disponibilidad de la información estadística MEDIANTE informes estadísticos Institucionales, Boletines y análisis históricos de las elecciones	500 asistentes a eventos de socialización	Evento de lanzamiento de la publicación "Atlas Electoral 2009-2014"	15.000,00
	2 provincias asistidas en interpretación de datos del Atlas	Asistencia técnica en provincias para socialización del "Atlas Electoral del Ecuador 2009-2014" en territorio	5.000,00
	1 información histórica de los procesos electorales 2002-2008 procesada	Levantamiento de información histórica del periodo 2002-2008 para elaboración del Atlas Electoral Fase II	
	1 contenidos del Atlas Electoral Fase II	Desarrollo del Atlas Electoral Fase II (2002-2008) en su versión impresa	70.000,00
	1 herramienta informáticas desarrolladas	Desarrollo de la herramienta informática "Atlas Electoral del Ecuador", Fase II	
	1 contenido del Atlas Electoral Fase II para CD	Producción de CD con la herramienta informática del "Atlas Electoral del Ecuador" Fase II	10.000,00
	500 asistentes a eventos de socialización	Evento de lanzamiento de la publicación "Atlas Electoral 2002-2008"	15.000,00
	2 provincias asistidas en interpretación de datos del Atlas	Asistencia técnica en provincias para socialización del "Atlas Electoral del Ecuador 2002-2008" en territorio.	5.000,00
	100% de contenidos del Boletín Estadístico-gráfico, tablas, análisis e interpretación elaborados	Planificación y desarrollo de los contenidos del Boletín Estadístico-gráfico, tablas, análisis e interpretación	
	2 boletines estadísticos publicados	Impresión del Boletín Estadístico	10.000,00
	1 contenido de investigación estadística realizados	Investigación y estadística con cooperación técnica	
	1 sistema de gestión de archivos desarrollado	Implementación del sistema de gestión de archivo	
	1 sistema de gestión de archivos implementado	Implementación del sistema de requerimientos	
	1 contenido metodológicos realizados	Obligación pendiente por pagar 2014	15.000,00
	Deuda	Obligación pendiente por pagar 2014	93.000,00
	1 Contratación de Consultoría	Medición de la percepción del CNE en la ciudadanía	150.000,00
Total POA Dirección			388.000,00

Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Mantener operativa la plataforma tecnológica del CNE MEDIANTE la gestión de niveles de servicio adecuados.	100% de servicios tecnológicos renovados.	Renovación de servicios tecnológicos	360.000,00
	100% de mantenimiento de los diferentes componentes de la infraestructura tecnológica.	Mantenimiento de los diferentes componentes de la infraestructura tecnológica	260.000,00
	100% de herramientas y piezas para instalación de cableado eléctrico y estructurado y mantenimiento de PC adquiridas.	Adquisición de herramientas y piezas para instalación de cableado eléctrico y estructurado y mantenimiento de PC	10.000,00
	100% de licencias de equipos tecnológicos renovadas.	Renovación de licencias de equipos tecnológicos	600.000,00
	100% de mantenimiento y soporte técnico de servicios de TI	Mantenimiento y soporte técnico de servicios de TI	18.000,00
	1 sistema de gestión de seguridad implementados.	Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de TI	30.000,00
	1 servicio tecnológicos renovados.	Renovación de servicios tecnológicos	130.828,80
	1 consultoría para implementación de una herramienta de Inteligencia de Datos y Atlas Electoral	Consultoría para Implementación de una herramienta de Inteligencia de Datos y Atlas Electoral	50.000,00
	1 servicio tecnológicos renovados.	Renovación de servicios tecnológicos	40.000,00
	1 herramienta de evaluación de calidad y seguridad	Adquisición de herramientas de evaluación de calidad y seguridad	50.000,00
	1 herramienta de team foundation adquiridas.	Adquisición de la herramienta de Team foundation	50.000,00
	100% servicios tecnológicos renovados.	Renovación de servicios tecnológicos	20.000,00
	Deuda	Obligaciones pendientes del 2014	1.011.188,99
		Total POA Dirección	2.630.017,80

Dirección de Seguimiento y Evaluación



Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar la cultura de medición institucional MEDIANTE la implementación del subsistema de seguimiento y evaluación	40% recomendaciones de seguimiento y evaluación implementadas en la gestión del CNE	Elaborar documentos de evaluación de la gestión del CNE	
	40% recomendaciones de seguimiento y evaluación implementadas en la gestión del CNE	Realizar el informe de rendición de cuentas y publicación	25.000,00
	40% recomendaciones de seguimiento y evaluación implementadas en la gestión del CNE	Elaborar informe de evaluación intermedia de gestión	
	40% recomendaciones de seguimiento y evaluación implementadas en la gestión del CNE	Realizar eventos de evaluación de las gestiones de las Delegaciones Provinciales, Planta Central e Instituto de la Democracia	4.000,00
	1 informe de Seguimiento semestral del Plan Estratégico	Seguimiento de la gestión institucional en Planta Central, IDD y Delegaciones Provinciales	
	12 informes	Seguimiento de la gestión institucional en Planta Central, IDD y Delegaciones Provinciales	
	12 informes	Seguimiento de la gestión institucional en Planta Central, IDD y Delegaciones Provinciales	
	3 talleres y eventos de capacitación.	Fortalecimiento del subsistema de seguimiento y evaluación, desplazamiento para la capacitación de contrapartes en temas de seguimiento y evaluación	14.500,00
	3 talleres y eventos de capacitación.	Fortalecimiento del subsistema de seguimiento y evaluación, desplazamiento para la capacitación de contrapartes en temas de seguimiento y evaluación	9.000,00
	1 impresión, publicación y difusión de documentos técnicos de seguimiento y evaluación	Fortalecimiento del subsistema de seguimiento y evaluación, desplazamiento para la capacitación de contrapartes en temas de seguimiento y evaluación	10.000,00
	1 experiencias exitosas de incorporación de la transversalidad de los principios de inclusión, género, interculturalidad, movilidad e intergeneracional en la gestión del CNE	Fortalecimiento del subsistema de seguimiento y evaluación, desplazamiento para la capacitación de contrapartes en temas de seguimiento y evaluación	
	Total POA Dirección		62.500,00

Coordinación Nacional Administrativa Financiera

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA	159.030,00
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA	4.749.595,60
DIRECCION NACIONAL DE TALENTO HUMANO	23.876.308,60

Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar la ejecución presupuestaria del gasto corriente y de inversión MEDIANTE la elaboración de reportes de ejecución y análisis de la gestión financiera institucional	88 % de Ejecución del Presupuesto de Gasto Corriente	Elaboración de informes de análisis financiero	
	100 % de trámites de viáticos atendidos.	Procesamiento de los trámites de viáticos recibidos	
	100% de documentos adquiridos	Contratación de los Servicios de Imprenta y elaboración de Especies Fiscales	61.000,00
	100 % de documentos impresos	Contratación de los Servicios de Imprenta la elaboración de Comprobantes de retención en la fuente, liquidación de compras y servicios, recibos prenumerados y trabajos de empastados de libros	930,00
Incrementar la efectividad de los servicios financieros MEDIANTE la elaboración y difusión de la normativa vigente.	100 % de documentos impresos	Contratación de los Servicios de Imprenta la elaboración de Comprobantes de retención en la fuente, liquidación de compras y servicios, recibos prenumerados y trabajos de empastados de libros	25.000,00
	1 contrato renovado	Renovación del Contrato de Soporte del Sistema de Impuestos (SIMAT) anual	600,00
	100% de documentos impresos	Contratación de los Servicios de Imprenta la elaboración de Comprobantes de retención en la fuente, liquidación de compras y servicios, recibos prenumerados y trabajos de empastados de libros	8.500,00
	100% de gestiones protocolarias en el exterior.	Gestión de autoridades en el exterior, protocolarias y oficiales en el exterior	13.000,00
	100% de apoyo técnico y supervisión en el territorio.	Desplazamiento a territorio para apoyo técnico, supervisión en territorio	50.000,00
	Total POA Dirección		159.030,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la eficacia de la gestión administrativa MEDIANTE el control interno y la elaboración de instructivos en Planta Central y Delegaciones Provinciales	90% de procesos de contratación pública ejecutados del PAC	Adquisición del servicio de Seguros a nivel Institucional	800.000,00
		Adquisición de pasajes nacionales para funcionarios del CNE	497.933,01
	90% de procesos de contratación pública ejecutados del PAC	Adquisición de suministros y materiales de oficina para el uso administrativo de la Institución	10.000,00
		Arrendamiento de bienes	545.480,00
		Contratación de Servicio de transporte para el personal del CNE //	
		Contratación de Transporte para movilización funcionarios CNE	183.000,00
		Contratación de servicios de limpieza // Adquisición de suministros de aseo para la institución	22.592,00
		Contratación de una agencia de viajes para adquirir pasajes al exterior para funcionarios del CNE	3.000,00
		Provisión de servicio de telecomunicaciones fija CNE // Provisión de servicio de telecomunicaciones Celular para autoridades del CNE //	
		Provisión de servicio de telecomunicaciones internet CNE	176.000,00
		Provisión para adquisición de repuestos de los vehículos del CNE	50.000,00
		Cumplimiento de obligaciones a los servicios básicos de Planta Central	80.500,00
		Contratación de Servicio de Correos	8.000,00
		Adquisición de combustibles y lubricantes para el parque automotor de la Institución	47.000,00
		Provisión de Mantenimiento de Equipos de Impresión y Fotocopiado de Oficina CNE	20.000,00
		Adquisición de materiales de impresión, edición y publicación //	
		Adquisición de servicio de encuadernación de documentos	30.000,00
		Cumplimiento de obligaciones a los servicios básicos de Planta Central	28.300,00
		Adquisición de equipos no depreciables para uso administrativo de la Institución	5.000,00
		Adquisición de insumos para el mantenimiento de las instalaciones de la Institución	10.000,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la propuesta de información histórica electoral MEDIANTE la investigación y exhibición de documentos históricos electorales a la ciudadanía	100% de objetos y muebles históricos restaurados.	Restauración técnica y especializada de objetos y muebles históricos para exhibición del Museo de la Democracia // Adquisición de documentos y objetos de valor histórico electoral para la gestión del Museo de la Democracia	10.000,00
	100% de investigaciones y publicaciones realizadas.	Realización de investigaciones y publicaciones (Museo Democracia)	58.000,00
	100% de documentos y objetos recuperados	Conformación del acervo documental y de objetos sobre la democracia (Recuperación del Museo Democracia)	17.320,00
	100% de espacios alternativos y lúdicos implementados en delegaciones provinciales.	Implementación de espacios alternativos y lúdicos en las Delegaciones Provinciales (Museo itinerante y virtual)	5.150,00
	1 museo viajero implementado.	Creación del Museo viajero de la Democracia para recorrer provincias y parroquias	45.500,00
	100% de promoción y difusión del museo de la democracia implementada	Promoción y Difusión permanente del Museo de la Democracia	7.000,00
	10 spots publicitarios elaborados.	Elaboración de 10 spots publicitarios sobre actividades del IMDD	390.163,17
Incrementar la eficacia de la gestión administrativa MEDIANTE el control interno y la elaboración de instructivos en Planta Central y Delegaciones Provinciales	100% de bienes adquiridos	Adquisición de bienes y accesorios de uso administrativo para la Institución	16.638,50
	100% de vehículos con mantenimientos realizados	Provisión para el servicio de mantenimiento de los vehículos del CNE	145.000,00
	100% eventos atendidos	Provisión del servicio de eventos públicos y oficiales organizados por las autoridades del CNE	
	1 servicio de arrendamiento de transporte contratado	Adquisición de servicio de fletes para el CNE // Provisión para el arrendamiento de transporte especializado	10.000,00
	100% de vehículos matriculados	Provisión para pago de matrículas de los vehículos del CNE // Provisión pago permisos para los vehículos del CNE // Provisión de obligaciones tributarias y no tributarias de Planta central // Adquisición de servicio de peajes TAG para los vehículos del CNE // Provisión pago servicios de revisión vehículos CORPAIRE	27.500,00
	Cafetería de autoridades provista de suministros	Adquisición de suministros de Cafetería para autoridades del CNE	5.000,00
	1 fumigación realizada	Provisión para el servicio de fumigación, desratización, etc.).	2.500,00

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la eficacia de la gestión administrativa MEDIANTE el control interno y la elaboración de instructivos en Planta Central y Delegaciones Provinciales	100% de extintores recargados y con mantenimiento	Provisión para el mantenimiento y recarga de extintores	2.500,00
	Rastreo satelital contratado	Contratación de rastreo satelital	7.000,00
		Provisión de suministros de limpieza para los vehículos de la Institución	3.000,00
	Sistema de activos fijos actualizado	Provisión de actualización y mantenimiento sistema de Activos Fijos	5.500,00
	Adquisición y mantenimiento de infraestructura y mobiliarios	Mejoramiento de la imagen institucional (Infraestructura y mobiliarios)	202.600,00
	Parque automotor renovado	Fortalecimiento y renovación del parque automotor para la gestión institucional	100.000,00
	100% eventos atendidos	Realización y desarrollo de eventos públicos y oficiales organizados por las autoridades del CNE	42.800,00
		Pago obligaciones de años anteriores	32.883,20
		Total POA Dirección	2.397.379,88

Objetivo Operativo	Metas	Actividad	Presupuesto
Incrementar la eficiencia y eficacia del Talento Humano del Consejo Nacional Electoral MEDIANTE la planificación, estandarización y ejecución de los Subsistemas de la Administración del Talento Humano y Remuneraciones, Salud Ocupacional y el bienestar de personal.	90% de personal del CNE que tiene el perfil requerido de acuerdo al manual de puestos.	Cumplimiento de las obligaciones laborales de Planta Central	21.858.797,43
	100% de solicitudes de contratación atendidas	Requerir la contratación de personal sin relación de dependencia para apoyo a las actividades de valor agregado	150.426,43
	100% de trámites de viáticos por residencia pagados	Cumplimiento de las obligaciones laborales de Planta Central	700.000,00
Incrementar la eficiencia y eficacia del Talento Humano del Consejo Nacional Electoral MEDIANTE la planificación, estandarización y ejecución de los Subsistemas de la Administración del Talento Humano y Remuneraciones, Salud Ocupacional y el bienestar de personal.	1 Plan de capacitación elaborado	Elaboración del Plan de Capacitación a servidores y trabajadores de la Institución	300.000,00
	1 proceso de concurso de méritos y oposición realizado	Ejecución del proceso para Concursos abiertos de Méritos y Oposición a nivel nacional	321.500,00
	1 dispensario médico en funcionamiento	Provisión y mantenimiento de equipos e insumos para el funcionamiento del dispensario médico institucional.	28.780,00
	1 matriz levantada	Levantamiento de matriz inicial de riesgos	
	100% de equipos médicos adquiridos	Aquisición de equipo de protección personal.	2.000,00
	1 reglamento elaborado	Elaboración del reglamento interno para la Salud y Seguridad Ocupacional de la institución	4.200,00
	1 propuesta elaborada	Elaboración de la propuesta para rediseño de espacios de trabajo	
	100% de equipos médicos en funcionamiento	Adquisición y actualización de equipos médicos para el dispensario de la institución	15.000,00
	100% de pagos por alimentación a personal de código de trabajo realizados	Alimentación personal código de trabajo	15.688,00
	100% de desechos eliminados	Prestación de servicios, eliminar de desechos contaminados	300,00
		Total POA Dirección	23.381.203,86

Coordinación Nacional de Asesoría Jurídica

COORDINACIÓN GENERAL DE ASESORÍA
JURIDICA

20.220,00

Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión jurídica MEDIANTE la elaboración e implementación de instrumentos jurídicos	100% de obras jurídicas y legales renovadas,	Renovación y actualización de obras jurídicas y legales	5.000,00
	100% de delegaciones capacitadas dentro de temas jurídicos	Desplazamiento a territorio por actividades de capacitación y asistencia técnica	4.320,00
	5 instrumentos jurídicos implementados	Provisión de Gastos Notariales y Judiciales	1.200,00
	100% de consultorías contratadas.	Contratación de consultorías o patrocinio legal para el CNE	5.000,00
	90% de funcionarios capacitados en temas jurídicos	Realización de talleres de capacitación hacia las contrapartes de las Delegaciones Provinciales en temas jurídicos	3.500,00
Incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión jurídica MEDIANTE el asesoramiento en temas legales	100% de patrocinios.	Patrocinio legal para el CNE.	-
Incrementar la eficiencia y la eficacia de la gestión jurídica MEDIANTE el asesoramiento técnico jurídico en los procesos contractuales.	100% de análisis jurídicos en procesos de contratación.	Análisis técnico jurídicos en los procesos de contratación pública para el CNE	-
	100% de informes jurídicos.	Realización de informes jurídicos	-
	100% de causas de patrocinio atendidas	Desplazamiento a territorio por actividades jurídicas de patrocinio en general	1.200,00
Total POA Dirección			20.220,00

Secretaría General

SECRETARÍA GENERAL

194.820,36

Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar las propuestas para el manejo, uso y control eficiente del archivo físico y digital de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral MEDIANTE la clasificación de documentación y aplicación de herramientas informáticas que permitan su inmediata identificación	1 digitalizado de documentos de los años 2011-2014.	Digitalización de documentación de los años 2011-2014, actualización de la documentación ya digitalizada de la bodega documental y cargar la información al sistema ALFRESCO.	
	1 documentos digitalizados de los años 2011-2014.	Digitalización de documentación de los años 2011-2014, actualización de la documentación ya digitalizada de la bodega documental y cargar la información al sistema ALFRESCO.	131.000,00
	100% de gestión documental y archivo.	Gestión documental y archivo	2.000,00
	100% de gestión documental y archivo.	Gestión documental y archivo	
	100% de informes de comisión presentados	Gestión documental y archivo	9.000,00
	100% de suministros especiales para el archivo en stock	Gestión documental y archivo	4.000,00
	1 Proceso de Adquisición completado	Gestión documental y archivo	4.000,00
		Obligaciones pendientes de pago año 2014	44.820,36
		Total POA Dirección	194.820,36

Dirección Nacional de Seguridad y Manejo Integral de Riesgos

DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y
MANEJO INTEGRAL DE RIESGOS

2.329.648,00

Dirección Nacional de Seguridad - Manejo Integral de Riesgos



Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar la seguridad Integral institucional MEDIANTE la implementación de sistemas físicos y tecnológicos	80% incidentes que han disminuido con relación al año 2014	Dotación de seguridad en las 24 delegaciones Provinciales y Matriz del Consejo Nacional Electoral	2.139.648,00
	80% de servidores del CNE y visitantes que cumplen con el uso de las credenciales	Elaboración de políticas y procedimientos seguridad institucional	20.000,00
	1 empresa que realice el mantenimiento del sistema de CCTV a nivel Nacional contratada	Fortalecimiento y mantenimiento de los sistema de video vigilancia del CNE en las Delegaciones Provinciales y en la Matriz.	57.500,00
	100% de alarmas contra incendios activadas sobre el porcentaje de incidentes atendidos	Fortalecimiento y mantenimiento de los sistema de detección temprana de incendios del CNE en las Delegaciones Provinciales y en la Matriz.	10.000,00
	100% de brigadistas capacitados entre total de brigadistas	Capacitación a brigadas de emergencia a nivel nacional	
	25 Planes de Riesgos actualizados	Actualización de planes de riesgo a nivel nacional	
	50 simulacros ejecutados a nivel nacional	Ejecución de simulacros a nivel nacional	
	50 simulacros ejecutados a nivel nacional	Ejecución de simulacros a nivel nacional	
	1 plane de sistemas de gestión de seguridad informática implementados	Elaboración e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información del CNE	2.500,00
	1 plane de sistemas de gestión de seguridad informática implementados	Elaboración e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información del CNE	100.000,00
	100% de coordinación con instituciones de seguridad nacional el plan de seguridad de procesos electorales	Apoyo a los procesos electorales: revocatorias de mandato con Fuerzas Armadas y Policía Nacional	
		Total POA Dirección	2.329.648,00

Dirección Nacional Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES
INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES

477.329,38

Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar el posicionamiento del CNE y la gestión de la cooperación interinstitucional e internacional MEDIANTE la participación y organización de reuniones ordinarias y extraordinarias a nivel multilateral; encuentros, intercambios de experiencias, talleres, foros, actividades bi-multilaterales y acompañamiento electoral con organismos electorales; así como la implementación de mejoras funcionales en la plataforma virtual de información.	33% de participaciones gestionadas en el ámbito internacional.	Elaboración del un plan de participación con organismos electorales extranjeros	-
	100% de autoridades participantes en la III REUNION ORDINARIA DE UNASUR.	Participación en la III REUNION ORDINARIA DE UNASUR	-
	100% de información levantada en la III REUNION ORDINARIA DE UNASUR.	Participación en la III REUNION ORDINARIA DE UNASUR	-
	1 evento realizado.	Realización del VI Encuentro de Magistradas en Iberoamérica	65.007,38
	1 evento realizado.	Realización de la Comisión Mixta de Cooperación en materia electoral con Haití parte II y III	30.000,00
	1 evento realizado.	Realización de la Comisión Mixta de Cooperación en materia electoral con Haití parte II y III	10.000,00
	100% de eventos de intercambio y relacionamiento planificados.	Intercambio y relacionamiento interinstitucional	-
	100% de material promocional requerido.	Requisición de material promocional institucional para los diversos eventos internacionales de la institución	2.500,00
	1 Seminario Internacional de Voto Electrónico	Realización del Seminario Internacional de Voto Electrónico	58.492,00
	Contenidos de la plataforma virtual elaborados	Implementación y rediseño de la Plataforma Virtual de la DNR II integrado a la página Web del CNE	-
	100% de autoridades que participan en la III REUNION EXTRAORDINARIA DE UNASUR.	Participación en la III REUNION EXTRAORDINARIA DE UNASUR	-

Proyecto de Ley de Organización y Funciones del Poder Judicial			
Objetivo Operativo	Meta	Actividad	Presupuesto
Incrementar el posicionamiento del CNE y la gestión de la cooperación interinstitucional e internacional MEDIANTE la participación y organización de reuniones ordinarias y extraordinarias a nivel multilateral; encuentros, intercambios de experiencias, talleres, foros, actividades bilaterales y multilaterales y acompañamiento electoral con organismos electorales; así como la implementación de mejoras funcionales en la plataforma virtual de información.	100% de participación en reuniones de UNIORE.	Participación de las reuniones de UNIORE	
	100% de comisiones de servicios gestionadas.	Participación en Misiones de Observación Internacional	30.550,00
	20 informes de análisis sobre los sistemas electorales	Elaboración de un instructivo para la participación en las Misiones de Observación	
	1 guía de manejo de convenios interinstitucionales a nivel nacional socializadas	Relacionamiento interinstitucional del CNE con otras entidades públicas	
	100% de guía de manejo de convenios interinstitucionales a nivel nacional con delegaciones provinciales socializadas.	Socialización de guía de manejo de convenios interinstitucionales a nivel nacional con delegaciones provinciales	
	100% de instrumentos de cooperación interinstitucional suscritos.	Coordinación para la suscripción de instrumentos de cooperación interinstitucional a petición de las autoridades y de unidades administrativas requerientes.	
	100% de implementación de la Unidad técnica de Coordinación Electoral del Consejo Electoral de UNASUR.	Implementación de la Unidad técnica de Coordinación Electoral del Consejo Electoral de UNASUR	243.780,00
	100% de implementación de la Unidad técnica de Coordinación Electoral del Consejo Electoral de UNASUR.	Implementación de la Unidad técnica de Coordinación Electoral del Consejo Electoral de UNASUR	7.000,00
	100% de implementación de la Unidad técnica de Coordinación Electoral del Consejo Electoral de UNASUR.	Implementación de la Unidad técnica de Coordinación Electoral del Consejo Electoral de UNASUR	
	100% de implementación de la Unidad técnica de Coordinación Electoral del Consejo Electoral de UNASUR.	Implementación de la Unidad técnica de Coordinación Electoral del Consejo Electoral de UNASUR	30.000,00
Total POA Dirección			477.329,38

Ajuste del Plan Operativo Anual 2015 de las 24 Delegaciones Provinciales del Consejo Nacional Electoral

Versión 1.1
Revisada y validada
20-02-2015



Acción	Responsables	Unidad
Elaborado	Ana Noboa Johana López Marcelo Celi	Dirección Nacional de Planificación y Proyectos
Revisado	Galo Ambuludí	

Tabla de contenido

1.	Antecedentes	1
2.	Marco Legal.....	2
3.	Metodología utilizada para ajustar la planificación 2015	3
4.	Plan Operativo Anual POA 2015 ajustado de las delegaciones provinciales.	3
4.1.1.	Distribución consolidada de la planificación por tipo de gasto	3
4.1.2.	Presupuesto vigente consolidado por Direcciones Provinciales.....	8

1. Antecedentes

La proforma presupuestaria del Consejo Nacional Electoral 2015, fue aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, el 17 de septiembre de 2014 mediante Notificación No. PLE-CNE-3-16-9-2014; dicha proforma fue elaborada y sustentada mediante un proceso de planificación exhaustiva (POA 2015) con cada una de las áreas nacionales y provinciales. El monto total de la proforma presupuestaria aprobada por el Pleno del CNE ascendió a: 69 827.695,55 (sesenta y nueve millones, ochocientos veinte y siete mil, seiscientos noventa y cinco con 55/100) dólares de los Estados Unidos de América.

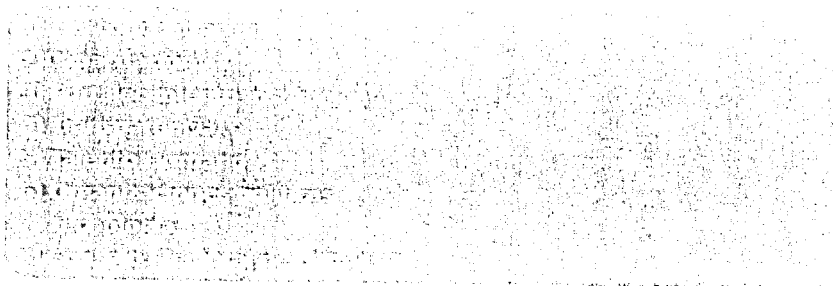
En enero de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas acredita al Presupuesto de las Delegaciones Provinciales un monto total de USD 22.104.847,86 (veinte y dos millones ciento cuatro mil ochocientos cuarenta y siete con 86/100 dólares), USD 1.267.380,60 (un millón doscientos sesenta y siete mil trescientos ochenta con 60/100) dólares menos de lo proformado.

Unidades	Total Vigente
Delegaciones Provinciales	22.104.847,86

Fuente: Esigef 2015

Con fecha 20 de enero de 2015 la Presidencia del Consejo Nacional Electoral que asumió sus funciones en enero de éste año, define las líneas estrategias de acción, las mismas que deben ser incorporadas en la planificación del año fiscal 2015. Cada línea de acción tiene varios elementos que involucran a todas las unidades nacionales y desconcentradas.

Líneas Estratégicas de acción:



Por los antecedentes expuestos: reducción presupuestaria al presupuesto del CNE para el 2015 por el periodo de austeridad fiscal que atraviesa el Estado ecuatoriano, e incorporar acciones y presupuesto que contribuyan a las líneas estratégicas de acción dispuestas por la Presidencia del CNE, se ha realizado el ajuste a la Planificación Operativa 2015, se presenta el POA 2015 de las 24 delegaciones provinciales ajustado, el mismo que ha sido elaborado con metodología de Gobierno por Resultados, está alineado a la planificación nacional e institucional, contiene

objetivos operativos, metas e indicadores medibles y verificables y presupuesto asignado a cada actividad financiera.

2. Marco Legal

La Constitución de la República constituye el marco fundamental para la planificación del desarrollo como un deber del Estado para la consecución del Buen Vivir; en artículos siguientes desarrolla el ámbito constitucional en la cual se enmarca la planificación institucional.

Art. 293.- *“La formulación y la ejecución del Presupuesto General del Estado se sujetarán al Plan Nacional de Desarrollo. Los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía...”* y.

Art. 297.- *“Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo...”*.

El marco legal de la planificación institucional lo determina el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo objetivo es organizar, normar y vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, establece en los siguientes artículos:

Art. 5.1. *“La programación, formulación, aprobación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto General del Estado, los demás presupuestos de las entidades públicas y todos los recursos públicos, se sujetarán a los lineamientos de la planificación del desarrollo de todos los niveles de gobierno en observancia a lo dispuesto en los artículos 280 y 293 de la Constitución de la República.”*

En la Ley Orgánica Electoral “Código de la Democracia” en el Art. 25, numeral 10, determina que una de las funciones del Consejo Nacional Electoral es *“Determinar su organización, formular y ejecutar su Presupuesto”*. En el mismo código, en el Art. 32, entre las atribuciones del Presidente del Consejo Nacional Electoral consta: numeral 3 *“Dirigir y supervisar la ejecución de planes, y programas del Consejo”*; y numeral 4. *“Dirigir, supervisar y controlar las actividades del Consejo e implantar las medidas correctivas que estime necesarias”*.

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del CNE, aprobado mediante Resolución No. PLE-CNE-1-13-6-2012; establece que los responsables de los procesos sustantivos, adjetivos y desconcentrados de la institución, planifican en el marco de cada una de sus atribuciones y responsabilidades.

En el Art. 8 numeral 3.1.4 literal k), del Estatuto, establece que entre las atribuciones y responsabilidades de la Coordinación General de Planificación, está, “consolidar y supervisar el Plan Operativo Anual”.

3. Metodología utilizada para ajustar la planificación 2015

Entre la primera semana de febrero hasta la presente fecha, se realizaron reuniones de trabajo mediante video conferencias con todas las delegaciones provinciales para ajustar la planificación en función del presupuesto asignado por Finanzas, además de articular las acciones de cada unidad a las líneas estratégicas institucionales; concretamente se realizaron las siguientes acciones:

- Reuniones de trabajo con todas las direcciones provinciales para incorporar en su planificación las deudas pendientes de pago.
- Reuniones de trabajo con todas las direcciones provinciales y sus unidades para incorporar en su planificación acciones concretas y presupuesto que permitan implementar las líneas estratégicas de acción, además de articular sus acciones con las propuestas de las Coordinaciones y Direcciones nacionales.

4. Plan Operativo Anual POA 2015 ajustado de las delegaciones provinciales.

4.1.1. Distribución contable de la planificación por tipo de gasto

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	3.991.149,49	18,06%
51 Gastos de Personal	17.982.077,93	81,35%
57 Otros gastos corrientes	15.112,86	0,07%
99 Otros Pasivos	116.507,58	0,53%
Total	22.104.847,86	

Fuente: ESIGEF, Elaboración propia - Dirección Nacional de Planificación y Proyectos

Como se puede observar en el cuadro anterior la composición por tipo de gasto en las delegaciones provinciales, el 81.35% está destinado para gastos de personal, y el 18% para gastos administrativos, dentro de éste rubro se contempla un 6% para actividades de valor agregado.

A continuación se presenta cada una de las provincias un cuadro resumen por tipo de gasto.

Azuay

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	203.084,00	23.00
51 Gastos de Personal	677.303,22	77.00
Total	880.387,22	

Bolívar

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	100.024,00	11,48%
51 Gastos de Personal	761.676,13	87,39%
57 Otros gastos corrientes	1.000,00	0,11%
99 Otros Pasivos	8.836,00	1,01%
Total	871.536,13	

Cañar

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	118.218,87	16,60%
51 Gastos de Personal	593.628,08	83,35%
99 Otros Pasivos	403,13	0,06%
Total	712.250,08	

Carchi

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	92.105,00	0,12
51 Gastos de Personal	647.449,82	0,88
Total	739.554,82	

Chimborazo

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	95.445,79	12,04%
51 Gastos de Personal	696.807,86	87,86%
57 Otros gastos corrientes	200,00	0,03%
99 Otros Pasivos	599,21	0,08%
Total	793.052,86	

Cotopaxi

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	93.028,44	12,15%
51 Gastos de Personal	671.042,29	87,63%
57 Otros gastos corrientes	224,86	0,03%
99 Otros Pasivos	1.499,70	0,20%
Total	765.795,29	

El Oro

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	127.061,00	15,66%
51 Gastos de Personal	683.317,12	84,23%
57 Otros gastos corrientes	850,00	0,10%
Total	811.228,12	

Esmeraldas

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	138.519,00	0,17
51 Gastos de Personal	688.119,23	0,83
57 Otros gastos corrientes	600,00	0,00
Total	827.238,23	

Galápagos

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	126.833,00	12,36%
51 Gastos de Personal	896.916,31	87,44%
57 Otros gastos corrientes	475,00	0,05%
99 Otros Pasivos	1.530,00	0,15%
Total	1.025.754,31	

Guayas

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	754.373,55	29,35%
51 Gastos de Personal	1.749.799,58	68,08%
99 Otros Pasivos	65.904,45	2,56%
Total	2.570.077,58	

Imbabura

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	137.838,00	17,77%
51 Gastos de Personal	637.657,08	82,23%
Total	775.495,08	

Loja

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	173.056,00	19,30%
51 Gastos de Personal	722.213,65	80,56%
57 Otros gastos corrientes	1.192,00	0,13%
Total	896.461,65	

Los Ríos

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	72.999,00	10,47%
51 Gastos de Personal	624.227,95	89,53%
Total	697.226,95	

Manabí

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	315.360,00	24,52%
51 Gastos de Personal	970.621,33	75,48%
Total	1.285.981,33	

Morona Santiago

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	80.985,00	11,99%
51 Gastos de Personal	593.328,26	87,86%
57 Otros gastos corrientes	1.000,00	0,15%
Total	675.313,26	

Napo

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	90.257,00	0,12
51 Gastos de Personal	661.297,30	0,88
Total	751.554,30	

Orellana

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	113.593,00	0,17
51 Gastos de Personal	549.384,53	0,83
57 Otros gastos corrientes	100,00	0,00
Total	663.077,53	

Pastaza

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	104.458,00	13,35%
51 Gastos de Personal	674.031,98	86,14%
57 Otros gastos corrientes	4.031,00	0,52%
Total	782.520,98	

Pichincha

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	408.255,00	24,69%
51 Gastos de Personal	1.234.580,80	74,65%
57 Otros gastos corrientes	1.801,00	0,11%
99 Otros Pasivos	9.200,93	0,56%
Total	1.653.837,73	

Santa Elena

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	171.991,00	20,95%
51 Gastos de Personal	648.924,18	79,03%
57 Otros gastos corrientes	175,00	0,02%
Total	821.090,18	

Santo Domingo de los Tsáchilas

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	135.178,00	15,73%
51 Gastos de Personal	722.078,39	84,04%
57 Otros gastos corrientes	1.914,00	0,22%
Total	859.170,39	

Sucumbíos

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	84.351,84	12,04%
51 Gastos de Personal	588.665,69	84,02%
57 Otros gastos corrientes	50,00	0,01%
99 Otros Pasivos	27.534,16	3,93%
Total	700.601,69	

Tungurahua

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	162.621,00	18,39%
51 Gastos de Personal	718.974,68	81,32%
57 Otros gastos corrientes	1.500,00	0,17%
99 Otros Pasivos	1.000,00	0,11%
Total	884.095,68	

Zamora Chinchipe

Grupo de gasto	Monto	%
53 Bienes y Servicios de Consumo	91.514,00	13,83%
51 Gastos de Personal	570.032,47	86,17%
Total	661.546,47	

4.1.2. Presupuesto vigente consolidado por Delegaciones Provinciales

Delegación Provincial	Presupuesto Vigente	%
Azuay	880.387,22	4,0%
Bolívar	871.536,13	3,9%
Cañar	712.250,08	3,2%
Carchi	739.554,82	3,3%
Chimborazo	793.052,86	3,6%
Cotopaxi	765.795,29	3,5%
El Oro	811.228,12	3,7%
Esmeraldas	827.238,23	3,7%
Galápagos	1.025.754,31	4,6%
Guayas	2.570.077,58	11,6%
Imbabura	775.495,08	3,5%
Loja	896.461,65	4,1%
Los Ríos	697.226,95	3,2%
Manabí	1.285.981,33	5,8%
Morona Santiago	675.313,26	3,1%
Napo	751.554,30	3,4%
Orellana	663.077,53	3,0%
Pastaza	782.520,98	3,5%
Pichincha	1.653.837,73	7,5%
Santo Domingo de los Tschilas	859.170,39	3,9%
Sucumbios	700.601,69	3,2%
Tungurahua	884.095,68	4,0%
Zamora Chinchipe	661.546,47	3,0%
Santa Elena	821.090,18	3,7%

Según el cuadro anterior, el mayor peso presupuestario está en la Delegación del Guayas con un 11.6% de peso presupuestarios, seguida de la Delegación de Pichincha con un 7.5%.

Elaborado por:

Ana Noboa

Johana López

Marcelo Celi

Revisado

Galo Ambuludí