

INFORME DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2015 DEL AREA DE PLANIFICACIÓN DEL CNE CARCHI

INTRODUCCIÓN

El Consejo Nacional Electoral a través de las Coordinaciones Generales, Direcciones Nacionales y Delegaciones Provinciales, trabajan con la herramienta de Planificación SIPLAN V1.0 Sistema Informático que permite automatizar la planificación operativa, a través del cual se puede gestionar los planes operativos POA y electorales POE, herramienta que permite realizar una efectiva reprogramación a la Planificación POA y POE , mediante el análisis y la selección presupuestaria adecuada, con el fin de lograr los objetivos institucionales, reprogramación que constituye la acción de reformular actividades, tareas y recursos planificados, mediante la verificación y análisis de la planificación inicial, de manera que los cambios propuestos a la planificación no alteren los objetivos y metas planteadas, permitan una adecuada alineación con la gestión financiera y faciliten las unidades en la ejecución presupuestaria y logro de objetivos.

Las Reprogramaciones se requieren para:

Modificar los plazos de ejecución de una actividad y/o tarea

Incrementar o disminuir los recursos asignados a una tarea comprendida dentro de una actividad

Financiar actividades o tareas planificadas

Trasladar recursos desde Planta Central a delegaciones Provinciales y viceversa.

Los tipos de Reprogramación son:

a.- Plazo de Ejecución.- Tipo A

b.- Incremento o disminución de recursos asignados Tipo B1 – Tipo B2

c.- Desarrollar nuevas actividades y/o tareas – Tipo C

d.- Casos especiales de reprogramaciones a la planificación transferencia de fondos de Planta Central – Delegación provincial – y Viceversa

Nuestro POA se lo ha realizado considerando los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, es decir “Consolidar el Estado Democrático y la construcción del Poder Popular”

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)

La Delegación Provincial del Carchi ha considerado los siguientes Objetivos Estratégicos en el POA 2015

OEI 1: Incrementar la transparencia, eficiencia, confianza ciudadana, inclusión de personas con voto facultativo y enfoques de género e interculturalidad, en los procesos electorales.

OEI 2: Incrementar la participación y organización política de la ciudadanía, articulando procesos de formación y educación para la democracia.

OEI 3: Incrementar el ejercicio permanente de los derechos de participación política con criterios de inclusión, participación y equidad en las OP's para fortalecer la democracia y el poder ciudadano.

OEI 4: Incrementar la eficiencia institucional para brindar servicios de calidad.

En lo que se relaciona a las políticas utilizadas en el POA 2015 hay que considerar las siguientes de conformidad a las actividades de la Institución:

Política 1.2: Afianzar la percepción de transparencia de la ciudadanía en los procesos electorales.

Política 2.2: Afianzar la cultura democrática y las diversas formas de democracia con el fin de consolidar el poder ciudadano.

Política 3.1: Promover la consolidación de un sistema nacional de organizaciones políticas.

Política 4.2: Brindar servicios de calidad y calidez a los usuarios internos y externos.

Política 4.3: Asegurar que la entidad cuente con personal idóneo en número, competencias y perfil.

META

La Delegación provincial del Carchi se ha fijado como meta Incrementar en 15 puntos sobre la línea de base, la credibilidad institucional del Consejo Nacional Electoral Delegaciones Provinciales.

LÍNEA ESTRATÉGICA

LÍNEA 3: Fortalecimiento Institucional.

OBJETIVO OPERATIVO /GEPR

Incrementar la Calidad de la información alfanumérica y geo referenciada del Registro Electoral.

ACCIONES OPERATIVAS (MEDIANTE) /GEPR

MEDIANTE la actualización, depuración, capacitación especializada y organización del Registro Electoral

META/ META -GEPR

Incrementar cambios de domicilio.

INDICADOR /GEPR

Porcentaje de personal movilizado
% de facturas
No de capacitaciones
% de contratos realizados

PRODUCTOS - ESTATUTO

Personal movilizado
Capacitaciones realizadas
Pago de gastos a autoridades y servidores públicos
Pago por edición, impresión y publicidad.
Pago de facturas

HITO/PROCESOS

Gestión Operativa Administrativa
Gestión Administrativa Institucional

ACTIVIDAD

Gastos generales de operación
Cumplimiento de las actividades desarrolladas en la Delegación
Cumplimiento de las obligaciones laborales de acuerdo al distributivo del personal

TAREAS

Movilización del personal, capacitaciones, traslados con el fin de realizar actividades en territorio.

ANALISIS DEL POA 2015

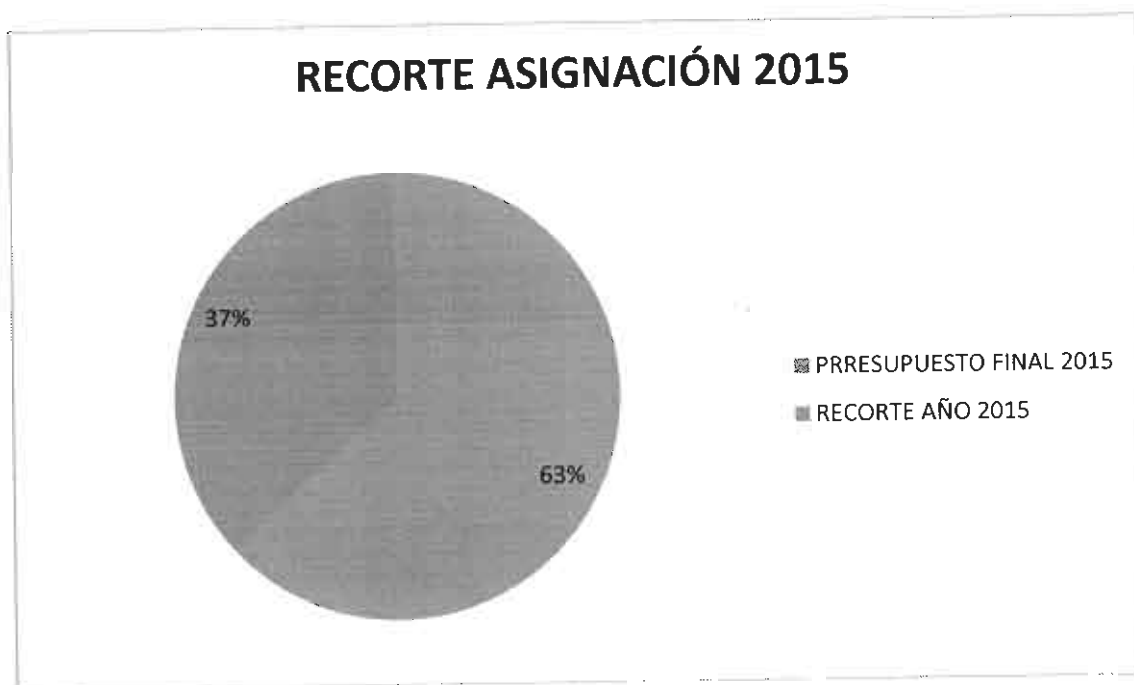
La Delegación provincial del Carchi en el año 2014 elaboro el Plan Operativo Anual para el año 2015 por un valor de 739.554.82, cuyo monto fue aprobado por el Pleno del CNE.

Los primeros días del mes de enero del 2015 el Ministerio de Finanzas procede a cargar los presupuestos Institucionales de cada uno de los Entes gubernamentales y nos encontramos con la novedad que el presupuesto Inicial según el Esigef tiene un valor de 770.365.00 y es superior al POA elaborado por nuestra Institución por consiguiente se procedió a realizar un ajuste al POA por el valor de 30.810.18, es decir que se incremento en un porcentaje aproximado del 4%.



En el año 2015 el Ministerio de Finanzas realizó varios recortes Presupuestarios, medidas que también nos afectó a la Delegación Provincial; por lo tanto fue necesario realizar varios ajustes a nuestro Presupuesto Institucional y por ende fue necesario realizar

Reprogramaciones al POA 2015, Durante el año 2015 el recorte realizado a la Delegación provincial fue de 271.021.45 que corresponde al 37% de la asignación Inicial por lo tanto nuestro POA 2015 quedo reducido al 63% de la asignación Presupuestaria, es decir que el monto con que finalizamos el año 2015 fue de 468.533.37
Según cuadro adjunto:



La Delegación Provincial del Carchi en el año 2015 realizó sus actividades de conformidad al Plan Operativo Anual es decir que el 95,2% fue ejecutado y quedando tan solo el 4.8% sin ejecutar; por cuanto llegaron demasiado tarde las disposiciones del CNE después que tuvimos una asignación para adecuaciones del cableado eléctrico e informático de la Institución.

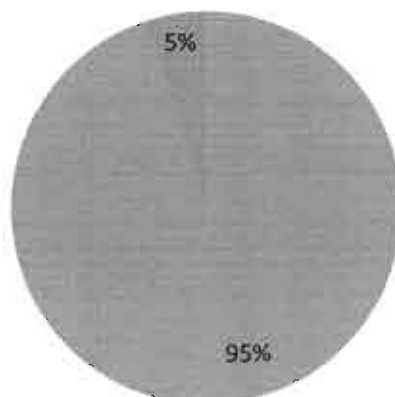
La ejecución se realizó tomando en cuenta todas las normas y disposiciones a las que estamos sujetos las Instituciones del Sector Público.

Termino indicando que en el año 2015 la Ejecución del POA 2015 fue de 446.071,41, existiendo un valor no ejecutado de 22.461,96.

Nuestro compromiso para este año será de que la ejecución de nuestra planificación se acerque más al total de lo planificado.

ASIGNACIÓN POA 2015

■ POA EJECUTADO ■ POA SIN EJECUTAR



El área de Planificación durante el año 2015 ha contribuido con las diferentes Área de la Delegación provincial en diferentes actividades, de conformidad a las disposiciones de la Dirección, las mismas que podríamos citar en las siguientes:

Durante los meses de mayo junio y julio del 2015 se realizó las capacitaciones a los Presidentes y Vocales principales y suplentes de los GA'Parroquiales del cantón Espejo sobre temas de Procedimiento Parlamentario en la parroquia La Libertad, Liderazgo en El Goaltal y Democracia Directa en San Isidro, de acuerdo al calendario establecido por la Dirección de este Organismo Provincial y al convenio suscrito CNE Carchi con la Universidad Politécnica Estatal del Carchi.

José Bastidas Rosero
RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN
CNE - CARCHI