



Presupuesto Especial Extraordinario Evento Electoral 2018

Presentación ante la Comisión de Hacienda y
Especial del Presupuesto

JUEVES 27 DE ABRIL DE 2017

Comparativo Presupuesto Especial Extraordinario Eventos Electorales de 2012, 2015 Y 2018

Rubro de Agrupación	Monto US\$				Variación
	Devengado 2012	Aprobado 2015	Devengado 2015	Solicitado 2018	Solicitado 2018 - Devengado 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4-3)
51 Remuneraciones	8,519,804	8,203,795	7,931,871	13,848,035	5,916,164
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	19,930,526	16,539,480	13,250,549	19,249,210	5,998,661
55 Gastos Financieros y Otros	46,051	14,900	27,383	41,200	13,817
61 Inversiones en Activos Fijos	2,335,486	810,495	1,992,853	6,843,420	4,850,567
Total	30,831,867	25,568,670	23,202,656	39,981,865	16,779,209

Comparativo Solicitado – Recomendado

Presupuesto Especial Extraordinario Evento Electoral 2018

Rubro de Agrupación	Monto US \$		Variación
	Solicitado 2018	Recomendado 2018	
	(1)	(2)	
51 Remuneraciones	13,848,035	11,841,735	(2,006,300)
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	19,249,210	11,876,260	(7,372,950)
55 Gastos Financieros y Otros	41,200	26,000	(15,200)
61 Inversiones en Activos Fijos	6,843,420	2,121,380	(4,722,040)
Total	39,981,865	25,865,375	(14,116,490)

Comparativo Solicitado – Recomendado 2018

Rubro 51 Sueldos, Horas Extraordinarias, Honorarios

Concepto de Gasto	Monto US \$			Variación	Observaciones
	Devengado 2015	Solicitado 2018	Recomendado 2018	Recomendado - Solicitado 2018	
Sueldos y Aguinaldos	1,211,423	4,364,729	3,692,879	(671,850)	La variación se debe a que se disminuyen 41 plazas entre motoristas, electricistas y Administrativos; y se ajustan los sueldos de Motoristas. Ordenanzas, Facilitadores, Coordinadores, Delegados y Colaboradores
Contribuciones Seg.Social	188,189	588,434	495,429	(93,005)	Las disminuciones son por efecto de los ajustes a las Remuneraciones
Horas Extraordinarias	526,927	737,873	434,902	(302,971)	
Honorarios	6,005,332	7,443,514	7,218,525	(224,989)	No se aceptan 1,984 plazas de Delegado de Control JRV; se ajustan los salarios de los Delegados Departamentales, Fijos, Itinerantes, de Control de Calidad; y se ajustan los salarios de los Miembros y Vigilantes de las JRV para dejarlos igual al Evento Electoral 2015 (\$15 y \$10 respectivamente)
Remuneraciones Diversas	-	713,485	-	(713,485)	Se disminuye debido a que no se justificó el destino de este tipo de Remuneraciones
Total	7,931,871	13,848,035	11,841,735	(2,006,300)	

Comparativo Solicitado – Recomendado 2018

Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios

Concepto de Gasto	Monto US \$			Variación	Explicaciones
	Devengado 2015	Solicitado 2018	Recomendado 2018	Recomendado-Solicitado 2018	
Productos Alimenticios para Personas	267,369	2,845,911	1,000,000	(1,845,911)	Se disminuye \$1.8 millones a lo solicitado, ya que se había previsto que los servicios de alimentación fuerán proporcionados por un Hotel; no obstante, éstos serán brindados por el CIFCO. Además se reduce el universo de personas a los cuales se les dara alimentación y refrigerios.
Productos de Papel y Cartón	469,866	2,584,657	2,100,000	(484,657)	La disminución corresponde a papeleria de funcionamiento del TSE, y se garantizan los recursos para compra e impresión de las papeletas de votación
Combustibles y Lubricantes	349,851	673,099	350,000	(323,099)	La disminución se debe a que no se aprueba la compra de Vehículos
Servicios Básicos	254,033	1,358,587	796,536	(562,051)	Se disminuye \$562,051 en los Servicios de Telecomunicaciones, ya que se había previsto porveer Servicios de internet y de Telefonía Celular en cada Centro de Votación, para transmisión en vivo.
Transportes, Fletes y Almacenamientos	914,823	2,223,637	1,108,800	(1,114,837)	No se logró determinar la justificación del monto solicitado, por lo que se recomienda programar un monto similar al ejecutado en las Elecciones 2015, que incluye \$948,000 para traslado de mobiliario, paquetes electorales, equipo; y \$160,800 para traslado del personal

Comparativo Solicitado – Recomendado 2018

Rubro 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios

Concepto de Gasto	Monto US \$			Variación	Explicaciones
	Devengado 2015	Solicitado 2018	Recomendado 2018	Recomendado-Solicitado 2018	
Servicios de Publicidad	1,298,680	1,744,059	1,300,000	(444,059)	No se logró determinar la justificación del monto solicitado, por lo que se recomienda programar el monto ejecutado en las Elecciones 2015
Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles	982,431	2,230,492	1,200,000	(1,030,492)	No se logró determinar la justificación del monto solicitado, por lo que se recomienda programar un monto similar a lo ejecutado en las Elecciones 2015. El monto recomendado servirá para el alquiler de vehiculos y arrendamiento de fotocopiadoras
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3,141,967	1,856,706	1,856,706	-	
Bienes y Servicios Diversos	5,571,529	3,732,062	2,164,218	(1,567,844)	No se logro determinar la justificacion de lo solicitado, por lo que se disminuye \$270,000 en materiales informaticos, \$200,000 en productos Quimicos, \$236,000 en materiales electricos, \$640,960 en Viaticos Internos, y \$220,884 en el resto de Bienes y Servicios. <u>El monto recomendado es similar a lo ejecutado en el 2015 en cada Especifico de Gasto.</u>
Total	13,250,549	19,249,210	11,876,260	(7,372,950)	

Comparativo Solicitado – Recomendado 2018

Rubro 55 Gastos Financieros y Otros

Concepto de Gasto	Monto US \$			Variación	Observaciones
	Devengado 2015	Solicitado 2018	Recomendado 2018	Recomendado - Solicitado 2018	
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	485	-	-	-	
Primas y Gastos Seguros de Personas	243	-	-	-	
Primas y Gastos Seguros de Bienes	2,254	20,800	5,600	(15,200)	Se disminuye lo correspondiente al pago de seguros de vehiculos debido a que no se autoriza la compra de vehiculos
Comisiones y Gastos Bancarios	23,842	20,400	20,400	-	Se recomienda aceptar lo solicitado que es similar a lo ejecutado en el Evento Electoral 2015
Gastos Diversos	559	-	-	-	
	27,383	41,200	26,000	(15,200)	

Comparativo Solicitado – Recomendado 2018

Rubro 61 Inversión en Activo Fijo

Concepto de Gasto	Monto US \$			Variación	Observaciones
	Devengado 2015	Solicitado 2018	Recomendado 2018	Recomendado - Solicitado 2018	
Mobiliario, Maquinaria y Equipo Diverso	192,093	398,424	182,980	(215,444)	No se acepta la compra de Archivadores, Sillas Secretariales, Estantes; por lo que se recomienda programar un monto similar a lo devengado en 2015
Equipos Informáticos	1,361,773	5,294,412	1,500,000	(3,794,412)	La reducción se debe al acuerdo firmado recientemente por el TSE con la Asociación mundial de Organismos Electorales (AWEB), que comprende la donación de alrededor de 2,000 equipos para el Programa de Transmisión de Resultados
Vehículos de Transporte	590	537,810	-	(537,810)	No se justifica la compra de vehículos, ya que se programan \$876,750 en el Rubro 54 para arrendamientos de vehículos
Derechos de Propiedad Intelectual	438,397	612,774	438,400	(174,374)	Se disminuye la adquisición de Licencias de Software por la reducción en Equipo Informático
	1,992,853	6,843,420	2,121,380	(4,722,040)	

Comparativo Solicitado – Recomendado 2018 Por Programa del Plan General de Elecciones

Programa Electoral		Monto US\$		Variación
		Solicitado 2018	Recomendado 2018	
		(1)	(2)	(3=2-1)
Tribunal Supremo Electoral		39,683,065	25,620,320	(14,062,745)
1	Publicidad, Prensa y Organización de Eventos e Infraestructura de Conferencias de Prensa	2,134,524	1,583,787	(550,737)
2	Soporte a la Función Jurisdiccional del TSE y a la Organización y Funcionamiento de los Organismos	65,960	65,387	(573)
3	Capacitación Electoral	5,158,370	2,450,392	(2,707,978)
4	Atención a Partidos Políticos y Candidaturas no Partidarias	14,118	7,762	(6,356)
5	Cierre del Registro Electoral y Generación de Padrones	415,743	324,310	(91,433)
6	Información y Atención de Consulta Ciudadana	871,708	584,216	(287,492)
7	Acreditaciones	119,200	72,787	(46,413)
8	Observación Electoral	187,524	139,945	(47,579)

Comparativo Solicitado – Recomendado 2018 Por Programa del Plan General de Elecciones

Programa Electoral		Monto US\$		Variación
		Solicitado 2018	Recomendado 2018	
		(1)	(2)	(3=2-1)
Tribunal Supremo Electoral		39,683,065	25,620,320	(14,062,745)
9	Plan General de Seguridad Electoral	48,698	25,174	(23,524)
10	Organización y Logística Electoral	15,881,668	13,248,055	(2,633,613)
11	Transmisión, Procesamiento y Divulgación de Resultados Electorales Preliminares	12,471,449	5,485,485	(6,985,964)
12	Escrutinio Final	1,337,932	1,177,944	(159,988)
13	Soporte Administrativo	623,271	424,526	(198,745)
14	Auditoría Administrativa, Financiera e Informática al Proceso Electoral	40,900	23,637	(17,263)
15	Convenios de Cooperación Interinstitucional	12,000	6,913	(5,087)
-	Voto Residencial	300,000	-	(300,000)
Junta de Vigilancia Electoral		298,800	245,055	(53,745)
1	Junta de Vigilancia Electoral	298,800	245,055	(53,745)
Total Plan General de Elecciones		39,981,865	25,865,375	(14,116,490)

Presupuesto Especial Extraordinario Evento Electoral 2018

Distribución por Ejercicio Fiscal

Rubro de Agrupación	Monto US \$		Total
	Gastos Pre ElectORAles 2017	Gastos ElectORAles 2018	
51 Remuneraciones	6,157,700	5,684,035	11,841,735
54 Adquisiciones de Bienes y Servicios	5,344,320	6,531,940	11,876,260
55 Gastos Financieros y Otros	-	26,000	26,000
61 Inversiones en Activos Fijos	1,697,100	424,280	2,121,380
Total	13,199,120	12,666,255	25,865,375

Monto Ejecutado Presupuesto Especiales Extraordinarios Eventos Electorales 2004-2018

Eventos Electorales	2004	2006	2009	2012 ^{1/}	2014 ^{2/}	2015	2018	Total
Presidenciales	7,533,184				38,201,676			45,734,860
Diputados y Concejos Municipales		11,247,103		30,831,867		23,202,656	25,865,375	91,147,001
Presidenciales y Concejos Municipales			23,479,452					23,479,452
Total	7,533,184	11,247,103	23,479,452	30,831,867	38,201,676	23,202,656	25,865,375	160,361,313

^{1/} El monto incluye \$23.7 millones para el Evento Electoral, y \$7.1 millones para el Voto Residencial

^{2/} El monto incluye \$2.6 millones para Voto Residencial, \$4.1 millones para Voto en el Exterior y \$31.5 millones para el Evento Electoral.

Monto Deuda Política Eventos Electorales 2004-2018

Eventos Electorales	2004	2006	2009	2012	2014	2015	2018 ^{1/}	Total
Presidenciales	8,705,483				21,409,633			30,115,116
Diputados y Concejos Municipales		7,802,199		11,125,392		15,112,446	12,070,740	46,110,777
Presidenciales y Concejos Municipales			22,511,944					22,511,944
Total	8,705,483	7,802,199	22,511,944	11,125,392	21,409,633	15,112,446	12,070,740	98,737,837

^{1/} Solo incluye el Anticipo de la Deuda Política 2017

Costo Total Eventos Electorales 2004-2018

Eventos Electorales	2004	2006	2009	2012	2014	2015	2018	Total
Presidenciales	16,238,667				59,611,309			75,849,976
Diputados y Concejos Municipales		19,049,302		41,957,259		38,315,102	37,936,115	137,257,778
Presidenciales y Concejos Municipales			45,991,396					45,991,396
Total	16,238,667	19,049,302	45,991,396	41,957,259	59,611,309	38,315,102	37,936,115	259,099,150

Costo Histórico de Eventos Electorales (Período 2004-2018)

Montos en Millones US\$

