

Presentación a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto

Presupuesto Especial Extraordinario del TSE para las Elecciones 2014, Voto Residencial y Voto en el Exterior

18 de Marzo de 2013

II. PLAN GENERAL DE ELECCIONES 2014 (PLAGEL)

VARIACIÓN PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS DE ELECCIONES DEVENGADOS 2009 Y 2012 ENTRE SOLICITADO ELECCIONES

2014^{1/}

Detalle	Año Electoral						
	Devengado 2009	Devengado 2012	Solicitado 2014	Variación 2014-2009		Variación 2014-2012	
				Monto	%	Monto	%
	1	2	3	4=(3-1)	5	6=(4-2)	7
Remuneraciones	6,414,014.00	7,351,294.20	12,286,565.00	5,872,551.00	91.56%	4,935,270.80	67.13%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	15,848,609.00	15,338,947.99	31,843,325.00	15,994,716.00	100.92%	16,504,377.01	107.60%
Gastos Financieros y Otros	22,169.00	42,884.97	15.00	(22,154.00)	-99.93%	(42,869.97)	-99.97%
Transferencias Corrientes	343.00	-	-	(343.00)	-100.00%	-	0.00%
Inversiones en Activos Fijos	894,317.00	817,658.62	70,095.00	(824,222.00)	-92.16%	(747,563.62)	-91.43%
Total general	23,179,452.00	23,550,785.78	44,200,000.00	21,020,548.00	90.69%	20,649,214.22	87.68%

1/ En el 2009 los Centros de Votación fueron 461; en el 2012 fueron 1,148 y para las próximas elecciones del 2014 serán 1,706, año en el cual se completa el sistema del Voto Residencial a nivel nacional.

Consideraciones

- ✓ El monto de **\$44,200,000** comprende los gastos preelectorales a realizar en 2013 por **\$18,971,805**, y **\$25,228,195** para el desarrollo de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República a realizarse el 2 de febrero de 2014, cuyo costo se estima en **\$38.8 millones**, considerando en caso de ser necesario una segunda elección el 9 de marzo del mismo año a un costo de **\$5.4 millones**.
- ✓ En comparación a las Elecciones de 2012 (Diputados y Concejos Municipales), el incremento es de **\$20,649,214** (87.68%) respecto al monto devengado en ese mismo período, siendo su principal justificación la implementación del Voto Residencial en los 262 Municipios, y una eventual Segunda Vuelta Electoral.

Análisis del gasto en Remuneraciones

Lo solicitado en Remuneraciones por **\$12,286,565**, incluye:

- ✓ Salarios de **222 personas** a contratar como personal eventual (colaboradores, auxiliares de planilla, digitadores, empaquetadores, etc.) por **\$1,638,300**;
- ✓ Cubrir el pago de aguinaldos por **\$59,730**;
- ✓ Cotizaciones Patronales por **\$250,485**;
- ✓ Horas extraordinarias por **\$468,120**;
- ✓ Sobresueldos **\$100**; y
- ✓ El pago de honorarios por **\$9,869,830** (retribuciones de **222,137** personas distribuidos entre delegados departamentales, facilitadores, coordinadores, miembros de cada una de las JRV, y JVE., entre otros.
- ✓ El gasto en Remuneraciones es mayor en **\$4,935,271 respecto a lo devengado en 2012** debido a que se pasa de **10,708 JRV** utilizadas en el 2012 a **12,980** programadas para las elecciones 2014.

Análisis del gasto en Bienes y Servicios

Lo solicitado en Bienes y Servicios por **\$31,843,325**, comprende entre otros:

- ✓ Productos de papel y cartón (incluye papeletas para elecciones) por **\$3,149,380**;
- ✓ Gastos de alimentación a capacitadores, observadores, personal de seguridad pública por **\$815,490**
- ✓ Suministro de combustibles y lubricantes por **\$1,218,275**;
- ✓ Servicios de Publicidad durante el período de julio 2013 a marzo 2014 requieren de **\$4,485,080**;
- ✓ Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles **\$4,813,785**:
 - Alquiler de **227 vehículos**, de los cuales **97** serán utilizados para la ejecución del Programa de Atención y Consulta Ciudadana (83 pick up y 14 microbuses) y **130** pick up doble cabina para el Programa de Organización Electoral.
 - 28 espacios en centros comerciales para la ubicación de quioscos de consulta
 - 25 inmuebles en los que funcionarán las sedes departamentales del TSE a nivel nacional y 14 locales destinados para albergar las Juntas Electorales Departamentales).

Análisis del gasto en Bienes y Servicios

- ✓ Servicios Generales y Arrendamientos Diversos **\$15,154,065**:
 - Alquiler de 20 salones en hoteles para diferentes delegaciones internacionales de observadores, prensa y capacitaciones (7 salones en San Salvador, 4 en Santa Ana, 3 en Cuscatlán y 6 en San Miguel) **\$2,550,000**
 - Cubrir 70 rutas de traslado de votos, servicios de edecanes, de ambientación de hoteles, contratación de maestros de ceremonias y lenguajes a señas, y otros gastos varios (camisas con logo TSE, gorras e insumos de oficina) por **\$1,073,825**
 - Financiar el Programa de Procesamiento y Publicación de resultados electorales preliminares por **\$11,530,230 distribuido así:**

a. Anticipo del 30%	\$3,281,510	Agosto 2013
b. Desarrollo de Pruebas (20%)	\$2,187,675	Diciembre 2013
c. Simulacros (20%)	\$2,187,675	Enero 2014
d. Proceso electoral (30%)	\$3,281,510	Febrero 2014
e. 2º vuelta	\$ 591,860	Marzo 2014

Análisis del gasto en Bienes y Servicios

Al comparar con las elecciones de 2012, el monto solicitado es mayor a lo devengado en **\$16,504,377** siendo las principales variaciones:

- ✓ **Productos Alimenticios** con un incremento de **\$505,191**(162%), **Combustibles** con **\$837,070** (220%), **Transportes y fletes** con **\$217,259** (131.4%), y **Publicidad** con **\$422,326**.
- ✓ **Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles**, lo solicitado excede en **\$2,942,347** (un crecimiento del 157.22%)
- ✓ **Servicios Generales y Arrendamientos Diversos** con un incremento de **\$12,755,809**, es decir un **531.88%**, en cuanto a lo estimado para el Proyecto de Procesamiento y Publicación de Resultados Electorales Preliminares, la variación es de **\$3,408,865** respecto al 2012.

DETALLE COMPARATIVO ENTRE LOS SOLICITADO Y RECOMENDADO PARA EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO EVENTO ELECTORAL 2014

Detalle por Objeto Específico	Solicitado TSE	Recomendado DGP	Variación Solicitado- Recomendado	
	1	2	3= (2-1)	%
Remuneraciones	12,286,565.00	11,738,165.00	(548,400.00)	-4.46%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	31,843,325.00	21,601,450.00	(10,241,875.00)	-32.16%
Gastos Financieros y Otros	15.00	-	(15.00)	-100.00%
Inversiones en Activos Fijos	70,095.00	70,095.00	-	-
Total general	44,200,000.00	33,409,710.00	(10,790,290.00)	-24.41%

DETALLE COMPARATIVO ENTRE LOS SOLICITADO Y RECOMENDADO PARA EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO EVENTO ELECTORAL 2014

Detalle por Objeto Específico	Solicitado TSE	Recomendado DGP	Variación Solicitado- Recomendado	
	1	2	3= (2-1)	%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	31,843,325.00	21,601,450.00	(10,241,875.00)	-32.16%
Productos Alimenticios para Personas	804,905.00	475,000.00	(329,905.00)	-40.99%
Productos Agropecuarios y Forestales	10,585.00	10,585.00	-	-
Productos Textiles y Vestuarios	154,470.00	154,470.00	-	-
Productos de Papel y Cartón	3,149,380.00	3,149,380.00	-	-
Productos de Cuero y Caucho	255.00	255.00	-	-
Productos Químicos	475,585.00	475,585.00	-	-
Productos Farmacéuticos y Medicinales	1,645.00	1,645.00	-	-
Llantas y Neumáticos	450.00	450.00	-	-
Combustibles y Lubricantes	1,218,275.00	609,810.00	(608,465.00)	-49.94%
Minerales Metálicos y Productos Derivados	5,990.00	5,990.00	-	-
Material e Instrumental de Laboratorio y Uso Médico	1,400.00	1,400.00	-	-
Material de Oficina	28,310.00	28,310.00	-	-
Materiales Informáticos	52,720.00	52,720.00	-	-
Herramientas Repuestos y Accesorios	11,135.00	11,135.00	-	-
Materiales Eléctricos	29,005.00	29,005.00	-	-
Bienes de Uso y Consumo Diversos	47,080.00	47,080.00	-	-
Servicios de Energía Eléctrica	76,300.00	76,300.00	-	-
Servicios de Agua	10,540.00	10,540.00	-	-

DETALLE COMPARATIVO ENTRE LOS SOLICITADO Y RECOMENDADO PARA EL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO EVENTO ELECTORAL 2014

Detalle por Objeto Específico	Solicitado TSE	Recomendado DGP	Variación Solicitado- Recomendado	
	1	2	3= (2-1)	%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	31,843,325.00	21,601,450.00	(10,241,875.00)	-32.16%
Servicios de Telecomunicaciones	126,560.00	126,560.00	-	-
Servicios de Correos	90.00	90.00	-	-
Mantenimiento y Reparación de Bienes Muebles	210.00	210.00	-	-
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	600.00	600.00	-	-
Transporte, Fletes y Almacenamiento	382,575.00	382,575.00	-	-
Servicios de Publicidad	4,485,080.00	4,485,080.00	-	-
Servicios de Vigilancia	44,665.00	44,665.00	-	-
Servicios de Laboratorios	2,000.00	2,000.00	-	-
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	537,360.00	537,360.00	-	-
Arrendamiento de Bienes Muebles	4,254,405.00	2,148,650.00	(2,105,755.00)	-49.50%
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	559,380.00	300,000.00	(259,380.00)	-46.37%
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	15,154,065.00	8,215,695.00	(6,938,370.00)	-45.79%
Pasajes al Exterior	135,140.00	135,140.00	-	-
Viáticos por Comisión Interna	900.00	900.00	-	-
Servicios de Capacitación	5,270.00	5,270.00	-	-
Consultoría, Estudios e Investigaciones	76,995.00	76,995.00	-	-

II. VOTO RESIDENCIAL

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LO SOLICITADO 2012 y 2014 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL VOTO RESIDENCIAL ^{1/}

Detalle	2012		2014	Variación solicitado 2014 vs. devengado 2012	
	Solicitado	Devengado	Solicitado	Monto	%
	1	2	3	4=(3-2)	5
Remuneraciones	1,238,045.00	1,168,510.00	759,560.00	(408,950.00)	65.00%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	4,455,890.00	4,456,465.00	3,211,140.00	(1,245,325.00)	-27.94%
Gastos Financieros y Otros	-	3,165.00	78,890.00	75,725.00	2392.58%
Inversiones en Activos Fijos	1,467,905.00	1,517,830.00	563,960.00	(953,870.00)	-62.84%
Total general	7,161,840.00	7,145,970.00	4,613,550.00	(2,532,420.00)	

^{1/} La implementación del Voto Residencial se inició con la primera etapa desarrollada en las elecciones 2012 abarcando un total de 185 municipios del país, con la segunda etapa que actualmente se ejecuta se completa el resto de los 77 municipios, ubicados en la zona occidental del país y el departamento de La Libertad.

Consideraciones

- ✓ El Plan para la Ejecución del Voto Residencial, comprende la segunda etapa que se desarrolla desde el mes de enero/13, y abarca los 77 municipios que se encontraban pendientes de incorporar, los cuales se ubican en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, La Libertad y San Salvador (excepto Santa Tecla y San Salvador).
- ✓ Implica el desarrollo de 4 Fases de enero a junio 2013:
 - **Fase I:** Elaboración de la Cartografía Electoral;
 - **Fase II:** Creación de los Sectores de Votación;
 - **Fase III:** Proceso de Aprobación de Sectores de Votación, Publicación en Internet y Levantamiento de Plantas Arquitectónicas y
 - **Fase IV:** Validación de asignación de Centros de Votación por parte de la Ciudadanía).
- ✓ Para el 2014 se prevén 1,706 centros de votación, un 48% adicional a los 1,148 que se tuvieron en 2012.
- ✓ **La Fase I y Fase II** están siendo financiadas con la reorientación de asignaciones del Presupuesto vigente del TSE y con el apoyo brindado por el PNUD y la Unión Europea.

El gasto en Remuneraciones comprende:

- ✓ Salarios eventuales de **354 personas** por **\$412,730**, (122 son delegados de consulta popular y 232 que formarán parte de grupos itinerantes, que brindarán información a la ciudadanía respecto a los centros de votación por medio de visitas en vehículos según rutas preestablecidas;
- ✓ Pago de Horas Extraordinarias **\$27,135**;
- ✓ Para la retribución de honorarios al personal técnico encargado del manejo de equipos de campo **\$258,460**; y
- ✓ Para cubrir las cotizaciones patronales **\$61,235**.

El gasto de Bienes y Servicios comprende:

- ✓ Agua embotellada, uniformes, papelería, banners publicitarios por **\$168,310**;
- ✓ Combustibles y lubricantes por **\$200,200**, Servicios básicos **\$41,035**; y Servicios de Publicidad **\$250,000**;
- ✓ Servicios generales, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles por **\$2,008,965**:
 - Alquiler de 202 vehículos para brigadas itinerantes y para unidades móviles de información, y radios de comunicación portátiles por **\$1,467,030**;
 - Alquiler de 8 locales para las sedes departamentales de Ahuachapán, La Libertad, Santa Ana, y Sonsonate, así como 32 quioscos en diferentes centros comerciales en los departamentos en mención y en San Salvador que fungirán como centros de consulta ciudadana por un costo estimado de **\$39,750**;
 - Arrendamiento de 16 licencias de software especializado ArcGis por **\$64,000**; gastos de adecuación de instalaciones, contratos de levantamiento de información, jornadas de capacitación, artículos promocionales, entre otros por **\$438,185**
- ✓ Pago de consultorías por **\$454,015** y otros gastos por **\$88,615**.

Los Gastos Financieros y la Inversión en Activos Fijos se destinan a:

- ✓ Financiar pago de pólizas de seguros para 686 equipos móviles de consulta tipo pos que serán utilizados durante la Fase de Validación de asignación de Centros de Votación por parte de la Ciudadanía, **\$78,890**.
- ✓ Adquirir brújulas, microondas, y oasis dispensadores de agua **\$1,640**;
- ✓ Adquirir equipo informático por **\$461,320** (cámaras fotográficas, 315 equipos móviles de consulta tipo pos con impresor, GPS, UPS, etc.), y
- ✓ Actualización de licencias de software ESRI, Oracle y Windows **\$101,000**.

DETALLE COMPARATIVO ENTRE LO SOLICITADO Y RECOMENDADO VOTO RESIDENCIAL 2014

Detalle por Objeto Específico	SolicitadoTSE	Recomendado DGP	Variación Solicitado- Recomendado	
	1	2	3= (2-1)	%
Remuneraciones	759,560.00	699,740.00	(59,820.00)	-7.88%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,211,140.00	1,432,840.00	(1,778,300.00)	-55.38%
Gastos Financieros y Otros	78,890.00	60,375.00	(288,975.00)	-23.47%
Inversiones en Activos Fijos	563,960.00	293,500.00	(270,460.00)	-47.96%
Total General	4,613,550.00	2,486,455.00	(2,397,555.00)	-46.11%

DETALLE COMPARATIVO ENTRE LO SOLICITADO Y RECOMENDADO VOTO RESIDENCIAL 2014

Detalle por Objeto Específico	SolicitadoTSE	Recomendado DGP	Variación Solicitado- Recomendado	
	1	2	3= (2-1)	%
Adquisiciones de Bienes y Servicios	3,211,140.00	1,432,840.00	(1,778,300.00)	-55.38%
Productos Alimenticios para Personas	12,020.00	5,600.00	(6,420.00)	-53.41%
Productos Textiles y Vestuarios	44,930.00	2,040.00	(42,890.00)	-95.46%
Productos de Papel y Cartón	36,200.00	8,000.00	(28,200.00)	-77.90%
Productos Químicos	75,160.00	66,370.00	(8,790.00)	-11.70%
Combustibles y Lubricantes	200,200.00	-	(200,200.00)	-100.00%
Materiales Informáticos	25,150.00	16,800.00	(8,350.00)	-33.20%
Herramientas Repuestos y Accesorios	8,800.00	-	(8,800.00)	-100.00%
Materiales Eléctricos	2,445.00	2,445.00	-	-
Bienes de Uso y Consumo Diversos	6,510.00	3,500.00	(3,010.00)	-46.24%
Servicios de Energía Eléctrica	2,400.00	2,400.00	-	-
Servicios de Agua	1,600.00	1,600.00	-	-
Servicios de Telecomunicaciones	37,035.00	25,400.00	(11,635.00)	-31.42%
Transporte, Fletes y Almacenamiento	5,000.00	5,000.00	-	0.00%
Servicios de Publicidad	250,000.00	155,290.00	(94,710.00)	-37.88%
Servicios de Vigilancia	3,280.00	3,280.00	-	-
Servicios de Limpieza y Fumigaciones	280.00	140.00	(140.00)	-50.00%
Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	37,150.00	37,150.00	-	-
Arrendamiento de Bienes Muebles	1,467,030.00	985,410.00	(481,620.00)	-32.83%
Arrendamiento de Bienes Inmuebles	39,750.00	39,750.00	-	-
Arrendamientos por el Uso de Bienes Intangibles	64,000.00	-	(64,000.00)	-100.00%
Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	438,185.00	72,665.00	(365,520.00)	-83.42%
Consultoría, Estudios e Investigaciones	454,015.00	-	(454,015.00)	-100.00%

II. VOTO EN EL EXTERIOR

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LO SOLICITADO Y RECOMENDADO PARA EL DESARROLLO DEL VOTO DESDE EL EXTERIOR 2014

DETALLE	SOLICITADO	RECOMENDADO	VARIACIÓN	
	1	2	3=(2-1)	%
REMUNERACIONES	452,515.00	452,515.00	-	-
ADQUISICIONES BIENES DE SERVICIO	6,301,270.00	2,995,790.00	(3,305,480.00)	-52.46%
GASTOS FINANCIEROS Y OTRO	125.00	-	(125.00)	-100.00%
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	655,530.00	655,530.00	-	-
TOTAL GENERAL	7,409,440.00	4,103,835.00	(3,305,605.00)	-44.61%

CUADRO COMPARATIVO ENTRE LO SOLICITADO Y RECOMENDADO PARA EL DESARROLLO DEL VOTO DESDE EL EXTERIOR 2014

DETALLE	SOLICITADO	RECOMENDADO	VARIACIÓN	
	1	2	3=(2-1)	%
ADQUISICIONES BIENES DE SERVICIO	6,301,270.00	2,995,790.00	(3,305,480.00)	-52.46%
PROD.ALIMENT.P/PERSONAS	105,805.00	105,805.00	-	-
PROD.AGROPEC.Y FORESTALES	30.00	-	(30.00)	-100.00%
PROD.TEXTILES Y VESTUARIOS	4,035.00	-	(4,035.00)	-100.00%
PROD.DE PAPEL Y CARTON	764,935.00	764,935.00	-	-
PROD.DE CUERO Y CAUCHO	15.00	-	(15.00)	-100.00%
PROD. QUIMICOS	321,405.00	321,405.00	-	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,275.00	2,275.00	-	-
MATER. DE OFICINA	4,680.00	-	(4,680.00)	-100.00%
MATER.INFORMATICOS	26,435.00	26,435.00	-	-
LIBROS,TEXTOS,U.DE ENSEÑANZA Y PUBLIC.	285.00	-	(285.00)	-100.00%
HERRAM.REPUESTOS Y ACCES.	600.00	-	(600.00)	-100.00%
MATER.ELECTRICOS	3,320.00	-	(3,320.00)	-100.00%
BIEN.DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	180.00	-	(180.00)	-100.00%
SERVIC.DE ENERGIA ELECTRICA	250.00	250.00	-	-
SERVIC.DE AGUA	150.00	150.00	-	-
SERVIC.DE TELECOMUNICACIONES	241,090.00	241,090.00	-	-
SERVIC.DE CORREOS	53,000.00	53,000.00	-	-
TRANS.,FLETES Y ALMACENAMIENTOS	327,020.00	327,020.00	-	-
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	798,000.00	155,000.00	(643,000.00)	-80.58%
SERVICIOS DE VIGILANCIA	12,600.00	12,600.00	-	-
IMPRES.,PUBLICAC.Y REPRODUCCIONES	429,275.00	429,275.00	-	-
ARRENDAM.DE BIENES MUEBLES	53,725.00	-	(53,725.00)	-100.00%
ARRENDAM.DE BIENES INMUEBLES	14,700.00	-	(14,700.00)	-100.00%
SERV.GRALES.Y ARRENDAM.DIVERSOS	2,717,910.00	291,550.00	(2,426,360.00)	-89.27%
PASAJES AL EXTERIOR	150,000.00	150,000.00	-	-
VIATICOS P/COMISION EXTERNA	115,000.00	115,000.00	-	-
SERVICIOS DE CAPACITACION	1,350.00	-	(1,350.00)	-100.00%
DESARROLLOS INFORMATICOS	119,600.00	-	(119,600.00)	-100.00%
CONSUL.ESTUD.E INVESTIG.DIVERSAS	33,600.00	-	(33,600.00)	-100.00%