



Tribunal Supremo Electoral

SG-0- 2382 -7-2018
R-478-2017
EVGP/orcv

Guatemala, 3 de julio de 2018

Licenciada
Ana Verónica Espinoza Vega
Encargada Despacho
Dirección Planificación
Presente

Atentamente me dirijo a usted, manifestándole que el Pleno de Magistrados, en sesión de fecha 27 de junio del presente año, conoció las modificaciones al Plan Operativo Anual 2018, de la Unidad especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, habiendo acordado aprobar las modificaciones al Plan referido y que las mismas se publiquen en la página web de este Tribunal, para lo cual devuelvo el expediente debidamente sellado.

Sin otro particular me suscribo de ustedes deferentemente,


Licda. Elisa Virginia Guzmán Paz
Encargada del Despacho de
Secretaría General

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

RECEBIDO
-4 JUL 2018

Hora: 12:10 Firma: _____
No. _____



Tribunal Supremo Electoral

Dirección de Planificación

DP-O-204-06-2018

AVEV/gsea

Guatemala, 18 de junio de 2018

Honorable Magistrado:

Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 bis del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto, enviando adjunto al presente las modificaciones al Plan Operativo Anual 2018 de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos de este Tribunal aprobadas por el Pleno de Magistrados, las cuales se solicita se tenga a bien someter a consideración y aprobación del Honorable Pleno, a efecto de ser publicadas en la página web de este Tribunal.

Lo anterior obedece a que la dependencia identificó la necesidad de modificar las actividades propuestas en su Plan Operativo, como consecuencia de la revisión del Plan Operativo Anual y al monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre del año, por lo que solicitaron incluir, eliminar o readecuar sus servicios, acciones y/o metas, según se presenta en los cuadros, adjuntos al presente oficio.

Agradeciendo su atención y gestión que se tenga a bien brindar al presente, me suscribo de usted,

Deferentemente,

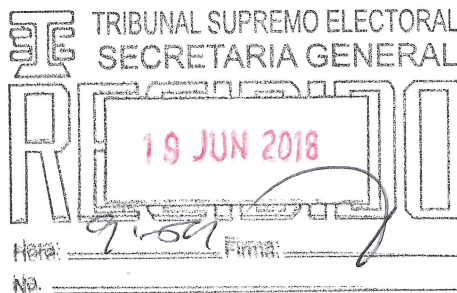

Licda Ana Verónica Espinosa Vega
Encargada de Despacho
Dirección de Planificación



Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi
Magistrado Presidente
Tribunal Supremo Electoral
Su Despacho

Adj. Lo indicado.
c.c. **Mag. I, II, III y IV, TSE**

Folios: 4



R-478-2017
CVE 17231-



Tribunal Supremo Electoral

Dirección de Planificación

No.	PRINCIPALES ACTIVIDADES (READCUADO)	META TOTAL ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR ANUAL	RESULTADOS A ALCANZAR			PRINCIPALES ACCIONES	CRONOGRAMA CUATRIMESTRAL																
					METAS CUATRIMESTRALES				PRIMERO			SEGUNDO			TERCERO										
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	SERVICIO Definición y validación de la metodología de trabajo y de procedimientos de la Unidad de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos	4	Mecanismos, protocolos y procedimientos aprobados	Acuerdo de aprobación de mecanismos, protocolos, herramientas y manuales e instructivos	3	1				1.1	Revisar, analizar y elaborar metodología de trabajo para dar cumplimiento a lo que establece la LEPP, su reglamento y la normativa específica de la Unidad. 1.2 Establecer los mecanismos, protocolos, procedimientos, herramientas, manuales y formatos necesarios para la gestión de la Unidad. 1.3 Diseñar y validar procedimientos y protocolos a implementar. 1.4 Elaborar manual de funciones y procedimientos de la Unidad de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos con el apoyo de la Dirección de Planificación. 1.5 Presentar para aprobación de las autoridades superiores del Tribunal Supremo Electoral los mecanismos, protocolos, herramientas y manual de funciones y procedimientos con los respectivos formatos. 1.6 Presentar proyecto de "Instructivo para presentación de información financiera de las organizaciones políticas".														
2	SERVICIO Adaptación y desarrollo de la aplicación informática "Cuentas Claras" para la rendición de cuentas de las organizaciones políticas.	2	Programa informático funcionando	Informes de avance del sistema	1	1				2.1	Gestionar la contratación de desarrolladores de sistemas para la adaptación y desarrollo de la aplicación "Cuentas Claras". 2.2 Dar seguimiento al Convenio suscrito entre el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y el Consejo Nacional Electoral de Colombia. 2.3 Realizar coordinaciones con el Departamento de Cooperación y la Dirección de Informática. 2.4 Analizar y adecuar el sistema al Tribunal Supremo Electoral. 2.5 Realizar pruebas de funcionamiento necesarias. 2.6 Elaborar informes.														



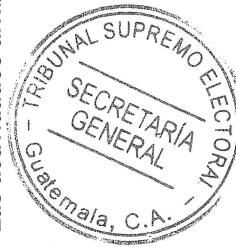


Tribunal Supremo Electoral

Dirección de Planificación

No.	PRINCIPALES ACTIVIDADES (READECUADO)	RESULTADOS A ALCANZAR				PRINCIPALES ACCIONES	CRONOGRAMA CUATRIMESTRAL												
		META TOTAL ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR ANUAL	METAS CUATRIMESTRALES			PRIMERO			SEGUNDO			TERCERO					
					PRIMERO		SEGUNDO	TERCERO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	SERVICIO Diseño y desarrollo de capacitación a integrantes del órgano de fiscalización y peritos contadores de los partidos políticos sobre temas de cumplimiento de obligaciones en materia de financiamiento.	3	Taller	Listado de Participantes e informe de capacitación	1	2	8.1	Diseñar el programa de capacitación de la Unidad, en coordinación con el Instituto Electoral, que incluya a peritos contadores y personas financieras de los partidos políticos. Participar como facilitadores en los talleres de capacitación programados. Elaborar informe de los talleres para conocimiento de las autoridades superiores.											
9	SERVICIO Coordinación del Comité Técnico de la Mesa de Coordinación Interinstitucional para el intercambio de información sobre el financiamiento de las Organizaciones Políticas.	6	Reunión de coordinación	Acta suscrita e informes	3	3	9.1	Convocar a reuniones a personeros de las instituciones que integran la mesa técnica (Contraloría General de Cuentas, Superintendencia de Administración Tributaria, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Telecomunicaciones). Establecer los mecanismos para realizar requerimientos de información a los integrantes de la mesa técnica interinstitucional. Dirigir las reuniones y suscribir acta de las mismas. Elaborar y presentar informe o copia de acta para conocimiento de las autoridades superiores del Tribunal Supremo Electoral.											

Las actividades arriba descritas son adicionadas a las cinco ya aprobadas.



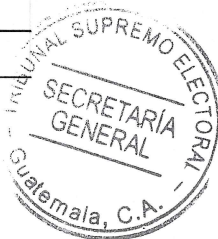


Tribunal Supremo Electoral

Dirección de Planificación

Actividades ya aprobadas

No.	PRINCIPALES ACTIVIDADES (READECUADO)	RESULTADOS A ALCANZAR				PRINCIPALES ACCIONES	CRONOGRAMA CUATRIMESTRAL																					
		META TOTAL ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR ANUAL	METAS CUATRIMESTRALES			PRIMERO			SEGUNDO			TERCERO														
					PRIMERO		SEGUNDO	TERCERO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
3	SERVICIO: Fiscalizar los recursos financieros públicos y privados que reciben las organizaciones políticas, y recursos que integren su patrimonio presentados en los Estados Financieros.	24	Informe auditoría	de Número de informes auditoría realizados	de	12	12		3.1	Practicar auditorías ordinarias a las organizaciones políticas.																		
4	Servicio: Realizar revisiones ordinarias o extraordinarias de los informes y documentación de carácter financiero que presenten o se les requiera a las organizaciones políticas	100%	Informe revisión	de Número de informes revisión	de	100%	100%		4.1	Fiscalizar el uso del financiamiento público y privado de las actividades permanentes.																		
5	Servicio: Revisar el cumplimiento y control de ingresos y gastos que realizan los partidos políticos en las sedes de los órganos permanentes de los departamentos y municipios en donde tengan organización partidaria vigente.	4	Informe cumplimiento y control	de Informe de cumplimiento y control elaborados	de	2	2		5.1	Revisar el cumplimiento de requisitos y documentación de los partidos políticos en los departamentos y municipios donde tengan organización partidaria vigente.																		
									4.2	Practicar revisiones extraordinarias a las organizaciones políticas.																		
									4.3	Practicar revisiones especiales de informes y documentación de carácter financiero a las organizaciones políticas.																		
									4.4	Realizar informe y presentar al Pleno de Magistrados.																		
									5.2	Revisar el control de aportaciones, recibos de ingresos y gastos de los partidos políticos en los departamentos y municipios donde tengan organización partidaria vigente.																		





Tribunal Supremo Electoral

Dirección de Planificación

No.	PRINCIPALES ACTIVIDADES (READECUADO)	RESULTADOS A ALCANZAR					CRONOGRAMA CUA TRIMESTRAL																				
		META TOTAL ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR ANUAL	METAS CUA TRIMESTRALES			PRIMERO				SEGUNDO				TERCERO											
					PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
6	<p>Servicio: Solicitar información (muestreo) a las personas individuales y jurídicas que figuren como financistas en los registros de las organizaciones políticas.</p>	3	Solicitud de información	Número de solicitudes presentadas	de	1	2																				
7	<p>Servicio: Requerir información necesaria a las instituciones: Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Telecomunicaciones, así como cualquier funcionario público, a efecto de hacer efectiva la fiscalización de los aportes que reciben las organizaciones</p>	100%	Solicitud de información diligenciada a instituciones	Número de solicitudes de	de	100%	100%																				

