

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11150023

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 01/07/2020
 HORA 11:38.04
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)																
11					REGISTRO DE CIUDADANOS											
001	000				DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS							2,192,041.00	2,227,032.00	961,065.21	43.15	
	1				Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
	2				Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
002	000				DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS							1,416,259.00	1,451,245.00	518,180.77	35.71	
	1				Inscripción y control de las organizaciones políticas		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
	2				Inscripción y control de las organizaciones políticas		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
003	000				Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (DICEP)							7,048,495.00	7,173,495.00	2,930,082.54	40.85	
	2				Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados		REGISTRO	11,858.00	11,858.00	0.00	0.00					
	3				Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados		REGISTRO	11,858.00	11,858.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
004	000				COORDINACIÓN DE DELEGACIONES							1,144,313.00	1,194,308.00	502,816.09	42.10	
	1				Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
	2				Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
005	000				DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES							59,145,408.00	59,395,391.00	24,380,015.36	41.05	
	1				Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
	2				Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				23,724.00	0.00	0.00					
					Tota 11 REGISTRO DE CIUDADANOS							<u>70,946,516.00</u>	<u>71,441,471.00</u>	<u>29,292,159.97</u>	<u>41.00</u>	
12					EDUCACIÓN CÍVICA											
001	000				INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL							5,443,628.00	5,593,628.00	2,346,500.72	41.95	

MSc. Mynor Custodio Franco Flores
Magistrado Presidente
Tribunal Supremo Electoral

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE JUNIO

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 01/07/2020
 HORA 11:38.04
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
					1		Coordinación, dirección, ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial y virtual con enfoque de inclusión social en materia cívico política y electoral.	EVENTO	122.00	122.00	0.00	0.00						
					2		Coordinación, dirección, ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial y virtual con enfoque de inclusión social en materia cívico política y electoral.	EVENTO	122.00	122.00	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:					0.00						
002	000				DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER								496,179.00	526,177.00	138,537.71	26.33		
					1		Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral	EVENTO	30.00	30.00	0.00	0.00						
					2		Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral	EVENTO	30.00	30.00	0.00	0.00						
							Promedio de ejecución física por actividad:					0.00						
							Promedio ponderado de ejecución por programa:			304.00	0.00	0.00						
					Tota 12 EDUCACIÓN CÍVICA								<u>5,939,807.00</u>	<u>6,119,805.00</u>	<u>2,485,038.43</u>	<u>40.61</u>		
							Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			24,332.00	0.00	0.00			77,561,276.00			

Licda. Ana Verónica Espinoza
 Directora de Planificación


Lic. Víctor Guillermo Hernández Cuevas
 JEFE II
 Departamento de Presupuesto
 Tribunal Supremo Electoral

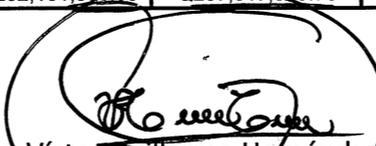

MSc. Mynor Custodio Franco Flores
 Magistrado Presidente
 Tribunal Supremo Electoral

PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
JUNIO 2020

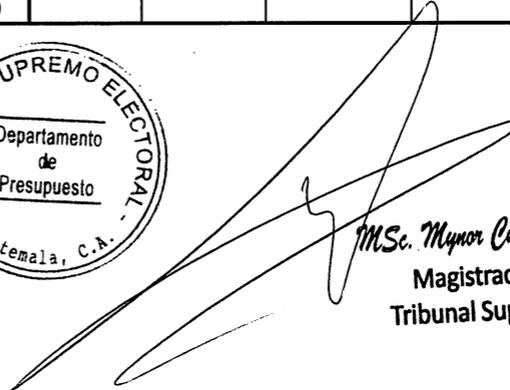
SECCIÓN I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN FÍSICA			INDICADOR	
PG	SPG	PY	ACT	OB	BIEN O SERVICIO A ENTREGAR	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	META INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	EJECUCIÓN
12	00	00	01	00	Coordinación, dirección, ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial y virtual con enfoque de inclusión social en materia cívica política y electoral.	Q5,443,628.00	Q5,593,628.00	Q2,346,500.72	122	122		
12	00	00	02	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q496,179.00	Q526,177.00	Q138,537.71	30	30		
11	00	00	01	00	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos.	Q2,192,041.00	Q2,227,032.00	Q961,065.21	1	1		
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,416,259.00	Q1,451,245.00	Q518,180.77	1	1		
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.	Q7,048,495.00	Q7,173,495.00	Q2,930,082.54	11858	10780		
11	00	00	04	00	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q1,144,313.00	Q1,194,308.00	Q502,816.09	1	1		
11	00	00	05	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.	Q59,145,408.00	Q59,395,391.00	Q24,380,015.36	1	1		
01	00	00	01-17	00	Actividades centrales	Q104,720,107.00	Q189,511,203.78	Q52,031,351.50	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q20,545,400.00	Q20,545,400.00	Q248,375.10	1	1		
					TOTAL	Q202,151,830.00	Q287,617,879.78	Q84,056,925.00				


DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Verónica Espinoza V.
 Jefa de Planificación


Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
 Jefe del Departamento de Presupuesto
 Dirección de Finanzas


 Departamento de Presupuesto


MSc. Myrta Custodio Franco Flores
 Magistrado Presidente
 Tribunal Supremo Electoral

MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS																						
Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales												Costos						
				2020												TOTAL 2020	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	Número de beneficiarios (j)		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
Para el año 2024, se tiene estimado incrementar en un 12% la participación ciudadana en Procesos Electorales	01	Actividades centrales	Fiscalización y control y de las gestiones financieras de las dependencias del Tribunal y de las organizaciones políticas. Vigilancia y supervisión del funcionamiento de las dependencias del Tribunal y de acciones de organizaciones políticas y de inscripción de ciudadanos.	Q 4,154,634.05	Q 17,178,824.55	Q 10,866,206.56	Q 6,470,682.24	Q 6,557,327.78	Q 6,803,676.32							Q 52,031,351.50						
	11	Registro de ciudadanos y organizaciones políticas	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las dependencias del Registro de Ciudadanos. Inscripción y control de las organizaciones políticas.																			
			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.	Q 4,148,321.66	Q 4,685,840.63	Q 5,153,556.05	Q 4,741,282.89	Q 5,272,854.05	Q 5,290,304.69									Q 29,292,159.97				
			Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal. Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.																			
12	Educación cívica	Coordinación, dirección, ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial y virtual con enfoque de inclusión social en materia cívica política y electoral. Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q 390,723.69	Q 420,090.80	Q 410,725.10	Q 420,635.46	Q 425,733.86	Q 417,129.52								Q 2,485,038.43						
99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas	Q -	Q 42,114.96	Q 80,345.76	Q 41,971.46	Q 41,971.46	Q 41,971.46								Q 248,375.10						



Ana Verónica Espinoza
Licda. Ana Verónica Espinoza V.
Directora de Planificación

Victor Guillermo Hernández C.

Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
Jefe del Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas



MSc. Mynor Custodio Franco Flores
Magistrado Presidente
Tribunal Supremo Electoral