


PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
JULIO 2019

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
11	00	00	01	00	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos.	Q 2,168,302.00	Q 2,291,001.15	Q 1,220,671.51				
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q 1,425,549.00	Q 1,512,601.90	Q 849,570.59				
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.	Q 6,855,725.00	Q 7,274,907.99	Q 3,767,765.73				
11	00	00	04	00	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q 1,128,012.00	Q 1,434,306.80	Q 686,212.47				
11	00	00	05	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.	Q 59,686,744.00	Q 62,675,774.76	Q 33,804,748.84	1	1		
13	00	00	01-15 y 23-27	00	Elecciones Generales 2019. Administrar procesos electorales transparentes, confiables, con amplia participación ciudadana, fomentando el fortalecimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos.	Q432,431,351.00	Q628,073,720.37	Q194,813,212.99	1	1		
13	00	00	16	00	Coordinación dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos.	Q1,445,137.00	Q1,445,137.00	Q1,074,899.96	1	1		
13	00	00	17	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q4,666,325.00	Q4,666,325.00	Q2,600,863.67	1	1		
13	00	00	18	00	Coordinación inscripción registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados.	Q13,926,382.00	Q13,926,382.00	Q7,261,168.15	124,857	124,857		
13	00	00	19	00	Coordinación gestión seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q2,190,822.00	Q2,190,822.00	Q362,544.74	1	1		
13	00	00	20	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.	Q30,037,568.00	Q30,037,568.00	Q20,726,276.28	1	1		
13	00	00	21	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.	Q15,006,065.00	Q15,006,065.00	Q8,107,930.62	2.222	2.222		
13	00	00	22	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres.	Q296,350.00	Q296,350.00	Q74,788.78	15	15		
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.	Q5,016,414.00	Q5,614,360.05	Q3,121,809.80				
12	00	00	02	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q850,397.00	Q945,935.73	Q167,825.08				
01	00	00	01-17	00	Actividades centrales	Q107,168,795.00	Q137,317,299.25	Q46,230,618.96	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q20,543,063.00	Q20,580,115.40	Q17,101,959.13	1	1		
TOTAL						Q704,843,001.00	Q935,288,672.40	Q341,972,867.30				

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

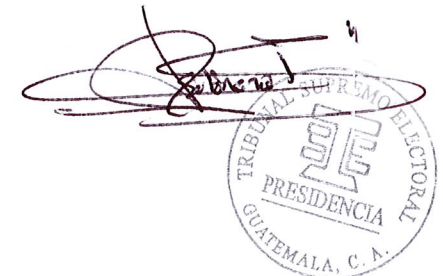
POBLACIÓN BENEFICIADA

SEXO				EDAD				GRUPO ÉTNICO				LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS PROVISTOS		
BENEFICIARIO	F	M	ACT	0 HASTA MENORES DE 13 AÑOS (NIÑEZ)	13 HASTA 30 AÑOS (JUVENTUD)	MAYORES DE 30 HASTA 60 AÑOS (ADULTOS)	MAYORES DE 60 AÑOS (TERCERA EDAD)	EJECUTADO	META INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	EJECUCIÓN	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
						-	-	-						
						-	-	-						
						-	-	-						
						-	-	-						
						-	-	-						

RESULTADOS ALCANZADOS



MÁTRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS																				
Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales												Costos			Número de benefici	
				2018												TOTAL 2018	Costo fijo	Costos variables		Costo variable
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Para el año 2020, 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 3,434,245.32	Q 4,482,229.82	Q 4,309,497.55	Q 5,308,914.00	Q 4,948,101.72	Q 6,461,212.75	Q 8,530,115.95	Q 6,712,146.85	Q 6,105,276.12	Q 7,458,879.15	Q 6,984,419.40	Q 21,884,833.42	Q 86,619,872.05				
	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. 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.	Q 4,094,707.90	Q 4,914,769.66	Q 5,298,319.79	Q 5,692,234.93	Q 5,568,679.50	Q 5,805,420.09	Q 9,380,606.23	Q 5,562,807.99	Q 5,264,556.14	Q 5,667,905.95	Q 5,772,867.17	Q 15,179,932.70	Q 78,202,808.05				
	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 375,413.22	Q 413,475.52	Q 429,044.02	Q 446,193.99	Q 418,570.12	Q 413,156.82	Q 684,320.81	Q 498,879.35	Q 474,077.39	Q 413,858.41	Q 432,859.75	Q 1,119,456.06	Q 6,119,305.46				
	13	Consulta Popular	(Diferendo territorial, marítimo e insular con Belice) Este programa tiene como objetivo presupuestario, llevar a cabo todas las actividades involucradas en el proceso de Consulta Popular que por ley debe realizar bajo su estricta responsabilidad el Tribunal Supremo Electoral, con el fin que la población guatemalteca y la comunidad internacional, vean la transparencia y credibilidad de dicho proceso en beneficio de la democracia guatemalteca	Q -	Q 5,697,283.44	Q 13,539,683.31	Q 51,403,948.81	Q 31,635,358.20	Q 22,467,449.86	Q 3,350,184.70	Q 4,003,421.12	Q 3,876,116.25	Q 4,802,228.21	Q 8,672,045.79	Q 18,803,752.06	Q 168,251,471.75				
	99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas	Q -	Q 83,429.25	Q 46,692.40	Q 46,692.40	Q 46,692.40	Q 46,692.40	Q 46,692.40	Q 1,219,890.07	Q 6,336,860.82	Q 962,378.22	Q 46,692.40	Q 8,402,072.98	Q 17,284,785.74				
14	Consulta Popular	Consulta Popular (Reformas a la Constitución Política de la República	Q -	Q -	Q -	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 0	Q 356,478,243.05					



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			Número de benefici		
				2019												TOTAL 2019	Costo fijo	Costos variables		Costo variable	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Para el año 2020, 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 4,080,136.77	Q 5,318,708.90	Q 5,695,411.40	Q 6,835,666.81	Q 7,177,476.50	Q 7,900,577.51	Q 9,452,795.04							Q 46,460,772.93				
	11	Registro de ciudadanos y organizaciones políticas	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q 4,109,765.54	Q 4,781,404.50	Q 5,320,413.51	Q 5,700,639.70	Q 5,972,649.97	Q 5,365,997.56	Q 9,078,098.36							Q 40,328,969.14				
	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 cívico política y electoral.	Q 357,322.10	Q 402,954.72	Q 429,653.26	Q 425,985.22	Q 407,921.05	Q 512,324.65	Q 753,473.88							Q 3,289,634.88				
	13	Proceso Electoral 2019	Elecciones Generales 2019. Administrar procesos electorales transparentes, confiables, con amplia participación ciudadana, fomentando el fortalecimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos. 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. 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. 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. Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres.	Q 458,355.04	Q 5,430,579.47	Q 8,171,859.75	Q 18,087,644.26	Q 64,082,337.55	Q 35,357,574.33	Q 103,433,334.79								Q 235,021,685.19			
	99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas	Q -	Q 70,213.70	Q 1,772,316.03	Q 14,468,083.41	Q 727,746.81	Q 20,923.56	Q 42,675.62							Q 17,101,959.13				



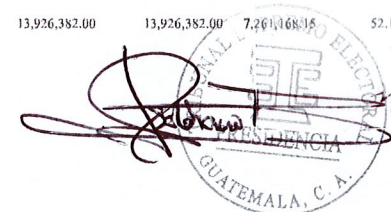
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 01/08/2019
 HORA 17:01.11
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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													
	004	000			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES							1,128,012.00	1,434,306.80	686,212.47		47.84		
		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							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2.00	0.00	0.00							
Tota 11 REGISTRO DE CIUDADANOS												1,128,012.00	1,434,306.80	686,212.47	47.84			
13					ELECCIONES GENERALES 2019													
	001	000			MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL							15,945,824.00	5,869,699.75	1,109,492.38		18.90		
		1			Administrar procesos electorales transparentes, confiables, con amplia participación ciudadana, fomentando el fortalecimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos.		EVENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
		2			Administrar procesos electorales transparentes, confiables, con amplia participación ciudadana, fomentando el fortalecimiento de los deberes y derechos de los ciudadanos.		EVENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00							
	016	000			DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS							1,445,137.00	1,445,137.00	1,074,899.96		74.38		
		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							
	017	000			DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS							4,666,325.00	4,666,325.00	2,600,863.67		55.74		
		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							
	018	000			DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES (DICEP)							13,926,382.00	13,926,382.00	7,261,168.15		52.14		
		1			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados.		REGISTRO	124,857.00	124,857.00	0.00	0.00							
		2			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados.		REGISTRO	124,857.00	124,857.00	0.00	0.00							



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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 01/08/2019
 HORA 17:01.11
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2019

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

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
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
019	000				COORDINACIÓN DE DELEGACIONES							2,190,822.00	2,190,822.00	362,544.74	16.55	
	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				
020	000				DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES							30,037,568.00	30,037,568.00	20,726,276.28	69.00	
	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				
021	000				INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL							15,006,065.00	15,006,065.00	8,197,930.62	54.03	
	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	2,222.00	2,222.00	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	2,222.00	2,222.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
022	000				DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER							296,350.00	296,350.00	74,788.78	25.24	
	1				Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	EVENTO	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							254,198.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							83,514,473.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							73,438,348.75				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							41,317,964.58				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							56.26				
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							508,398.00				
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:							74,872,655.55				