

**FORMATOS PARA
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 50-2016,
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

**ARTICULO 23. TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
DEL GASTO PÚBLICO**

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 beneficiarios (j)
				2012												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Para el año 2020, se ha incrementado 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 2,983,269.91	Q 3,642,304.23	Q 4,880,754.64	Q 4,193,389.78	Q 5,256,360.40	Q 4,740,061.52	Q 7,491,403.55	Q 4,792,577.96	Q 4,411,060.27	Q 4,725,399.85	Q 4,990,243.45	Q 11,399,598.05					
	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 3,064,811.61	Q 3,616,489.64	Q 3,952,706.76	Q 3,725,842.42	Q 3,680,830.80	Q 3,843,160.78	Q 6,678,093.05	Q 3,668,728.90	Q 3,606,066.88	Q 3,995,096.78	Q 3,924,861.40	Q 9,256,303.01					
	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 213,178.87	Q 282,629.05	Q 272,820.00	Q 282,794.13	Q 291,407.59	Q 308,483.63	Q 545,018.23	Q 284,018.76	Q 308,005.43	Q 394,621.48	Q 358,509.51	Q 971,947.74					
	99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas			Q 60,490.58	Q 38,541.60	Q 60,490.58	Q 30,245.29	Q 1,658,388.91	Q 30,391.33	Q 8,839,590.09	Q 9,971,442.27	Q 34,101.68	Q 1,945,623.94					

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 beneficiarios (j)	
				2013												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Para el año 2020, se ha incrementado 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 3,430,823.72	Q 4,537,129.87	Q 4,620,928.33	Q 5,432,787.97	Q 4,882,769.79	Q 5,361,928.32	Q 8,075,648.56	Q 4,596,200.72	Q 4,843,445.52	Q 5,001,975.11	Q 5,033,604.51	Q 12,433,881.18						
	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 3,602,162.26	Q 3,991,952.73	Q 3,867,378.78	Q 4,125,172.37	Q 4,266,796.14	Q 4,190,988.36	Q 7,419,381.76	Q 4,130,194.85	Q 4,510,904.07	Q 4,332,142.65	Q 4,128,343.67	Q 10,142,077.49						
		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 270,069.75	Q 299,865.69	Q 294,005.58	Q 409,774.58	Q 355,808.40	Q 429,455.08	Q 931,717.66	Q 327,891.57	Q 357,337.85	Q 413,702.84	Q 369,018.12	Q 852,248.16							
99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas		Q 71,507.38	Q 32,291.38	Q 32,291.38	Q 32,291.38	Q 32,486.94	Q 32,330.49	Q 6,857,829.37	Q 3,642,241.06	Q 501,939.20	Q 10,745,826.01	Q 743,237.70							

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 beneficiarios (j)	
				2014												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
Para el año 2020, se ha incrementado 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 3,149,072.10	Q 4,930,427.00	Q 4,830,805.95	Q 4,274,520.93	Q 4,466,531.54	Q 3,890,827.35	Q 6,629,998.20	Q 4,131,155.25	Q 4,255,489.94	Q 4,262,169.41	Q 3,932,788.54	Q 8,363,087.68						
	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 3,735,967.42	Q 4,190,352.14	Q 4,137,434.36	Q 4,063,066.69	Q 3,885,276.19	Q 4,010,826.46	Q 7,283,505.71	Q 4,035,914.55	Q 4,034,888.79	Q 4,103,367.99	Q 4,043,072.42	Q 8,431,981.70						
	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 357,006.19	Q 401,363.82	Q 445,352.69	Q 380,102.08	Q 367,672.23	Q 327,177.19	Q 598,667.41	Q 339,444.62	Q 361,203.35	Q 366,636.88	Q 347,202.98	Q 621,177.34						
	99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas	Q 23,609.08	Q 113,451.87	Q 4,316,196.46	Q 959,506.95	Q 403,493.59	Q 801,001.38	Q 1,052,268.04	Q 10,399,410.09	Q 3,889,252.15	Q 1,234,338.95	Q 704,874.15	Q 9,418,918.70						

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS												Costos				Número de beneficiarios (j)
				(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
				2015																
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Para el año 2020, se ha incrementado 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 3,241,202.25	Q 3,497,757.78	Q 4,448,780.49	Q 4,647,311.26	Q 5,190,943.49	Q 5,153,005.70	Q 7,496,141.75	Q 5,121,378.98	Q 4,692,567.83	Q 4,844,980.36	Q 4,561,445.82	Q 8,213,159.82					
	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 3,902,618.50	Q 4,082,773.02	Q 4,393,588.84	Q 4,042,292.75	Q 4,090,131.60	Q 4,168,652.38	Q 7,449,928.48	Q 4,220,137.62	Q 4,421,409.05	Q 4,289,603.10	Q 3,898,347.01	Q 8,169,426.98					
	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 336,110.00	Q 348,541.64	Q 389,295.71	Q 364,613.35	Q 430,553.07	Q 433,572.97	Q 676,392.49	Q 396,417.29	Q 383,297.13	Q 374,021.20	Q 354,741.20	Q 727,132.13					
	99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas		Q 104,166.67	Q 127,831.60	Q 990,803.91	Q 7,825,033.52	Q 9,233,146.87	Q 26,062,842.16	Q 55,712,459.92	Q 70,626,137.58	Q 76,585,671.50	Q 63,566,565.07	Q 125,053,588.01					
				Q 26,322.60	Q 204,022.25	Q 315,294.70	Q 2,493,695.95	Q 1,301,590.16	Q 379,550.12	Q 211,941.80	Q 15,368,903.88	Q 6,403,573.78	Q 85,377.62	Q 852,469.99	Q 12,233,027.72					

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 beneficiarios (j)
				2016												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
Para el año 2020, se ha incrementado 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 3,332,420.54	Q 3,815,517.62	Q 3,997,586.79	Q 4,859,910.30	Q 4,734,912.41	Q 4,071,644.76	Q 7,402,359.44	Q 6,024,797.05	Q 4,309,713.79	Q 4,635,152.57	Q 4,337,922.49	Q 14,676,632.81					
	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 3,920,509.40	Q 3,916,958.63	Q 4,625,093.18	Q 4,327,578.40	Q 4,818,820.01	Q 4,524,377.79	Q 7,796,074.69	Q 5,046,159.75	Q 4,547,820.03	Q 4,795,825.50	Q 5,017,230.85	Q 10,809,256.70					
	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 345,272.83	Q 308,442.60	Q 328,712.00	Q 328,696.67	Q 396,992.59	Q 446,795.92	Q 604,395.83	Q 374,723.42	Q 529,363.06	Q 361,810.49	Q 406,599.79	Q 1,016,704.18					
	99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas		Q 75,756.17	Q 37,446.77	Q 37,446.77	Q 37,446.77	Q 37,446.77	Q 37,446.77	Q 37,446.77	Q 3,424,755.63	Q 4,135,022.18	Q 37,446.77	Q 37,446.77	Q 14,724,740.95				

**FORMATOS PARA CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO
50-2016, LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL**

ARTÍCULO 15. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

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

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 cívico política y electoral.	Q6,059,666	Q6,059,666	Q261,972	101	101		
12	00	00	02	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q707,910	Q707,910	Q17,345	25	25		
11	00	00	01	00	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos.	Q2,291,180	Q2,291,180	Q122,060	1	1		
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,541,293	Q1,541,293	Q82,490	1	1		
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados.	Q9,130,481	Q9,130,481	Q360,658	9800	9800		
11	00	00	04	00	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q1,981,310	Q1,981,310	Q63,275	1	1		
11	00	00	05	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.	Q60,930,301	Q60,930,301	Q2,837,140	1	1		
01	00	00	01-14	00	Actividades centrales	Q119,960,286	Q119,960,286	Q2,966,027	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q21,440,000	Q21,440,000	Q0	1	1		
13	00	00	01	00	Consulta Popular 2017	Q300,000,000	Q300,000,000	Q0	1	1		

*** NOTA: EL EVENTO ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA 13 SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SER APROBADO

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

POBLACIÓN BENEFICIADA

SEXO				EDAD				GRUPO ETNICO					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

--

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

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 cívico política y electoral.	Q6,059,666	Q6,059,666	Q557,521	101	101		
12	00	00	02	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q707,910	Q707,910	Q37,907	25	25		
11	00	00	01	00	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos.	Q2,291,180	Q2,291,180	Q268,197	1	1		
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,541,293	Q1,541,293	Q180,134	1	1		
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados.	Q9,130,481	Q9,130,481	Q763,838	9800	9800		
11	00	00	04	00	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q1,981,310	Q1,981,310	Q138,410	1	1		
11	00	00	05	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.	Q60,930,301	Q60,930,301	Q6,186,170	1	1		
01	00	00	01-14	00	Actividades centrales	Q119,960,286	Q119,960,286	Q6,591,754	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q21,440,000	Q21,440,000	Q84,213	1	1		
13	00	00	01	00	Consulta Popular 2017	Q300,000,000	Q300,000,000	Q0	1	1		

*** NOTA: EL EVENTO ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA 13 SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SER APROBADO

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

POBLACIÓN BENEFICIADA

SEXO				EDAD				GRUPO ETNICO					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

--

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

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 cívico política y electoral.	Q6,059,666	Q6,059,666	Q892,826	101	101		
12	00	00	02	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q707,910	Q707,910	Q61,573	25	25		
11	00	00	01	00	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos.	Q2,291,180	Q2,291,180	Q432,362	1	1		
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,541,293	Q1,541,293	Q275,367	1	1		
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados.	Q9,130,481	Q9,130,481	Q1,180,890	9800	9800		
11	00	00	04	00	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q1,981,310	Q1,981,310	Q236,425	1	1		
11	00	00	05	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.	Q60,930,301	Q60,930,301	Q10,000,270	1	1		
01	00	00	01-14	00	Actividades centrales	Q119,960,286	Q119,960,286	Q10,608,600	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q21,440,000	Q21,440,000	Q130,889	1	1		
13	00	00	01	00	Consulta Popular 2017	Q300,000,000	Q300,000,000	Q0	1	1		

*** NOTA: EL EVENTO ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA 13 SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SER APROBADO

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

SEXO				POBLACIÓN BENEFICIADA				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

--

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

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 cívico política y electoral.	Q6,059,666	Q6,059,666	Q1,259,799	101	101		
12	00	00	02	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q707,910	Q707,910	Q92,887	25	25		
11	00	00	01	00	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos.	Q2,291,180	Q2,291,180	Q577,052	1	1		
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,541,293	Q1,541,293	Q370,517	1	1		
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados.	Q9,130,481	Q9,130,481	Q1,601,572	9800	9800		
11	00	00	04	00	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q1,981,310	Q1,981,310	Q308,446	1	1		
11	00	00	05	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.	Q60,930,301	Q60,930,301	Q13,768,086	1	1		
01	00	00	01-14	00	Actividades centrales	Q119,960,286	Q119,960,286	Q14,781,532	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q21,440,000	Q21,440,000	Q177,564	1	1		
13	00	00	01	00	Consulta Popular 2017	Q300,000,000	Q300,000,000	Q0	1	1		

*** NOTA: EL EVENTO ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA 13 SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SER APROBADO

SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

SEXO				POBLACIÓN BENEFICIADA				GRUPO ETNICO				LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS PROVISTOS		
BENEFICIARI	F	M	ACT	0 HASTA MENORES DE 13 AÑOS	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

--

**FORMATOS PARA CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 50-2016, LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS
Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2017**

**ARTICULO 24. ESTRATEGIA PARA LA
MEJORA DE LA CALIDAD DEL GASTO
PÚBLICO**

Nota Número 2048
Registro Número 2016-100602
15 de noviembre de 2016

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Señor Ministro:

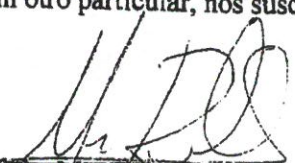
Hago referencia al oficio número PRES-0155-10-2016 del 03 de noviembre de 2016, por medio del cual el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicita se habilite el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) para la formulación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y multianual 2017-2019.

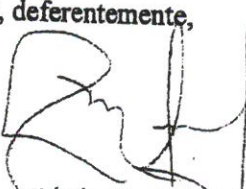
Al respecto le informo que, conforme lo que establecen los Artículos 8, 12 y 20 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, así como el Artículo 11 y 12 del Acuerdo Gubernativo Número 540-2013, Reglamento de la citada Ley, la metodología a utilizar en la formulación presupuestaria es el Presupuesto por Resultados (PpR); sin embargo, de acuerdo a lo manifestado en el oficio, se procedió a parametrizar por esta única vez al Tribunal Supremo Electoral para que pueda formular su presupuesto para el ejercicio fiscal 2017 y multianual 2017-2019 directamente en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).

Sin embargo, se solicita remitir a esta Dirección el plan de implementación que incorpore la utilización de la metodología de Presupuesto por Resultados, para el proceso de formulación para el ejercicio fiscal 2018 y multianual 2018-2020 a más tardar el 15 de diciembre de 2016 y para el proceso de ejecución antes del 30 de junio de 2017, el cual debe ser efectivo para el ejercicio fiscal 2018.

Es importante indicar, que de conformidad a los Artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, las autoridades superiores del TSE, son responsables de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos y por lo tanto de su formulación.

Sin otro particular, nos suscribimos de usted, deferentemente,


Licda. Marta María Ríos Gutiérrez
Asesora del Presupuesto


Licda. Blanca Margarita Ibarra Cabrera
Jefe del Depto. de Normatividad y Desarrollo
Dirección Técnica de Presupuesto


Lic. Miriam Azel Letona
Subdirectora de Integración, Análisis Global
y Evaluación Presupuestaria

c.c. Departamento de Normatividad y Desarrollo
Archivo

MIC/mr

8ª. Avenida 20-59, zona 1 • PBX: 2322-8888 Ext: 11700

**FORMATOS PARA CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 50-2016, LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS
Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2017**

**ARTICULO 75. EJECUCIÓN FÍSICA DE
INVERSIÓN**

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

ENTIDAD = 11150023

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 09/05/2017
 HORA 10:18.45
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2017

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)															
11					REGISTRO DE CIUDADANOS										
	001	000			DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS							2,291,180.00	2,291,180.00	577,052.45	25.19
		1			Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	002	000			DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS							1,541,293.00	1,541,293.00	370,517.15	24.04
		1			Inscripción y control de las organizaciones políticas		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			Inscripción y control de las organizaciones políticas		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	003	000			Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (DICEP)							9,130,481.00	9,130,481.00	1,601,571.53	17.54
		1			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados		REGISTRO	9,800	9,800	0	0.00				
		2			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados		REGISTRO	9,800	9,800	0	0.00				
	004	000			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES							1,981,310.00	1,981,310.00	308,446.25	15.57
		1			Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	005	000			DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES							60,930,301.00	60,930,301.00	13,768,085.65	22.60
		1			Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
		2			Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas		DOCUMENTO	1	1	0	0.00				
	Tota 11				REGISTRO DE CIUDADANOS							75,874,565.00	75,874,565.00	16,625,673.03	21.91
12					EDUCACIÓN CÍVICA										
	001	000			Instituto Electoral							6,059,666.00	6,059,666.00	1,259,799.31	20.79
		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	101	101	0	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	101	101	0	0.00				
	002	000			Departamento de Promoción Política de la Mujer							707,910.00	707,910.00	92,886.90	13.12
		1			Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral		EVENTO	25	25	0	0.00				
		2			Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral		EVENTO	25	25	0	0.00				

