

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

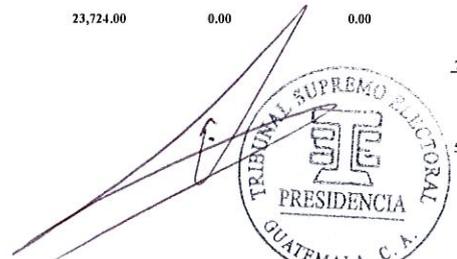
ENTIDAD = 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 04/11/2020
 HORA 10:28.04
 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 | | |
| Entidad : 11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | REGISTRO DE CIUDADANOS | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS | | | | | | | | | 2,192,041.00 | 2,766,602.90 | 1,684,304.10 | 60.88 | |
| | | 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 | 1,753,773.00 | 1,089,806.65 | 62.14 | |
| | | 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 | 7,514,905.00 | 5,431,156.12 | 72.27 | |
| | | 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 | 1,272,535.50 | 901,854.75 | 70.87 | |
| | | 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 | 63,719,530.77 | 46,737,305.49 | 73.35 | |
| | | 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 | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS | | | | | | | | | 70,946,516.00 | 77,027,347.17 | 55,844,427.11 | 72.50 | |
| 12 | | | | | EDUCACIÓN CÍVICA | | | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL | | | | | | | | | 5,443,628.00 | 5,955,086.35 | 4,345,841.22 | 72.98 | |



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

ENTIDAD = 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 04/11/2020
 HORA 10:28.04
 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 | 558,697.00 | 269,275.99 | 48.20 | | |
| | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | TOTAL 12 EDUCACIÓN CÍVICA | | | | | | | | <u>5,939,807.00</u> | <u>6,513,783.35</u> | <u>4,618,117.21</u> | <u>70.85</u> | | |
| | | | | | | | Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | 24,332.00 | 0.00 | 0.00 | | 83,541,130.52 | | | | | |

Ana Verónica Espinoza Vega
 Lic. Ana Verónica Espinoza Vega
 Directora de Planificación



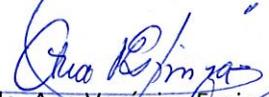
Victor Guillermo Hernandez C.
 Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
 Coordinador Departamento de Presupuesto
 Dirección de Finanzas



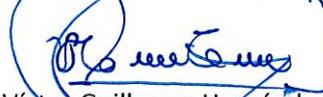

PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
OCTUBRE 2020

SECCIÓN I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

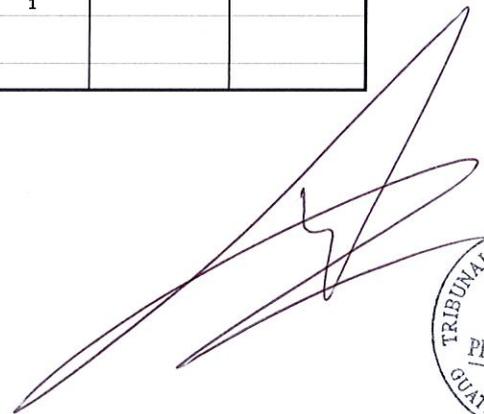
| ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | EJECUCIÓN FÍSICA | | | INDICADOR | |
|-------------------------|-----|----|-------|----|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|
| PG | SPG | PY | ACT | 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 cívico política y electoral. | Q5,443,628.00 | Q5,955,086.35 | Q4,345,841.22 | 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 | Q558,697.00 | Q269,275.99 | 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 | Q2,766,602.90 | Q1,684,304.10 | 1 | 1 | | |
| 11 | 00 | 00 | 02 | 00 | Inscripción y control de las organizaciones políticas. | Q1,416,259.00 | Q1,753,773.00 | Q1,089,806.65 | 1 | 1 | | |
| 11 | 00 | 00 | 03 | 00 | Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados. | Q7,048,495.00 | Q7,514,905.00 | Q5,431,156.12 | 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 | Q1,272,535.50 | Q901,854.75 | 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 | Q63,719,530.77 | Q46,737,305.49 | 1 | 1 | | |
| 01 | 00 | 00 | 01-17 | 00 | Actividades centrales | Q104,720,107.00 | Q207,756,761.16 | Q93,355,899.59 | 1 | 1 | | |
| 99 | 00 | 00 | 01-02 | 00 | Partidas no asignables a programas | Q20,545,400.00 | Q20,545,400.00 | Q416,260.94 | 1 | 1 | | |
| 13 | 0 | 00 | 01 | 00 | SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL EVENTO ELECCIONES GENERALES 2019 | Q0.00 | Q32,418,019.08 | Q0.00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | Q202,151,830.00 | Q344,261,310.76 | Q154,231,704.85 | | | | |


Licda. Ana Verónica Espinoza V.
Directora de Planificación




Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
Coordinador Departamento de Presupuestos
Dirección de Finanzas



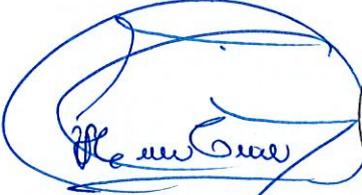




| MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|-----|-----------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Resultado (a) | Programa (b) | Producción (c) | Acciones Gestión (d) | (e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales | | | | | | | | | | | | TOTAL 2020 | Costos | | | Número de beneficiarios (j) |
| | | | | 2020 | | | | | | | | | | | | | 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 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 12,167,839.62 | Q 11,745,870.55 | Q 8,857,281.55 | Q 8,553,556.37 | | | Q 93,355,899.59 | | | | |
| | 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 9,400,838.99 | Q 6,044,635.25 | Q 5,428,519.64 | Q 5,678,273.26 | | | | Q 55,844,427.11 | | | |
| | | | 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 cívico política y 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 787,762.47 | Q 439,301.84 | Q 429,216.57 | Q 473,797.90 | | | Q 4,615,117.21 | | | | |
| | | | Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | SALDO PENDIENTE DE LIQUIDAR DEL EVENTO ELECCIONES GENERALES 2019 | | | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | | | | |
| 99 | Partidas no asignables a programas | Partidas no asignables a programas | | Q 42,114.96 | Q 80,345.76 | Q 41,971.46 | Q 41,971.46 | Q 41,971.46 | Q 41,971.46 | Q 41,971.46 | Q 41,971.46 | Q 41,971.46 | Q 41,971.46 | | | Q 416,260.94 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Q 154,231,704.85 | | | | | | |


Licda. Ana Verónica Espinoza V.
Directora de Planificación




Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
Coordinador Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas





