TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA

**PRESIDENCIA-OF-172-08-2018**
**MIAE/jmms**

Guatemala, 2 de agosto de 2018

Licenciado
Kildare Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
03 AGO 2018
Firma: Hora: 10:53
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciado Enríquez:

Atentamente me dirijo a usted, para informarle que de acuerdo a lo establecido en el Oficio Circular *DPT 04-2017,* remitida por la Dirección a su cargo, le adjunto al presente las guías y reportes correspondientes al mes de julio del año 2018, dando así cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 10, del Decreto 50-2016 del Congreso de la República.

Agradeciendo la atención y gestión que sirva brindar al presente, me suscribo de usted,

Deferentemente,

Lic. Mario Ismael Aguilar Elizardi
Magistrado Presidente
Tribunal Supremo Electoral

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

**Adj. Lo indicado**

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

## ARTÍCULO 15.

## EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

**PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA MENSUAL**
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**
**JULIO 2018**

**SECCIÓN I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

| ESTRUCTURA PROGRAMATICA | | | | | | EJECUCIÓN FINANCIERA | | | EJECUCIÓN FISICA | | | 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. | Q6,276,539.00 | Q6,276,539.00 | Q2,846,671.95 | 111 | 111 | | |
| 12 | 00 | 00 | 02 | 00 | Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica políta electoral. | Q618,177.00 | Q618,177.00 | Q333,502.55 | 28 | 28 | | |
| 11 | 00 | 00 | 01 | 00 | Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos. | Q2,392,848.00 | Q2,392,848.00 | Q1,205,205.98 | 1 | 1 | | |
| 11 | 00 | 00 | 02 | 00 | Inscripción y control de las organizaciones políticas. | Q1,564,134.00 | Q1,564,134.00 | Q794,693.49 | 1 | 1 | | |
| 11 | 00 | 00 | 03 | 00 | Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados. | Q7,291,531.00 | Q7,291,531.00 | Q3,897,996.60 | 10780 | 10780 | | |
| 11 | 00 | 00 | 04 | 00 | Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal. | Q2,196,953.00 | Q2,196,953.00 | Q676,696.06 | 1 | 1 | | |
| 11 | 00 | 00 | 05 | 00 | Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas. | Q66,145,703.00 | Q66,145,703.00 | Q34,180,145.97 | 1 | 1 | | |
| 01 | 00 | 00 | 01-17 | 00 | Actividades centrales | Q116,692,643.00 | Q141,586,026.77 | Q37,474,317.11 | 1 | 1 | | |
| 99 | 00 | 00 | 01-02 | 00 | Partidas no asignables a programas | Q20,945,000.00 | Q20,945,000.00 | Q316,891.25 | 1 | 1 | | |
| 13 | 00 | 00 | 01-25 | 00 | Consulta Popular (Dif. Belice) | Q0.00 | Q293,540,057.09 | Q128,093,908.32 | 1 | 1 | | |
| 14 | 00 | 00 | 01 | 00 | Consulta Popular (Ref. Const) | Q300,000,000.00 | Q300,000,000.00 | Q0.00 | | | | |
| | | | | | TOTAL | Q524,123,528.00 | Q842,556,968.86 | Q209,820,029.28 | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

**SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA**

**POBLACIÓN BENEFICIADA**

| SEXO | | | | EDAD | | | | GRUPO ETNICO | | | | | LUGAR DE ENTEREGA 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

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

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

## ARTÍCULO 23.

## TRANSPARENCIA 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 2012 | | | | | | | | | | | | Costos | | | | Número de beneficiarios ( j ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Costo fijo total ( f ) | Costo fijo unitario ( g ) | Costos variables total ( h ) | Costo variable unitario ( i ) | |
| 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.<br>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.<br>Inscripción y control de las organizaciones políticas.<br>Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.<br>Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.<br>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 cívico política y electoral.<br>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 | | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

## MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

| Resultado ( a ) | Programa ( b ) | Producción ( c ) | Acciones Gestión (d) | ( e ) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2013 | | | | | | | | | | | | Costos | | | | Número de beneficiarios ( j ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Costo fijo total ( f ) | Costo fijo unitario ( g ) | Costos variables total ( h ) | Costo variable unitario ( i ) | |
| 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.<br>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.<br>Inscripción y control de las organizaciones políticas.<br>Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.<br>Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.<br>Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas. | 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 | | | | | |
| | 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.<br>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 | | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

## MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

| Resultado ( a ) | Programa ( b ) | Producción ( c ) | Acciones Gestión (d) | ( e ) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2014 | | | | | | | | | | | | Costos | | | | Número de beneficiarios ( j ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Costo fijo total ( f ) | Costo fijo unitario ( g ) | Costos variables total ( h ) | Costo variable unitario ( i ) | |
| 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.<br>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.<br>Inscripción y control de las organizaciones políticas.<br>Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.<br>Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.<br>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 cívico política y electoral.<br>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 | | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

## MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

| Resultado ( a ) | Programa ( b ) | Producción ( c ) | Acciones Gestión (d) | ( e ) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2015 | | | | | | | | | | | | Costos | | | | Número de beneficiarios ( j ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Costo fijo total ( f ) | Costo fijo unitario ( g ) | Costos variables total ( h ) | Costo variable unitario ( i ) | |
| 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.<br>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.<br>Inscripción y control de las organizaciones políticas.<br>Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.<br>Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.<br>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 cívico política y electoral.<br>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 | | | | | |
| | 13 | Elecciones Generales 2015 | Elecciones Generales 2015 | | 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 | | | | | |
| | 99 | Partidas no asignables a programas | Partidas no asignables a programas | 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 | | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

## MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

| Resultado ( a ) | Programa ( b ) | Producción ( c ) | Acciones Gestión (d) | ( e ) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2016 | | | | | | | | | | | | Costos | | | | Número de beneficiarios ( j ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Costo fijo total ( f ) | Costo fijo unitario ( g ) | Costos variables total ( h ) | Costo variable unitario ( i ) | |
| 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.<br>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.<br>Inscripción y control de las organizaciones políticas.<br>Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.<br>Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.<br>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 cívico política y electoral.<br>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 3,424,755.63 | Q 4,135,022.18 | Q 37,446.77 | Q 37,446.77 | Q 14,724,740.95 | | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

## MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

| Resultado ( a ) | Programa ( b ) | Producción ( c ) | Acciones Gestión (d) | ( e ) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2017 | | | | | | | | | | | | Costos | | | | Número de beneficiarios ( j ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Costo fijo total ( f ) | Costo fijo unitario ( g ) | Costos variables total ( h ) | Costo variable unitario ( i ) | |
| 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.<br>Vigilancia y supervisión del funcionamiento de las dependencias del Tribunal y de acciones de organizaciones políticas y de inscripción de ciudadanos. | Q 2,966,026.84 | Q 3,625,726.95 | Q 4,016,846.43 | Q 4,172,931.44 | Q 4,233,539.69 | Q 4,409,269.54 | Q 7,448,577.56 | Q 4,500,579.32 | Q 4,559,039.97 | Q 4,421,954.65 | Q 5,668,375.29 | Q 13,549,528.26 | | | | | |
| | 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.<br>Inscripción y control de las organizaciones políticas.<br>Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.<br>Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.<br>Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas. | Q 3,465,622.81 | Q 4,071,125.85 | Q 4,588,564.67 | Q 4,500,359.70 | Q 4,808,653.50 | Q 4,983,992.99 | Q 9,032,525.48 | Q 4,972,189.42 | Q 5,331,321.39 | Q 5,345,946.52 | Q 5,407,761.44 | Q 12,205,648.69 | | | | | |
| | 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.<br>Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral. | Q 279,316.78 | Q 316,111.24 | Q 358,970.59 | Q 398,287.60 | Q 359,408.36 | Q 393,178.34 | Q 726,968.79 | Q 450,252.27 | Q 433,558.61 | Q 445,932.38 | Q 508,313.01 | Q 1,067,849.14 | | | | | |
| | 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 - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q - | Q 6,459,942.91 | | | | | |
| | 99 | Partidas no asignables a programas | Partidas no asignables a programas | | Q 84,213.16 | Q 46,675.51 | Q 46,675.51 | Q 46,675.51 | Q 46,675.51 | Q 46,675.51 | Q 46,675.51 | Q 46,675.51 | Q 46,675.51 | Q 7,937,169.19 | Q 9,342,700.99 | | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

## MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

| Resultado ( a ) | Programa ( b ) | Producción ( c ) | Acciones Gestión (d) | ( e ) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales 2018 | | | | | | | | | | | | Costos | | | | Número de beneficiarios ( j ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Costo fijo total ( f ) | Costo fijo unitario ( g ) | Costos variables total ( h ) | Costo variable unitario ( i ) | |
| 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.<br>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 | | | | | | | | | | |
| | 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.<br>Inscripción y control de las organizaciones políticas.<br>Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.<br>Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.<br>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 | | | | | | | | | | |
| | 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.<br>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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | 14 | Consulta Popular | Consulta Popular (Reformas a la Constitución Política de la República | Q - | Q - | Q - | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

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

## ARTÍCULO 24.

## ESTRATÉGIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica de Presupuesto

# Oficio Circular DTP 04-2017

**Para:** Unidades de Administración Financiera y Unidades de Planificación de las Instituciones del Sector Público de Guatemala.

**De:** Kildare Enríquez
Director Técnico del Presupuesto

Lic. Kildare Enríquez
Director Técnico del Presupuesto

**Asunto:** Orientaciones para el cumplimiento de los Artículos 10, 13, 15, 23, 24, y 75 del Decreto Número 50-2016, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete.

**Fecha:** 21 de abril de 2017

---

De manera atenta hago referencia al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, el cual establece la obligación de publicar cierta información por parte de las entidades públicas.

Sobre el particular, se adjuntan al presente guías elaboradas con el objetivo de que sirvan de orientación a las entidades para que puedan dar oportuno cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 10. Informe de ejecución presupuestaria al Congreso de la República; 13. Metodología y ejecución; 15. Ejecución física y financiera; 23. Transparencia y eficiencia del gasto público; 24. Estrategia para la mejora de la calidad del gasto público; y, 75. Ejecución física de inversión; del citado Decreto. Las guías y reportes que se sugieren no pretenden ser exhaustivas en la información que ha de rendirse, por lo que se deben tomar como un contenido mínimo.

Por otra parte, se les comunica que la información requerida deberán publicarla de acuerdo a lo que establece el Artículo 20. Informe de Rendición de Cuentas, del Acuerdo Gubernativo No. 54-213, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, dentro de los siguientes 10 días al vencimiento de cada cuatrimestre o mes, como corresponda, en la página web de la entidad y remitirla a la dirección de correo electrónico informesd50@minfin.gob.gt, bajo la política de datos abiertos, indicando en el asunto del correo: nombre de la entidad; nombre del informe y artículo del Decreto 50-2016 al que se le da cumplimiento, mes o cuatrimestre que se reporta, sitio web con la URL que contiene la información pública referida".

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

## ARTÍCULO 75.

## EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Eiecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
## Analitico de Ejecución Fisica y Financiera


FECHA 01/08/2018
HORA 9:07.16
REPORTE: R00815611.rpt

**EJERCICIO:** 2018

**DEL MES JULIO AL MES DE JULIO**

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad :** | | | | | 11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE) | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | REGISTRO DE CIUDADANOS | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS | | | | | | | | 2,392,848.00 | 2,392,848.00 | 292,051.04 | 12.21 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | 002 | 000 | | | DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS | | | | | | | | 1,564,134.00 | 1,564,134.00 | 178,777.71 | 11.43 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | 003 | 000 | | | Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (DICEP) | | | | | | | | 7,291,531.00 | 7,291,531.00 | 928,058.13 | 12.73 |
| | | | 1 | | Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados. | | REGISTRO | 10,780 | 10,780 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | 2 | | Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados. | | REGISTRO | 10,780 | 10,780 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | 004 | 000 | | | COORDINACIÓN DE DELEGACIONES | | | | | | | | 2,196,953.00 | 2,196,953.00 | 158,889.99 | 7.23 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | 005 | 000 | | | DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES | | | | | | | | 66,145,703.00 | 66,145,703.00 | 7,822,829.36 | 11.83 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | **21,568.00** | **0.00** | | **0.00** | | | | |
| | | | | | **Tota 11 REGISTRO DE CIUDADANOS** | | | | | | | | **79,591,169.00** | **79,591,169.00** | **9,380,606.23** | **11.79** |
| 12 | | | | | EDUCACIÓN CÍVICA | | | | | | | | | | | |
| | 001 | 000 | | | INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL | | | | | | | | 6,276,539.00 | 6,276,539.00 | 644,609.59 | 10.27 |
| | | | 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 | 111 | 111 | 0 | 0.00 | | | | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
## Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes
## Analitico de Ejecución Fisica y Financiera

**EJERCICIO: 2018** **DEL MES JULIO AL MES DE JULIO**

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | PRESUPUESTO FINANCIERO INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | 111 | 111 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | 002 | 000 | | DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER | | | | | | | | 618,177.00 | 618,177.00 | 39,711.22 | 6.42 |
| | | | | 1 | Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral. | | EVENTO | 28 | 28 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 2 | Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral. | | EVENTO | 28 | 28 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 278.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | **Tota 12 EDUCACIÓN CÍVICA** | | | | | | | | 6,894,716.00 | 6,894,716.00 | 684,320.81 | 9.93 |
| 13 | | | | | CONSULTA POPULAR (DIFERENDO TERRITORIAL GUATEMALA-BELICE) | | | | | | | | | | | |
| | | 001 | 000 | | MAGISTRATURAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 25,292.67 | 0.00 |
| | | | | 1 | Consulta Popular sobre Diferendo Territorial, Insular y Marítimo entre Guatemala y Belice. | | EVENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | 2 | Consulta Popular sobre Diferendo Territorial, Insular y Marítimo entre Guatemala y Belice. | | EVENTO | 1 | 1 | 0 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | 0.00 | | | | |
| | | | | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | 2.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | |
| | | | | | **Tota 13 CONSULTA POPULAR (DIFERENDO TERRITORIAL GUATEMALA-BELICE)** | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 25,292.67 | 0.00 |
| | | | | | **Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:** | | | | 21,850.00 | 0.00 | | 0.00 | | 86,485,885.00 | | |

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA
GUATEMALA, C. A.