

copia



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA

OF-PRES-568-2018
MEMM/lera

Guatemala, 05 de enero de 2018

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

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 diciembre del año 2017, 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,


Msc. María Eugenia Mijangos Martínez
Magistrada Presidenta
Tribunal Supremo Electoral



Adj. Lo indicado

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

05 ENE 2018

Firma: R Hora: 10:48
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

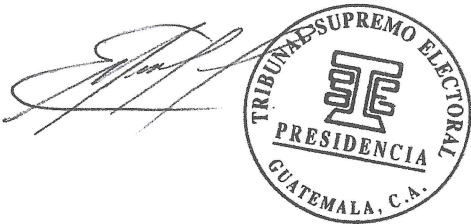
**ARTÍCULO 15.
EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**

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

SECCIÓN I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA						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	Q6,144,666	Q5,304,463	101	101	101	100%
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	Q433,684	25	25	25	100%
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	Q2,158,854	1	1	1	100%
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,541,293	Q1,541,293	Q1,470,005	1	1	1	100%
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.	Q9,130,481	Q9,145,481	Q6,590,932	9800	9800	9800	100%
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	Q1,188,846	1	1	1	100%
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	Q60,915,301	Q57,305,076	1	1	1	100%
01	00	00	01-14	00	Actividades centrales	Q119,960,286	Q119,875,286	Q63,572,396	1	1	1	100%
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q21,440,000	Q21,440,000	Q17,737,487	1	1	1	100%
13	00	00	01	00	Consulta Popular 2017	Q300,000,000	Q300,000,000	Q6,459,942.91	1	1	1	100%
						524,042,427	524,042,427	162,221,686				

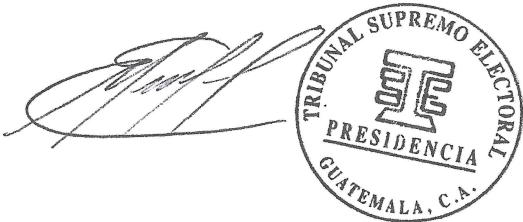
*** NOTA: EL EVENTO ELECTORAL QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA 13 INICIARÁ SU EJECUCIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE



SECCIÓN II. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

POBLACIÓN BENEFICIADA														
SEXO				EDAD				GRUPO ÉTNICO					LUGAR DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS PROVISTOS	
BENEFICIA RIO	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



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

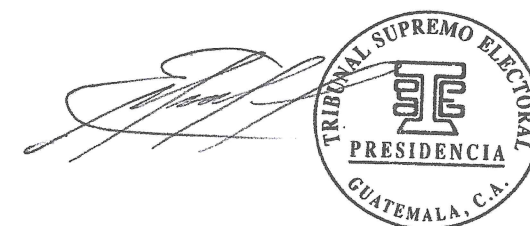
ARTÍCULO 23.

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												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.	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					
			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 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					
Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.																				
99	Partidas asignables no 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						



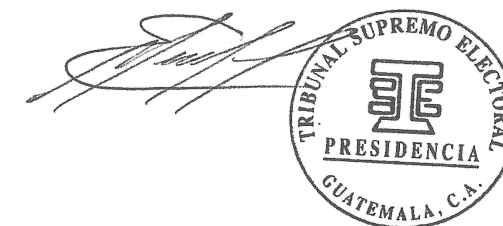

MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS																				
Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales												Costos				Número de beneficiarios (j)
				2013												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (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.	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					
			Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.																	
	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					



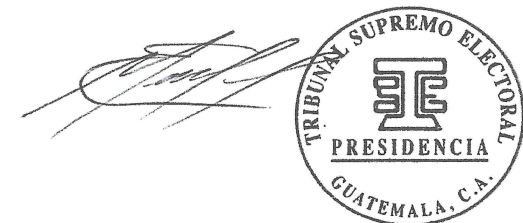
MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS																				
Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales												Costos				Número de beneficiarios (j)
				2014												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (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.	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					
		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.	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					
			Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.																	
	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					



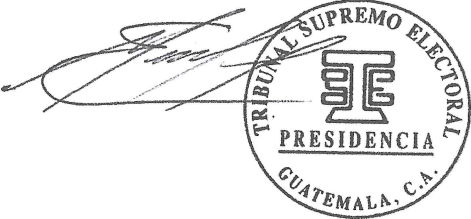

MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS																				
Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales												Costos				Número de beneficiarios (j)
				2015												Costo fijo total (f)	Costo fijo unitario (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 3,241,202.25	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.	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					
			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.																		
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.	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						
		Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.																		
13	Elecciones Generales 2015	Proceso electoral 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						
59	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						



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.	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					
	Vigilancia y supervisión del funcionamiento de las Dependencias del Tribunal y de acciones de Organizaciones Políticas y de inscripción de ciudadanos.																			
	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.	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					
			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.																		
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 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						
		Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.																		
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						



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)
				2017												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 2,966,026.84	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.																	
			Inscripción y control de las organizaciones políticas.																	
			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.	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					
			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 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						
		Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.																		
13	Consulta Popular	Consulta Popular													Q 6,459,942.91					
				Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						
	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					



**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**

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 DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 04/01/2018
 HORA 8:22.20
 REPORTE: R00815611.rpt

CICLO: 2017

CICLO: 2017				DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE											
P	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
							INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE
dad : 11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)															
REGISTRO DE CIUDADANOS															
001	000			DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS											
	1			Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos	DOCUMENTO		1	1	1	100.00		2,291,180.00	2,331,149.49	2,158,853.82	
	2			Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos	DOCUMENTO		1	1	1	100.00					
				Promedio de ejecución física por actividad:						100.00		1,541,293.00	1,641,165.04	1,470,004.56	95.57
002	000			DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS											
	1			Inscripción y control de las organizaciones políticas	DOCUMENTO		1	1	1	100.00					
	2			Inscripción y control de las organizaciones políticas	DOCUMENTO		1	1	1	100.00					
				Promedio de ejecución física por actividad:						100.00		9,130,481.00	8,977,556.47	6,590,931.78	73.4
003	000			Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (DICEP)											
	1			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados	REGISTRO		9,800	9,800	9,800	100.00					
	2			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados	REGISTRO		9,800	9,800	9,800	100.00					
				Promedio de ejecución física por actividad:						100.00		1,981,310.00	2,075,520.09	1,188,845.85	57 -28
004	000			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES											
	1			Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal	DOCUMENTO		1	1	1	100.00					
	2			Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal	DOCUMENTO		1	1	1	100.00					
				Promedio de ejecución física por actividad:						100.00		60,930,301.00	64,346,583.92	57,305,076.1	89.06
005	000			DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES											
	1			Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas	DOCUMENTO		1	1	1	100.00					
	2			Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas	DOCUMENTO		1	1	1	100.00					
				Promedio de ejecución física por actividad:				19,608.00	19,608.00	100.00		75,874,565.00	79,371,975.01	68,712,462.46	86.57
Promedio ponderado de ejecución por programa:															
Tota 11 REGISTRO DE CIUDADANOS															
EDUCACIÓN CÍVICA															
001	000			Instituto Electoral											
	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	101	100.00		6,059,666.00	6,216,963.12	5,409,853.2	



