



TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
PRESIDENCIA

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 DIC 2017

Firma:  Hora: 09:37
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

OF-PRES-454-2017
MEMM/lera

Guatemala, 11 de diciembre de 2017

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*, de fecha 21 de abril del año en curso, remitida por la Dirección a su cargo, le adjunto al presente las guías y reportes correspondientes al mes de noviembre del presente año, 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,

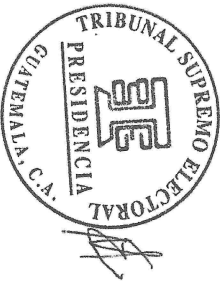

MSC. María Eugenia Mijangos Martínez
Magistrada Presidenta
Tribunal Supremo Electoral



Adj. Lo indicado

MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

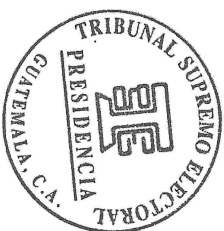
Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales														Costos				Número de beneficiarios (f)
				2017												Costo fijo total (g)	Costo fijo unitario (h)	Costos variables total (i)	Costo variable unitario (j)			
	01	Actividades centrales	Fiscalización y control y de las gestiones financieras de las Dependencias del Tribunal y de las Organizaciones Políticas.	Q 2,966,025.84	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								
Para el año 2020, se ha incrementado en un 12% la participación ciudadana en Procesos Electorales	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								
			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 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								
	13	Consulta Popular	Consulta Popular	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 46,675.51	Q 7,937,169.19								



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 unitario (f)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						



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 (i)	
				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					
01	Actividades centrales	Vigilancia y supervisión del funcionamiento de las Dependencias del Tribunal y de acciones de Organizaciones Políticas y de inscripción de ciudadanos.	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos. Inscripción y control de las organizaciones políticas.		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, 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. 3,602,162.26	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. 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 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. 32,291.38	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				

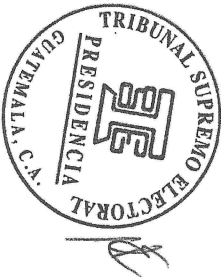


PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
NOVIEMBRE

SECCIÓN I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					EJECUCIÓN FINANCIERA				EJECUCIÓN FÍSICA			INDICADOR
PG	SPG	PV	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	Q468,195	101	101		
12	00	00	02	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q707,910	Q707,910	Q40,118	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	Q174,423	1	1		
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,541,293	Q1,541,293	Q106,758	1	1		
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.	Q9,130,481	Q9,145,481	Q504,932	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	Q85,421	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	Q60,915,301	Q4,536,227	1	1		
01	00	00	01-14	00	Actividades centrales	Q119,960,286	Q119,875,286	Q5,668,375	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidos no asignables a programas	Q21,440,000	Q21,440,000	Q7,937,169	1	1		
13	00	00	01	00	Consulta Popular 2017	Q300,000,000	Q300,000,000	Q0,00	1	1		
						524,042,427	524,042,427	19,521,619				

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



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

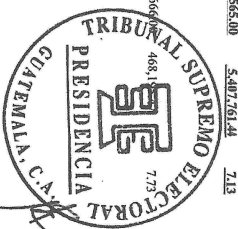
ENTIDAD = 11150023

EJERCICIO: 2017

DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 04/12/2017
 HORA 7:47.58
 REPORTE: R00816011.rpt

PRESUPUESTO FISICO						PRESUPUESTO FINANCIERO					
UNIDAD DE MEDIDA		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJE	Ejecución		INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJC
					Promedio de Ejecución						
Entidad : 11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)											
11 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	0	0.00		2,291,180.00	2,291,180.00	174,423.19	7.61
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	Inscripción y control de las organizaciones políticas	DOCUMENTO	1	1	0	0.00		1,541,293.00	1,541,293.00	106,757.91	6.93
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)											
1	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados	REGISTRO	9,800	9,800	0	0.00		9,130,481.00	9,130,481.00	504,931.92	5.53
2	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados	REGISTRO	9,800	9,800	0	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:						0.00					
004 000 COORDINACIÓN DE DELEGACIONES											
1	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal	DOCUMENTO	1	1	0	0.00		1,981,310.00	1,981,310.00	85,421.38	4.31
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											
1	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas	DOCUMENTO	1	1	0	0.00		60,930,301.00	60,930,301.00	4,536,227.04	7.44
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:						13,608.00	0.00				
Total II REGISTRO DE CIUDADANOS											
							75,874,565.00	75,874,565.00	5,407,761.44	7.13	
2 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 cívica política y electoral.	EVENTO	101	101	0	0.00		6,059,666.00	6,059,666.00	468,117.73	7.73



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

ENTIDAD = 11150023

EJERCICIO: 2017

DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 04/12/2017
 HORA 7:47:58
 REPORTE: R00815611.rpt

PG	SP	PV	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				Ejecución de	PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio	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 cívica política y electoral. Promedio de ejecución física por actividad:		EVENTO	101	101	0	0.00	0.00				
002	000				Departamento de Promoción Política de la Mujer							0.00				
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		707,910.00	707,910.00	40,117.34	5.67
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					
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				252.00	0.00		0.00				
					Tota 12 EDUCACIÓN CÍVICA								6,767,576.00	508,313.01		7.51
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel Institucional:			20,112.00	0.00			0.00		82,642,141.00		

