

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

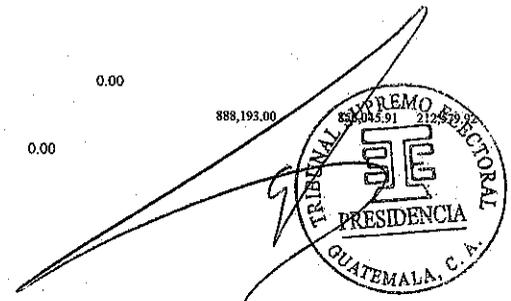
ENTIDAD = 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 3/05/2021
 HORA 9:22.32
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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								1,998,513.00	1,925,623.58	902,311.95		46.86	
					1 Coordinación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
					2 Coordinación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS								1,100,582.00	1,190,383.16	566,659.95		47.60	
					1 Inscripción y control de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
					2 Inscripción y control de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	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)								4,841,366.00	4,805,091.21	1,890,310.12		39.34	
					1 inscripción de los ciudadanos empadronados, inscritos y/o actualizados e impulsar el incremento de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para el ejercicio de sus derechos políticos. Fortalecer la depuración y actualización permanente del Padrón Electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	REGISTRO		13,044.00	13,044.00	0.00	0.00							
					2 Inscripción de los ciudadanos empadronados, inscritos y/o actualizados e impulsar el incremento de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para el ejercicio de sus derechos políticos. Fortalecer la depuración y actualización permanente del Padrón Electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	REGISTRO		13,044.00	13,044.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	004	000			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES								888,193.00				24.83	
					1 Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							



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

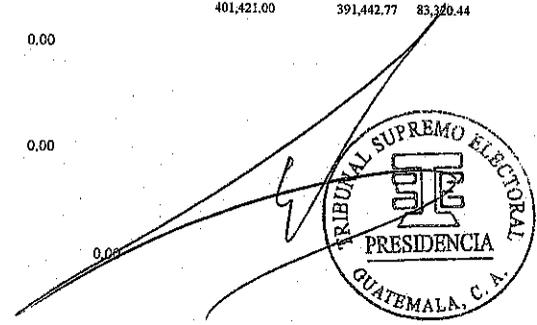
ENTIDAD = 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 3/05/2021
 HORA 9:22.32
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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				
					2		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
					Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					005	000	DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES						44,476,555.00	43,081,646.12	15,633,562.69		36.29			
							DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00									
					1 Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).															
							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 a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:							26,096.00		0.00		0.00				
					TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS															
													<u>53,305,209.00</u>	<u>51,858,789.98</u>	<u>19,205,424.63</u>		<u>37.03</u>			
12					EDUCACIÓN CÍVICA															
					001	000	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL						3,846,880.00	3,990,788.66	1,543,786.26		38.68			
							EVENTO	134.00	134.00	0.00	0.00									
					1 Coordinación de las actividades de capacitación y formación, en materia cívico, política y electoral para los actores del proceso electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).															
							EVENTO	134.00	134.00	0.00	0.00									
					2 Coordinación de las actividades de capacitación y formación, en materia cívico, política y electoral para los actores del proceso electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002	000	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER						401,421.00	391,442.77	83,320.44		21.29			
							EVENTO	33.00	33.00	0.00	0.00									
					1 Promover la participación cívico política y democrática de las mujeres, fortaleciendo sus capacidades para optar a puestos de elección popular a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).															
							EVENTO	33.00	33.00	0.00	0.00									
					2 Promover la participación cívico política y democrática de las mujeres, fortaleciendo sus capacidades para optar a puestos de elección popular a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).															
					Promedio de ejecución física por actividad:															



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

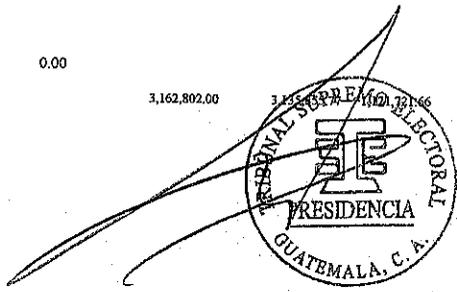
ENTIDAD = 11150023

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 3/05/2021
 HORA 9:22.32
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

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	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
Promedio ponderado de ejecución por programa:									334.00		0.00						
TOTAL 12 EDUCACIÓN CÍVICA													4,248,301.00	4,382,231.43	1,627,106.20	37.13	
14					UNIDADES ESPECIALIZADAS Y DE FISCALIZACIÓN												
	001	000			UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ESTUDIOS DE OPINIÓN												
		1			Fiscalizar a las organizaciones políticas que tienen la prohibición de contratar, transmitir, publicar o reproducir propaganda electoral directamente con los medios de comunicación a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		52.00	52.00	0.00	0.00						
		2			Fiscalizar a las organizaciones políticas que tienen la prohibición de contratar, transmitir, publicar o reproducir propaganda electoral directamente con los medios de comunicación a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		52.00	52.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
																	0.00
	002	000			AUDITORIA												
		1			Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Dependencias del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		92.00	92.00	0.00	0.00		3,006,923.00	3,065,890.95	1,206,594.65	39.36	
		2			Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Dependencias del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		92.00	92.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
																	0.00
	003	000			UNIDAD ESPECIALIZADA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS												
		1			Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Organizaciones Políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		98.00	98.00	0.00	0.00		6,383,321.00	6,298,939.83	2,422,474.08	38.46	
		2			Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Organizaciones Políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO		98.00	98.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
																	0.00
	004	000			INSPECCIÓN GENERAL												
		1			Supervisión del funcionamiento de las Dependencias del Tribunal y de acciones de Organizaciones Políticas y de inscripción de ciudadanos.	DOCUMENTO		635.00	635.00	0.00	0.00		3,162,802.00	3,162,802.00	1,210,121.66	35.77	



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

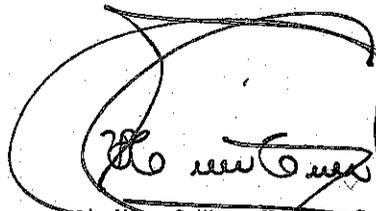
PAGINA 4 DE 4
 FECHA 3/05/2021
 HORA 9:22.32
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11150023

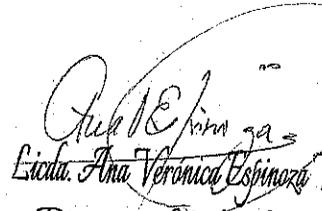
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2021

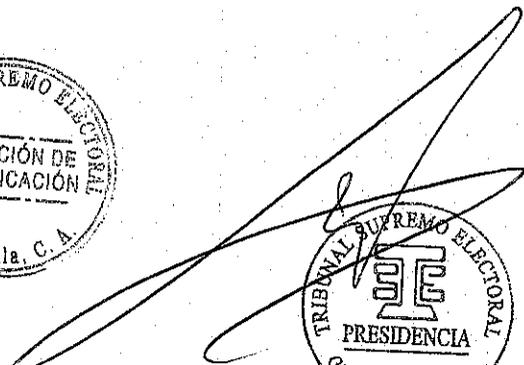
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					2 Supervisión del funcionamiento de las Dependencias del Tribunal y de acciones de Organizaciones Políticas y de inscripción de ciudadanos. Promedio de ejecución física por actividad:		DOCUMENTO	635.00	635.00	0.00	0.00								
005	000				DIRECCIÓN ELECTORAL							5,803,135.00	5,777,598.49	2,254,584.55		39.02			
					1 Acciones preparatorias del Proceso Electoral para acercar el voto a las personas mayores de 18 años a Nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).		DOCUMENTO	19.00	19.00	0.00	0.00								
					2 Acciones preparatorias del Proceso Electoral para acercar el voto a las personas mayores de 18 años a Nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Promedio de ejecución física por actividad:		DOCUMENTO	19.00	19.00	0.00	0.00								
006	000				UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO							25,148,360.00	25,490,150.83	424,681.80		1.67			
					1 Acciones preparatorias del Proceso Electoral para acercar el voto a las personas mayores de 18 años a Nivel extranjero.		DOCUMENTO	42.00	42.00	0.00	0.00								
					2 Acciones preparatorias del Proceso Electoral para acercar el voto a las personas mayores de 18 años a Nivel extranjero. Promedio de ejecución física por actividad:		DOCUMENTO	42.00	42.00	0.00	0.00								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,876.00	0.00	0.00								
TOTAL 14 UNIDADES ESPECIALIZADAS Y DE FISCALIZACIÓN												<u>46,378,666.00</u>	<u>46,754,222.20</u>	<u>8,323,618.26</u>		<u>17.80</u>			
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:										30,182.00	0.00	0.00		102,995,243.61					


 Lc. Victor Guillermo Hernández Cuevas
 Coordinador de Presupuesto
 Tribunal Supremo Electoral




 Licda. Ana Verónica Espinoza
 Directora de Planificación






PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ABRIL 2021

SECCIÓN I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN FÍSICA		INDICADOR
CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	APROBADO	COMETIDO	EFECTUADO	METAFÍSICA	FÍSICA	INDICADOR
12	00	00	01	00	Coordinación de las actividades de capacitación y formación, en materia cívica, política y electoral para los actores del proceso electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q3,846,680.00	Q3,990,788.66	Q1,543,786.26	134	134
12	00	00	02	00	Promover la participación cívica política y democrática de las mujeres, fortaleciendo sus capacidades para optar a puestos de elección popular a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q401,421.00	Q391,442.77	Q83,320.44	33	33
11	00	00	01	00	Coordinación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q1,998,513.00	Q1,925,623.58	Q802,311.95	1	1
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q1,100,582.00	Q1,180,383.16	Q566,659.95	1	1
11	00	00	03	00	Inscripción de los ciudadanos empadronados, inscritos y/o actualizados e impulsar el incremento de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para el ejercicio de sus derechos políticos. Fortalecer la depuración y actualización permanente del Padrón Electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q4,841,366.00	Q4,805,091.21	Q1,890,310.12	13044	13044
11	00	00	04	00	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q888,193.00	Q856,046.81	Q212,579.92	1	1
11	00	00	05	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q44,476,555.00	Q43,081,646.12	Q15,633,562.69	1	1
14	00	00	01	00	Facilitar a las organizaciones políticas que tienen la prohibición de contratar, transmitir, publicar o reproducir propaganda electoral directamente con los medios de comunicación a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q2,874,125.00	Q2,985,786.33	Q893,562.22	92	92
14	00	00	02	00	Facilitación en el control de las gestiones financieras de las Dependencias del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q3,006,923.00	Q3,065,690.95	Q1,206,594.65	98	98
14	00	00	03	00	Facilitación en el control de las gestiones financieras de las Organizaciones Políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q6,383,321.00	Q6,298,939.83	Q2,422,474.08	635	635
14	00	00	04	00	Supervisión del funcionamiento de las Dependencias del Tribunal y de acciones de Organizaciones Políticas y de inscripción de ciudadanos.	Q3,162,802.00	Q3,135,855.77	Q1,121,721.86	52	52
14	00	00	05	00	Acciones preparatorias del Proceso Electoral para acercar el voto a las personas mayores de 18 años a Nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q5,809,135.00	Q5,777,698.49	Q2,254,584.55	19	19
14	00	00	06	00	Acciones preparatorias del Proceso Electoral para acercar el voto a las personas mayores de 18 años a Nivel extranjero.	Q25,148,360.00	Q25,480,150.83	Q424,681.80	42	42
01	00	00	01-11	00	Actividades centrales	Q213,039,119.00	Q213,676,051.39	Q18,100,318.46	1	1
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q20,550,000.00	Q20,550,000.00	Q59,328.35	1	1
TOTAL					Q337,621,295.00	Q337,621,295.00	Q47,326,798.10			



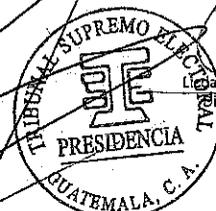
Licda. Ana Verónica Espinoza V.
Directora de Planificación

[Signature]
Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
Coordinador del Departamento de Presupuesto
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 2021	Costos			Número de beneficiarios (f)	
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)		
Para el año 2021, se tiene estimado incrementar en un 12% la participación ciudadana en Procesos Electorales	01	Actividades centrales	Coordinación de todas las actuaciones del Tribunal y sus Dependencias aprobando la resolución de expedientes electorales que la ciudadanía u organización política denuncie a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q. 3,574,609.69	Q. 4,837,673.83	Q. 4,687,041.73	Q. 5,020,894.71											Q. 16,100,310.46			
	12	Registro de ciudadanos y organizaciones políticas	Coordinación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Inscripción y control de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Inscripción de los ciudadanos empadronados, inscritos y/o actualizados e impulsar el incremento de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para el ejercicio de sus derechos políticos. Fortalecer la depuración y actualización permanente del Padrón Electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q. 4,252,862.20	Q. 4,727,271.00	Q. 5,022,081.70	Q. 5,208,209.83											Q. 19,205,424.63			
	22	Educación cívica	Coordinación de las actividades de capacitación y formación, en materia cívica, política y electoral para los actores del proceso electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Promover la participación cívica política y democrática de las mujeres, fortaleciendo sus capacidades para optar a puestos de elección popular a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q. 357,616.74	Q. 396,203.68	Q. 436,527.96	Q. 436,756.12											Q. 1,627,106.70			
	14	Unidades especializadas y de fiscalización	Fiscalizar a las organizaciones políticas que tienen la prohibición de contratar, transmitir, publicar o reproducir propaganda electoral directamente con los medios de comunicación a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Dependencias del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Organizaciones Políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Supervisión del funcionamiento de las Dependencias del Tribunal y de acciones de Organizaciones Políticas y de inscripción de ciudadanos. Acciones preparatorias del Proceso Electoral para acercar el voto a las personas mayores de 18 años a Nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Acciones preparatorias del Proceso Electoral para acercar el voto a las personas mayores de 18 años a Nivel extranjero.	Q. 1,672,684.04	Q. 1,876,763.83	Q. 2,194,934.90	Q. 2,479,836.19											Q. 8,323,618.96			
	99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas	Q. -	Q. -	Q. 27,856.69	Q. 41,971.46											Q. 69,328.55			



Licda Ana Verónica Espinoza
Directora de Planificación



[Signature]
Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
Coordinador del Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas

