

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

ENTIDAD = 11150023

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 01/04/2020
 HORA 9:53.05
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
Entidad : 11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)																		
11					REGISTRO DE CIUDADANOS													
	001	000			DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS								2,192,041.00	2,227,052.00	475,682.48		21.27	
		1			Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
		2			Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	002	000			DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIONES POLITICAS								1,416,259.00	1,451,245.00	268,854.24		18.53	
		1			Inscripción y control de las organizaciones políticas	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
		2			Inscripción y control de las organizaciones políticas	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	003	000			Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones (DICEP)								7,048,495.00	7,173,495.00	1,463,285.44		20.40	
		2			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados	REGISTRO		11,858.00	11,858.00	0.00	0.00							
		3			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y o actualizados	REGISTRO		11,858.00	11,858.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	004	000			COORDINACIÓN DE DELEGACIONES								1,144,313.00	1,194,308.00	237,567.95		19.89	
		1			Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
		2			Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
	005	000			DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES								59,145,408.00	59,395,391.00	11,544,328.25		19.44	
		1			Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
		2			Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas	DOCUMENTO		1.00	1.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													23,724.00
					Tota 11 REGISTRO DE CIUDADANOS								70,946,516.00	71,441,471.00	13,987,718.34		19.58	
12					EDUCACIÓN CÍVICA													
	001	000			INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL								5,443,628.00	5,593,628.00	1,159,576.13		20.73	



[Handwritten signature]

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

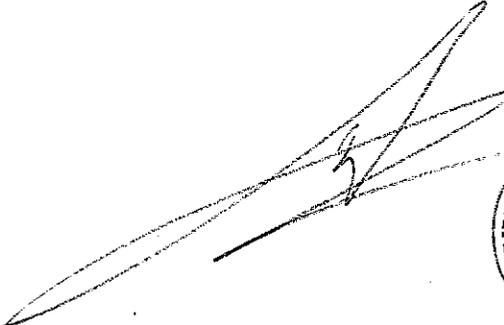
ENTIDAD = 11150023

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 01/04/2020
 HORA 9:53.05
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2020

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
				1	Coordinación, dirección, ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial y virtual con enfoque de inclusión social en materia cívico política y electoral.		EVENTO	122.00	122.00	0.00	0.00						
				2	Coordinación, dirección, ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial y virtual con enfoque de inclusión social en materia cívico política y electoral.		EVENTO	122.00	122.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
002	000				DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER							496,179.00	526,177.00	61,963.46			11.78
				1	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral		EVENTO	30.00	30.00	0.00	0.00						
				2	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral		EVENTO	30.00	30.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				304.00	0.00	0.00						0.00
					Tota 12 EDUCACIÓN CÍVICA							<u>5,939,807.00</u>	<u>6,119,805.00</u>	<u>1,221,539.59</u>			<u>19.96</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				24,332.00	0.00	0.00						77,561,276.00




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						
				2020												TOTAL 2020	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	Número de beneficiarios (j)		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
Para el año 2024, se tiene estimado incrementar en un 12% la participación ciudadana en Procesos Electorales	01	Actividades centrales	Fiscalización y control y de las gestiones financieras de las dependencias del Tribunal y de las organizaciones políticas.	Q 6,154,634.05	Q 17,178,824.55	Q 10,866,206.56										Q 32,199,665.16						
	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 13,987,719.34					
			Inscripción y control de las organizaciones políticas.																			
			Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.	Q 4,148,311.66	Q 4,685,840.69	Q 5,159,556.05																
			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, elección y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial y virtual con enfoque de inclusión social en materia cívica política y electoral.	Q 890,723.69	Q 430,090.80	Q 410,725.10											Q 1,221,539.59						
			Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.																			
99	Pérdidas no asignables a programas	Pérdidas no asignables a programas		Q 42,114.56	Q 80,345.76											Q 122,460.72						

Handwritten signature and official stamp of the Tribunal Supremo Electoral, Presidencia, Guatemala, C.A.

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

SECCIÓN I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN FÍSICA			INDICADOR	
PG	SPG	PY	ACT	OB	BIEN O SERVICIO A ENTREGAR	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	META INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	EJECUCIÓN
12	00	00	01	00	Coordinación, dirección, ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial y virtual con enfoque de inclusión social en materia cívico política y electoral.	Q5,443,628.00	Q5,593,628.00	Q1,159,576.13	122	122		
12	00	00	02	00	Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q496,179.00	Q526,177.00	Q81,963.46	30	30		
11	00	00	01	00	Coordinación, dirección y aprobación de las gestiones de las organizaciones políticas y de las Dependencias del Registro de Ciudadanos.	Q2,192,041.00	Q2,227,032.00	Q473,682.48	1	1		
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,416,259.00	Q1,451,245.00	Q268,854.24	1	1		
11	00	00	03	00	Coordinación, inscripción, registro y control de los ciudadanos empadronados inscritos y/o actualizados.	Q7,048,495.00	Q7,173,495.00	Q1,463,285.44	11858	10780		
11	00	00	04	00	Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q1,144,313.00	Q1,194,308.00	Q237,567.95	1	1		
11	00	00	05	00	Inscripción y verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas.	Q59,145,408.00	Q59,395,391.00	Q11,544,328.23	1	1		
01	00	00	01-17	00	Actividades centrales	Q104,720,107.00	Q189,511,203.78	Q32,199,665.16	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q20,545,400.00	Q20,545,400.00	Q122,460.72	1	1		
					TOTAL	Q202,151,830.00	Q287,617,879.78	Q47,531,383.81				

