

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11150023

PAGINA 1 DE 5
 :
 FECHA 02/11/2021
 :
 HORA 9:41.15
 :
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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)																			
:																			
15					ACTUALIZACIÓN DE RESIDENCIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y EXTRANJERO														
	001	000			COMUNICACIÓN, PROTOCOLO Y COOPERACIÓN							0.00	544.110.00	205.541.25		37.78			
				1	Campaña de empadronamiento y actualización de datos a nivel nacional e internacional de acuerdo a las necesidades de promoción del voto en el extranjero.		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00								
				2	Campaña de empadronamiento y actualización de datos a nivel nacional e internacional de acuerdo a las necesidades de promoción del voto en el extranjero. Promedio de ejecución física por actividad.		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					0.00			
	002	000			DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS							0.00	277.298.68	14.114.49		5.09			
				1	Apoyo al Pleno de Magistrados en la administración, gestión y control del recurso humano del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00								
				2	Apoyo al Pleno de Magistrados en la administración, gestión y control del recurso humano del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala). Promedio de ejecución física por actividad.		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00					0.00			





Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Analitico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11150023

PAGINA 2 DE 5
 :
 FECHA 02/11/2021
 :
 HORA 9:41.15
 :
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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		
003	000				DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA			0.00	7,356,925.25	171,835.51			2.34					
					1	Desarrollo de sistema y herramientas informáticas necesarias para el registro de la inscripción y actualización de datos de los guatemaltecos a nivel municipal, departamental, nacional y de ciudadanos residentes en el extranjero y fortalecimiento de los diferentes servicios que prestan las Delegaciones Departamentales, Subdelegaciones Municipales y Minimunis, entre otras dependencias del Tribunal Supremo Electoral, dotándolos con herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar sus funciones y atender al guatemalteco tanto a nivel nacional como residente en el extranjero de forma eficaz y eficiente.	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00							
					2	Desarrollo de sistema y herramientas informáticas necesarias para el registro de la inscripción y actualización de datos de los guatemaltecos a nivel municipal, departamental, nacional y de ciudadanos residentes en el extranjero y fortalecimiento de los diferentes servicios que prestan las Delegaciones Departamentales, Subdelegaciones Municipales y Minimunis, entre otras dependencias del Tribunal Supremo Electoral, dotándolos con herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar sus funciones y atender al guatemalteco tanto a nivel nacional como residente en el extranjero de forma eficaz y eficiente.	DOCUMENTO	4.00	4.00	0.00	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad.						0.00							
004	000				COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS			0.00	377,637.06	63,828.25			16.90					
					1	Asesoría legal en la gestión y control de los asuntos jurídicos del área administrativa y procesal en materia electoral en apoyo al Tribunal Supremo Electoral, ante la ciudadanía a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					2	Asesoría legal en la gestión y control de los asuntos jurídicos del área administrativa y procesal en materia electoral en apoyo al Tribunal Supremo Electoral, ante la ciudadanía 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							
005	000				DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (SECCIÓN DE COMPRAS)			0.00	870,844.07	86,094.90			9.89					
					1	Coordinación, en las gestiones para la ejecución de actividades administrativas y de apoyo logístico al Tribunal y sus Dependencias a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
					2	Coordinación, en las gestiones para la ejecución de actividades administrativas y de apoyo logístico al Tribunal y sus Dependencias 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							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Analitico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2021

PAGINA 3 DE 5
 :
 FECHA 02/11/2021
 :
 HORA 9:41.15
 :
 REPORTE: R00815611.rpt

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
006	000				SERVICIOS GENERALES							0.00	3,092,337.24	0.00	0.00
					1	Atención de comisiones al interior del país, en acompañamiento a las dependencias que realizan actividades relacionadas de empadronamiento y actualización de datos de los ciudadanos y de guatemaltecos residentes en el extranjero que estén presentes en el territorio nacional.	DOCUMENTO	43.00	43.00	0.00	0.00				
					2	Atención de comisiones al interior del país, en acompañamiento a las dependencias que realizan actividades relacionadas de empadronamiento y actualización de datos de los ciudadanos y de guatemaltecos residentes en el extranjero que estén presentes en el territorio nacional.	DOCUMENTO	43.00	43.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad.					0.00					
007	000				DEPARTAMENTO DE INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS Y ELABORACIÓN DE PADRONES (DICEP)							0.00	13,784,266.67	4,106,191.72	29.79
					1	Inscripción y/o actualización de datos de ciudadanos a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala) y residentes en el extranjero.	REGISTRO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
					2	Inscripción y/o actualización de datos de ciudadanos a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala) y residentes en el extranjero.	REGISTRO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad.					0.00					
008	000				DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES							0.00	10,268,542.81	1,981,120.16	19.29
					1	Verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas y apoyo a las Juntas Electorales a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00				
					2	Verificación de información para la inscripción y actualización de ciudadanos y de las organizaciones políticas y apoyo a las Juntas Electorales a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	DOCUMENTO	225,500.00	225,500.00	0.00	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad.					0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11150023

PAGINA 4 DE 5
 :
 FECHA 02/11/2021
 :
 HORA 9:41.15
 :
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2021

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC
009	000	INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CÍVICO-POLÍTICA Y ELECTORAL						0.00	938,047.31	154,495.00	16.47				
		1	Coordinación de las actividades de capacitación, formación e investigación, en materia cívico, política y electoral para los actores del proceso electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).				DOCUMENTO	119.00	119.00	0.00	0.00				
		2	Coordinación de las actividades de capacitación, formación e investigación, en materia cívico, política y electoral para los actores del proceso electoral a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).				DOCUMENTO	119.00	119.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad.									0.00				
010	000	AUDITORÍA						0.00	216,253.50	15,596.35	7.21				
		1	Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Dependencias del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).				DOCUMENTO	5.00	5.00	0.00	0.00				
		2	Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Dependencias del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).				DOCUMENTO	5.00	5.00	0.00	0.00				
		Promedio de ejecución física por actividad.									0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

PAGINA 5 DE 5
 :
 FECHA 02/11/2021
 :
 HORA 9:41.15
 :
 REPORTE: R00815611.rpt

Analitico de Ejecución Física y Financiera

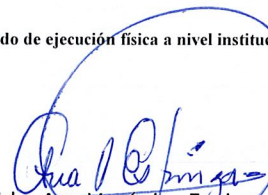
ENTIDAD = 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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	
011	000				UNIDAD ESPECIALIZADA SOBRE VOTO EN EL EXTRANJERO			0.00	4,913,717.07	72,072.72			1.47				
					1 Coordinación, verificación y validación de los sistemas de solicitud de empadronamiento y actualización de datos de ciudadanos residentes en el extranjero, a través del desarrollo de nuevas tecnologías y seguimiento y verificación del Plan de Comunicación y Divulgación del empadronamiento y cambio de residencia electoral de ciudadanos guatemaltecos a nivel nacional como residentes en el extranjero.		DOCUMENTO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					2 Coordinación, verificación y validación de los sistemas de solicitud de empadronamiento y actualización de datos de ciudadanos residentes en el extranjero, a través del desarrollo de nuevas tecnologías y seguimiento y verificación del Plan de Comunicación y Divulgación del empadronamiento y cambio de residencia electoral de ciudadanos guatemaltecos a nivel nacional como residentes en el extranjero.		DOCUMENTO	5.00	5.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad.								0.00				
012	000				DIRECCIÓN DE FINANZAS			0.00	345,281.25	100,622.30			29.14				
					1 Apoyo al Pleno de Magistrados en la administración, gestión y control del recurso presupuestario y financiero del Tribunal a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).		DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00						
					2 Apoyo al Pleno de Magistrados en la administración, gestión y control del recurso presupuestario y financiero del Tribunal 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				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:			2,451,362.00	0.00	0.00							
TOTAL 15 ACTUALIZACIÓN DE RESIDENCIA ELECTORAL A NIVEL NACIONAL Y EXTRANJERO								<u>0.00</u>	<u>42,985,260.91</u>	<u>6,971,512.65</u>		<u>16.22</u>					

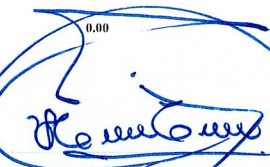
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:

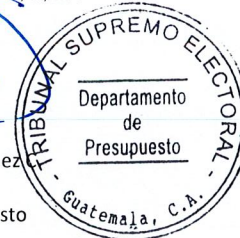

 Lidia Ana Verónica Espinoza Vega
 Directora de Planificación




 Dr. Raulo Rafael Rojas Cetina
 Magistrado Presidente
 Tribunal Supremo Electoral




 Lic. Víctor Guillermo Hernández
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Dirección de Finanzas



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

ENTIDAD Igual a 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 2/11/2021
 HORA 9:33.37
 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	3,451,820.37	2,392,157.01		69.30	
				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	2,132,495.44	1,686,442.86		79.08	
				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	7,485,661.61	5,235,641.51		69.94	
				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	1,239,721.91	756,703.19		61.04	
				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
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11150023

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 2/11/2021
 HORA 9:33.37
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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	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							
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
005	000				DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES							44,476,555.00	66,184,443.75	45,678,016.90				69.02
					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).	DOCUMENTO	1.00	1.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
						Promedio ponderado de ejecución por programa:			26,096.00	0.00	0.00							0.00
TOTAL II REGISTRO DE CIUDADANOS												53,305,209.00	80,494,143.08	55,748,961.47	69.26			
12					EDUCACIÓN CÍVICA													
	001	000			INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL							3,846,880.00	6,449,252.47	4,390,232.13				68.07
					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).	EVENTO	134.00	134.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00
	002	000			DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN POLÍTICA DE LA MUJER							401,421.00	766,989.77	275,154.44				35.87
					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).	EVENTO	33.00	33.00	0.00	0.00							
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.00

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

ENTIDAD Igual a 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 2/11/2021
 HORA 9:33.37
 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
Promedio ponderado de ejecución por programa:								334.00	0.00	0.00						
TOTAL 12 EDUCACIÓN CÍVICA													<u>4,248,301.00</u>	<u>7,216,242.24</u>	<u>4,665,386.57</u>	<u>64.65</u>
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	4,920,669.09	3,286,298.29	66.79	
		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	9,855,163.25	6,742,227.36	68.41	
		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	5,356,509.97	3,288,861.89	61.40	

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

ENTIDAD Igual a 11150023

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 2/11/2021
 HORA 9:33.37
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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	8,089,293.58	6,073,573.21		75.08				
					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	19,856,197.45	3,128,242.38		15.75				
					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>52,131,239.90</u>	<u>25,034,947.67</u>		<u>48.02</u>				
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																				
								30,182.00	0.00	0.00										


 Licda. Ana Verónica Espinoza Vega
 Directora de Planificación




 Dr. Ramúlfel Rafael Rojas Cetina
 Magistrado Presidente
 Tribunal Supremo Electoral




 Lic. Víctor Guillermo Hernández Cuevas
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Tribunal Supremo Electoral



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

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 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).	Q3,846,880.00	Q6,449,252.47	Q4,390,232.13	134	134		
12	00	00	02	00	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).	Q401,421.00	Q766,989.77	Q275,154.44	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	Q3,451,820.37	Q2,392,157.01	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	Q2,132,495.44	Q1,686,442.86	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	Q7,485,661.61	Q5,235,641.51	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	Q1,239,721.91	Q756,703.19	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	Q66,184,443.75	Q45,678,016.90	1	1		
14	00	00	01	00	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).	Q2,874,125.00	Q4,053,406.56	Q2,515,744.54	92	92		
14	00	00	02	00	Fiscalización 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	Q4,920,669.09	Q3,286,298.29	98	98		
14	00	00	03	00	Fiscalización en el control de las gestiones financieras de las Organizaciones Políticas a nivel departamental, municipal y nacional (República de Guatemala).	Q6,383,321.00	Q9,855,163.25	Q6,742,227.36	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	Q5,356,509.97	Q3,288,861.89	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).	Q5,803,135.00	Q8,089,293.58	Q6,073,573.21	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	Q19,856,197.45	Q3,128,242.38	42	42		
15	00	00	01-12	00	Actualización de residencia electoral a nivel nacional y en el extranjero. Según lo dispuesto en el Artículo 155b de la ley Electoral y de Partidos Políticos y los Artículos 4, 5, 6, y 7 del Acuerdo No. 274-2016 Reglamento Voto en el Extranjero.	Q0.00	Q42,985,260.91	Q6,971,512.65				
01	00	00	01-12	00	Actividades centrales	Q213,039,119.00	Q185,794,498.79	Q71,788,232.10	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q20,550,000.00	Q20,550,000.00	Q15,489,913.59	1	1		
TOTAL						Q337,521,295.00	Q389,171,264.92	Q179,698,954.05				

Lida. Ana Verónica Espinoza Vega
 Directora de Planificación

Dr. Ramulfo Rafael Rojas Cetina
 Magistrado Presidente
 Tribunal Supremo Electoral



Lic. Víctor Guillermo Hernández O.
 Coordinador IV
 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												Costos				Número de beneficiarios (j)	
				2021												TOTAL 2021	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 2025, 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 4,817,673.33	Q 4,687,041.73	Q 5,020,994.71	Q 5,912,238.58	Q 7,947,845.24	Q 15,221,666.03	Q 8,166,386.89	Q 8,836,348.77	Q 7,603,427.13			Q 71,788,232.10					
	11	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 4,252,862.10	Q 4,727,271.00	Q 5,022,081.70	Q 5,203,209.83	Q 5,746,038.40	Q 5,528,101.69	Q 9,720,521.22	Q 4,973,119.92	Q 5,087,507.63	Q 5,488,247.98			Q 55,748,961.47					
	12	Educación Cívica	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). 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).	Q 357,618.74	Q 396,201.88	Q 436,527.96	Q 436,758.12	Q 446,768.76	Q 421,624.19	Q 783,119.84	Q 448,911.03	Q 478,054.07	Q 459,801.98			Q 4,665,386.57					
	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 1,976,763.83	Q 2,194,334.90	Q 2,479,836.19	Q 1,997,534.91	Q 1,979,964.35	Q 4,498,020.46	Q 2,540,403.72	Q 2,701,638.45	Q 2,993,766.82			Q 25,034,947.67					
	15	Actualización de Residencia Electoral a Nivel Nacional y Extranjero	Actualización de residencia electoral a nivel nacional y en el extranjero. Según lo dispuesto en el Artículo 155b de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y los Artículos 4, 5, 6, y 7 del Acuerdo No. 274-2016 Reglamento Voto en el Extranjero.	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 253,957.32	Q 310,041.02	Q 1,353,060.64	Q 2,077,102.06	Q 2,977,351.61			Q 6,971,512.65					
	99	Partidas no Asignables a Programas	Partidas no asignables a programas	Q -	Q 27,356.89	Q 41,971.46	Q 41,971.46	Q 41,971.46	Q 122,668.02	Q 3,870,159.75	Q 10,613,751.24	Q 10,613,751.24	Q 10,613,751.24	Q 10,613,751.24	Q 10,613,751.24	Q 10,613,751.24	Q 15,489,913.59				

Ana Verónica Espinoza Vega
Licda. Ana Verónica Espinoza Vega
Directora de Planificación



Dr. Ramulfo Rafael Rojas Celán
Magistrado Presidente
Tribunal Supremo Electoral



Lic. Víctor Guillermo Hernández
Lic. Víctor Guillermo Hernández
Coordinador IV
Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas

