

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)			
				2020												TOTAL 2020	Costo fijo unitario (g)	Costos variables totales (h)		Costo variable unitario (i)		
				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. Vigilancia y supervisión del funcionamiento de las dependencias del Tribunal y de acciones de organizaciones políticas y de inscripción de ciudadanos.	Q. 4,154,634.05	Q. 17,178,824.55	Q. 10,866,206.56	Q. 6,470,682.24	Q. 6,557,327.78									Q. 45,227,675.18					
	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. Coordinación, gestión, seguimiento y apoyo a las delegaciones departamentales y subdelegaciones municipales del Tribunal.	Q. 4,148,321.66	Q. 4,685,840.63	Q. 3,153,556.05	Q. 4,741,282.89	Q. 5,272,854.05											Q. 24,001,855.28			
			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. Ejecución y seguimiento de las actividades de capacitación y formación presencial a mujeres capacitadas sobre educación cívica política electoral.	Q. 390,723.69	Q. 420,090.80	Q. 410,725.10	Q. 420,635.46	Q. 425,733.86										Q. 2,067,908.91					
99	Partidas no asignables a programas	Partidas no asignables a programas	Q.	Q. 42,114.96	Q. 42,114.96	Q. 41,971.46	Q. 41,971.46										Q. 206,403.64					



*Ana Verónica Espinoza V.*  
Licda. Ana Verónica Espinoza V.  
Directora de Planificación

*Victor Guillermo Hernández C.*  
Lic. Víctor Guillermo Hernández C.  
Encargado del Despacho  
Dirección de Finanzas



*Magistrado Presidente*  
M.Sc. *Wagner Custodio Franco Flores*  
Magistrado Presidente  
Tribunal Supremo Electoral

PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 MAYO 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 cívica política y electoral.	Q5,443,628.00	Q5,593,628.00	Q1,964,395.95	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	Q103,512.96	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	Q818,630.66	1	1		
11	00	00	02	00	Inscripción y control de las organizaciones políticas.	Q1,416,259.00	Q1,451,245.00	Q438,400.27	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	Q2,432,704.38	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	Q409,322.70	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	Q19,902,797.27	1	1		
01	00	00	01-17	00	Actividades centrales	Q104,720,107.00	Q189,511,203.78	Q45,227,675.18	1	1		
99	00	00	01-02	00	Partidas no asignables a programas	Q20,545,400.00	Q20,545,400.00	Q206,403.64	1	1		
					<b>TOTAL</b>	<b>Q202,151,830.00</b>	<b>Q287,617,879.78</b>	<b>Q71,503,843.01</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		



*Ana Verónica Espinoza V.*  
 Licda. Ana Verónica Espinoza V.  
 Directora de Planificación

*Victor Guillermo Hernández C.*  
 Lic. Víctor Guillermo Hernández C.  
 Encargado del Despacho  
 Dirección de Finanzas



*M.Sc. Myron Custodio Franco Flores*  
 Magistrado Presidente  
 Tribunal Supremo Electoral

**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 01/06/2020  
 HORA 13:18.13  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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
<b>Entidad :</b>													11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)			
11	REGISTRO DE CIUDADANOS															
	001	000	DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE CIUDADANOS									2,192,041.00	2,227,032.00	818,630.66	36.76	
	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	438,400.27	30.21	
	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	2,432,704.38	33.91	
	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	409,322.70	34.27	
	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	19,902,797.27	33.51	
	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:							23/24.00	0.00	0.00				
			<b>Tota 11 REGISTRO DE CIUDADANOS</b>									<b>70,946,516.00</b>	<b>71,441,471.00</b>	<b>24,001,855.28</b>	<b>33.60</b>	
12	EDUCACIÓN CÍVICA															
	001	000	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CÍVICO POLÍTICA Y ELECTORAL									5,443,628.00	5,593,628.00	1,964,395.95	35.12	

*MSc. Myron Custodio Franco Flores*  
**Magistrado Presidente**

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


ENTIDAD = 11150023

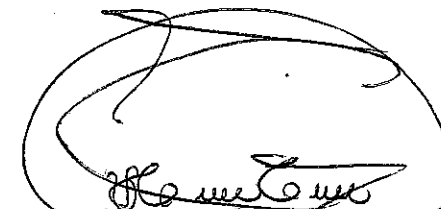
PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 01/06/2020  
 HORA 13:18.13  
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020


DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

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	103,512.96	19.67
					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				
							<b>Tota 12 EDUCACIÓN CÍVICA</b>						<u>5,939,807.00</u>	<u>6,119,805.00</u>	<u>2,067,908.91</u>	<u>33.79</u>
							Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:		24,332.00		0.00	0.00		77,561,276.00		

  
 Licda. Arja Verónica Espinoza V.  
 Directora de Planificación

  
 Lic. Víctor Guillermo Hernández C.  
 Encargado del Despacho  
 Dirección de Finanzas



  
 MSc. Myron Custodio Franco Flores  
 Magistrado Presidente  
 Tribunal Supremo Electoral