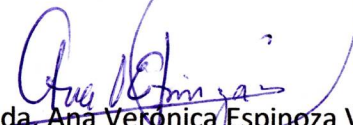


PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
MARZO 2022

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
01	00	000	001	00	Informes de Dirección y Coordinación.	Q103,914,622.00	Q184,265,505.00	Q17,524,827.63	12	12	1	
01	00	000	001	00	Informes de Dirección y Coordinación.	Q103,914,622.00	Q184,265,505.00	Q17,524,827.63	12	12	1	
01	00	000	002	00	Informe de actividades pre electorales	Q500,000,000.00	Q500,000,000.00	Q1,230,110.16	132	132	11	
01	00	000	002	00	Informe de actividades pre electorales	Q500,000,000.00	Q500,000,000.00	Q1,230,110.16	132	132	11	
11	00	000	001	00	Registro de ciudadanos y organizaciones políticas para su participación en el proceso electoral y ejercicio del derecho al voto.	Q61,729,848.00	Q94,891,347.89	Q14,565,106.38	1,128,017	1,128,017	19392	
11	00	000	001	00	Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	Q5,653,048.00	Q9,018,203.00	Q1,107,757.43	1,128,005	1,128,005	19392	
11	00	000	001	00	Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	Q56,076,800.00	Q85,873,144.89	Q13,457,348.95	12	12	1	
11	00	000	002	00	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q5,405,997.00	Q10,124,289.00	Q1,101,358.08	189	189	10	
11	00	000	002	00	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q5,405,997.00	Q10,124,289.00	Q1,101,358.08	189	189	10	
12	00	000	001	00	Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y casos de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos	Q15,851,968.00	Q20,807,542.00	Q3,332,382.26	782	782	102	
12	00	000	001	00	Informes de fiscalización de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional.	Q11,836,356.00	Q14,506,676.00	Q2,475,349.11	91	91	5	
12	00	000	001	00	Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	Q4,015,612.00	Q6,300,866.00	Q857,033.15	691	691	97	
99	00	000	001	00	Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q15,544,395.00	Q20,048,392.00	Q126,098.76	3	3		
99	00	000	001	00	Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q15,544,395.00	Q20,048,392.00	Q126,098.76	3	3		
					TOTAL	Q702,446,830.00	Q830,137,075.89	Q37,879,883.27				


Lida. Ana Verónica Espinoza V.
 Directora de Planificación
 Dirección de Planificación




Dr. Ramulfo Rafael Rojas Cetina
 Magistrado Presidente
 Tribunal Supremo Electoral



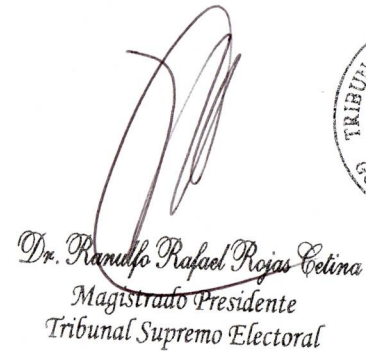

Lic. Víctor Guillermo Hernández
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Dirección de Finanzas



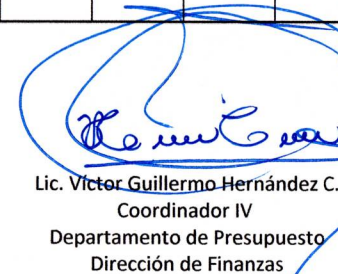
MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS																							
Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales												Costos			Número de beneficiarios (j)				
				2022												TOTAL 2022	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)		Costo variable unitario (i)			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
SIN RESULTADO	01	Actividades Centrales	Informes de Dirección y Coordinación.	Q 4,952,984.56	Q 6,017,209.94	Q 6,554,633.13											Q 17,524,827.63						
			Informes de Dirección y Coordinación.	Q 4,952,984.56	Q 6,017,209.94	Q 6,554,633.13												Q 17,524,827.63					
			Informe de actividades pre electorales	Q -	Q 254,146.67	Q 975,963.49													Q 1,230,110.16				
			Informe de actividades pre electorales	Q -	Q 254,146.67	Q 975,963.49													Q 1,230,110.16				
Para el año 2026, se incrementado en un 12% el registro de ciudadanos (Línea base en 2021: 1,179,781 a 1,321,355 en 2026).	11	REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA	Registro de ciudadanos y organizaciones políticas para su participación en el proceso electoral y ejercicio del derecho al voto.	Q 4,095,456.63	Q 4,609,963.22	Q 5,859,686.53											Q 14,565,106.38						
			Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	Q 336,952.59	Q 337,807.57	Q 432,997.27												Q 1,107,757.43					
			Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	Q 3,758,504.04	Q 4,272,155.65	Q 5,426,689.26												Q 13,457,348.95					
			Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q 343,107.13	Q 369,173.67	Q 389,077.28												Q 1,101,358.08					
			Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q 343,107.13	Q 369,173.67	Q 389,077.28												Q 1,101,358.08					
Para el año 2026, se ha disminuido un 20% las infracciones a la ley electoral. (Línea base en 2021 10 denuncias a 2 en 2026).	12	VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL	Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y casos de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos	Q 1,002,851.90	Q 1,167,514.84	Q 1,162,015.52											Q 3,332,382.26						
			Informes de fiscalización de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional.	Q 744,470.15	Q 861,109.11	Q 869,769.85												Q 2,475,349.11					
			Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	Q 258,381.75	Q 306,405.73	Q 292,245.67												Q 857,033.15					
SIN RESULTADO	99	Partidas no Asignables a Programas	Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q -	Q 42,032.92	Q 84,065.84											Q 126,098.76						
			Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q -	Q 42,032.92	Q 84,065.84												Q 126,098.76					


Licda. Ana Verónica Espinoza V.
Directora de Planificación




Dr. Ramón Rafael Rojas Cetina
Magistrado Presidente
Tribunal Supremo Electoral




Lic. Victor Guillermo Hernández C.
Coordinador IV
Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas



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

ENTIDAD Igual a 11150023

DEL MES FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 3/03/2022
 HORA 10:18.54
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

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)																				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						0.00	0.00								
					TOTAL 00										<u>702,446,830.00</u>	<u>702,446,830.00</u>	<u>12,460,041.26</u>	<u>1.77</u>		
01					ACTIVIDADES CENTRALES															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001 000 APOYO EN GESTIONES DEL TSE Y COORDINACIÓN DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS										103,914,622.00	103,914,622.00	6,017,209.94	5.79		
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002 000 PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL										500,000,000.00	500,000,000.00	254,146.67	0.05		
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						0.00	0.00								
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES										<u>603,914,622.00</u>	<u>603,914,622.00</u>	<u>6,271,356.61</u>	<u>1.04</u>		
11					REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					001 000 INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS E INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CIUDADANOS										61,729,848.00	61,729,848.00	4,609,963.22	7.47		
					1 Registro de ciudadanos y organizaciones políticas para su participación en el proceso electoral y ejercicio del derecho al voto.	0	REGISTRO				1,128,017.00	1,128,017.00	0.00	0.00						
					2 Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	0	REGISTRO				1,128,005.00	1,128,005.00	0.00	0.00						
					3 Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	0	REGISTRO				12.00	12.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002 000 FORMACIÓN CÍVICO, POLÍTICA Y ELECTORAL										5,405,997.00	5,405,997.00	369,173.67	6.83		
					1 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO				189.00	189.00	0.00	0.00						
					2 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO				189.00	189.00	0.00	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						2,256,412.00	0.00								
					TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA										<u>67,135,845.00</u>	<u>67,135,845.00</u>	<u>4,979,136.89</u>	<u>7.42</u>		
12					VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL															

