

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

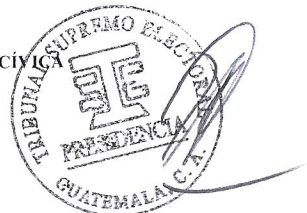
ENTIDAD Igual a 11150023

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 2  
 FECHA 5/05/2022  
 HORA 12:43.37  
 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			
<b>Entidad : 11150023-000-00 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)</b>																			
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					<b>TOTAL 00</b>														
01					ACTIVIDADES CENTRALES														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					<b>TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>														
11					REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					<b>TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA</b>														
12					VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL														
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
					<b>TOTAL 12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL</b>														



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

PAGINA 2 DE 2  
 FECHA 5/05/2022  
 HORA 12:43.37  
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11150023


DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2022

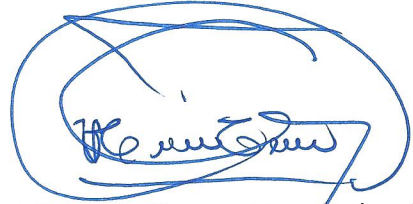
PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
001	000				FISCALIZACIÓN Y CONTROL ELECTORAL			15,851,968.00	15,851,968.00	1,183,954.99	7.47					
					1 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y casos de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos	0	DOCUMENTO	782.00	782.00	0.00	0.00					
					2 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional.	0	DOCUMENTO	91.00	91.00	0.00	0.00					
					3 Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	691.00	691.00	0.00	0.00					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
Promedio ponderado de ejecución por programa:													0.00			
<b>TOTAL 12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL</b>								<u>15,851,968.00</u>	<u>15,851,968.00</u>	<u>1,183,954.99</u>	<u>7.47</u>					
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00			
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
	001	000				APORTES A INSTITUCIONES Y FINANCIAMIENTO A ORGANIZACIONES POLÍTICAS		15,544,395.00	15,544,395.00	42,032.92	0.27					
Promedio de ejecución física por actividad:													0.00			
Promedio ponderado de ejecución por programa:													0.00			
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>								<u>15,544,395.00</u>	<u>15,544,395.00</u>	<u>42,032.92</u>	<u>0.27</u>					
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								2,257,976.00					0.00			
													1,404,893,660.00			

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



  
 Dr. Raulo Rafael Rojas Cetina  
 Magistrado Presidente  
 Tribunal Supremo Electoral



  
 Lic. Víctor Guillermo Hernández C.  
 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 7,444,466.44									Q 24,969,294.07					
			Informes de Dirección y Coordinación.	Q 4,952,984.56	Q 6,017,209.94	Q 6,554,633.13	Q 7,444,466.44										Q 24,969,294.07				
			Informe de actividades pre electorales	Q -	Q 254,146.67	Q 975,963.49	Q 927,337.92										Q 2,157,448.08				
			Informe de actividades pre electorales	Q -	Q 254,146.67	Q 975,963.49	Q 927,337.92										Q 2,157,448.08				
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 6,602,712.64									Q 21,167,819.02					
			Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	Q 336,952.59	Q 337,807.57	Q 432,997.27	Q 368,131.12										Q 1,475,888.55				
			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 6,234,581.52										Q 19,691,930.47				
			Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q 343,107.13	Q 369,173.67	Q 389,077.28	Q 383,434.18										Q 1,484,792.26				
			Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q 343,107.13	Q 369,173.67	Q 389,077.28	Q 383,434.18										Q 1,484,792.26				
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 1,175,954.99									Q 4,508,337.25					
			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 857,206.00										Q 3,332,555.11				
			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 318,748.99										Q 1,175,782.14				
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 42,032.92								Q 168,131.68						
			Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q -	Q 42,032.92	Q 84,065.84	Q 42,032.92									Q 168,131.68					

*[Firma]*  
 Neda, Ana Verónica Espinoza V.  
 Directora de Planificación



*[Firma]*  
 Dr. Ramulfo Rafael Rojas Cetina  
 Magistrado Presidente  
 Tribunal Supremo Electoral



*[Firma]*  
 Lic. Víctor Guillermo Hernández C.  
 Coordinador IV  
 Departamento de Presupuesto  
 Dirección de Finanzas



**PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL**  
**TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**  
**ABRIL 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	<b>Informes de Dirección y Coordinación.</b>	Q103,914,622.00	Q184,265,505.00	Q24,969,294.07	12	12		
01	00	000	001	00	Informes de Dirección y Coordinación.	Q103,914,622.00	Q184,265,505.00	Q24,969,294.07	12	12		
01	00	000	002	00	<b>Informe de actividades pre electorales</b>	Q500,000,000.00	Q500,000,000.00	Q2,157,448.08	132	132		
01	00	000	002	00	Informe de actividades pre electorales	Q500,000,000.00	Q500,000,000.00	Q2,157,448.08	132	132		
11	00	000	001	00	<b>Registro de ciudadanos y organizaciones políticas para su participación en el proceso electoral y ejercicio del derecho al voto.</b>	Q61,729,848.00	Q94,891,347.89	Q21,167,819.02	1,128,017	1,128,017		
11	00	000	001	00	Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	Q5,653,048.00	Q9,018,203.00	Q1,475,888.55	1,128,005	1,128,005		
11	00	000	001	00	Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	Q56,076,800.00	Q85,873,144.89	Q19,691,930.47	12	12		
11	00	000	002	00	<b>Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.</b>	Q5,405,997.00	Q10,124,289.00	Q1,484,792.26	189	189		
11	00	000	002	00	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q5,405,997.00	Q10,124,289.00	Q1,484,792.26	189	189		
12	00	000	001	00	<b>Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y casos de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos</b>	Q15,851,968.00	Q20,807,542.00	Q4,508,337.25	782	782		
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	Q3,332,555.11	91	91		
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	Q1,175,782.14	691	691		
99	00	000	001	00	<b>Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.</b>	Q15,544,395.00	Q20,048,392.00	Q168,131.68	3	3		
99	00	000	001	00	Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q15,544,395.00	Q20,048,392.00	Q168,131.68	3	3		
					<b>TOTAL</b>	<b>Q702,446,830.00</b>	<b>Q830,137,075.89</b>	<b>Q54,455,822.36</b>				



*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

