

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

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 2/11/2022
 HORA 12:26.30
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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>830,137,075.89</u>	<u>221,764,277.29</u>	<u>26.71</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	184,308,219.78	93,780,553.20	50.88
					Promedio de ejecución física por actividad:													
	002	000			PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL										500,000,000.00	500,000,000.00	24,308,246.76	4.86
					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>684,308,219.78</u>	<u>118,088,799.96</u>	<u>17.26</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	95,362,711.91	73,224,856.78	76.79
				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	398,513.00	35.33							
				2	Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	0	REGISTRO	1,128,005.00	1,128,005.00	398,504.00	35.33							
				3	Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	0	REGISTRO	12.00	12.00	9.00	75.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													48.55
	002	000			FORMACIÓN CÍVICO, POLÍTICA Y ELECTORAL										5,405,997.00	9,562,294.98	5,121,261.89	53.56
				1	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	189.00	189.00	170.00	89.95							
				2	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	189.00	189.00	170.00	89.95							
					Promedio de ejecución física por actividad:													89.95
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,256,412.00	797,366.00								58.34
					TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA										<u>67,135,845.00</u>	<u>104,925,006.89</u>	<u>78,346,118.67</u>	<u>74.67</u>
12					VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL													



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

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 2/11/2022
 HORA 12:26.30
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD Igual a 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

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
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
001	000				FISCALIZACIÓN Y CONTROL ELECTORAL							15,851,968.00	20,855,457.22	13,984,422.70	67.05
		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	536.00	68.54				
		2	Informes de fiscalización de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional.			0	DOCUMENTO	91.00	91.00	57.00	62.64				
		3	Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.			0	DOCUMENTO	691.00	691.00	479.00	69.32				
Promedio de ejecución física por actividad:										66.83					
Promedio ponderado de ejecución por programa:										1,564.00	1,072.00	65.98			
TOTAL 12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL											<u>15,851,968.00</u>	<u>20,855,457.22</u>	<u>13,984,422.70</u>	<u>67.05</u>	
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
001	000				APORTES A INSTITUCIONES Y FINANCIAMIENTO A ORGANIZACIONES POLÍTICAS							15,544,395.00	20,048,392.00	11,344,935.96	56.59
Promedio de ejecución física por actividad:										0.00					
Promedio ponderado de ejecución por programa:										0.00	0.00	0.00			
TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											<u>15,544,395.00</u>	<u>20,048,392.00</u>	<u>11,344,935.96</u>	<u>56.59</u>	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								2,257,976.00	798,438.00	4.15		830,137,075.89			


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




 Magistrate President
 Tribunal Supremo Electoral




 Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto



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					
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 10,295,318.90	Q 8,012,179.36	Q 14,927,861.04	Q 7,668,927.88	Q 8,184,380.44	Q 16,690,540.21		Q 90,748,501.90				
			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 10,295,318.90	Q 8,012,179.36	Q 14,927,861.04	Q 7,668,927.88	Q 8,184,380.44	Q 16,690,540.21		Q 90,748,501.90				
			Informe de actividades pre electorales	Q -	Q 254,146.67	Q 975,963.49	Q 927,337.92	Q 1,057,458.86	Q 1,122,427.70	Q 5,454,783.43	Q 3,691,214.72	Q 3,755,755.62	Q 5,319,972.97		Q 22,559,061.38				
			Informe de actividades pre electorales	Q -	Q 254,146.67	Q 975,963.49	Q 927,337.92	Q 1,057,458.86	Q 1,122,427.70	Q 5,454,783.43	Q 3,691,214.72	Q 3,755,755.62	Q 5,319,972.97		Q 22,559,061.38				
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 7,004,496.41	Q 7,199,472.93	Q 13,842,749.64	Q 8,073,330.28	Q 7,880,043.49	Q 7,965,880.49		Q 73,133,792.26				
			Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	Q 336,952.59	Q 337,807.57	Q 432,997.27	Q 368,131.12	Q 546,689.98	Q 625,978.10	Q 1,111,519.98	Q 679,636.95	Q 595,434.91	Q 797,359.86		Q 5,832,508.33				
			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 6,457,806.43	Q 6,573,494.83	Q 12,731,229.66	Q 7,393,693.33	Q 7,284,608.58	Q 7,168,520.63		Q 67,301,283.93				
			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 534,181.16	Q 471,367.29	Q 1,025,824.68	Q 559,629.13	Q 595,297.28	Q 450,170.09		Q 5,121,261.89				
			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 534,181.16	Q 471,367.29	Q 1,025,824.68	Q 559,629.13	Q 595,297.28	Q 450,170.09		Q 5,121,261.89				
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 1,192,508.81	Q 1,200,705.06	Q 2,644,853.79	Q 1,359,996.62	Q 1,599,727.43	Q 1,426,164.71		Q 13,932,293.67				
			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 861,790.64	Q 871,354.10	Q 1,904,782.82	Q 953,675.00	Q 1,017,916.93	Q 886,022.51		Q 9,828,097.11				
			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 330,718.17	Q 329,350.96	Q 740,070.97	Q 406,321.62	Q 581,810.50	Q 540,142.20		Q 4,104,196.56				
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 42,032.92	Q 42,032.92	Q 42,032.92	Q 4,952,168.94	Q 5,622,620.77	Q 475,915.81		Q 11,344,935.96				
			Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q -	Q 42,032.92	Q 84,065.84	Q 42,032.92	Q 42,032.92	Q 42,032.92	Q 42,032.92	Q 4,952,168.94	Q 5,622,620.77	Q 475,915.81		Q 11,344,935.96				

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



Dr. Irma Elizabeth Valencia Ovalina

Magistrada Presidente
 Tribunal Supremo Electoral



Lic. Víctor Guillermo Hernández C.
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto



PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
OCTUBRE 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	Q184,308,219.78	Q90,748,501.90	12	12		
01	00	000	001	00	Informes de Dirección y Coordinación.	Q103,914,622.00	Q184,308,219.78	Q90,748,501.90	12	12		
01	00	000	002	00	Informe de actividades pre electorales	Q500,000,000.00	Q500,000,000.00	Q22,559,061.38	132	132		
01	00	000	002	00	Informe de actividades pre electorales	Q500,000,000.00	Q500,000,000.00	Q22,559,061.38	132	132		
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	Q95,362,711.91	Q73,133,792.26	1,128,017	1,128,017		
11	00	000	001	00	Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	Q5,653,048.00	Q9,276,703.03	Q5,832,508.33	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	Q86,086,008.88	Q67,301,283.93	12	12		
11	00	000	002	00	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q5,405,997.00	Q9,562,294.98	Q5,121,261.89	189	189		
11	00	000	002	00	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q5,405,997.00	Q9,562,294.98	Q5,121,261.89	189	189		
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	Q20,855,457.22	Q13,932,293.67	782	782		
12	00	000	001	00	Informes de fiscalización de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional.	Q11,836,356.00	Q14,633,443.32	Q9,828,097.11	91	91		
12	00	000	001	00	Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	Q4,015,612.00	Q6,222,013.90	Q4,104,196.56	691	691		
99	00	000	001	00	Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q15,544,395.00	Q20,048,392.00	Q11,344,935.96	3	3		
99	00	000	001	00	Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q15,544,395.00	Q20,048,392.00	Q11,344,935.96	3	3		
					TOTAL	Q702,446,830.00	Q830,137,075.89	Q216,839,847.06				


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




 Dra. Irma Elizabeth Palencia Orellana
 Magistrada Presidente
 Tribunal Supremo Electoral




 Lic. Víctor Guillermo Hernández
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto

