

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

ENTIDAD Igual a 11150023

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 4/09/2023
 HORA 10:41.46
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

DEL MES ENERO AL MES DE AGOSTO

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>1,556,528,830.00</u>	<u>1,566,741,062.00</u>	<u>1,000,923,809.15</u>	<u>63.89</u>				
01					ACTIVIDADES CENTRALES															
					Promedio de ejecución física por actividad:															
	001	000			APOYO EN GESTIONES DEL TSE Y COORDINACIÓN DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS								165,226,981.00	162,839,643.51	103,745,378.26	63.71				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
	002	000			PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL								1,262,000,000.00	1,262,000,000.00	807,116,262.84	63.96				
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00		0.00									
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								<u>1,427,226,981.00</u>	<u>1,424,839,643.51</u>	<u>910,861,641.10</u>	<u>63.93</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								88,182,200.00	88,182,200.00	50,273,100.20	57.01				
				1	Registro de ciudadanos y organizaciones políticas para su participación en el proceso electoral y ejercicio del derecho al voto.	0	REGISTRO	230,049.00	230,049.00	90,689.00	39.42									
				2	Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	0	REGISTRO	220,837.00	220,837.00	81,749.00	37.02									
				3	Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	0	REGISTRO	9,212.00	9,212.00	8,940.00	97.05									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
	002	000			FORMACIÓN CÍVICO, POLÍTICA Y ELECTORAL								7,246,672.00	7,246,672.00	4,401,460.00	60.74				
				1	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	52.00	52.00	25.00	48.08									
				2	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	52.00	52.00	25.00	48.08									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				460,202.00		181,428.00									
					TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA								<u>95,428,872.00</u>	<u>95,428,872.00</u>	<u>54,674,560.20</u>	<u>57.29</u>				

12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL


PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
AGOSTO 2023

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	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q162,839,643.51	Q103,745,378.26	48	48		
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q162,839,643.51	Q103,745,378.26	48	48		
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,262,000,000.00	Q1,262,000,000.00	Q807,116,262.84	519	519		
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,212,000,000.00	Q1,212,000,000.00	Q791,844,745.14	519	519		
01	00	000	02	000	Desarrollo de Capacidades Institucionales para Elecciones Generales 2023	Q50,000,000.00	Q50,000,000.00	Q15,271,517.70	12	12		
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas para su Participación en el Proceso Electoral y Ejercicio del Derecho al Voto	Q88,182,200.00	Q88,182,200.00	Q50,273,100.20	230,049	230,049		
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q13,402,698.00	Q13,402,698.00	Q7,417,893.14	220,837	220,837		
11	00	000	01	000	Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q74,779,502.00	Q74,779,502.00	Q42,855,207.06	9,212	9,212		
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,246,672.00	Q4,401,460.00	52	52		
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,246,672.00	Q4,401,460.00	52	52		
12	00	000	01	000	Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas, Medios De Comunicación y Casos de Infracciones a la Ley Electoral y De Partidos Políticos.	Q18,092,266.00	Q18,092,266.00	Q11,424,768.09	4,073	4,073		
12	00	000	01	000	Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas y Medios de Comunicación a Nivel Departamental, Municipal y Nacional.	Q12,820,192.00	Q12,820,192.00	Q8,047,722.29	524	524		
12	00	000	01	000	Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q5,272,074.00	Q5,272,074.00	Q3,377,045.80	3,549	3,549		
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q28,380,280.49	Q23,962,839.76	3	3		
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q28,380,280.49	Q23,962,839.76	3	3		
					TOTAL	Q1,556,528,830.00	Q1,566,741,062.00	Q1,000,923,809.15				


Lida. Ana Verónica Espinoza
Directora de Planificación
Dirección de Planificación




Ing. Migdalia Luz Reyes Valdés
Gerente Administrativa y Financiera
Tribunal Supremo Electoral




Lic. Julio Fernando Segura Castro
Encargado del Despacho de Presupuesto
Departamento de Presupuesto Interno
Dirección de Finanzas



MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS																						
Resultado (a)	Program a (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales												Costos						
				2023												TOTAL 2023	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	Número de beneficiarios (j)		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
SIN RESULTADO	01	Actividades Centrales	Informes de Dirección y Coordinación.	Q 10,582,212.38	Q 12,402,410.93	Q 9,078,323.56	Q 8,555,692.39	Q 12,209,787.23	Q 19,986,823.50	Q 15,909,604.27	Q 15,020,524.00					Q 103,745,378.26						
			Informes de Dirección y Coordinación.	Q 10,582,212.38	Q 12,402,410.93	Q 9,078,323.56	Q 8,555,692.39	Q 12,209,787.23	Q 19,986,823.50	Q 15,909,604.27	Q 15,020,524.00						Q 103,745,378.26					
			Informe de Actividades Electorales	Q 1,342,585.00	Q 21,762,370.61	Q 43,590,790.36	Q 40,718,345.39	Q 124,397,410.42	Q 124,871,675.22	Q 151,248,919.72	Q 299,184,166.12							Q 807,116,262.84				
			Informe de Actividades Electorales	Q 1,342,585.00	Q 21,706,790.61	Q 30,048,040.36	Q 40,718,345.39	Q 124,111,745.42	Q 124,611,985.02	Q 150,692,185.22	Q 298,613,068.12							Q 791,844,745.14				
			Desarrollo de Capacidades Institucionales para Elecciones Generales 2023	Q -	Q 55,580.00	Q 13,542,750.00	Q -	Q 285,665.00	Q 259,690.20	Q 556,734.50	Q 571,098.00							Q 15,271,517.70				
Para el año 2026, se ha 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 4,226,171.95	Q 7,561,731.49	Q 7,096,605.33	Q 5,597,936.57	Q 5,628,526.49	Q 5,433,805.68	Q 9,104,351.70	Q 5,623,970.99					Q 50,273,100.20						
			Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q 613,001.61	Q 1,228,432.17	Q 1,203,208.78	Q 806,603.50	Q 740,210.60	Q 711,999.61	Q 1,356,758.89	Q 757,677.98						Q 7,417,893.14					
			Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q 3,613,170.34	Q 6,333,299.32	Q 5,893,396.55	Q 4,791,333.07	Q 4,888,315.89	Q 4,721,806.07	Q 7,747,592.81	Q 4,866,293.01						Q 42,855,207.06					
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q 387,565.00	Q 622,206.96	Q 733,329.35	Q 432,158.22	Q 455,394.30	Q 431,312.70	Q 883,267.10	Q 456,226.37						Q 4,401,460.00					
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q 387,565.00	Q 622,206.96	Q 733,329.35	Q 432,158.22	Q 455,394.30	Q 431,312.70	Q 883,267.10	Q 456,226.37						Q 4,401,460.00					
Para el año 2026, se ha disminuido un 20% las infracciones electorales (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, Medios De Comunicación y Casos de Infracciones a la Ley Electoral y De Partidos Políticos.	Q 1,020,672.10	Q 1,705,573.13	Q 1,359,142.46	Q 1,207,029.51	Q 1,312,934.83	Q 1,275,176.13	Q 2,268,995.59	Q 1,275,244.34					Q 11,424,768.09						
			Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas y Medios de Comunicación a Nivel Departamental, Municipal y Nacional.	Q 738,670.49	Q 1,256,194.37	Q 1,012,153.95	Q 883,460.99	Q 811,555.38	Q 849,451.21	Q 1,621,210.48	Q 875,025.42						Q 8,047,722.29					
			Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q 282,001.61	Q 449,378.76	Q 346,988.51	Q 323,568.52	Q 501,379.45	Q 425,724.92	Q 647,785.11	Q 400,218.92						Q 3,377,045.80					
	99	Partidas no Asignables a Programas	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q 49,758.33	Q 9,651,161.02	Q 5,389,226.22	Q 49,758.33	Q 49,758.33	Q 8,199,374.26	Q 49,758.33	Q 524,044.94					Q 23,962,839.76						
			Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q 49,758.33	Q 9,651,161.02	Q 5,389,226.22	Q 49,758.33	Q 49,758.33	Q 8,199,374.26	Q 49,758.33	Q 524,044.94						Q 23,962,839.76					


Lidia Ana Verónica Espinoza V.
Directora de Planificación




Ing. Magdalena Luz
Gerente Administrativa y Financiera
Tribunal Supremo Electoral


Lic. Julio Fernando Segura
Encargado del Despacho del
Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas

