

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

ENTIDAD Igual a 11150023

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 3/08/2023
 HORA 17:06.47
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2023

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>678,839,632.39</u>	<u>43.33</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	88,724,854.26	54.49			
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002 000 PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL									1,262,000,000.00	1,262,000,000.00	507,932,096.72	40.25			
					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>596,656,950.98</u>	<u>41.88</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	44,649,129.21	50.63			
					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	90,573.00	39.37								
					2 Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	0	REGISTRO		220,837.00	220,837.00	81,699.00	37.00								
					3 Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	0	REGISTRO		9,212.00	9,212.00	8,874.00	96.33								
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002 000 FORMACIÓN CÍVICO, POLÍTICA Y ELECTORAL									7,246,672.00	7,246,672.00	3,945,233.63	54.44			
					1 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO		52.00	52.00	23.00	44.23								
					2 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO		52.00	52.00	23.00	44.23								
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					460,202.00		181,192.00								
					TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA									<u>95,428,872.00</u>	<u>95,428,872.00</u>	<u>48,594,362.84</u>	<u>50.92</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
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11150023

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 3/08/2023
 HORA 17:06.47
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE JULIO

EJERCICIO: 2023

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												18,092,266.00	18,092,266.00	10,149,523.75	56.10		
					1 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas, medios de comunicación y casos de infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos	0	DOCUMENTO	4,073.00	4,073.00	2,813.00	69.06											
					2 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y medios de comunicación a nivel departamental, municipal y nacional.	0	DOCUMENTO	524.00	524.00	365.00	69.66											
					3 Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	3,549.00	3,549.00	2,431.00	68.50											
					Promedio de ejecución física por actividad:																69.07	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:																	69.08
TOTAL 12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL																	<u>18,092,266.00</u>	<u>18,092,266.00</u>	<u>10,149,523.75</u>	<u>56.10</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																	82.59
					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>15,780,711.00</u>	<u>28,380,280.49</u>	<u>23,438,794.82</u>	<u>82.59</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:					468,348.00	186,801.00											4.24



[Handwritten Signature]
Dr. Irma Elizabeth Palencia Orellana
Magistrada Presidente
 Tribunal Supremo Electoral



[Handwritten Signature]
MSc. Amélica Pineda Yumá*
Directora de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral



[Handwritten Signature]
Lic. Víctor Guillermo Hernández Cuevas
Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Tribunal Supremo Electoral

[Handwritten Signature]
Licda. Ana Verónica Espinoza Vega
Directora de Planificación

[Handwritten Signature]
Ing. Migdala Luz Reyes Valdés
Gerente Administrativa y Financiera
 Tribunal Supremo Electoral



MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	2023												Costos				Número de beneficiarios (j)		
																TOTAL 2023	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 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 88,724,854.26						
			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 88,724,854.26					
			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 507,932,096.72				
			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 493,231,677.02				
			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 14,700,419.70				
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 POLITICAS 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 44,649,129.21						
			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 6,660,215.16					
			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 37,988,914.05					
			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 3,945,233.63					
			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 3,945,233.63					
Para el año 2026, se ha disminuido un 20% las infracciones electorales (Línea base en 2021 10 denuncias a 2 en	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 10,149,523.75						
			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 7,172,696.87					
			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 2,976,826.88					
	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 23,438,794.82						
			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 23,438,794.82					

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

Miguel Ángel Reyes Valdés
 Gerente Administrativa y Financiera
 Tribunal Supremo Electoral

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 GUATEMALA, C.A.

Irma Elizabeth Palencia Orellana
 Magistrada Presidente
 Tribunal Supremo Electoral

Amelida Pineda Yumán
 MSc. Amelida Pineda Yumán
 Directora de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral

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



PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
JULIO 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	Q88,724,854.26	48	48		
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q162,839,643.51	Q88,724,854.26	48	48		
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,262,000,000.00	Q1,262,000,000.00	Q507,932,096.72	519	519		
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,212,000,000.00	Q1,212,000,000.00	Q493,231,677.02	519	519		
01	00	000	02	000	Desarrollo de Capacidades Institucionales para Elecciones Generales 2023	Q50,000,000.00	Q50,000,000.00	Q14,700,419.70	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	Q44,649,129.21	230,049	230,049		
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q13,402,698.00	Q13,402,698.00	Q6,660,215.16	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	Q37,988,914.05	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	Q3,945,233.63	52	52		
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,246,672.00	Q3,945,233.63	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	Q10,149,523.75	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	Q7,172,696.87	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	Q2,976,826.88	3,549	3,549		
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q28,380,280.49	Q23,438,794.82	3	3		
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q28,380,280.49	Q23,438,794.82	3	3		
					TOTAL	Q1,556,528,830.00	Q1,566,741,062.00	Q678,839,632.39				

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



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



Dr. Irma Elizabeth Palencia Orellana
 Magistrada Presidente
 Tribunal Supremo Electoral



MSc. Amélica Pineda Yuma
 Directora de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral



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

