

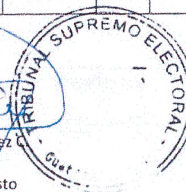
MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS																			
Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	[e] Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales											Costos				Número de beneficiarios (j)
				2022											TOTAL 2022	Costo fijo unitario (g)	Costos 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 21,278,230.53	Q 21,238,795.78	Q 133,265,528.21			
			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 21,278,230.53	Q 21,238,795.78	Q 133,265,528.21			
			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 5,276,234.57	Q 58,945,012.32	Q 86,780,308.27			
			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 5,276,234.57	Q 58,945,012.32	Q 86,780,308.27			
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 Y 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 5,859,586.53	Q 6,402,712.64	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 8,263,777.74	Q 16,786,630.47	Q 98,184,200.47			
			Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	Q 336,952.59	Q 337,807.57	Q 432,597.27	Q 368,131.12	Q 546,689.98	Q 625,978.10	Q 1,111,519.98	Q 678,636.95	Q 595,434.91	Q 797,359.86	Q 695,389.06	Q 1,583,990.51	Q 8,111,387.90			
			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 7,568,388.68	Q 15,203,139.96	Q 90,072,812.57			
			Eventos de capacitación en materia cívica, 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 460,738.95	Q 1,270,015.90	Q 6,852,016.74			
			Eventos de capacitación en materia cívica, 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 460,738.95	Q 1,270,015.90	Q 6,852,016.74			
			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 1,368,613.72	Q 3,201,576.96	Q 18,502,484.35			
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 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 993,238.76	Q 2,267,627.84	Q 13,088,963.71			
			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 406,821.62	Q 581,810.50	Q 540,142.20	Q 375,374.96	Q 933,949.12	Q 5,413,520.64			
			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 5,562,170.46	Q 1,148,382.31	Q 18,055,488.73			
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 5,562,170.46	Q 1,148,382.31	Q 18,055,488.73			
			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 5,562,170.46	Q 1,148,382.31	Q 18,055,488.73			

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



Dra. Irma Elizabeth Balanca Brallana
Magistrada Presidente
Tribunal Supremo Electoral

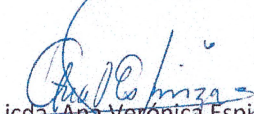
Lic. Víctor Guillermo Hernández
Coordinador IV
Departamento de Presupuesto

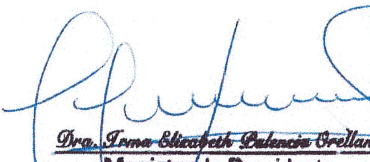


PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DICIEMBRE 2022

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	Q170,214,805.56	Q133,265,528.21	12	12		
01	00	000	001	00	Informes de Dirección y Coordinación.	Q103,914,622.00	Q170,214,805.56	Q133,265,528.21	12	12		
01	00	000	002	00	Informe de actividades pre electorales	Q500,000,000.00	Q500,000,000.00	Q86,780,308.27	132	132		
01	00	000	002	00	Informe de actividades pre electorales	Q500,000,000.00	Q500,000,000.00	Q86,780,308.27	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	Q109,144,018.67	Q98,184,200.47	1,128,017	1,128,017		
11	00	000	001	00	Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	Q5,653,048.00	Q11,318,177.58	Q8,111,387.90	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	Q97,825,841.09	Q90,072,812.57	12	12		
11	00	000	002	00	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q5,405,997.00	Q8,580,343.95	Q6,852,016.74	189	189		
11	00	000	002	00	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	Q5,405,997.00	Q8,580,343.95	Q6,852,016.74	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	Q21,791,514.71	Q18,502,484.35	782	782		
12	00	000	001	00	Informes de fiscalización de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional.	Q11,836,356.00	Q15,409,200.27	Q13,088,963.71	91	91		
12	00	000	001	00	Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	Q4,015,612.00	Q6,382,314.44	Q5,413,520.64	691	691		
99	00	000	001	00	Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q15,544,395.00	Q20,406,393.00	Q18,055,488.73	3	3		
99	00	000	001	00	Aporte a instituciones y a organizaciones políticas.	Q15,544,395.00	Q20,406,393.00	Q18,055,488.73	3	3		
					TOTAL	Q702,446,830.00	Q830,137,075.89	Q361,640,026.77				


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

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

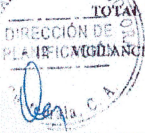
ENTIDAD Igual a 11150023

PAGINA 1 DE 2
FECHA 4/01/2023
HORA 12:26.08
REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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:												0.00							
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00		0.00							
TOTAL 00																702,446,810.00	830,137,075.89	368,078,148.40	44.34
01	ACTIVIDADES CENTRALES																		
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00							
001	000	APOYO EN GESTIONES DEL TSE Y COORDINACIÓN DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS										103,914,622.00	170,214,805.56	137,254,467.68	80.64				
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00							
002	000	PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL										500,000,000.00	500,000,000.00	89,031,893.65	17.81				
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00							
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00		0.00							
TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES																603,914,622.00	670,214,805.56	226,286,361.31	33.76
11	REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA																		
Promedio de ejecución física por actividad:												0.00							
001	000	INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS E INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CIUDADANOS										61,729,848.00	109,144,018.67	98,305,264.99	90.07				
		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	1,128,017.00	100.00							
		2				Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	0	REGISTRO	1,128,005.00	1,128,005.00	1,128,005.00	100.00							
		3				Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	0	REGISTRO	12.00	12.00	12.00	100.00							
Promedio de ejecución física por actividad:												100.00							
002	000	FORMACIÓN CÍVICO, POLÍTICA Y ELECTORAL										5,405,997.00	8,580,343.95	6,852,016.74	79.86				
		1				Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	189.00	189.00	189.00	100.00							
		2				Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	189.00	189.00	189.00	100.00							
Promedio de ejecución física por actividad:												100.00							
Promedio ponderado de ejecución por programa:									2,256,413.00	2,256,413.00		100.00							
TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA																67,135,845.00	117,724,362.62	105,157,281.73	89.32



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

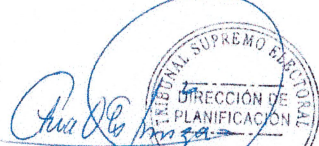
ENTIDAD Igual a 11150023

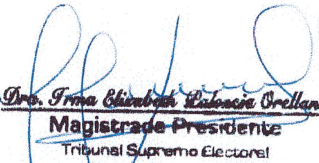
DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

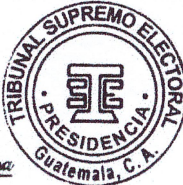
PAGINA 2 DE 2
FECHA 4/01/2023
HORA 12:26.08
REPORTE: R00815611.rpt

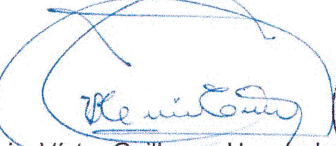
EJERCICIO: 2022

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
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
001	000				FISCALIZACIÓN Y CONTROL ELECTORAL								15,851,968.00	21,791,514.71	18,579,016.61	85.26
					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	778.00	99.49					
					2 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas a nivel departamental, municipal y nacional.	0	DOCUMENTO	91.00	91.00	87.00	95.60					
					3 Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	691.00	691.00	691.00	100.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:							98.36				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				1,564.00	1,556.00		97.80				
					TOTAL 12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL								15,851,968.00	21,791,514.71	18,579,016.61	85.26
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	20,406,393.00	18,055,488.73	88.48
					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								15,544,395.00	20,406,393.00	18,055,488.73	88.48
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			2,257,976.00	2,257,968.00			16.76		830,137,075.89		


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


Dra. Irma Elizabeth Rubalcava Brellana
Magistrada Presidente
Tribunal Supremo Electoral




Lic. Víctor Guillermo Hernández
Coordinador IV
Departamento de Presupuesto



REGISTRO DE INDICADORES

Reporte DTP5-Ejecución
Presupuesto Año 2022

Fecha: 28/12/2022

Página: 1 de 2

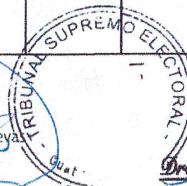
Institución: 1115-0023-000-00

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL (TSE)

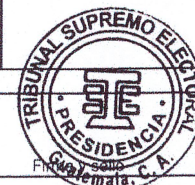
INDICADOR		Productos Asociados al Indicador		Fórmula	Meta de Indicador		Periodicidad / Frecuencia	Medios de Verificación	Notas Técnicas
No. Correlativo	Nombre del Indicador	No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto		Programado	Ejecución Acumulada			
1	Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas Actualizadas.			11-0-0-1-0-1 - Registro De Ciudadanos Y Organizaciones Políticas Para Su Participación En El Proceso Electoral Y Ejercicio Del Derecho Al Voto./Proyección De Boleta De Constancia De Inscripción O Actualización De Ciudadanos Y De Inscripción De Organizaciones Políticas (* Factor De Ajuste Porcentual (Fap) (100)	1,128,017.	1,128,017.	Anual		En El Caso Del Tribunal Supremo Electoral, El Producto Es Igual Al Subproducto.
2	Plan Nacional de Capacitación y Formación Cívico Política Electoral	001	Registro de ciudadanos y organizaciones políticas para su participación en el proceso electoral y ejercicio del derecho al voto.	11-0-0-2-0-2 - Eventos De Capacitación En Materia Cívico, Política Y Electoral ./Proyección De Eventos De Formación Y Capacitación Cívico Política Electoral (* Factor De Ajuste Porcentual (Fap) (100)	189.00 %	189.00 %	Anual		En El Caso Del Tribunal Supremo Electoral, El Producto Es Igual Al Subproducto.



Lic. Víctor Guillermo Hernández Cuevas
Coordinador IV
Departamento de Presupuesto
Tribunal Supremo Electoral



Dra. Irma Elizabeth Palencia Orellana
Magistrada Presidente
Tribunal Supremo Electoral



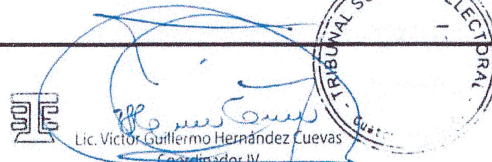
Licda. Ana Verónica Espinoza Vega

REGISTRO DE INDICADORES

3	Fiscalización y control de las gestiones financieras de las acciones de las de las Organizaciones Políticas y de infracciones a la Ley electoral.	002 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral. 12-0-0-1-0-1 - Informes De Fiscalización De Las Organizaciones Políticas Y Casos De Infracciones A La Ley Electoral Y De Partidos Políticos /Sumatoria Del Porcentaje De Avance De Los 3 Cuatrimestres Dividido Entre 3.	782.00 %	778.00 %	Anual	En El Caso Del Tribunal Supremo Electoral, El Producto Es Igual Al Subproducto.
	001 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y casos de infracciones a la ley electoral y de partidos políticos					



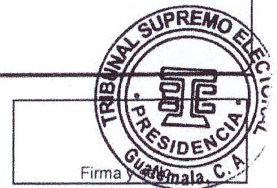
Dra. Ana Verónica Espinoza Vega
Directora de Planificación



Lic. Víctor Guillermo Hernández Cuevas
Coordinador IV

Departamento de Presupuesto
Tribunal Supremo Electoral

Dra. Irma Elizabeth Palacios Orellana
Magistrada Presidente
Tribunal Supremo Electoral



Firma