

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 AGOSTO

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 4/09/2024
 HORA : 9:09.05
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2024

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:															
					TOTAL 00										<u>1,556,528,830.00</u>	<u>420,002,000.00</u>	<u>219,738,365.44</u>	<u>52.32</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	277,760,930.91	146,542,590.75	52.76		
					Promedio de ejecución física por actividad:															
	002	000			PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL										1,262,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:															
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES										<u>1,427,226,981.00</u>	<u>277,760,930.91</u>	<u>146,542,590.75</u>	<u>52.76</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	90,650,312.75	50,346,948.55	55.54		
					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	41,886.00	18,439.00	44.02								
					2 Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	0	REGISTRO		220,837.00	25,761.00	13,364.00	51.88								
					3 Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	0	REGISTRO		9,212.00	16,125.00	5,075.00	31.47								
					Promedio de ejecución física por actividad:															
	002	000			FORMACIÓN CÍVICO, POLÍTICA Y ELECTORAL										7,246,672.00	7,218,644.50	3,848,888.47	53.32		
					1 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO		52.00	245.00	203.00	82.86								
					2 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO		52.00	245.00	203.00	82.86								
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:															
					TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA										<u>95,428,872.00</u>	<u>97,868,957.25</u>	<u>54,195,837.02</u>	<u>55.38</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 2024

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	Q277,760,930.91	Q13,381,842.23	48	48	4	8%
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q277,760,930.91	Q13,381,842.23	48	48	4	8%
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	Q90,650,312.75	Q5,959,408.17	230,049	41,886	2,865	7%
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q13,402,698.00	Q14,401,452.25	Q689,918.53	220,837	25,761	2,600	10%
11	00	000	01	000	Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q74,779,502.00	Q76,248,860.50	Q5,269,489.64	9,212	16,125	265	2%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,218,644.50	Q452,933.47	52	245	7	3%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,218,644.50	Q452,933.47	52	245	7	3%
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	Q24,711,400.84	Q1,079,437.77	4,073	4,269	497	12%
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	Q17,028,751.59	Q777,898.56	524	375	22	6%
12	00	000	01	000	Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q5,272,074.00	Q7,682,649.25	Q301,539.21	3,549	3,894	475	12%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q19,660,711.00	Q8,632,116.29	3	3	0	0%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q19,660,711.00	Q8,632,116.29	3	3	0	0%
					TOTAL	Q1,556,528,830.00	Q420,002,000.00	Q29,505,737.93				5%

Porcentaje de ejecución AGOSTO

7.03%

Lcda. Ana Verónica Espinoza
 Directora de Planificación
 Dirección de Planificación
 Guatemala, C.A.

MSc. Sergio David Bacchi
 Director de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral
 Guatemala, C.A.

Lic. Julio Fernando Segura Castro
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Dirección de Finanzas
 Guatemala, C.A.

Dra. Blanca Soledad Almaro Guerra
 Magistrada Presidenta
 Tribunal Supremo Electoral
 Guatemala, C.A.

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)	
				2024												TOTAL 2024	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 4,879,168.63	Q 32,874,633.17	Q 38,525,177.36	Q 10,830,331.89	Q 13,476,629.94	Q 13,942,007.85	Q 18,632,799.68	Q 13,381,842.23					Q 146,542,590.75				
			Informes de Dirección y Coordinación.	Q 4,879,168.63	Q 32,874,633.17	Q 38,525,177.36	Q 10,830,331.89	Q 13,476,629.94	Q 13,942,007.85	Q 18,632,799.68	Q 13,381,842.23					Q 146,542,590.75				
			Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas para su Participación en el Proceso Electoral y Ejercicio del Derecho al Voto	Q 4,300,415.03	Q 4,813,112.22	Q 7,217,060.75	Q 5,821,260.96	Q 5,114,923.08	Q 5,414,103.14	Q 11,706,665.20	Q 5,959,408.17	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 50,346,948.55				
			Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q 570,819.05	Q 643,995.82	Q 848,841.47	Q 626,236.80	Q 649,478.96	Q 651,013.95	Q 1,557,160.31	Q 689,918.53					Q 6,237,464.89				
			Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q 3,729,595.98	Q 4,169,116.40	Q 6,368,219.28	Q 5,195,024.16	Q 4,465,444.12	Q 4,763,089.19	Q 10,149,504.89	Q 5,269,489.64					Q 44,109,483.66				
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q 369,007.82	Q 404,209.04	Q 540,549.29	Q 390,272.09	Q 381,805.59	Q 380,902.32	Q 929,208.85	Q 452,933.47	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,848,888.47				
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q 369,007.82	Q 404,209.04	Q 540,549.29	Q 390,272.09	Q 381,805.59	Q 380,902.32	Q 929,208.85	Q 452,933.47					Q 3,848,888.47				
			Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas, Medios De Comunicación y Casos de Infracciones a la Ley Electoral y De Partidos Políticos.	Q 932,231.58	Q 1,049,639.25	Q 1,297,555.55	Q 1,013,066.40	Q 1,056,028.26	Q 1,057,814.31	Q 2,427,188.11	Q 1,079,437.77	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,912,961.23				
			Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas y Medios de Comunicación a Nivel Departamental, Municipal y Nacional.	Q 694,793.77	Q 780,238.94	Q 930,629.22	Q 750,472.51	Q 770,803.62	Q 772,911.12	Q 1,720,634.88	Q 777,898.56					Q 7,198,382.62				
			Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q 237,437.81	Q 269,400.31	Q 366,926.33	Q 262,593.89	Q 285,224.64	Q 284,903.19	Q 706,553.23	Q 301,539.21					Q 2,714,578.61				
			Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q -	Q 62,675.00	Q 140,850.15	Q 62,833.75	Q 62,833.75	Q 62,833.75	Q 62,833.75	Q 8,632,116.29	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 9,086,976.44				
			Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q -	Q 62,675.00	Q 140,850.15	Q 62,833.75	Q 62,833.75	Q 62,833.75	Q 62,833.75	Q 8,632,116.29					Q 9,086,976.44				
				Q 10,480,823.06	Q 39,204,268.68	Q 47,721,193.10	Q 18,117,765.09	Q 20,092,220.62	Q 20,857,661.37	Q 33,758,695.59	Q 29,505,737.93	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 219,738,365.44				

[Firma]
 Lcda. Ana Verónica Espinoza V.
 Directora de Planificación
 Dirección de Planificación
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 GUATEMALA, C.A.

[Firma]
 LIC. Julio Fernando Segura Castañeda
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Dirección de Finanzas
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 Departamento de Presupuesto
 Guatemala, C.A.

[Firma]
 MSc. Sergio David Bacini
 Director de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 GUATEMALA, C.A.

[Firma]
 Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra
 Magistrada Presidenta
 Tribunal Supremo Electoral
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 PRESIDENCIA
 GUATEMALA, C.A.