

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 SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 7:59.12
 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:				0.00	0.00										
					TOTAL 00								<u>1,556,528,830.00</u>	426,256,763.46	<u>128,028,951.07</u>	<u>30.04</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	284,004,494.37	81,414,915.58	28.67				
					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:				0.00	0.00										
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								<u>1,427,226,981.00</u>	284,004,494.37	<u>81,414,915.58</u>	<u>28.67</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	31,857,331.59	35.14				
					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	20,574.00	49.12									
					2 Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	0	REGISTRO	220,837.00	25,761.00	9,790.00	38.00									
					3 Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	0	REGISTRO	9,212.00	16,125.00	10,784.00	66.88									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					002 000 FORMACIÓN CÍVICO, POLÍTICA Y ELECTORAL								7,246,672.00	7,218,644.50	2,361,657.43	32.72				
					1 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	52.00	245.00	20.00	8.16									
					2 Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	52.00	245.00	20.00	8.16									
					Promedio de ejecución física por actividad:															
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				84,262.00	41,388.00										
					TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA								<u>95,428,872.00</u>	97,868,957.25	<u>34,218,989.02</u>	<u>34.96</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
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD Igual a 11150023

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 7/01/2025
 HORA : 7:59.12
 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					
					Promedio de ejecución física por actividad:														0.00		
001	000				FISCALIZACIÓN Y CONTROL ELECTORAL										18,092,266.00	24,711,400.84	6,244,693.33		25.27		
					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	4,269.00	935.00	21.90										
					2 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y medios de comunicación a nivel departamental, municipal y nacional.	0	DOCUMENTO	524.00	375.00	103.00	27.47										
					3 Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	3,549.00	3,894.00	832.00	21.37										
					Promedio de ejecución física por actividad:															23.58	
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				8,538.00	1,870.00	24.42										
					TOTAL 12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL										<u>18,092,266.00</u>	<u>24,711,400.84</u>	<u>6,244,693.33</u>		<u>25.27</u>		
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															0.00	
					Promedio de ejecución física por actividad:										15,780,711.00	19,671,911.00	6,150,353.14		31.26		
					001 000 APORTES A INSTITUCIONES Y FINANCIAMIENTO A ORGANIZACIONES POLÍTICAS																
					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>19,671,911.00</u>	<u>6,150,353.14</u>		<u>31.26</u>		
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:				92,800.00	43,058.00	12.42				426,256,763.46						

Herbert Rolando Chávez Gordillo
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 GUATEMALA, C.A.

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

Lic. Julio Fernando Segura Caso
 Lic. Julio Fernando Segura Caso
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Tribunal Supremo Electoral
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 Departamento de Presupuesto
 GUATEMALA, C.A.

Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra
 Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra
 Magistrada Vocal III
 En Funciones de Presidenta

PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
DICIEMBRE 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	Q284,015,694.37	Q227,957,506.33	48	48	48	100%
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q284,015,694.37	Q227,957,506.33	48	48	48	100%
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	Q82,204,280.14	230,049	41,886	41,879	100%
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q13,402,698.00	Q14,401,452.25	Q10,220,680.81	220,837	25,761	25,754	100%
11	00	000	01	000	Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q74,779,502.00	Q76,248,860.50	Q71,983,599.33	9,212	16,125	16,125	100%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,218,644.50	Q6,210,545.90	52	245	230	94%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,218,644.50	Q6,210,545.90	52	245	230	94%
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	Q16,157,654.56	4,073	4,269	3691	86%
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	Q11,713,150.27	524	375	334	89%
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	Q4,444,504.29	3,549	3,894	3,357	86%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q19,660,711.00	Q15,237,329.58	3	3	0	0%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q19,660,711.00	Q15,237,329.58	3	3	0	0%
					TOTAL	Q1,556,528,830.00	Q426,256,763.46	Q347,767,316.51				63%

Porcentaje de ejecución DICIEMBRE

81.59%

Lcdo. Herbert Rolando Chávez Gordón
Encargado del Despacho
Dirección de Planificación



Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra
Magistrada Vocal III
En Funciones de Presidenta

Lc. Julio Fernando Segura Castro
Coordinador IV
Departamento de Presupuesto
Dirección de Finanzas



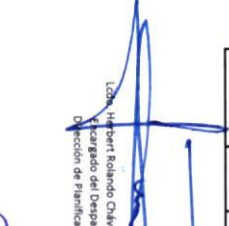
MSc. Sergio David Bacini
Director de Finanzas
Tribunal Supremo Electoral



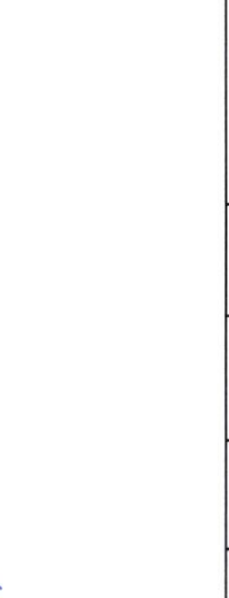
MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

(*) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	2024												TOTAL 2024	Costos fijo unitario (f)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	Número de beneficiarios (j)
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
RESULTADO	01	Actividades Corrientes	Informes de Dirección y Coordinación. Informes de Dirección y Coordinación. Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas para su Participación en el Proceso Electoral y Ejercicio del Derecho al Voto	Q. 4,879,168.63	Q. 4,879,168.63	Q. 32,874,633.17	Q. 38,525,177.36	Q. 10,890,331.89	Q. 13,476,629.94	Q. 13,942,007.85	Q. 13,942,007.85	Q. 18,632,799.68	Q. 13,381,842.23	Q. 12,184,948.79	Q. 7,533,775.46	Q. 21,115,806.66	Q. 40,580,384.67	Q. 227,797,506.33		
			Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto. Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral y Ejercicio del Derecho al Voto.	Q. 4,300,415.03	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. 6,021,934.75	Q. 6,030,165.86	Q. 5,867,281.59	Q. 13,937,869.39	Q. 82,204,280.14			
			Registro de Ciudadanos en Materia Cívica, Política y Electoral. Eventos de Capacitación en Materia Cívica, Política y Electoral. Eventos de Capacitación en Materia Cívica, Política y Electoral.	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. 719,007.28	Q. 724,957.14	Q. 5,305,208.72	Q. 5,127,245.56	Q. 740,016.03	Q. 1,799,235.47	Q. 10,220,680.81		
	11	REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLITICAS Y FORMACION CIVICA	Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas, Medios de Comunicación y Casos de Infracciones a la Ley Electoral y De Partidos Políticos.	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. 5,302,927.47	Q. 5,305,208.72	Q. 5,127,245.56	Q. 12,138,733.92	Q. 71,983,599.33	Q. 6,210,545.90			
			Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas, Medios de Comunicación y Casos de Infracciones a la Ley Electoral y De Partidos Políticos.	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. 387,980.16	Q. 432,363.11	Q. 496,510.86	Q. 1,044,803.30	Q. 6,210,545.90				
			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. 1,079,497.77	Q. 1,138,500.50	Q. 1,194,356.48	Q. 1,138,811.72	Q. 2,773,024.63	Q. 16,157,654.56				
	12	VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL	Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel 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. 838,706.48	Q. 863,770.41	Q. 828,600.11	Q. 1,983,690.65	Q. 11,713,150.27				
			Partidas no Adjudicadas a Programas	Q. 237,437.81	Q. 269,400.31	Q. 366,926.33	Q. 262,593.89	Q. 285,224.64	Q. 294,903.19	Q. 706,553.23	Q. 301,539.21	Q. 299,794.02	Q. 330,586.07	Q. 310,211.61	Q. 789,333.98	Q. 4,444,504.29				
	99	Partidas no Adjudicadas a Programas	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas. Aporte a Instituciones y 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. 62,833.75	Q. 8,632,216.29	Q. 3,868,663.91	Q. 323,590.95	Q. 1,835,186.82	Q. 120,911.46	Q. 15,237,329.36			



 Lida Hebert Rolando Chaker Gónzalez
 Encargado del Despacho
 Dirección de Planificación



 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 GUATEMALA, C.A.

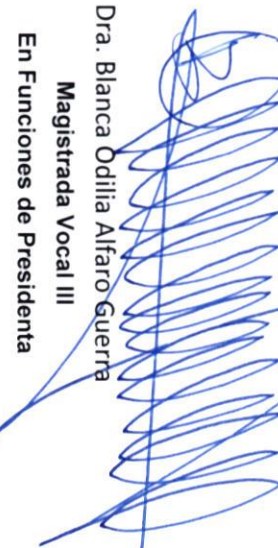


 Msc. Fernando López Carré
 Director de Presupuesto
 Departamento de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral, C.A.

Msc. Sergio David Bacini
 Director de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral



 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DIRECCIÓN DE FINANZAS
 GUATEMALA, C.A.



 Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra
 Magistrada Vocal III
 En Funciones de Presidenta