

**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 2 DE 2  
 FECHA 7/05/2024  
 HORA 11:57.15  
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

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	4,292,492.78				17.37
		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	4,025.00	1,154.00	28.67								
		2 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y medios de comunicación a nivel departamental, municipal y nacional.				0	DOCUMENTO	524.00	476.00	120.00	25.21								
		3 Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.				0	DOCUMENTO	3,549.00	3,549.00	1,034.00	29.13								
Promedio de ejecución física por actividad:																			27.67
Promedio ponderado de ejecución por programa:									8,050.00	2,308.00	27.17								
<b>TOTAL 12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL</b>												<u>18,092,266.00</u>	<u>24,711,400.84</u>	<u>4,292,492.78</u>				<u>17.37</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										15,780,711.00	15,860,711.00	266,358.90					1.68
Promedio de ejecución física por actividad:																			0.00
Promedio ponderado de ejecución por programa:									0.00	0.00	0.00								0.00
<b>TOTAL 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>												<u>15,780,711.00</u>	<u>15,860,711.00</u>	<u>266,358.90</u>				<u>1.68</u>	
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:									120,312.00	13,884.00	4.14								416,602,000.00

*Signature*  
 Licda. Ana Verónica Hernández Vey  
 Directora de Planificación  
 Guatemala, C.A.

*Signature*  
 Ing. Magdalena Luz Reyes Valdés  
 Gerente Administrativa y Financiera  
 Tribunal Supremo Electoral

*Signature*  
 MSc. Sergio David Bacini  
 Director de Finanzas  
 Tribunal Supremo Electoral

*Signature*  
 Lic. Julio Fernando Segura Casco  
 Coordinador del Departamento de Presupuesto  
 Departamento de Presupuesto  
 Tribunal Supremo Electoral  
 Guatemala, C.A.

*Signature*  
 Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra  
 Magistrada Presidenta  
 Tribunal Supremo Electoral

PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ABRIL 2024

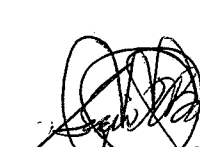
SECCIÓN I. ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

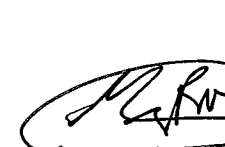
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA					EJECUCIÓN FINANCIERA			EJECUCIÓN FÍSICA			INDICADOR	
PG	SPG	PY	ACT	OB	BIEN O SERVICIO A ENTREGAR	APROBADO	VIGENTE	EJECUTADO	META INICIAL	VIGENTE	EJECUTADO	EJECUCIÓN
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q278,160,930.91	Q87,109,311.05	48	48	4	8%
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q278,160,930.91	Q87,109,311.05	48	48	4	8%
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,262,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0	0	0	0%
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,212,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0	0	0	0%
01	00	000	02	000	Desarrollo de Capacidades Institucionales para Elecciones Generales 2023	Q50,000,000.00	Q0.00	Q0.00	0	0	0	0%
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	Q22,151,848.96	230,049	41,886	3752	9%
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q13,402,698.00	Q14,401,452.25	Q2,689,893.14	220,837	25,761	1856	7%
11	00	000	01	000	Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q74,779,502.00	Q76,248,860.50	Q19,461,955.82	9,212	16,125	1896	12%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,218,644.50	Q1,704,038.24	52	245	84	34%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,218,644.50	Q1,704,038.24	52	245	84	34%
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	Q4,292,492.78	4,073	4,269	221	5%
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	Q3,156,134.44	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	Q1,136,358.34	3,549	3,894	199	5%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q15,860,711.00	Q266,358.90	3	3	0	0%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q15,860,711.00	Q266,358.90	3	3	0	0%
					<b>TOTAL</b>	<b>Q1,556,528,830.00</b>	<b>Q416,602,000.00</b>	<b>Q115,524,049.93</b>				<b>9%</b>

27.73%


Porcentaje de ejecución ABRIL

  
 Lcda. Ana Verónica Espinoza  
 Directora de Planificación  
 Dirección de Planificación  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 GUATEMALA, C. A.

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

  
 Ing. Migdalia Luz Reyes Valdés  
 Gerente Administrativa y Financiera  
 Tribunal Supremo Electoral  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 GUATEMALA, C. A.

  
 Lic. Julio Fernando Segura Castro  
 Coordinador IV  
 Departamento de Presupuestos  
 Dirección de Finanzas  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 Departamento de Presupuesto  
 GUATEMALA, C. A.

  
 Dra. Blanca Odina Alfaro Guerra  
 Magistrada Presidenta  
 Tribunal Supremo Electoral  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 PRESIDENCIA  
 GUATEMALA, C. A.

MATRIZ DE INTERVENCIONES RELEVANTES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS

(e) Ejecución Financiera Mensual, en Quetzales

Costos

Resultado (a)	Programa (b)	Producción (c)	Acciones Gestión (d)	2024												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 4,879,168.63	Q 32,874,633.17	Q 38,525,177.36	Q 10,830,331.89	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 87,109,311.05							
			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 87,109,311.05						
			Informe de Actividades Electorales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -						
			Informe de Actividades Electorales	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -					
			Desarrollo de Capacidades Institucionales para Elecciones Generales 2023	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -					
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 4,300,415.03	Q 4,813,112.22	Q 7,217,060.75	Q 5,821,260.96	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 22,151,848.96							
			Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q 570,819.05	Q 643,995.82	Q 848,841.47	Q 626,236.80													Q 2,689,893.14						
			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 19,461,955.82					
			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 -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,704,038.24					
			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 1,704,038.24					
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 932,231.58	Q 1,049,639.25	Q 1,297,555.55	Q 1,013,066.40	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 4,292,492.78							
			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 3,156,134.44						
			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 1,136,358.34						
	99	Partidas no Asignables a Programas	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q -	Q 62,675.00	Q 140,850.15	Q 62,833.75	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 266,358.90							
			Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q -	Q 62,675.00	Q 140,850.15	Q 62,833.75													Q 266,358.90						
				Q 10,120,922.05	Q 39,204,268.68	Q 47,721,193.10	Q 18,117,765.09	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 115,524,049.93								

*[Signature]*  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**  
 Leda Arce Verónica Espinoza  
 Directora de Planificación  
 Guatemala, C.A.

*[Signature]*  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**MsC. Sergio David Bacón**  
 Director de Finanzas  
 Tribunal Supremo Electoral  
 Guatemala, C.A.

*[Signature]*  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**Ine. Migdalia Luz Reyes Valdés**  
 Gerente Administrativa y Financiera  
 Tribunal Supremo Electoral  
 Guatemala, C.A.

*[Signature]*  
**Departamento de Presupuesto**  
 Lc. Julio Fernando Segura Carrillo  
 Coordinador IV  
 Departamento de Presupuesto  
 Dirección de Planeación  
 Guatemala, C.A.

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