

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 ENERO AL MES DE ABRIL

PAGINA 1 DE 2
 FECHA 8/05/2025
 HORA : 8:28.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

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								454,091,000.00	454,091,000.00	71,795,678.39	15.81
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								238,683,457.00	237,783,457.00	36,561,125.02	15.38
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				0.00	0.00						0.00
					TOTAL 01 ACTIVIDADES CENTRALES								238,683,457.00	237,783,457.00	36,561,125.02	15.38
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								155,815,248.00	156,715,248.00	27,469,446.10	17.53
				1	Registro de ciudadanos y organizaciones políticas para su participación en el proceso electoral y ejercicio del derecho al voto.	0	REGISTRO	41,666.00	41,666.00	12,108.00	29.06					
				2	Registro de Ciudadanos para ejercer el voto.	0	REGISTRO	34,739.00	34,739.00	10,402.00	29.94					
				3	Registro de Organizaciones Políticas para su participación en el Proceso Electoral.	0	REGISTRO	6,927.00	6,927.00	1,706.00	24.63					
					Promedio de ejecución física por actividad:											27.88
	002	000			FORMACIÓN CÍVICO, POLÍTICA Y ELECTORAL								10,761,704.00	10,761,704.00	1,953,695.27	18.15
				1	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	166.00	166.00	34.00	20.48					
				2	Eventos de capacitación en materia cívico, política y electoral.	0	EVENTO	166.00	166.00	34.00	20.48					
					Promedio de ejecución física por actividad:											20.48
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				83,664.00	24,284.00						26.85
					TOTAL 11 REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA								166,576,952.00	167,476,952.00	29,423,141.37	17.57
12					VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL											
					Promedio de ejecución física por actividad:											0.00
	001	000			FISCALIZACIÓN Y CONTROL ELECTORAL								27,527,039.00	27,527,039.00	5,433,836.16	19.74



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 ABRIL

PAGINA 2 DE 2
 FECHA 8/05/2025
 HORA : 8:28.38
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2025

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
					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	2,680.00	2,680.00	544.00	20.30					
					2 Informes de fiscalización de las organizaciones políticas y medios de comunicación a nivel departamental, municipal y nacional.	0	DOCUMENTO	158.00	158.00	29.00	18.35					
					3 Informes sobre casos atendidos de infracciones a la Ley electoral a nivel nacional.	0	DOCUMENTO	2,522.00	2,522.00	515.00	20.42					
					Promedio de ejecución física por actividad:							19.69				
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				5,360.00	1,088.00		19.39				
					TOTAL 12 VIGILANCIA Y CONTROL DE INFRACCIONES A LA LEY ELECTORAL								<u>27,527,039.00</u>	<u>27,527,039.00</u>	<u>5,433,836.16</u>	<u>19.74</u>
99					PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS											
					Promedio de ejecución física por actividad:							0.00				
					001 000 APORTES A INSTITUCIONES Y FINANCIAMIENTO A ORGANIZACIONES POLÍTICAS								21,303,552.00	21,303,552.00	377,575.84	1.77
					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>21,303,552.00</u>	<u>21,303,552.00</u>	<u>377,575.84</u>	<u>1.77</u>
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:			89,024.00	25,372.00			11.30		454,091,000.00		


 Licda. Ana Verónica Espinoza Vega
 Directora de Planificación




 MSc. Sergio David Bacini
 Director de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral




 Lic. Julio Fernando Segura Castro
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Tribunal Supremo Electoral



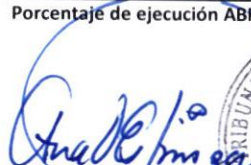
PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ABRIL 2025

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	Dirección y Coordinación.	Q238,683,457.00	Q237,783,457.00	Q10,170,607.84	72	72	6	8%
01	00	000	01	000	Dirección y Coordinación.	Q170,601,027.00	Q172,336,027.00	Q7,918,671.76	48	48	4	8%
01	00	000	02	000	Planificación y Finanzas	Q21,260,823.00	Q18,625,823.00	Q279,094.33	12	12	1	8%
01	00	000	03	000	Administración General	Q46,821,607.00	Q46,821,607.00	Q1,972,841.75	12	12	1	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	Q155,815,248.00	Q156,715,248.00	Q7,330,848.35	41,666	41,666	4,215	10%
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q15,383,132.00	Q16,283,132.00	Q856,943.16	34,739	34,739	3,613	10%
11	00	000	01	000	Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q140,432,116.00	Q140,432,116.00	Q6,473,905.19	6,927	6,927	602	9%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q10,761,704.00	Q10,761,704.00	Q583,240.28	166	166	16	10%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q10,761,704.00	Q10,761,704.00	Q583,240.28	166	166	16	10%
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.	Q27,527,039.00	Q27,527,039.00	Q1,401,764.54	2,680	2,680	412	15%
12	00	000	01	000	Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas y Medios de Comunicación a Nivel Departamental, Municipal y Nacional.	Q20,515,119.00	Q20,515,119.00	Q983,379.65	158	158	12	8%
12	00	000	01	000	Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q7,011,920.00	Q7,011,920.00	Q418,384.89	2,522	2,522	400	16%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q21,303,552.00	Q21,303,552.00	Q94,393.96	3	3	0	0%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q21,303,552.00	Q21,303,552.00	Q94,393.96	3	3	0	0%
TOTAL						Q454,091,000.00	Q454,091,000.00	Q19,580,854.97				7%

Porcentaje de ejecución ABRIL 2025

4.31%

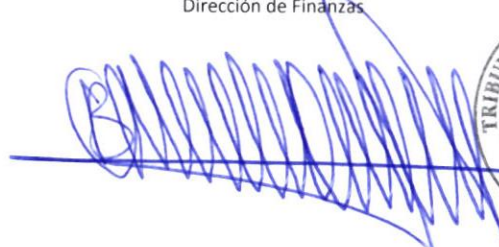

Lcda. Ana Verónica Espinoza Vega
Directora de Planificación
Dirección de Planificación



MSc. Sergio David Badiola
Director de Finanzas
Tribunal Supremo Electoral



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


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)
				2025												TOTAL 2025	Costo fijo unitario (g)	Costos variables total (h)	Costo variable unitario (i)	
				PRIMER CUATRIMESTRE				SEGUNDO CUATRIMESTRE				TERCER CUATRIMESTRE								
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
SIN RESULTADO	01	Actividades Centrales	Dirección y Coordinación.	Q 6,639,596.25	Q 9,787,972.71	Q 9,962,948.22	Q 10,170,607.84	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 36,561,125.02				
			Dirección y Coordinación.	Q 5,579,086.84	Q 8,283,113.45	Q 7,554,937.46	Q 7,918,671.76									Q 29,335,809.51				
			Planificación y Finanzas	Q 217,064.18	Q 271,127.04	Q 329,696.89	Q 279,094.33									Q 1,096,982.44				
			Administración General	Q 843,445.23	Q 1,233,732.22	Q 2,078,313.87	Q 1,972,841.75									Q 6,128,333.07				
Para el año 2029, se ha incrementado en un 20% el registro de ciudadanos (De 1,775,565 en 2027 a 2,781,694 en 2029).	11	REGISTRO DE CIUDADANOS, ORGANIZACIONE S POLÍTICAS Y FORMACIÓN CÍVICA	Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas para su Participación en el Proceso Electoral y Ejercicio del Derecho al Voto	Q 5,551,476.66	Q 6,815,437.23	Q 7,771,683.86	Q 7,330,848.35	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,469,446.10				
			Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q 752,315.97	Q 906,288.11	Q 928,096.88	Q 856,943.16									Q 3,443,644.12				
			Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q 4,799,160.69	Q 5,909,149.12	Q 6,843,586.98	Q 6,473,905.19									Q 24,025,801.98				
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q 405,320.98	Q 458,008.73	Q 507,125.28	Q 583,240.28	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 1,953,695.27				
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q 405,320.98	Q 458,008.73	Q 507,125.28	Q 583,240.28									Q 1,953,695.27				
Para el año 2029, se han disminuido un 20% las infracciones electorales. (De 10 denuncias en 2027 a 2 en 2029)	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 1,229,267.76	Q 1,390,895.11	Q 1,411,908.75	Q 1,401,764.54	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,433,836.16				
			Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas y Medios de Comunicación a Nivel Departamental, Municipal y Nacional.	Q 862,285.00	Q 983,772.73	Q 1,001,207.57	Q 983,379.65									Q 3,830,644.95				
			Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q 366,982.76	Q 407,122.38	Q 410,701.18	Q 418,384.89									Q 1,603,191.21				
	99	Partidas no Asignables a Programas	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q 94,393.96	Q 94,393.96	Q 94,393.96	Q 94,393.96	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 377,575.84				
			Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q 94,393.96	Q 94,393.96	Q 94,393.96	Q 94,393.96									Q 377,575.84				

Q 13,920,055.61 Q 18,546,707.74 Q 19,748,060.07 Q 19,580,854.97
Q 13,920,055.61 Q 18,546,707.74 Q 19,748,060.07 Q 19,580,854.97

Q 71,795,678.39
Q 71,795,678.39

