

PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ENERO 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	Q165,226,981.00	Q4,879,168.83	48	48	4	8%
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q165,226,981.00	Q4,879,168.83	48	48	4	8%
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,262,000,000.00	Q1,262,000,000.00	Q0.00	0	0	0	0%
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,212,000,000.00	Q1,212,000,000.00	Q0.00	0	0	0	0%
01	00	000	02	000	Desarrollo de Capacidades Institucionales para Elecciones Generales 2023	Q50,000,000.00	Q50,000,000.00	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	Q88,182,200.00	Q4,300,415.03	230,049	230,049	515	0%
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q13,402,698.00	Q13,402,698.00	Q570,819.05	220,837	220,837	386	0%
11	00	000	01	000	Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q74,779,502.00	Q74,779,502.00	Q3,729,595.98	9,212	9,212	129	1%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,246,672.00	Q369,007.82	52	52	3	6%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,246,672.00	Q369,007.82	52	52	3	6%
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	Q18,092,266.00	Q932,231.58	4,073	4,073	541	13%
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	Q12,820,192.00	Q694,793.77	524	524	44	8%
12	00	000	01	000	Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q5,272,074.00	Q5,272,074.00	Q237,437.81	3,549	3,549	497	14%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q15,780,711.00	Q0.00	3	3	0	0%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q15,780,711.00	Q0.00	3	3		0%
					TOTAL	Q1,556,528,830.00	Q1,556,528,830.00	Q10,480,823.26				4%

Porcentaje de ejecución-Enero

0.67%

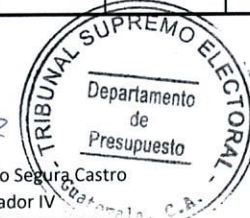
Lcda. Ana Verónica Espinoza V
 Directora de Planificación
 Dirección de Planificación

Lic. Sergio David Bacini
 Director de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral

Magdalena Luz Reyes Valdés
 Gerente Administrativa y Financiera
 Tribunal Supremo Electoral

Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra
 Magistrada Presidenta
 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											
				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	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	4,879,168.63								
			Informes de Dirección y Coordinación.	Q	4,879,168.63															Q	4,879,168.63						
			Informe de Actividades Electorales	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-						
			Informe de Actividades Electorales	Q	-																Q	-					
			Desarrollo de Capacidades Institucionales para Elecciones Generales 2023	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	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	4,300,415.03						
			Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q	570,819.05																Q	570,819.05					
			Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q	3,729,595.98																Q	3,729,595.98					
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q	369,007.82	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	369,007.82				
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q	369,007.82																Q	369,007.82					
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	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	932,231.58						
			Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas y Medios de Comunicación a Nivel Departamental, Municipal y Nacional.	Q	694,793.77																Q	694,793.77					
			Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q	237,437.81																Q	237,437.81					
	99	Partidas no Asignables a Programas	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-						
			Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q	-																Q	-					
				Q	10,480,823.06	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	10,480,823.06						

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



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



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



Sergio David Bacini
 Lic. Sergio David Bacini
 Director de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral



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

