

PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
OCTUBRE 2023


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	Q159,839,643.51	Q121,550,230.65	48	48		
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q159,839,643.51	Q121,550,230.65	48	48		
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,262,000,000.00	Q1,295,985,313.14	Q998,583,046.02	519	519		
01	00	000	02	000	Informe de Actividades Electorales	Q1,212,000,000.00	Q1,245,985,313.14	Q982,991,086.32	519	519		
01	00	000	02	000	Desarrollo de Capacidades Institucionales para Elecciones Generales 2023	Q50,000,000.00	Q50,000,000.00	Q15,591,959.70	12	12		
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	Q83,182,200.00	Q60,741,511.97	230,049	230,049		
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q13,402,698.00	Q13,402,698.00	Q8,811,243.40	220,837	220,837		
11	00	000	01	000	Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q74,779,502.00	Q69,779,502.00	Q51,930,268.57	9,212	9,212		
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,246,672.00	Q5,284,343.18	52	52		
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,246,672.00	Q5,284,343.18	52	52		
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	Q13,787,365.66	4,073	4,073		
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	Q9,768,155.78	524	524		
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	Q4,019,209.88	3,549	3,549		
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q28,380,280.49	Q24,068,131.20	3	3		
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q28,380,280.49	Q24,068,131.20	3	3		
					TOTAL	Q1,556,528,830.00	Q1,592,726,375.14	Q1,224,014,628.68				



 Lic. Edwin Bladimiro De León De León,
 Encargado del Despacho
 Dirección de Planificación




 Lic. Sergio David Bacini
 Director de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral


 Ing. Nidia María Díaz Reyes
 Gerente Administrativa y Financiera
 Tribunal Supremo Electoral




 Lic. Julio Fernando Buzura Castro
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto Interino
 Dirección de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral



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				
				2023												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 10,582,212.38	Q 12,402,410.93	Q 9,078,323.56	Q 8,555,692.39	Q 12,209,787.23	Q 19,986,823.50	Q 15,909,604.27	Q 15,020,524.00	Q 8,830,134.32	Q 8,974,718.07	Q 121,550,230.65						
			Informes de Dirección y Coordinación.	Q 10,582,212.38	Q 12,402,410.93	Q 9,078,323.56	Q 8,555,692.39	Q 12,209,787.23	Q 19,986,823.50	Q 15,909,604.27	Q 15,020,524.00	Q 8,830,134.32	Q 8,974,718.07	Q 121,550,230.65						
			Informe de Actividades Electorales	Q 1,342,585.00	Q 21,762,370.61	Q 43,590,790.36	Q 40,718,345.39	Q 124,397,410.42	Q 124,871,675.22	Q 151,248,919.72	Q 299,184,166.12	Q 82,165,945.28	Q 109,300,837.90	Q 998,583,046.02						
			Informe de Actividades Electorales	Q 1,342,585.00	Q 21,706,790.61	Q 30,048,040.36	Q 40,718,345.39	Q 124,111,745.42	Q 124,611,985.02	Q 150,692,185.22	Q 298,613,068.12	Q 82,165,945.28	Q 108,980,395.90	Q 982,991,086.32						
			Desarrollo de Capacidades institucionales para Elecciones Generales 2023	Q -	Q 55,580.00	Q 13,542,750.00	Q -	Q 285,665.00	Q 259,690.20	Q 556,734.50	Q 571,098.00	Q -	Q 320,442.00	Q 15,591,959.70						
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 POLITICAS Y FORMACIÓN CIVICA	Registro de Ciudadanos y Organizaciones Políticas para su Participación en el Proceso Electoral y Ejercicio del Derecho al Voto	Q 4,226,171.95	Q 7,561,731.49	Q 7,096,605.33	Q 5,597,936.57	Q 5,628,526.49	Q 5,433,805.68	Q 9,104,351.70	Q 5,623,970.99	Q 5,084,384.02	Q 5,384,027.75	Q 60,741,511.97						
			Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q 613,001.61	Q 1,228,432.17	Q 1,203,208.78	Q 806,603.50	Q 740,210.60	Q 711,999.61	Q 1,356,758.89	Q 757,677.98	Q 672,512.85	Q 747,837.41	Q 8,838,243.40						
			Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q 3,613,170.34	Q 6,333,299.32	Q 5,893,396.55	Q 4,791,333.07	Q 4,888,315.89	Q 4,721,806.07	Q 7,747,592.81	Q 4,866,293.01	Q 4,411,871.17	Q 4,636,190.34	Q 51,903,268.57						
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q 387,565.00	Q 622,206.96	Q 733,329.35	Q 432,158.22	Q 455,394.30	Q 431,312.70	Q 883,267.10	Q 456,226.37	Q 434,969.84	Q 447,913.34	Q 5,284,343.18						
			Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q 387,565.00	Q 622,206.96	Q 733,329.35	Q 432,158.22	Q 455,394.30	Q 431,312.70	Q 883,267.10	Q 456,226.37	Q 434,969.84	Q 447,913.34	Q 5,284,343.18						
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 1,020,672.10	Q 1,705,573.13	Q 1,359,142.46	Q 1,207,029.51	Q 1,312,934.83	Q 1,275,176.13	Q 2,268,995.59	Q 1,275,244.34	Q 1,150,001.44	Q 1,212,596.13	Q 13,787,365.66						
			Informes de Fiscalización de las Organizaciones Políticas y Medios de Comunicación a Nivel Departamental, Municipal y Nacional.	Q 738,670.49	Q 1,256,194.37	Q 1,012,153.95	Q 883,460.99	Q 811,555.38	Q 849,451.21	Q 1,621,210.48	Q 875,025.42	Q 832,822.17	Q 887,611.32	Q 9,768,155.78						
			Informes Sobre Casos Atendidos de Infracciones a la Ley Electoral a Nivel Nacional.	Q 282,001.61	Q 449,378.76	Q 346,988.51	Q 323,568.52	Q 501,379.45	Q 425,724.92	Q 647,785.11	Q 400,218.92	Q 317,179.27	Q 324,984.81	Q 4,019,209.88						
99	Partidas no Assignables a Programas	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q 49,758.33	Q 9,651,161.02	Q 5,389,226.22	Q 49,758.33	Q 49,758.33	Q 8,199,374.26	Q 49,758.33	Q 524,044.94	Q 91,185.08	Q 14,106.36	Q 24,068,131.20							
		Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q 49,758.33	Q 9,651,161.02	Q 5,389,226.22	Q 49,758.33	Q 49,758.33	Q 8,199,374.26	Q 49,758.33	Q 524,044.94	Q 91,185.08	Q 14,106.36	Q 24,068,131.20							

Lic. Edwin Bladimir De León De León
Encargado del Despacho
Dirección de Planificación



Lic. Sergio David Bacini
Director de Finanzas
Tribunal Supremo Electoral

Ing. Migdalia Luz Reyes Valdes
Gerente Administrativa y Financiera
Tribunal Supremo Electoral



Lic. Julio Fernando Segura
Departamento de Presupuesto Interino
Dirección de Finanzas



[Large handwritten signature]

