

PLANTILLA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA MENSUAL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
MAYO 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	Q100,585,940.99	48	48	4	8%
01	00	000	01	000	Informes de Dirección y Coordinación.	Q165,226,981.00	Q278,160,930.91	Q100,585,940.99	48	48	4	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	Q88,182,200.00	Q90,650,312.75	Q27,266,772.04	230,049	41,886	3,219	8%
11	00	000	01	000	Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q13,402,698.00	Q14,401,452.25	Q3,312,372.10	220,837	25,761	2,161	8%
11	00	000	01	000	Registro de Organizaciones Políticas Para su Participación en el Proceso Electoral.	Q74,779,502.00	Q76,248,860.50	Q23,954,399.94	9,212	16,125	1,058	7%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,218,644.50	Q2,085,843.83	52	245	31	13%
11	00	000	02	000	Eventos de Capacitación en Materia Cívico, Política y Electoral.	Q7,246,672.00	Q7,218,644.50	Q2,085,843.83	52	245	31	13%
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	Q5,348,521.04	4,073	4,269	182	4%
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	Q3,926,938.06	524	375	23	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	Q1,421,582.98	3,549	3,894	159	4%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q15,860,711.00	Q329,192.65	3	3	0	0%
99	00	000	01	000	Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q15,780,711.00	Q15,860,711.00	Q329,192.65	3	3	0	0%
TOTAL						Q1,556,528,830.00	Q416,602,000.00	Q135,616,270.55				5%


Porcentaje de ejecución MAYO

32.55%


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




 MSc. Sergio David Bacini
 Director de Finanzas
 Tribunal Supremo Electoral




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




 Dra. Blanca Odilia Alfaro Guerra
 Magistrada Presidenta
 Tribunal Supremo Electoral



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 2024	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 13,476,629.94	Q -	Q -	Q -				Q 100,585,940.99					
			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 13,476,629.94								Q 100,585,940.99				
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 5,114,923.08	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 27,266,772.04					
			Registro de Ciudadanos para Ejercer el Voto.	Q 570,819.05	Q 643,995.82	Q 848,841.47	Q 626,236.80	Q 649,478.96								Q 3,339,372.10				
			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 4,465,444.12								Q 23,927,399.94				
			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 381,805.59	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,085,843.83				
			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 381,805.59								Q 2,085,843.83				
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 1,056,028.26	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 5,348,521.04					
			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 770,803.62								Q 3,926,938.06				
			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 285,224.64								Q 1,421,582.98				
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 62,833.75	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 329,192.65					
			Aporte a Instituciones y a Organizaciones Políticas.	Q -	Q 62,675.00	Q 140,850.15	Q 62,833.75	Q 62,833.75								Q 329,192.65				
				Q 10,480,823.06	Q 39,204,268.68	Q 47,721,193.10	Q 18,117,765.09	Q 20,092,220.62	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 135,616,270.55					

Lcda. Ana Verónica Espinoza
 Lcda. Ana Verónica Espinoza
 Directora de Planificación
 Dirección de Planificación
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
 Guatemala, C.A.

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

Julián Fernando Segura Cas
 Lic. Julián Fernando Segura Cas
 Coordinador IV
 Departamento de Presupuesto
 Dirección de Finanzas
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 Departamento de Presupuesto
 Guatemala, C.A.

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

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 PRESIDENCIA
 GUATEMALA, C.A.