

UDAF-P-007-2019
 Guatemala, 08 de enero de 2019

Licda.
Ana María Xuya Cuxil
Encargada de Información Pública
Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena
Estimada Licenciada:

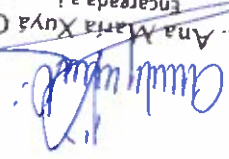
Desearo se encuentre muy bien realizando sus labores cotidianas y que todas las realice con éxito.


El motivo de la presente es para remitirle la documentación para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el ejercicio fiscal 2018", el cual establece "Ejecución Física", por tal motivo se adjunta el Informe de la Ejecución Financiera y Física correspondiente al mes de diciembre 2018.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente


Armando Q'uib Chub
Encargado de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena



Licda. Ana María Xuya Cuxil
Encargada a.i.
Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena
Recibido 09/01/2019.
Horas: 9:03


Silvia Liset Eñas Higueros de Morán
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

cc. Archivo
 Adjunto: lo indicado

Señora
Paola Karina Lux Sachajá de Botzotz
Defensora de la Mujer Indígena
Defensora de la Mujer Indígena
Presente

Respetable Defensora:

Desearo se encuentre muy bien realizando sus labores cotidianas y que todas sus acciones las realice con éxito.


El motivo de la presente es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el ejercicio fiscal 2018", el cual establece "Ejecución Física. Las unidades de administración financiera y de planificación, serán las responsables del registro de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, y de informar a las autoridades superiores de la institución los movimientos y ejecución del presupuesto físico-financiero."

Por lo expuesto anteriormente se adjunta Informe de la Ejecución Financiera y Física correspondiente al mes de diciembre 2018, así como los reportes generados del SICOIN los cuales avalan los datos consignados en dicho informe.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Deferentemente,

 Encargado de Presupuestos
 Armando Quib Chub

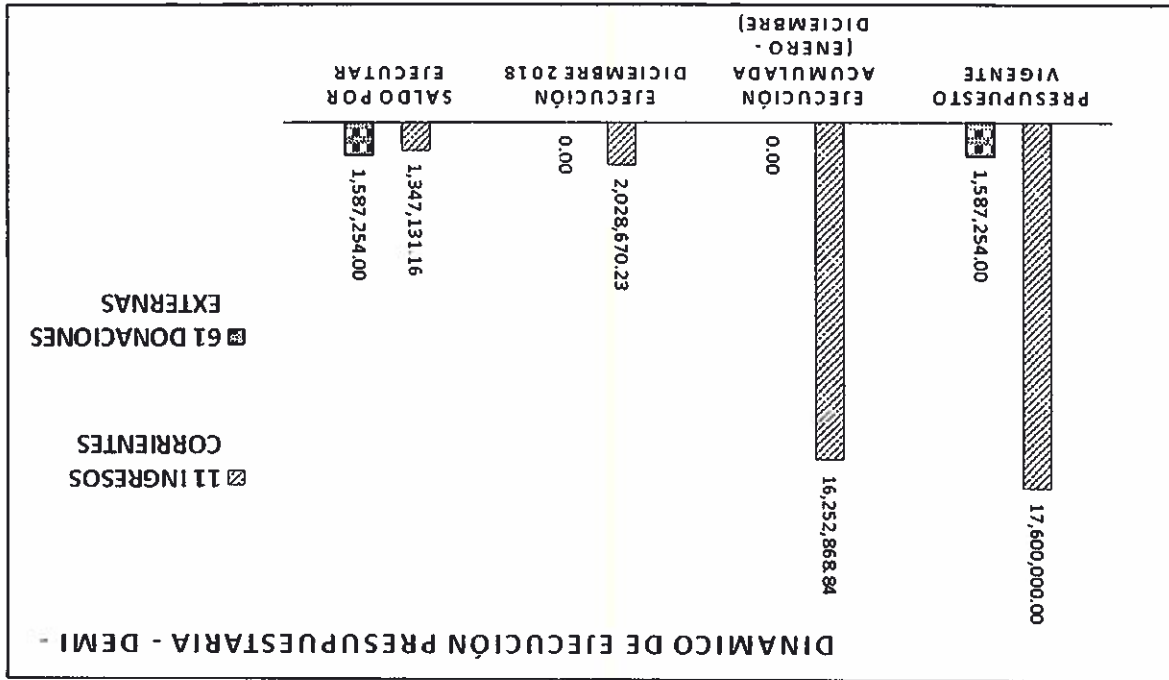

 Silvia Liset Elias Higueros de Morán
 Directora Administrativa Financiera
 Defensora de la Mujer Indígena

Informe de la Ejecución Financiera y de Metas Físicas de la Defensoría de la Mujer Indígena correspondiente al período (enero-diciembre) del Ejercicio Fiscal 2018

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto aprobado de la Defensoría de la Mujer Indígena asciende a un monto de Q. 17,600,000.00 (Diecisiete Millones Seiscientos Mil Quetzales con 00/100), los cuales corresponden a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"; así mismo se tiene un espacio presupuestario por el valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Quetzales con 00/100 (Q. 1,587,254.00), que corresponden a la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas". El registro de la ejecución del período (enero-diciembre) es de Q. 16,252,868.64, que es equivalente a un 84.71% de las asignaciones presupuestarias otorgadas a la institución.

CUADRO DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada (enero - diciembre)	Ejecución diciembre 2018	Saldo no Ejecutado	% Ejecutado Acumulado
11	INGRESOS CORRIENTES	17,600,000.00	16,252,868.84	2,028,670.23	1,347,131.16	92.35%
61	DONACIONES EXTERNAS	1,587,254.00	0.00	0.00	1,587,254.00	0.00%
TOTAL		19,187,254.00	16,252,868.84	2,028,670.23	2,934,385.16	84.71%



Ejecución por Grupos de Gastos - Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corrientes"

Grupo 000 Servicios Personales
Se tiene una ejecución acumulada del 93.78% correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2018, refleja el pago de las nóminas del personal permanente 011, complementos personales al salario, complementos por calidad profesional, complementos por antigüedad, Bono 14, Aguinaldo y la nómina de personal temporal del renglón 029.

Grupo 100 Servicios No Personales
La ejecución presupuestaria en este grupo de gastos es del 88.82%, refleja el pago de servicios básicos como lo es energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y móvil, extracción de basura para la sede central y sedes regionales, así mismo, viáticos en el exterior e interior, reconocimientos de gastos, transporte para las mujeres indígenas que acuden en las capacitaciones y/o convocatorias que realiza la Defensora, arrendamiento de edificios de la sede central y sedes regionales de la Defensora, mantenimiento y reparación de vehículos, talleres impartidos en diversos temas orientadas al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mujer indígena, servicios de vigilancia y honorarios del personal contratado en el subgrupo 18.

Grupo 200 Materiales y Suministros
En el presente grupo se cancelaron alimentos para personas para los diferentes talleres o reuniones que se realizan por propia administración, flores, productos de papel o cartón, productos de artes gráficas, cartuchos y tóner para impresoras y multifuncionales, productos plásticos, útiles de oficina, productos sanitarios, útiles educacionales y culturales, materiales eléctricos y otros materiales y suministros. Se tiene una ejecución presupuestaria de 86.52%

Grupo 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
En este grupo se refleja la adquisición de equipos de cómputo, nps, servidores y teléfonos inalámbricos para uso en la sede central y para diferentes sedes de la DEMI y un reloj biométrico para control de ingreso y egreso de personal. Se tiene una ejecución presupuestaria del 93.01%

Grupo 400 Transferencias Corrientes
En este grupo de gastos se tiene una ejecución presupuestaria del 48.92 % que contempla los pagos efectuados en meses anteriores por indemnizaciones al personal y vacaciones pagadas por retiro de personal, que estuvo laborando en la institución en un momento determinado, quedando pendiente el pago de las prestaciones labores de una persona (Ex Defensora).

Grupo 900 Asignaciones Globales
En este grupo de gastos se tiene una ejecución presupuestaria del 100.00% que contempla los pagos efectuados por sentencias judiciales.

Ejecución por Grupo de Gasto - Fuente de Financiamiento 61 "Donaciones Externas"
Grupo 100 Servicios No Personales
No se refleja ejecución presupuestaria en este grupo de gastos, considerando que el financiamiento otorgado por el país externo, cambió sus políticas de apoyo, por lo que el proyecto de la DEMI ya no fue financiado.

Ejecución por grupo de gastos y fuente

GRUPO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO			PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		VIGENTE	EJECUTADO	NO EJECUTADO	
000	SERVICIOS PERSONALES	12,706,231.00	11,915,601.32	790,629.68	93.78%
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,862,806.00	2,542,840.39	319,965.61	88.82%
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,095,980.00	948,265.00	147,715.00	86.52%
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	191,375.00	177,989.60	13,385.40	93.01%
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	147,675.00	72,240.30	75,434.70	48.92%
900	ASIGNACIONES GLOBALES	595,933.00	595,932.23	00.77	100.00%
SUB TOTAL		17,600,000.00	16,252,868.84	1,347,131.16	92.35%
61 DONACIONES EXTERNAS					
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	00.00%
TOTAL		19,187,254.00	16,252,868.84	2,934,385.16	84.71%

EJECUCIÓN DE METAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO (ENERO-DICIEMBRE) DE 2018

ACT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO NO EJECUTADO
1	PRODUCTO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	37	35	2
	SUB PRODUCTO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	37	35	2
2	PRODUCTO: SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,316	8,156	160
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN JURÍDICA	3,366	3,303	63
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN SOCIAL	3,397	3,324	73
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN PSICOLÓGICA	1,553	1,529	24



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - GRUPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/01/2019
 HORA : 11:51:45
 REPORTE : R00804768.rpt

JERCICIO: 2018

1130016-0239	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
11	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
	INGRESOS CORRIENTES											
000	SERVICIOS CORRIENTES	12,480,944.00	225,287.00	12,706,231.00	0.00	11,915,601.32	11,915,601.32	11,915,601.32	790,629.68	790,629.68	0.00	93.78
100	SERVICIOS NO PERSONALES	4,541,800.00	-1,678,394.00	2,862,806.00	0.00	2,542,840.39	2,542,840.39	2,542,840.39	319,965.61	319,965.61	0.00	88.82
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	577,256.00	518,724.00	1,095,980.00	0.00	948,265.00	948,265.00	948,265.00	147,715.00	147,715.00	12,958.00	86.52
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	191,375.00	191,375.00	0.00	177,989.60	177,989.60	177,989.60	13,385.40	13,385.40	0.00	93.01
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	147,675.00	147,675.00	0.00	72,240.30	72,240.30	72,240.30	75,434.70	75,434.70	0.00	48.92
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	595,533.00	595,533.00	0.00	595,932.23	595,932.23	595,932.23	0.77	0.77	0.00	100.00
TOTAL	11 INGRESOS CORRIENTES	17,600,000.00	0.00	17,600,000.00	0.00	16,252,868.84	16,252,868.84	16,252,868.84	1,347,131.16	1,347,131.16	12,958.00	92.31
61	DONACIONES EXTERNAS											
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.01
TOTAL	61 DONACIONES EXTERNAS	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587,254.00	1,587,254.00	0.00	0.01
YTAL	11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	0.00	16,252,868.84	16,252,868.84	16,252,868.84	2,934,385.16	2,934,385.16	12,958.00	84.71



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/01/2019
 HORA : 14:56:51
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2018

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VICENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO	
																			PG
11130016-239-00		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																	
60		DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																	
00		SIN SUBPROGRAMA																	
000		SIN PROYECTO																	
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																	
4	1	Dirección y Coordinación	0 Documento		37	5	3	2	2	4	5	3	2	1	2	1	5	2	
4	3	Dirección y Coordinación	0 Documento		37	5	3	2	2	4	5	3	2	1	2	1	5	2	
002	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																	
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0 Persona		8316	552	598	541	626	1143	723	692	671	870	689	645	406	160	
4	4	Mujeres indígenas victimadas en sus derechos: reciben atención jurídica	0 Persona		3366	278	270	221	255	373	275	287	279	374	274	254	163	63	
4	5	Mujeres indígenas victimadas en sus derechos: reciben atención social	0 Persona		3397	174	198	221	237	575	305	278	276	342	273	266	179	73	
4	6	Mujeres indígenas victimadas en sus derechos: reciben atención psicológica	0 Persona		1553	121	130	99	113	195	143	127	116	154	142	125	64	24	

