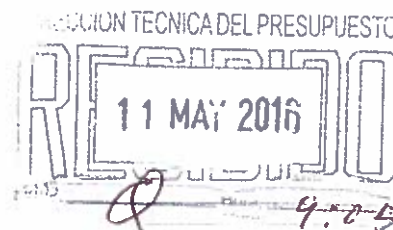


UDAF-P-104-2016
Guatemala, 10 de Mayo de 2016

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto en Funciones
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente




Estimado Lic. Stanley:

Reciba un cordial saludo de la Defensoría de la Mujer Indígena, deseándole que el formador y creador derrame muchas bendiciones sobre su persona y sobre cada una de sus actividades.

De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del **"INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016** de la Defensoría de la Mujer Indígena en cumplimiento al artículo 04 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 20 y artículo 38 de su Reglamento, de conformidad con la Guía, plantillas para la presentación de informes y rendición de cuentas emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para el cumplimiento y la debida publicación.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted,

Atentamente,



Rudy Samayoa Ramírez
Jefe de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena



C.C: Despacho Superior
Dirección Ejecutiva
Archivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Listado de metas de productos y subproductos por entidad

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/05/2016
 HORA : 14:41:03
 REPORTE R00811505.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	NIVEL	META	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO A LA FECHA
----	----	----	----	----	-------	------	-------------	------	------------------	-----------------	-----------------	----------------------	----------------------

Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

00 SIN SUBPROGRAMA

000 SIN PROYECTO

001	000	000	003	003	4		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN Dirección y Coordinación	0	Documento	15	15	4	4
002	000	000	003	001	4		SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA	0	Documento	15	15	4	4
					4	003	Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas	0	Documento	15	15	0	0
					4	004	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	3.226	3.226	1.354	1.256
					4	007	Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas	0	Evento	0	0	0	0
					4	006	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	930	930	682	640
					4	008	Lideresas y jóvenes, formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas	0	Persona	0	0	0	0
					4	001	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	6.826	6.826	2.948	2.790
					4	005	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	2.670	2.670	953	894

Rudy Ramayo Ramirez
 jefe de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena

[Signature]

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales

Código Informa IGR002

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2016
Periodo: ENERO-ABRIL 2016

Resultado	Prg	Spq	Pry	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Utg	Presupuesto Físico			Unidad de Medida de los Beneficiarios
										Inicial	Vigente	Ejecutado	
Se aumentó en un 1% la defensa, promoción, y atención integral de casos para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en las trece sedes regionales y sede central						Producto: La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2008-2016 Producto: Mujeres indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas integralmente en las oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Izabal, Baja Verapaz, Santa Rosa, Petén, Sobá San Marcos, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y Sede Central durante el año 2016. Subproductos:	La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2008-2016 Se brinda atención y asesoría Jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Documento		15	15	4	Documento
						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría Jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona		3226	3226	1256	Persona
						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona		2670	2670	894	Persona
						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos.	Persona		930	930	640	Persona
Información Institucional													
Indicadores de Gestión													
Se ha aumentado el Número de Beneficiarios en un 1% Anual													
Política vinculada al indicador: Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2023, Política del Kabán 2032													
Nombre del Indicador	Número de casos atendidos en la Unidad Social, Jurídico y Psicológico			Línea Base			Porcentaje de Avance Acumulado			Con relación a la línea de base del año 2015 se tenía un indicador de 8437 atenciones brindadas a mujeres indígenas violentadas en sus derechos, en el primer cuatrimestre del año 2016 se han atendido a 2790 lo que representa un 33% con relación a la línea de base 2015.			
En el año 2016 se programó la atención de 6.826 mujeres indígenas. En el primer cuatrimestre se han atendido a un número de 2790 lo que representa un 40%.	Año 2015			Nivel del Indicador			Indicador de Producto			33%			
Mecanismos de Cumplimiento de Metas													
De acuerdo al mandato de DEMI una de sus atribuciones es el de proporcionar y servicio social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos, y dar seguimiento a los casos que sean planteados.													
Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas													
Se cuenta con el ingreso de metas físicas en el SICQIN													
Informes cuatrimestrales entregados a SIPLAN													
Informe Cuatrimestral "Seguimiento Especial del Gasto Presupuestado por Género"													
Reportes de lo Programado Ejecutado al Gabinete Específico de la Mujer													

[Handwritten signature]

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Código Informe

IGRC05

Ejercicio : 2016

Periodo: ENERO - ABRIL

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
60	0	0	1		<p>EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PORGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO</p> <p align="center">Dirección y Coordinación</p>	<p>En el presente informe se demuestran todas y cada una de las variaciones que ha sufrido el presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena durante el primer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal derivado al reordenamiento presupuestario, contratación de personal, con el propósito de alcanzar los objetivos y metas de la institución; Es importante mencionar que durante este primer cuatrimestre aun no se ha cancelado el pago de arrendamiento del las oficinas que ocupa la Defensoría de la Mujer Indígena, tanto de sede central como de sedes regionales, ya que los contratos fueron aprobados hasta el mes de abril de 2016, la compra de insumos para estock de almacén ha sido muy baja derivado a la falta de aprobación de cuotas financieras por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, recursos escasos por la baja recaudación tributaria.</p> <p>Durante el primer cuatrimestre se muestra una ejecución elaborada encuentro al grupo de gasto 400 "Transferencias Comientes", esto derivado al pago de indemnización de ex trabajadoras y ex trabajadores de la Defensoría de la Mujer Indígena, así mismo se manifiesta que en este primer cuatrimestre se realizó la compra de cupones de combustible por Q50,000.00 así como una compra mínima de tintas y toner ya que los recursos han sido muy escasos derivado de la baja recaudación tributaria, por tal motivo el Ministerio de Finanzas Públicas a otorgado unica minima parte para la compra de insumos criticos para el buen funcionamiento y desempeño de las actividades en beneficio de las mujeres indígenas.</p>
60	0	0	2		<p>Servicios de Atención Integral a las Mujeres</p>	



Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

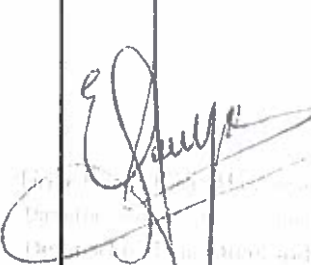
A MES 4 AÑO 2,016

Fecha: 04/05/2016
 Hora: 10:23:52a.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Indice de incremento de denuncias	1.01	0.41	0.41


Rudy Samayoa Ramirez
 Jefe de Presupuesto
 Defensoria de la Mujer Indigena



SEGUIMIENTO DE INDICADORES

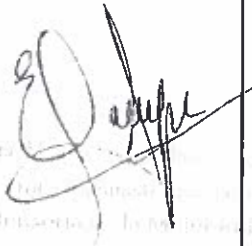
Fecha: 09/05/2016
Hora: 03:41:21p.m.
Página: 1 DE 1
Reporte: R00815097.rpt

A MES 1 AÑO 2,016

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR			Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador				
1	Índice de incremento de denuncias		1.01	0.09	0.09


Rudy Samayoa Galárraga
 Jefe de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


 Defensoría de la Mujer Indígena

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	2,504,136.00	0.00	2,504,136.00	784,235.62	31.32
60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	866,400.00	0.00	866,400.00	258,972.41	29.89
00 SIN SUBPROGRAMA	67,500.00	0.00	67,500.00	24,646.55	36.51
000 SIN PROYECTO	459,600.00	0.00	459,600.00	148,421.35	32.29
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	46,812.00	0.00	46,812.00	9,764.00	20.86
011 PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	13.89
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	774,000.00	0.00	774,000.00	417,854.84	53.99
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	307,171.00	0.00	307,171.00	134,619.34	43.83
024 COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	298,499.00	0.00	298,499.00	0.00	0.00
027 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	0.00	8,400.00	36.00	0.43
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	224,400.00	0.00	224,400.00	28,952.87	12.90
061 DIETAS	71,400.00	0.00	71,400.00	10,996.16	15.40
071 AGUINALDO	426,000.00	0.00	426,000.00	75,495.51	17.72
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,480.00	0.00	3,480.00	510.00	14.66
073 BONO VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
111 ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 TELEFONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	7,384.00	0.00	7,384.00	5,438.00	73.65
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	978,000.00	0.00	978,000.00	20,000.00	2.04
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,678.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00
165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	12,770.00	10.22

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 03/05/2016
 HORA : 12:33.13
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
191	58,020.00	0.00	58,020.00	0.00	0.00
195	4,988.00	0.00	4,988.00	561.00	11.25
197	9,600.00	0.00	9,600.00	1,904.00	19.83
199	0.00	2,500.00	2,500.00	3,864.95	154.60
211	76,420.00	0.00	76,420.00	1,358.60	1.78
232	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
241	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
243	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
253	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
254	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
262	91,680.00	0.00	91,680.00	55,000.00	59.99
267	204,625.00	-97,486.00	107,139.00	13,804.80	12.88
288	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00
286	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00
291	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
298	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
299	0.00	0.00	0.00	185.15	0.00
413	0.00	201,986.00	201,986.00	201,985.25	100.00
415	0.00	40,920.00	40,920.00	40,919.84	100.00
913	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,888,609.00	164,484.00	8,053,093.00	2,270,767.94	28.20
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011	2,589,180.00	-6,922.00	2,582,258.00	834,765.35	32.33
012	781,200.00	0.00	781,200.00	258,077.42	33.04
014	112,500.00	0.00	112,500.00	39,689.52	35.28
015	126,000.00	0.00	126,000.00	40,709.68	32.31
023	0.00	6,922.00	6,922.00	6,297.00	90.97

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL
 Unidad Ejecutora = 239

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 03/05/2016
 HORA : 12:33.13
 REPORTE: R00820850.rpt

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2016

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
029	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	424,677.43	25.01
071	271,068.00	0.00	271,068.00	149,516.93	55.16
072	271,068.00	0.00	271,068.00	5,387.40	1.99
073	7,000.00	0.00	7,000.00	159.99	2.29
122	0.00	0.00	0.00	9,863.00	0.00
141	24,175.00	-15,000.00	9,175.00	0.00	0.00
168	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	0.00	5,116.00	5,116.00	5,116.00	100.00
241	76,600.00	-76,600.00	0.00	0.00	0.00
267	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00
291	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	6,111,391.00	-164,484.00	5,946,907.00	1,774,259.72	29.84
TOTAL 000 SIN PROYECTO	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,045,027.66	28.89
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,045,027.66	28.89
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,045,027.66	28.89
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDÍGENA	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	4,045,027.66	28.89

[Firma]
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/05/2016
 HORA : 12:41.13
 REPORTE: R00820875.rpt


CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO:	2016	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
ENTIDAD:	1113-0016-239 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA					
2. GASTOS			14,000,000.00	14,000,000.00	4,045,027.66	28.89
2.1. Gastos Corrientes			14,000,000.00	14,000,000.00	4,045,027.66	28.89
2.1.1. Gastos de Consumo			13,976,322.00	13,976,322.00	4,045,027.66	28.94
2.1.1.1. Remuneraciones			11,290,534.00	11,533,440.00	3,791,735.92	32.88
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios			10,079,328.00	10,079,328.00	3,259,111.17	32.33
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion			48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios			1,163,206.00	1,406,112.00	532,624.75	37.88
2.1.1.2. Bienes y servicios			2,680,800.00	2,437,894.00	252,730.74	10.37
2.1.1.2.1. Servicios no personales			1,995,075.00	2,004,255.00	175,810.49	8.77
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			685,725.00	433,639.00	76,920.25	17.74
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			4,988.00	4,988.00	561.00	11.25
2.1.3. Rentas de la Propiedad			23,678.00	23,678.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Iniangibles			23,678.00	23,678.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 239

Balance en Cuenta Corriente: -14,000,000.00 -14,000,000.00 -4,045,027.66 28.89

Balance Presupuestal: -14,000,000.00 -14,000,000.00 -4,045,027.66 28.89


 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administracion Financiera