

UDAF-P-122-2016
Guatemala, 08 de Junio de 2016



*Recibí:
09/06/16
12:29 hrs
[Signature]*

Señora
Shirley Gabriela Sinay
Encargada de Información Pública a.i.
Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena
Presente

Estimada Srita. Socó:

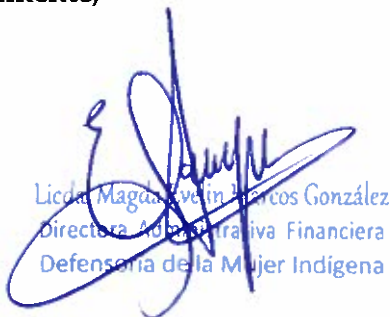
Reciba un cordial saludo de la Dirección Administrativa Financiera, así mismo deseándole éxito y bienestar en sus actividades diarias.

El motivo del presente es para remitirle la documentación para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13 del Decreto 14-2015 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016", en el cual indica "Ejecución Física", por la motivo adjunto sírvase encontrar el informe correspondiente al mes de Mayo de 2016.

Agradeciendo de antemano su valiosa atención al presente, sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,


Rudy Samayoa Ramírez
Jefe de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena


Licda. Magda Xel Marcos González
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

cc. Archivo

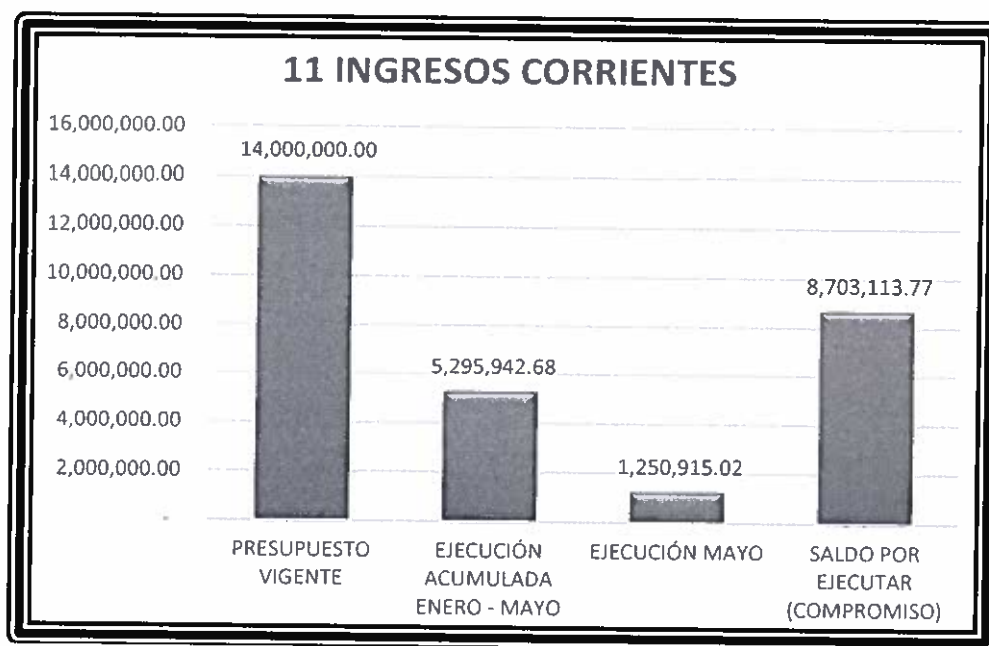
Informe de la Ejecución Financiera y Metas Físicas de la Defensoría de la Mujer Indígena correspondiente al mes de Mayo del ejercicio fiscal 2016

Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto aprobado para la Defensoría de la Mujer Indígena asciende a un monto de Q. 14,000,000.00 (Catorce millones de quetzales con 00/100), los cuales corresponden a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

El registro de la ejecución para el mes de Mayo fue de Q. 1,250,915.02, el cual es el equivalente a un 7.28 % de las asignaciones otorgadas para esta institución, teniendo un acumulado de Enero a Mayo de Q. 5,295,942.68 correspondiente al 37.83% del presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena.

CUADROS DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO - MAYO	EJECUCIÓN MAYO	SALDO POR EJECUTAR (COMPROMISO)	% EJECUTADO ACUMULADO
11	INGRESOS CORRIENTES	14,000,000.00	5,295,942.68	1,250,915.02	8,703,113.77	37.83%
	TOTAL	14,000,000.00	5,295,942.68	1,250,915.02	8,703,113.77	37.83%



Ejecución por Grupo de Gasto Fuente de Financiamiento 11 "Ingresos Corriente"

Grupo 000 Servicios Personales

Durante el mes de Mayo se muestra una ejecución del 7.28 % el cual refleja una ejecución mayor a los meses anteriores derivado al cambio de autoridad de la Defensoría de la Mujer Indígena, y se realizaron unos cambios en el personal que se encontraba contratado bajo el renglón 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", sin embargo la nómina del personal 011 "Personal Permanente", 022 "Personal por Contrato", muestran una comportamiento normal, así mismo se indica que hubo un incremento adicional derivado al pago de prestaciones laborales de ex trabajadoras y ex trabajadores de DEMI.

Grupo 100 Servicios No Personales

Durante el mes de Mayo la ejecución presupuestaria es de 19.73 % la cual refleja el pago de telefonía fija y telefonía celular de la sede central y sedes regionales, pago de arrendamiento de parqueo, pago de mantenimiento de vehículos, el pago de servicio de alarma de las oficinas de DEMI central, así como otros gastos de funcionamiento, es importante mencionar que se refleja un incremento notorio en la ejecución derivado al pago de arrendamiento de las sedes regionales y sede central de la DEMI.

Grupo 200 Materiales y Suministros

Durante el mes de Mayo se muestra una ejecución del 6.87 % esto deriva a la fue autorizada cuota financiera para la compra de insumos críticos y mínimos para uso y funcionamiento de las actividades cotidianas del personal de la Defensoría de la Mujer Indígena –DEMI-.

Grupo 400 Transferencias Corrientes

Durante el mes de Mayo no se registró ningún gasto en la ejecución del grupo de gasto 400 esto derivado a que no encontraba programado ningún pago en el presente grupo.

Grupo 900 Asignaciones Globales

Durante el mes de Mayo no se registra ejecución en el presente grupo de gasto derivado a que se encuentra en proceso administrativo el expediente para cubrir el pago del presente grupo de gasto.

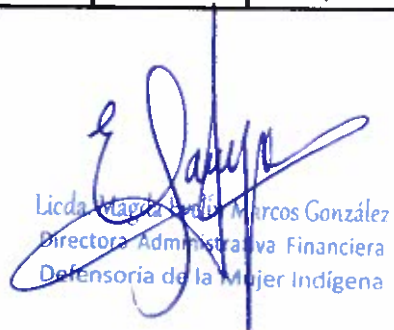
Fuente 11 "Ingresos Corrientes"

GTO	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCION MAYO	EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO - MAYO	SALDO POR COMPROMETER	% EJE.
000	SERVICIOS PERSONALES	11,290,534.00	821,919.56	4,371,693.94	6,918,840.06	38.71%
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,023,741.00	399,225.38	575,596.87	1,448,144.13	28.44%
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	433,639.00	29,770.08	106,690.33	326,948.67	24.60%
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	242,906.00		242,905.09	0.91	100.00%
900	ASIGNACIONES GLOBALES	9,180.00			9,180.00	0.00%
	Total General	14,000,000.00	1,250,915.02	5,296,886.23	8,703,113.77	37.83%

EJECUCIÓN DE MESTAS FÍSICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016

ACT.	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS	VIGENTE	EJECUCIÓN MAYO	EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO MAYO	SALDO POR EJECUTAR
1	PRODUCTO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15	1	5	10
	SUB PRODUCTO: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	15	1	5	10
2	PRODUCTO: SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	18,000	605	3,395	14,605
	SUB PRODUCTO: PERSONAS INFORMADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENA.	0	0	0	0
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN JURÍDICA	3,300	301	1,557	1,743
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN SOCIAL	3,200	154	1,048	2,152
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN PSICOLÓGICA	1,500	150	790	710
	PERSONAS INFORMADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS	39	11	11	28
	LÍDERESAS Y JOVENES, FORMADOS Y CAPACITADOS EN LOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS	10,000	8,683	8,683	1,317


Rudy Samayoa Ramírez
Jefe de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena


Lidia Magda Solís Marcos González
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

- Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/06/2016
 HORA : 20:14:21
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
11	INGRESOS CORRIENTES										
000	11,290,534.00	0.00	11,290,534.00	0.00	822,863.11	821,919.56	821,919.56	6,918,840.06	6,919,783.61	0.00	7.28
100	2,023,741.00	0.00	2,023,741.00	0.00	398,749.38	399,225.38	399,225.38	1,448,144.13	1,448,144.13	0.00	19.73
200	685,725.00	-252,086.00	433,639.00	0.00	29,770.08	29,770.08	25,333.35	326,948.67	326,948.67	4,436.73	6.87
400	0.00	242,906.00	242,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.91	93,354.48	0.00
900	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
TOTAL	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,251,382.57	1,250,915.02	1,246,478.29	8,703,113.77	8,704,057.32	97,791.21	8.94
TOTAL 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
TOTAL	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,251,382.57	1,250,915.02	1,246,478.29	8,703,113.77	8,704,057.32	97,791.21	8.94
11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS											
DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA											
DE LA MUJER INDIGENA											
TOTAL	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,251,382.57	1,250,915.02	1,246,478.29	8,703,113.77	8,704,057.32	97,791.21	8.94


Rudy Sánchez
 Jefe de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Licda. Magda Belén Marcos González
 Directora Administrativa-Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

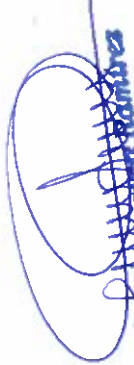
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/06/2016
 HORA : 20:15:22
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239
 - Entidad / Unidad Ejecutora - Programa - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE MAYO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
11130016-0239											
60											
11											
INGRESOS CORRIENTES											
000	11,290,534.00	0.00	11,290,534.00	0.00	4,371,693.94	4,370,750.39	4,370,750.39	6,918,840.06	6,919,783.61	0.00	38.71
100	2,023,741.00	0.00	2,023,741.00	0.00	575,596.87	575,596.87	575,596.87	1,448,144.13	1,448,144.13	0.00	28.44
200	688,725.00	-252,086.00	433,639.00	0.00	106,690.33	106,690.33	102,253.60	328,948.67	4,435.73	4,435.73	24.60
400	0.00	242,906.00	242,906.00	0.00	242,905.09	242,905.09	149,550.61	0.91	0.91	93,354.48	100.00
800	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00
TOTAL	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	5,296,886.23	5,295,942.68	5,198,151.47	8,703,113.77	8,704,057.32	97,791.21	37.83
60	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	5,296,886.23	5,295,942.68	5,198,151.47	8,703,113.77	8,704,057.32	97,791.21	37.83
11130016-0239											
DEFENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA											
DE LA MUJER INDIGENA											
TOTAL	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	5,296,886.23	5,295,942.68	5,198,151.47	8,703,113.77	8,704,057.32	97,791.21	37.83


Rudy Guzmán
 Jefe de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Lidia María de los Angeles González
 Directora Administrativa Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena

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

Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 239

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 08/06/2016
 HORA : 20:33.19
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2016

NIVEL CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
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		15	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
4	3 Dirección y Coordinación	0 Documento		15	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4	1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0 Persona		18000	581	855	679	675	605	0	0	0	0	0	0	0	14,605
4	3 Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas	0 Documento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0 Persona		3300	272	370	311	303	301	0	0	0	0	0	0	0	1,743
4	5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0 Persona		3200	175	257	229	233	154	0	0	0	0	0	0	0	2,152
4	6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0 Persona		1500	134	228	139	139	150	0	0	0	0	0	0	0	710
4	7 Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas	Evento		39	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28
4	8 Líderes y jóvenes, formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas	Persona		10000	0	0	0	0	8,653	0	0	0	0	0	0	0	1,317


Rudy Santayoa Ramirez
 Jefe de Presupuesto
 Defensoría de la Mujer Indígena


Lidia Magda Velazquez
 Directora Ejecutiva Financiera
 Defensoría de la Mujer Indígena