

UDAF-P-187-2016
Guatemala, 10 de Septiembre de 2016

Señora
María Roselia Pop Cal
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena
Presente

Respetable Defensora:

Deseando 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 13 del Decreto 14-2015 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2016", el cual establece "Ejecución Física. Las unidades de administración financiera y de planificación, serán las responsables del registro correspondiente en los sistemas que para el efecto pongan a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaria 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 Septiembre 2016, así como los reportes generados del SICOIN, los cuales avalan los datos consignados en dicho informe.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente



CPA Ingrid Josefina García Paredes
Encargada de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena



MSc. Jorge Alberto Tello Can
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena



cc. Archivo
cc. Dirección Ejecutiva
Adjunto: lo indicado

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

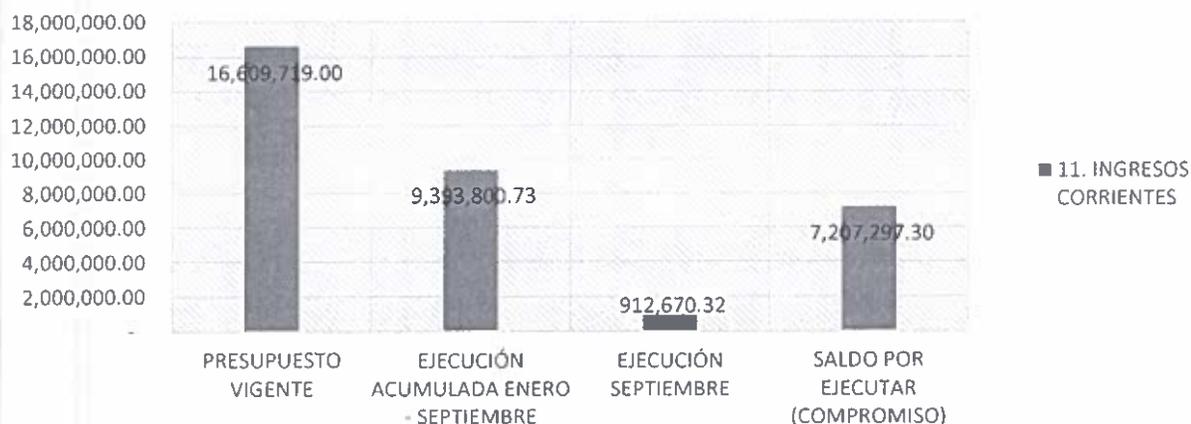
Para el ejercicio fiscal 2016 el presupuesto aprobado para la Defensoría de la Mujer Indígena asciende a un monto de Q. 14,000,000.00 (Catorce millones de quetzales con 00/100), así mismo durante el mes de junio fue aprobado un incremento presupuestario de Q2,609,719.00 (Dos millones seiscientos nueve mil setecientos diecinueve quetzales con 00/100), los cuales corresponden a la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes".

El registro de la ejecución para el mes de Septiembre fue de Q. 912,670.32, el cual es el equivalente a un 5.49 % de las asignaciones otorgadas para esta institución, teniendo un acumulado de Enero a Septiembre de Q. 9,393,800.73 correspondiente al 56.56% del presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena.

CUADROS DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FF	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO - SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN SEPTIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR (COMPROMISO)	% EJECUTADO ACUMULADO
11	INGRESOS CORRIENTES	16,609,719.00	9,393,800.73	912,670.32	7,207,297.30	56.56%
	TOTAL	16,609,719.00	9,393,800.73	912,670.32	7,207,297.30	56.56%

11 INGRESOS CORRIENTES



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

Grupo 000 Servicios Personales

Durante el mes de Septiembre se muestra una ejecución del 6.76 % el cual refleja una ejecución mayor al mes anterior esto derivado al ingreso de nuevo personal para cubrir vacantes y encargados interinos, así mismo se realizó el pago normal de nómina del personal 011 y 022 así como el personal que se encuentra por contrato bajo el renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal".

Grupo 100 Servicios No Personales

Durante el mes de Septiembre la ejecución presupuestaria es de 2.75 % la cual refleja el pago de telefonía fija y telefonía celular de la sede central y sedes regionales, pago de arrendamiento de parqueo, el pago de servicio de alarma de las oficinas de DEMI central, estos gastos son mínimos para el funcionamiento de las sedes regionales y sede central de la DEMI.

Grupo 200 Materiales y Suministros

Durante el mes de Septiembre se muestra una ejecución del 0.67 % esto es por el pago de Alimentación la cual fue otorgada a participantes en diferentes reuniones así como en actividades de la Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-.

Grupo 400 Transferencias Corrientes

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

Grupo 900 Asignaciones Globales

Durante el mes de Agosto no se registra ningún gasto en la ejecución del grupo de gasto 900 Asignaciones globales, derivado a que no se cuenta con pagos pendientes.

Fuente 11 "Ingresos Corrientes"

GTO	DESCRIPCION	VIGENTE	EJECUCIO N ENERO	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO - SEPTIEMBRE	SALDO POR COMPROMETE R	% EJEC.
000	SERVICIOS PERSONALES	11,865,756.00		802,135.16	7,915,905.53	3,941,229.50	66.71%
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,896,517.00		107,074.16	1,021,275.90	2,875,241.10	26.21%
200	MATERIALES SUMINISTROS Y	518,857.00		3,461.00	128,951.58	389,905.42	24.85%
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319,409.00		0.00	318,494.22	914.78	99.71%
900	ASIGNACIONES GLOBALES	9,180.00		0.00	9,173.50	6.50	99.93%
	Total General	16,609,719.00		912,670.32	9,393,800.73	7,207,297.30	56.56%

EJECUCIÓN DE METAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS	VIGENTE	EJECUCION SEPTIEMBRE	EJECUCIÓN ACUMULADA ENERO - SEPTIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR
1	PRODUCTO: DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN	15	1	6	9
	SUB PRODUCTO: DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN	15	1	6	9
2	PRODUCTO: SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	32,950	6,372	11,330	21,620
	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 JURIDICA	3,700	478	2,807	893
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN SOCIAL	3,200	355	1,887	1,313
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN PSICOLOGICA	1,750	132	1,188	562
	PERSONAS INFORMADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS	39		17	22
	LIDERESAS Y JOVENES, FORMADOS Y CAPACITADOS EN LOS DERECHOS ESPECIFICOS DE LAS MUJERES INDÍGENAS	20,500	5,410	15,051	5,449
	MUJERES MAYAS, GARIFUNAS Y XINCAS BENEFICIADAS CON ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AGENDA ARTICULADA	3,800	0	0	3,800


CPA Ingrid Josefina García Paredes
Encargada de Presupuestos
Defensoría de la Mujer Indígena




MSc. Jorge Alberto Tello Cano
Director Administrativo Financiero
Defensoría de la Mujer Indígena



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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 239

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/10/2016
 HORA : 14:52:55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
11 INGRESOS CORRIENTES											
000 SERVICIOS PERSONALES	11,290,534.00	575,222.00	11,865,756.00	0.00	802,135.16	802,135.16	815,272.81	3,941,229.50	3,949,850.47	0.00	6.76
100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,023,741.00	1,872,776.00	3,896,517.00	0.00	107,074.16	107,074.16	95,574.16	2,875,241.10	2,875,241.10	11,500.00	2.75
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	685,725.00	-166,868.00	518,857.00	0.00	3,461.00	3,461.00	3,461.00	389,905.42	389,905.42	0.00	0.67
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	319,409.00	319,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.78	914.78	93,354.48	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00
TOTAL 11 INGRESOS CORRIENTES	14,000,000.00	2,609,719.00	16,609,719.00	0.00	912,670.32	912,670.32	914,307.97	7,207,297.30	7,215,918.27	104,854.48	5.45
TOTAL 11130016-0239 SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	14,000,000.00	2,609,719.00	16,609,719.00	0.00	912,670.32	912,670.32	914,307.97	7,207,297.30	7,215,918.27	104,854.48	5.45



[Signature]
CPA Ingrid Josefina Garcia Paredes
 Encargada de Presupuestos
 Defensoria de la Mujer Indígena



[Signature]
Msc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoria de la Mujer Indígena

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/10/2016
 HORA : 15:01.33
 REPORTE: R00812497.rpt

Expresado en Quetzales
 UNIDAD EJECUTORA = 239

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	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
60	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA																
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	1	1	1	0	0	0	6
4	3 Dirección y Coordinación		0 Documento	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	6
002	000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA																
4	1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral		0 Persona	32950	581	855	679	675	605	787	611	165	15475	500	0	0	12.017
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	3700	272	370	311	303	301	352	324	96	478	0	0	0	893
4	5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		0 Persona	3200	175	257	229	233	154	231	214	39	355	0	0	0	1.313
4	6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		0 Persona	1750	134	228	139	139	150	204	52	10	132	0	0	0	562
4	7 Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas		Evento	39	0	0	0	0	11	0	5	1	0	0	0	0	22
4	8 Líderes y jóvenes, formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas		Persona	20500	0	0	0	0	8683	917	21	20	5410	0	0	0	5.449
4	9 Mujeres Mayas, Guatemalas y Xinecas beneficiadas con alianzas estratégicas para el fomento de la Agenda Articulada.		Persona	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800

CPA Ingrid Josefina García Paredes
 Encargada de Presupuestos
 Defensoría de la Mujer Indígena



MSc. Jorge Alberto Tello Cano
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

