

UDAF-P-98-2018
Guatemala, 04 de septiembre de 2018

Señorita
Carmen Azucena Chutá Perén
Encargada de Información Pública a.i.
Unidad de Información Pública
Defensoría de la Mujer Indígena

Estimada Srita. Chutá:

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

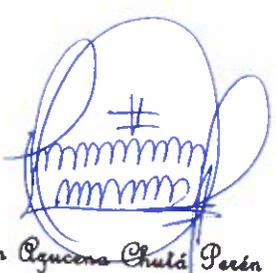
El motivo de la presente es para remitirle la documentación para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 15 del Decreto 50-2016 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el ejercicio fiscal 2018", el cual establece "Ejecución Física", por tal motivo se adjunta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

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente


Armando Quib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena




Carmen Azucena Chutá Perén
Encargada a: Unidad de Información Pública
Defensoría la Mujer Indígena

10:08

05/09/2018

cc. Archivo
Adjunto: lo indicado

15 calle 6-59 zona 1, ciudad de Guatemala
Tel. 22329916 / 22381616
despacho@demigob.gt
www.demi.gob.gt

18 Años trabajando para las mujeres Mayas, Garifunas y Xinkas

UDAF-P-97-2018
Guatemala, 04 de septiembre de 2018

Señora
Paola Karina Lux Sacbajá de Botzoz
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena
Presente

4/9/18 16:39


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 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 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 agosto 2018, así como los reportes generados del SICOIN los cuales avalan los datos consignados en dicho informe.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente



cc. Archivo
Adjunto: lo indicado

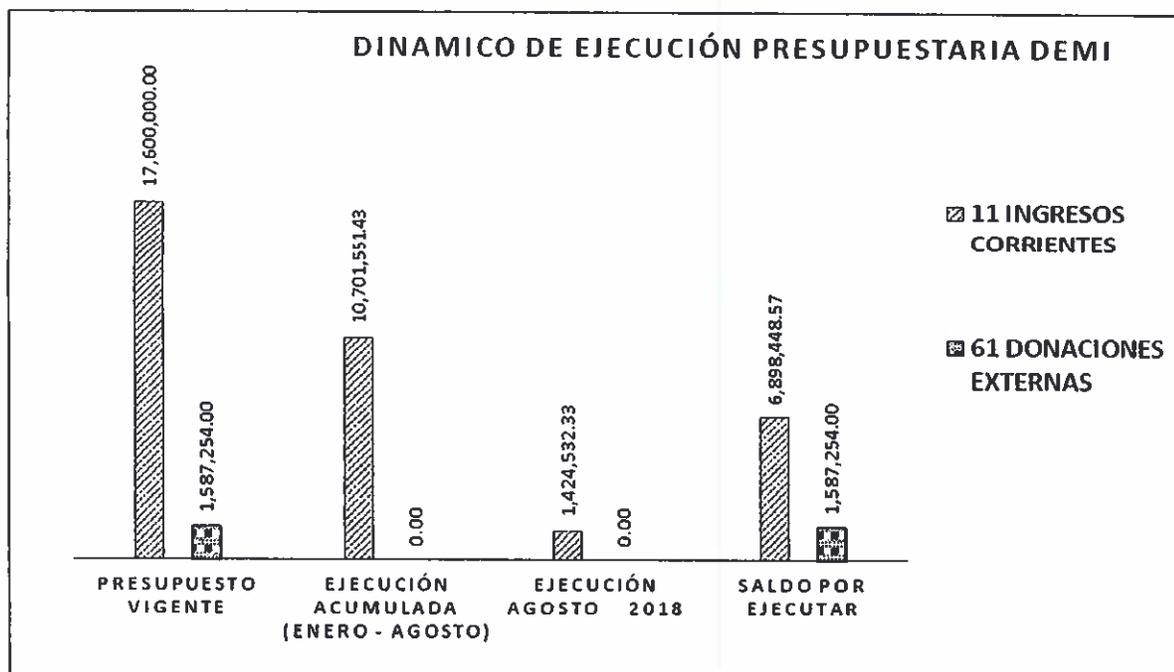
Informe de la Ejecución Financiera y Metas Físicas de la Defensoría de la Mujer Indígena correspondiente al período (enero-agosto) del Ejercicio Fiscal 2018

Para el ejercicio fiscal 2018 el presupuesto aprobado para 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 incluye una donación externa por un valor de Un Millón Quinientos Ochenta y Siete Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Quetzales con 00/100 (Q. 1,587,254.00), los cuales corresponden a la fuente de financiamiento 61 "Donaciones Externas".

El registro de la ejecución para del periodo (enero-agosto) es de Q. 10,701,551.43, el cual es el equivalente a un 55.77% de las asignaciones presupuestarias otorgadas a la institución.

CUADROS DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Fuente | Descripción | Presupuesto Vigente | Ejecución Acumulada (enero - agosto) | Ejecución agosto 2018 | Saldo por Ejecutar | % Ejecutado Acumulado |
|--------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 11 | INGRESOS CORRIENTES | 17,600,000.00 | 10,701,551.43 | 1,424,532.33 | 6,898,448.57 | 60.80% |
| 61 | DONACIONES EXTERNAS | 1,587,254.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587,254.00 | 0% |
| TOTAL | | 19,187,254.00 | 10,701,551.43 | 1,424,532.33 | 8,485,702.57 | 55.77% |



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

Grupo 000 Servicios Personales

Se cuenta con una ejecución acumulada del 61.45% correspondiente a los meses de enero a agosto de 2018, refleja el pago normal de las nóminas del personal permanente 011, complementos personales al salario, complementos por calidad profesional, complementos por antigüedad, Bono 14, pago de nómina de personal 029.

Grupo 100 Servicios No Personales

La ejecución presupuestaria en este grupo de gastos es del 53.00%, 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 interior, reconocimientos de gastos, transporte para las mujeres indígenas que acuden en las capacitaciones y/o convocatorias que realiza la Defensoría, arrendamiento de edificios de la sede central y sedes regionales de la Defensoría, mantenimiento y reparación de vehículos Y equipos de cómputo, talleres impartidos en diversos temas que conciernen a la institución y a la mujer indígena, servicios de vigilancia y honorarios del personal de subgrupo 18.

Grupo 200 Materiales y Suministros

Para el presente grupo se cancelaron raciones alimenticias para los diferentes talleres 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 47.43%

Grupo 300 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

El presente se utilizó para la compra de equipos de cómputo, ups y servidores 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 92.87%

Grupo 400 Transferencias Corrientes

En este grupo de gastos se tiene una ejecución presupuestaria del 80.28% 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.

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 ofrecido por el país externo, cambió sus políticas de apoyo, por lo que el proyecto de la DEMI ya no fue financiado. Actualmente, se está gestionando la sustitución por fuente 11 ingresos corrientes.

Ejecución por grupo de gastos y fuente

| GRUPO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| | | VIGENTE | EJECUTADO | POR EJECUTAR | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
| 11 INGRESOS CORRIENTES | | | | | |
| 000 | SERVICIOS PERSONALES | 12,706,231.00 | 7,807,794.94 | 4,898,436.06 | 61.45 |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | 3,002,649.00 | 1,591,480.32 | 1,411,168.68 | 53.00 |
| 200 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,087,122.00 | 515,657.05 | 571,464.95 | 47.43 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 187,920.00 | 174,513.60 | 13,406.40 | 92.87 |
| 400 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,145.00 | 16,173.29 | 3,971.71 | 80.28 |
| 900 | ASIGNACIONES GLOBALES | 595,933.00 | 595,932.23 | 00.77 | 100.00 |
| | SUB TOTAL | 17,600,000.00 | 10,701,551.43 | 6,898,448.57 | 60.80 |
| 61 DONACIONES EXTERNAS | | | | | |
| 100 | SERVICIOS NO PERSONALES | 1,587,254.00 | 0.00 | 1,587,254.00 | 00.00 |
| | TOTAL | 19,187,254.00 | 10,701,551.43 | 8,485,702.57 | 55.77 |

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

| ACT. | DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS | VIGENTE | EJECUCIÓN ACUMULADA | SALDO POR EJECUTAR |
|------|--|---------|---------------------|--------------------|
| 1 | PRODUCTO: DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN | 37 | 21 | 13 |
| | SUB PRODUCTO: DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN | 37 | 21 | 13 |
| 2 | PRODUCTO: SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | 8,316 | 4,875 | 3,441 |
| | MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN JURIDICA | 3,366 | 1,959 | 1,407 |
| | MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN SOCIAL | 3,397 | 1,988 | 1,409 |
| | MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN PSICOLOGICA | 1,553 | 928 | 625 |

Las metas físicas del mes de agosto de 2018, está pendiente de reflejarse en el Sistema Informático de Gestión SIGES, se tiene los primeros 10 días del mes siguiente, para reflejar la ejecución.

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 14:42:29
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES AGOSTO

| EJERCICIO: | 2.018 | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------|
| 1130016-0239 | | SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA | | | | | | | | | | | |
| 000 | | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 12,486,944.00 | 225,287.00 | 12,706,231.00 | 0.00 | 7,807,794.94 | 7,807,794.94 | 7,807,794.94 | 4,898,436.06 | 4,898,436.06 | 0.00 | 61.45 |
| TOTAL 000 | | SERVICIOS PERSONALES | 12,486,944.00 | 225,287.00 | 12,706,231.00 | 0.00 | 7,807,794.94 | 7,807,794.94 | 7,807,794.94 | 4,898,436.06 | 4,898,436.06 | 0.00 | 61.45 |
| 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 4,541,800.00 | -1,539,151.00 | 3,002,649.00 | 531,158.18 | 1,591,480.32 | 1,591,480.32 | 1,599,480.32 | 1,411,188.68 | 1,411,188.68 | 2,000.00 | 53.00 |
| 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 | 0.00 |
| TOTAL 100 | | SERVICIOS NO PERSONALES | 6,129,054.00 | -1,539,151.00 | 4,589,903.00 | 531,158.18 | 1,591,480.32 | 1,591,480.32 | 1,599,480.32 | 2,998,422.68 | 2,998,422.68 | 2,000.00 | 34.67 |
| 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 577,256.00 | 505,866.00 | 1,087,122.00 | 16,165.00 | 515,657.05 | 515,657.05 | 515,657.05 | 571,464.95 | 571,464.95 | 0.00 | 47.43 |
| TOTAL 200 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 577,256.00 | 505,866.00 | 1,087,122.00 | 16,165.00 | 515,657.05 | 515,657.05 | 515,657.05 | 571,464.95 | 571,464.95 | 0.00 | 47.43 |
| 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 187,920.00 | 187,920.00 | 0.00 | 174,513.60 | 174,513.60 | 174,513.60 | 13,406.40 | 13,406.40 | 0.00 | 92.87 |
| TOTAL 300 | | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 0.00 | 187,920.00 | 187,920.00 | 0.00 | 174,513.60 | 174,513.60 | 174,513.60 | 13,406.40 | 13,406.40 | 0.00 | 92.87 |
| 400 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | | | | | | |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 20,145.00 | 20,145.00 | 0.00 | 16,173.29 | 16,173.29 | 16,173.29 | 3,971.71 | 3,971.71 | 0.00 | 80.28 |
| TOTAL 400 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 20,145.00 | 20,145.00 | 0.00 | 16,173.29 | 16,173.29 | 16,173.29 | 3,971.71 | 3,971.71 | 0.00 | 80.28 |
| 900 | | ASIGNACIONES GLOBALES | | | | | | | | | | | |
| 11 | | INGRESOS CORRIENTES | 0.00 | 595,933.00 | 595,933.00 | 0.00 | 595,932.23 | 595,932.23 | 595,932.23 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL 900 | | ASIGNACIONES GLOBALES | 0.00 | 595,933.00 | 595,933.00 | 0.00 | 595,932.23 | 595,932.23 | 595,932.23 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 100.00 |
| TOTAL | 1130016-0239 | SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA | 15,187,254.00 | 0.00 | 19,187,254.00 | 547,323.18 | 10,701,551.43 | 10,701,551.43 | 10,599,551.43 | 8,485,702.57 | 8,485,702.57 | 2,000.00 | 55.77 |

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/09/2018
 HORA : 14:40:58
 REPORTE: R00812497.rpt

Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 239

| Ejercicio: 2018 | | NOVIEMBRE DICIEMBRE SALDO EJECTU | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|---|-------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------------|
| NIVEL CODIGO | PRODUCTO | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | VIGENTE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | SALDO EJECTU |
| PG SP PY AC OB | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11130016-239-00 | DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00 | SIN SUBPROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 37 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | | Dirección y Coordinación | 0 Documento | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 000 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | | 37 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | | Dirección y Coordinación | 0 Documento | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 002 | SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA | | 8316 | 552 | 541 | 626 | 1143 | 723 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,441 |
| | | | Mujeres indígenas con servicios de atención integral | 0 Persona | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica | 3366 | 278 | 270 | 221 | 255 | 373 | 275 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,407 |
| | | | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica | 0 Persona | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 4 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social | 3397 | 174 | 198 | 221 | 237 | 575 | 305 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,409 |
| | | | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social | 0 Persona | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 5 | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica | 1553 | 121 | 130 | 99 | 113 | 195 | 143 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| | | | Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica | 0 Persona | | | | | | | | | | | | | |