

UDAF-P-72-2018
Guatemala, 6 de julio 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:

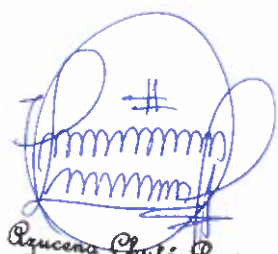
Deseando se encuentre muy bien realizando sus labores cotidianas y que todas las realice con éxito.

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 junio 2018.

Sin otro particular me suscribo de usted

Atentamente


Armando Quib Chut
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena


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

cc. Archivo
Adjunto: lo indicado

06/07/2018
15:59

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, Garífunas y Xinkas

UDAF-P-71-2018
Guatemala, 06 de julio de 2018

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

Respetable Defensora:

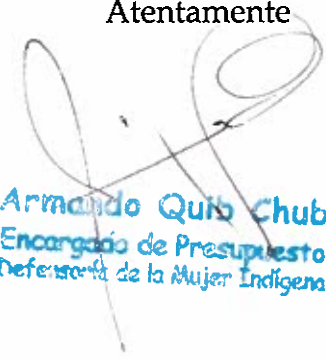
Deseando se encuentre muy bien realizando sus labores cotidianas y que todas sus acciones las realice con éxito.

El motivo de la presente es para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 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 junio 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


Armando Quib Chub
Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

cc. Archivo
Adjunto: lo indicado



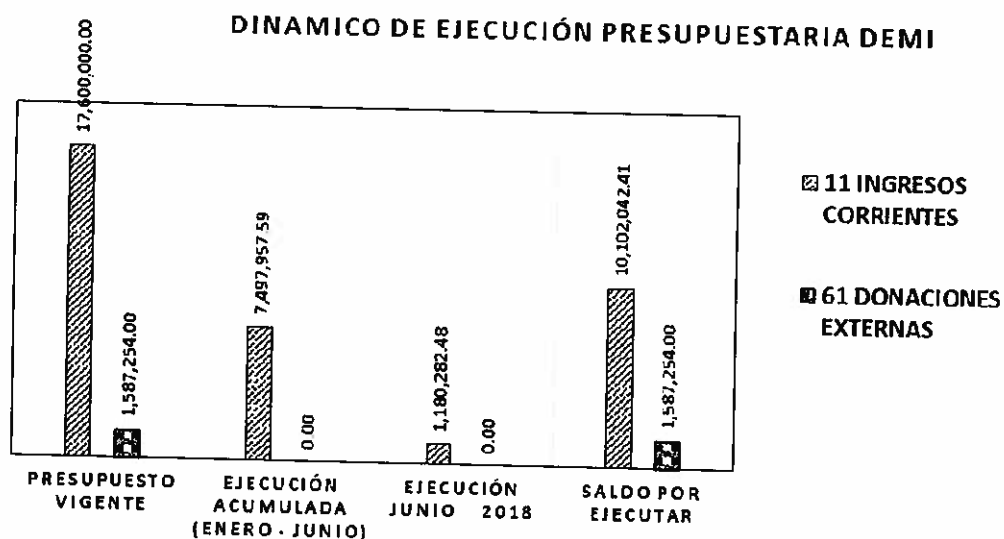
Informe de la Ejecución Financiera y Metas Físicas de la Defensoría de la Mujer Indígena correspondiente al período (enero-junio) del Ejercicio Fiscal 2018

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-junio) es de Q. 7, 497,957.59 el cual es el equivalente a un 39.08% de las asignaciones otorgadas para la institución.

CUADROS DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada (enero - junio)	Ejecución junio 2018	Saldo por Ejecutar	% Ejecutado Acumulado
11	INGRESOS CORRIENTES	17,600,000.00	7,497,957.59	1,180,282.48	10,102,042.41	42.60%
61	DONACIONES EXTERNAS	1,587,254.00	0.00	0.00	1,587,254.00	0%
TOTAL		19,187,254.00	7,497,957.59	1,180,282.48	11,689,296.41	39.08%





Ejecución por Grupo de Gasto Fuente de Financiamiento 11 “Ingresos Corrientes”

Grupo 000 Servicios Personales

Se cuenta con una ejecución acumulada del 42.44% correspondiente a los meses de enero a junio de 2018, refleja el pago normal de las nóminas del personal 011, 022, complementos personales al salario, complementos por calidad profesional, complementos por antigüedad, pago de nómina de personal 029.

Grupo 100 Servicios No Personales

La ejecución presupuestaria en este grupo de gastos es del 39.04%, la cual 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, arrendamiento de edificios de la sede central y sedes regionales de DEMI, mantenimiento y reparación de vehículos de la DEMI, talleres impartidos al personal en diversas temas que conciernen a la institución, 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 plásticos, útiles de oficina, útiles educativos y culturales, materiales eléctricos y otros materiales y suministros. Se tiene una ejecución presupuestaria de 15.69%

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. Se tiene una ejecución presupuestaria del 80.71%

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 99.99% 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.



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	5,392,319.39	7,313,911.61	42.44
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,999,829.00	1,171,035.68	1,828,793.32	39.04
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,064.00	171,031.00	919,033.00	15.69
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	187,920.00	151,666.00	36,254.00	80.71
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,145.00	16,173.29	3,971.71	80.28
900	ASIGNACIONES GLOBALES	595,811.00	595,732.23	78.77	99.99
SUB TOTAL		17,600,000.00	7,497,957.59	10,102,042.41	42.60
61 DONACIONES EXTERNAS					
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	00.00
	TOTAL	19,187,254.00		11,689,296.41	39.08

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

ACT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR
1	PRODUCTO: DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN	37	16	21
	SUB PRODUCTO: DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN	37	16	21
2	PRODUCTO: SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	8,316	3,460	4,856
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN JURIDICA	3,366	1,397	1,969
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN SOCIAL	3,397	1,405	1,992
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN PSICOLOGICA	1,553	658	895

La ejecución de junio de 2018, está pendiente de ejecutarse, 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 : 06/07/2018
 HORA : 8:57:12
 REPORTE : R00804768.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES JUNIO

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
000 SERVICIOS PERSONALES											
11 INGRESOS CORRIENTES	12,480,944.00	225,287.00	12,706,231.00	0.00	5,392,319.39	5,392,319.39	5,392,319.39	7,313,911.61	7,313,911.61	0.00	42.44
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	12,480,944.00	225,287.00	12,706,231.00	0.00	5,392,319.39	5,392,319.39	5,392,319.39	7,313,911.61	7,313,911.61	0.00	42.44
100 SERVICIOS NO PERSONALES											
11 INGRESOS CORRIENTES	4,541,800.00	-1,541,971.00	2,999,829.00	686,743.33	1,171,035.68	1,171,035.68	1,171,035.68	1,828,793.32	1,828,793.32	0.00	39.04
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	-1,541,971.00	4,587,083.00	686,743.33	1,171,035.68	1,171,035.68	1,171,035.68	3,416,047.32	3,416,047.32	0.00	25.55
200 MATERIALES Y SUMINISTROS											
11 INGRESOS CORRIENTES	577,256.00	512,808.00	1,090,064.00	10,485.00	171,031.00	171,031.00	171,031.00	919,033.00	919,033.00	0.00	15.69
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	577,256.00	512,808.00	1,090,064.00	10,485.00	171,031.00	171,031.00	171,031.00	919,033.00	919,033.00	0.00	15.69
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
11 INGRESOS CORRIENTES	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00	151,666.00	151,666.00	151,666.00	36,254.00	36,254.00	0.00	80.71
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00	151,666.00	151,666.00	151,666.00	36,254.00	36,254.00	0.00	80.71
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	595,811.00	595,811.00	0.00	595,732.23	595,732.23	595,732.23	78.77	78.77	0.00	99.99
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	595,732.23	595,732.23	595,732.23	78.77	78.77	0.00	99.99
TOTAL 11130016-0239 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	686,228.33	7,497,957.59	7,497,957.59	7,497,957.59	11,689,296.41	11,689,296.41	0.00	39.05

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 : 06/07/2018
 HORA : 8:58.20
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2018

NIVEL CODIGO		PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB														7
11	30016-239-00	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	0	0	0	0	0	0	0	21
4	3	Dirección y Coordinación	0	Documento	37	5	3	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	21
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	0	0	0	0	0	0	0	4,856
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención jurídica	0	Persona	3366	278	270	221	255	373	0	0	0	0	0	0	0	1,969
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención social	0	Persona	3397	174	198	221	237	575	0	0	0	0	0	0	0	1,992
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención psicológica	0	Persona	1553	121	130	99	113	195	0	0	0	0	0	0	0	895