GUATEMALA
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

UDAF-P-57-2018
Guatemala, 4 de junio 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 mayo 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 i Unidad de Información Públic
Defensoría la Mujer Indígena
04/06/2018
14:58

cc. Archivo
Adjunto: lo indicado

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

GUATEMALA
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

UDAF-P-56-2018
Guatemala, 04 de junio de 2018

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 Articulo 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 mayo 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

Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

cc. Archivo
Adjunto: lo indicado

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

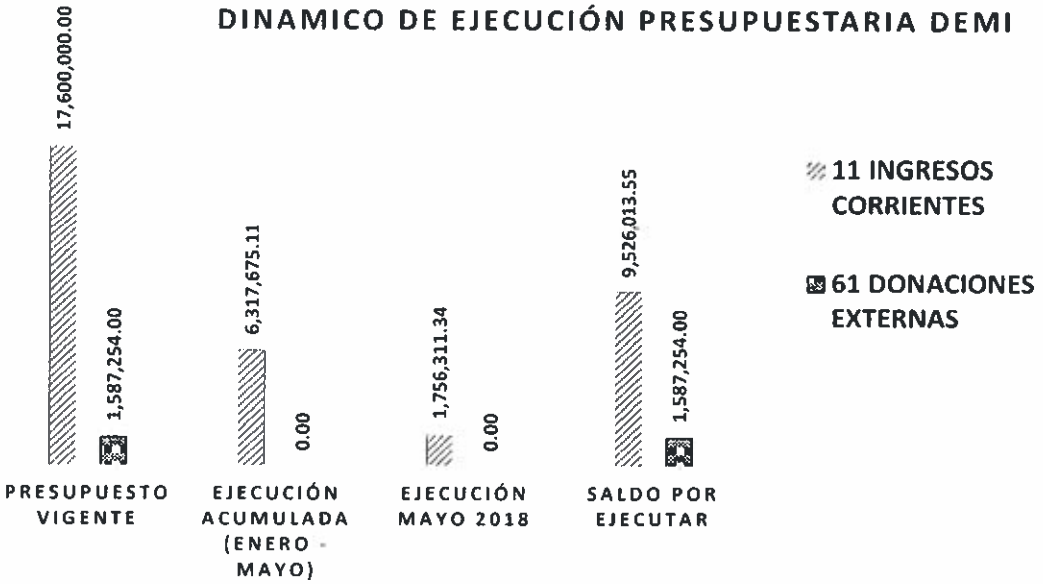
Informe de la Ejecución Financiera y Metas Físicas de la Defensoría de la Mujer Indígena correspondiente al período (Enero-mayo) del Ejercicio Fiscal 2018

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-mayo) es de Q. 6, 317,675.11 el cual es el equivalente a un 32.93% de las asignaciones otorgadas para la institución.

CUADROS DE EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada (Enero - Mayo)	Ejecución Mayo 2018	Saldo por Ejecutar	% Ejecutado Acumulado
11	INGRESOS CORRIENTES	17,600,000.00	6,317,675.11	1,756,311.34	9,526,013.55	35.90%
61	DONACIONES EXTERNAS	1,587,254.00	0.00	0.00	1,587,254.00	0%
TOTAL		**19,187,254.00**	**6,317,675.11**	**1,756,311.34**	**11,113,267.55**	32.93%



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

Grupo 000 Servicios Personales
Se cuenta con una ejecución acumulada del 35.73% correspondiente a los meses de enero a mayo 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 y prestaciones laborales.

Grupo 100 Servicios No Personales
La ejecución presupuestaria en este grupo de gastos es del 31.76%, 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, la impresión de folletos para diversas capacitaciones, viáticos en el interior, 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 y servicios de vigilancia.

Grupo 200 Materiales y Suministros
Para el presente grupo se cancelaron raciones alimenticias para los diferentes talleres que se realizan por propia administración, telas, papel bond, tintas para impresoras, bolsas plásticas, productos de limpieza, materiales eléctricos para uso en las diferentes sedes y útiles de oficina. Se tiene una ejecución presupuestaria de 7.06%

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 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			
	11 INGRESOS CORRIENTES	VIGENTE	EJECUTADO	POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
000	SERVICIOS PERSONALES	12,706,231.00	4,540,144.39	8,166,086.61	35.73
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,935,845.00	932,482.55	2,003,362.45	31.76
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,154,048.00	81,476.65	1,072,571.35	7.06
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	187,020.00	151,666.00	35,354.00	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
	SUBTOTAL	**17,599,100.00**	**6,317,675.11**	**11,281,424.89**	**32.93**
	61 DONACIONES EXTERNAS				
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,587,254.00	0.00	1,587,254.00	0.00
	SUBTOTAL	**19,186,354.00**	**6,317,675.11**	**12,868,678.89**	**32.93**
	TOTAL	**19,186,354.00**	**6,317,675.11**	**12,868,678.89**	**32.93**

EJECUCIÓN DE METAS FISICAS CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL) DE 2018

ACT.	DESCRIPCION DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS	VIGENTE	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO POR EJECUTAR
1	**PRODUCTO: DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN**	37	12	25
	SUB PRODUCTO: DIRECCIÓN Y CORDINACIÓN	37	12	25
2	**PRODUCTO: SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA**	8,316	2,317	5,999
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN JURIDICA	3,366	1,024	2,342
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN SOCIAL	3,397	830	2,567
	MUJERES ATENDIDAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCIÓN PSICOLOGICA	1,553	463	1,090

La ejecución de mayo de 2018, está pendiente de ejecutarse, se tiene los primeros 10 días del mes siguiente para reflejar la ejecución.

Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

DEL MES ENERO AL MES MAYO

FECHA : 04/06/2018
HORA : 8:39.59
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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	4,540,144.39	4,540,144.39	4,540,144.39	8,166,086.61	8,166,086.61	0.00	35.73
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	12,480,944.00	225,287.00	12,706,231.00	0.00	4,540,144.39	4,540,144.39	4,540,144.39	8,166,086.61	8,166,086.61	0.00	35.7
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
11	INGRESOS CORRIENTES	4,541,800.00	-1,605,955.00	2,935,845.00	752,982.61	932,482.55	932,482.55	925,882.55	2,003,362.45	2,003,362.45	6,600.00	31.76
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	-1,605,955.00	4,523,099.00	752,982.61	932,482.55	932,482.55	925,882.55	3,590,616.45	3,590,616.45	6,600.00	20.6
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
11	INGRESOS CORRIENTES	577,256.00	576,792.00	1,154,048.00	21,468.00	90,956.65	81,476.65	71,006.65	1,063,091.35	1,072,571.35	10,470.00	7.06
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	577,256.00	576,792.00	1,154,048.00	21,468.00	90,956.65	81,476.65	71,006.65	1,063,091.35	1,072,571.35	10,470.00	7.0
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	15,812.13	3,971.71	3,971.71	361.16	80.28
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	16,173.29	16,173.29	15,812.13	3,971.71	3,971.71	361.16	80.2
900	[illegible]											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	595,732.23	595,732.23	447,810.01	78.77	78.77	147,922.22	99.99
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	595,732.23	595,732.23	447,810.01	78.77	78.77	147,922.22	99.9
TOTAL 11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	19,187,254.00	0.00	19,187,254.00	774,450.61	6,327,155.11	6,317,675.11	6,152,321.73	12,860,098.89	12,869,578.89	165,353.38	32.9

Encargada de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

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

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -

DEL MES MAYO AL MES MAYO

FECHA : 04/06/2018
HORA : 8:44.33
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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	921,016.89	921,016.89	921,016.89	8,166,086.61	8,166,086.61	0.00	7.25
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	12,480,944.00	225,287.00	12,706,231.00	0.00	921,016.89	921,016.89	921,016.89	8,166,086.61	8,166,086.61	0.00	7.25
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
11	INGRESOS CORRIENTES	4,541,800.00	-1,605,955.00	2,935,845.00	-102,167.95	200,441.53	200,441.53	193,841.53	2,003,362.45	2,003,362.45	6,600.00	6.83
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	-1,605,955.00	4,523,099.00	-102,167.95	200,441.53	200,441.53	193,841.53	3,590,616.45	3,590,616.45	6,600.00	4.43
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
11	INGRESOS CORRIENTES	577,256.00	576,792.00	1,154,048.00	19,218.00	30,447.40	22,947.40	12,477.40	1,063,091.35	1,072,571.35	10,470.00	1.99
TOTAL 200	MATERIALES Y SUMINISTROS	577,256.00	576,792.00	1,154,048.00	19,218.00	30,447.40	22,947.40	12,477.40	1,063,091.35	1,072,571.35	10,470.00	1.99
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,254.00	36,254.00	0.00	0.00
TOTAL 300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	187,920.00	187,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,254.00	36,254.00	0.00	0.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	16,173.29	16,173.29	15,812.13	3,971.71	3,971.71	361.16	80.28
TOTAL 400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	20,145.00	20,145.00	0.00	16,173.29	16,173.29	15,812.13	3,971.71	3,971.71	361.16	80.28
900	ASIGNACIONES GLOBALES											
11	INGRESOS CORRIENTES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	595,732.23	595,732.23	447,810.01	78.77	78.77	147,922.22	99.99
TOTAL 900	ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	595,811.00	595,811.00	0.00	595,732.23	595,732.23	447,810.01	78.77	78.77	147,922.22	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	-82,949.95	1,763,811.34	1,756,311.34	1,590,957.96	12,860,098.89	12,869,578.89	165,353.38	9.15

Encargado de Presupuesto
Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - Reportes

Ejecucion Mensual del Seguimiento Fisico

Expresado en Quetzales

UNIDAD_EJECUTORA = 239

FECHA : 04/06/2018
HORA : 8:52.15
REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2018

NIVEL CODIGO PG SP PY AC OB	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJECUT
11130016-239-00	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA																
60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDIGENA																
00	SIN SUBPROGRAMA																
000	SIN PROYECTO																
001 000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																
4 1	Direccion y Coordinacion	0	Documento	37	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25
4 3	Direccion y Coordinacion	0	Documento	37	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	25
002 000	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA																
4 1	Mujeres indigenas con servicios de atencion integral	0	Persona	8316	552	598	541	626	0	0	0	0	0	0	0	0	5,999
4 4	Mujeres indigenas violentadas en sus derechos, reciben atencion juridica	0	Persona	3366	278	270	221	255	0	0	0	0	0	0	0	0	2,342
4 5	Mujeres indigenas violentadas en sus derechos, reciben atencion social	0	Persona	3397	174	198	221	237	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567
4 6	Mujeres indigenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicologica	0	Persona	1553	121	130	99	113	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090

Encargado de Presupuesto