



Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

La Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI- en el ejercicio fiscal 2023 inicia su gestión financiera con una asignación presupuestaria de diecinueve Millones de Quetzales exactos (Q19,000,000.00) y fuente de financiamiento 11 Ingresos Corrientes, manteniendo el mismo presupuesto desde los ejercicios fiscales 2020 al 2022. Por lo tanto, el **Presupuesto Vigente** fue de **Diecinueve Millones de Quetzales exactos (Q.19,000,000.00)**.

Los cambios entre el presupuesto asignado y vigente son consecuencia de redistribuciones dentro del presupuesto; en el periodo fiscal se realizó la cantidad de 12 Modificaciones Presupuestarias INTRA 2 que fortalecieron renglones de gasto para las diferentes actividades de la Defensoría y cumplir con la programación del Plan Operativo Anual -POA-; 6 Modificaciones INTRA 1 para fortalecer renglones presupuestarios del grupo 0 "Servicios Personales" y Renglón de Gasto 913 "Sentencias Judiciales".

La Defensoría tiene un solo Programa, 60, en el cual el presupuesto vigente al mes de diciembre 2023 se encontró distribuido de la siguiente forma:

ACTIVIDAD	% DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO VIGENTE A DICIEMBRE 2023
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	62.76%
002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	37.24%

Fuente: Sistema -SICOIN-

Las acciones administrativas, financieras y sustantivas realizadas en este período incidieron que la Defensoría logrará un porcentaje de **ejecución presupuestaria**, que alcanzando el **93.43%** sobre el presupuesto vigente, que en números absolutos equivale a un monto devengado de Diecisiete Millones Setecientos Cincuenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis Quetzales con 51/100 (**Q. 17,751.466.51**) fortaleciendo de esta forma los procesos de contratación de servicios y adquisición de insumos y equipo para dar cumplimiento a las atribuciones de la Defensoría normadas en el Decreto No. 525-99.



Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

El presupuestario ejecutado por actividad, de enero a diciembre 2023, en relación al total de presupuesto vigente mostró el siguiente porcentaje de ejecución:

- Dirección y Coordinación, alcanzó el **93.08%**
- Servicios de Atención a la Mujer Indígena, el **94.02%**

Del total de presupuesto ejecutado Q. 17,751.466.51 en relación al presupuesto vigente, se devengó por Grupo de Gasto:

Grupo 0 "Servicios Personales" un 92.42% que corresponde a pago de nómina del personal 011 "Personal Permanente", 023 "Interinato por Licencia y Becas", honorarios de personal contratado por 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" y pago por complementos y prestaciones laborales.

En el **Grupo de Gasto 100 "Servicios no Personales" un 92.65%** correspondiente a pago de servicios técnicos y profesionales, servicios básicos, arrendamientos de inmuebles, viáticos y reconocimiento de gasto, Mantenimiento y Reparaciones, Servicios de atención y protocolo, entre otros de índole administrativo.

En el **Grupo de Gasto 200 "Materiales y Suministros" se alcanzó el 96.22%** de ejecución se dirigió a la adquisición de consumibles para el funcionamiento de la institución, combustible, alimentos en reuniones de trabajo, Útiles de oficina, toner para las impresoras, entre otros.

En el **Grupo de Gasto 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles se devengó el 94.31%** del total del presupuesto vigente, dirigido a la adquisición de mobiliario de oficina, Equipo de cómputo.

Para el **Grupo de Gasto 400 "Transferencia Corrientes se ejecutó el 99.98%** por pago de indemnizaciones y vacaciones a personal que se retiró de DEMI y en el **Grupo de Gasto 900 "Asignaciones Globales" 99.99%** por pago de sentencias judiciales.

Según programación se tenía una reserva para los compromisos del pacto colectivo, el cual asciende a la cantidad de Q.593,589.74 lo cual representa el 3.11%, pero el Ministerio de Finanzas no autorizó el pago, por lo tanto, no se pudo ejecutar; además, se dejó de ejecutar la cantidad de Q.654,943.75 que representa el 3.89%. Lo cual corresponde a que no se contrató a todo el personal que se requería.



Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

ANEXOS

Tabla de datos 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD Y GRUPO DE GASTO AÑO 2023

ACTIVIDAD	Presupuesto	Grupo 0	Grupo 100	Grupo 200	Grupo 300	Grupo 400	Grupo 900	Total
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Vigente	Q 6,654,533.00	Q 2,516,831.00	Q 588,323.00	Q 55,050.00	Q 374,974.00	Q 1,735,121.00	Q 11,924,832.00
	Ejecutado	Q 6,028,625.82	Q 2,338,435.30	Q 570,669.28	Q 51,917.73	Q 374,893.42	Q 1,734,899.34	Q 11,099,440.89
	Diferencia	Q 625,907.18	Q 178,395.70	Q 17,653.72	Q 3,132.27	Q 80.58	Q 221.66	Q 825,391.11
	% ejecución	90.59%	92.91%	97.00%	94.31%	99.98%	99.99%	93.08%
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	Vigente	Q 5,965,133.00	Q 1,101,691.00	Q 8,344.00	0.00	0.00	0.00	Q 7,075,168.00
	Ejecutado	Q 5,634,552.89	Q 1,014,028.73	Q 3,444.00	0.00	0.00	0.00	Q 6,652,025.62
	Diferencia	Q 330,580.11	Q 87,662.27	Q 4,900.00	0.00	0.00	0.00	Q 423,142.38
	% ejecución	94.46%	92.04%	41.28%	0	0	0	94.02%
TOTALES	Vigente	Q 12,619,666.00	Q 3,618,522.00	Q 596,667.00	Q 55,050.00	Q 374,974.00	Q 1,735,121.00	Q 19,000,000.00
	Ejecutado	Q 11,663,178.71	Q 3,352,464.03	Q 574,113.28	Q 51,917.73	Q 374,893.42	Q 1,734,899.34	Q 17,751,466.51
	Diferencia	Q 956,487.29	Q 266,057.97	Q 22,553.72	Q 3,132.27	Q 80.58	Q 221.66	Q 1,248,533.49
	% ejecución	92.42%	92.65%	96.22%	94.31%	99.98%	99.99%	93.43%

Fuente: Sistema -SICOIN-



Defensoría de la
Mujer Indígena
DEMI

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023
(Expresado en Quetzales)



Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ENERO-DICIEMBRE 2023 (Expresado en Quetzales)

FUENTE FINANCIAM IEN ¹	RENLÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
11130016-023	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA					
11	INGRESOS CORRIENTES	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	17,751,466.51	93.43

EGRESOS	RENLÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
60000000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,835,732.00	-97,411.00	2,738,321.00	2,629,861.68	96.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,149,800.00	-75,020.00	1,074,780.00	1,031,584.11	95.98
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	7,823.00	0.00	7,823.00	6,717.10	85.86
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	1,833.00	100,833.00	100,832.42	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	574,200.00	-31,505.00	542,695.00	522,892.32	96.35
023	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	6,736.00	6,736.00	5,858.39	86.97
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,417,500.00	-113,522.00	1,303,978.00	906,178.12	69.49
61	DIETAS	144,000.00	-20,000.00	124,000.00	110,000.00	88.71
071	AGUINALDO	372,291.00	188.00	372,479.00	358,802.23	96.33
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	372,888.00	0.00	372,888.00	346,663.84	92.97
073	BONO VACACIONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	9,235.61	92.36
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	154,200.00	0.00	154,200.00	152,552.04	98.93
112	AGUA	26,340.00	0.00	26,340.00	18,073.16	68.61
113	TELÉFONO	312,652.00	-87,080.00	225,572.00	197,145.85	87.40
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	2,000.00	0.00	2,000.00	543.00	27.15
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	4,260.00	0.00	4,260.00	3,520.00	82.63
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,300.00	0.00	2,300.00	2,050.20	89.14
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	-35,500.00	6,500.00	6,011.20	92.48
131	VÍATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	100,321.00	100,321.00	99,948.91	99.63
133	VÍATICOS EN EL INTERIOR	161,754.00	-28,923.00	132,831.00	66,669.60	50.19
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,237.00	0.00	27,237.00	265.00	0.97
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	15,427.00	15,427.00	15,115.00	97.98
142	FLETES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,444,500.00	21,600.00	1,466,100.00	1,466,100.00	100.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	38,900.00	0.00	38,900.00	33,450.00	85.99
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	100.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	115,000.00	-22,367.00	92,633.00	85,366.56	92.16



Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

60 00 000 00 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	EJECUCIÓN
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00	6,125.00	9,625.00	8,125.00	84.42
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	1,573.00	78.65
183 SERVICIOS JURÍDICOS	348,000.00	-218,322.00	129,678.00	105,161.29	81.09
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	46,380.00	0.00	46,380.00	46,378.92	100.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	13,494.00	-8,000.00	5,494.00	2,214.88	40.31
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	-7,967.00	4,033.00	4,032.45	99.99
199 OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	17,139.24	95.22
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	99,695.00	2,351.00	102,046.00	102,045.75	100.00
232 ACABADOS TEXTILES	900.00	0.00	900.00	825.00	91.67
241 PAPEL DE ESCRITORIO	76,950.00	-909.00	76,041.00	76,040.50	100.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	900.00	-538.00	362.00	69.00	19.06
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	72,335.00	5,625.00	77,960.00	77,951.55	99.99
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	12,900.00	-4,489.00	8,411.00	7,605.00	90.42
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,020.00	0.00	1,020.00	111.00	10.88
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,600.00	-9,100.00	2,500.00	2,310.00	92.40
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,200.00	-400.00	800.00	795.80	99.48
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	21,640.00	-9,225.00	12,415.00	10,901.80	87.81
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,680.00	0.00	84,680.00	84,310.00	99.56
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	100.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	146,065.00	-46,566.00	99,499.00	99,498.20	100.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,970.00	-9,921.00	9,049.00	9,048.85	100.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y	2,900.00	0.00	2,900.00	2,897.00	99.90
286 HERRAMIENTAS MENORES	120.00	1,080.00	1,200.00	1,192.56	99.38
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	2,229.00	92.88
291 ÚTILES DE OFICINA	33,194.00	-15,750.00	17,444.00	16,053.29	92.03
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,260.00	0.00	44,260.00	36,917.50	83.41
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	168.00	0.00	168.00	163.68	97.43
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO	3,975.00	404.00	4,379.00	4,379.00	100.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,600.00	20,520.00	32,120.00	29,613.80	92.20
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519.00	2,100.00	3,619.00	3,611.00	99.78
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	32,850.00	0.00	32,850.00	30,686.00	93.41
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	899.00	99.89
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500.00	2,800.00	21,300.00	20,332.73	95.46
411 AYUDA PARA FUNERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	250,792.00	265,792.00	265,791.49	100.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	84,182.00	99,182.00	99,101.93	99.92
913 SENTENCIAS JUDICIALES	599,514.00	1,135,607.00	1,735,121.00	1,734,899.34	99.99
TOTAL 60 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,101,656.00	823,176.00	11,924,832.00	11,099,440.89	93.08



Defensoría de la Mujer Indígena DEMI

60 00 000 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	EJECUCIÓN
011	PERSONAL PERMANENTE	2,740,308.00	-25,118.00	2,715,190.00	2,628,978.45	96.82
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	867,200.00	-48,539.00	818,661.00	759,922.59	92.83
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,730.00	0.00	2,730.00	2,715.00	99.45
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	121,500.00	-1,517.00	119,983.00	119,981.02	100.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	-2,816.00	129,184.00	127,221.21	98.48
029	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,567,000.00	6.00	1,567,006.00	1,406,112.95	89.73
071	AGUINALDO	310,483.00	-188.00	310,295.00	292,360.23	94.22
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	310,479.00	-15,995.00	294,484.00	289,952.42	98.46
073	BONO VACACIONAL	7,600.00	0.00	7,600.00	7,309.02	96.17
113	TELEFONÍA	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	61,480.00	-59,800.00	1,680.00	1,678.65	99.92
133	VIAJES EN EL INTERIOR	157,680.00	-98,460.00	59,220.00	5,642.80	9.53
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	111,120.00	-107,718.00	3,402.00	75.00	2.20
141	TRASPORTES DE PERSONAS	0.00	4,573.00	4,573.00	4,573.00	100.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	1,389,500.00	-476,964.00	912,536.00	912,532.28	100.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,000.00	59,660.00	115,660.00	89,527.00	77.41
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,200.00	-35,500.00	6,700.00	3,300.00	49.25
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,800.00	-14,800.00	0.00	0.00	0.00
291	UTILIDADES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	144.00	0.00	144.00	144.00	100.00
TOTAL		7,898,344.00	-823,176.00	7,075,168.00	6,652,025.62	94.02
11130016-0239 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA		19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	17,751,466.51	93.43