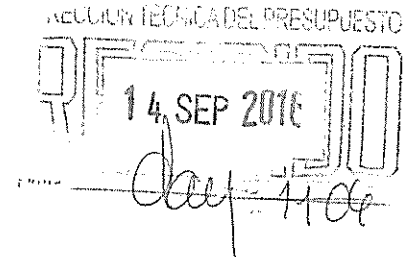


Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto en funciones
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente



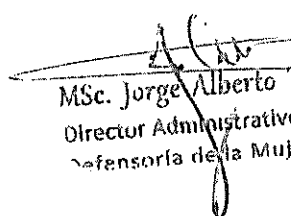
Respetable Lic. Stanley:

Saail ch'o'olejil cho' awe sa' lix k'abaeb li ixq' aj Mayab' (Q'eqch'i). Un saludo cordial para usted en nombre de las Mujeres Mayas.


De manera atenta me dirijo a usted, para hacer entrega del **"INFORME DE GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS" DEL II CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016** de la Defensoría de la Mujer Indígena en cumplimiento al artículo 04 del Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", así mismo artículo 20 y artículo 38 de su Reglamento, de conformidad con la guía, plantillas para la presentación de informes y rendición de cuentas emitida por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, para el cumplimiento y la debida publicación.

Agradeciendo de antemano su atención, aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted,

Atentamente,



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



DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

c.c. Despacho Superior
Dirección Ejecutiva
Archivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2016		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
ENTIDAD:11130016-239-00	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA					
60	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA					
00	SIN SUBPROGRAMA					
000	SIN PROYECTO					
001	000 DIRECCION Y COORDINACION					
011	PERSONAL PERMANENTE	2,504,136.00	389,012.00	2,893,148.00	760,874.50	26.30
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	866,400.00	45,700.00	912,100.00	261,542.27	28.67
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	6,500.00	74,000.00	23,824.59	32.20
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	459,600.00	0.00	459,600.00	129,584.24	28.20
022	PERSONAL POR CONTRATO	46,812.00	0.00	46,812.00	9,764.00	20.86
024	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMP.	18,000.00	0.00	18,000.00	6,000.00	33.33
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	0.00	36,000.00	5,000.00	13.89
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	774,000.00	0.00	774,000.00	297,357.81	38.42
061	DIETAS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
071	AGUINALDO	307,171.00	0.00	307,171.00	26,872.03	8.75
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	298,499.00	-3,250.00	295,249.00	283,369.91	95.98
073	BONO VACACIONAL	8,400.00	0.00	8,400.00	752.87	8.96
111	ENERGIA ELECTRICA	224,400.00	0.00	224,400.00	29,848.18	13.30
112	AGUA	71,400.00	0.00	71,400.00	20,388.84	28.56
113	TELEFONIA	426,000.00	0.00	426,000.00	78,596.05	18.45
115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	3,480.00	0.00	3,480.00	510.00	14.66
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	16,750.00	16,750.00	3,750.00	22.27
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,384.00	7,384.00	2,553.00	34.57
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	1,732.00	4.95
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	978,000.00	0.00	978,000.00	576,817.92	58.98
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	23,678.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	125,000.00	7,570.00	6.06

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	EJERCICIO: 2016	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
184	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	10,539.00	10,539.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	152,750.00	152,750.00	0.00	0.00
186	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
191	COMPUT.	58,020.00	0.00	58,020.00	7,504.00	12.93
195	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,988.00	0.00	4,988.00	1,776.30	35.61
197	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,600.00	0.00	9,600.00	1,904.00	19.83
199	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	2,500.00	2,500.00	3,599.96	144.00
211	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	76,420.00	0.00	76,420.00	6,140.95	8.04
232	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
241	ACABADOS TEXTILES	127,500.00	0.00	127,500.00	1,371.00	1.08
243	PAPEL DE ESCRITORIO	27,700.00	0.00	27,700.00	5,678.90	20.50
245	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
253	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
262	ARTICULOS DE CAUCHO	91,680.00	0.00	91,680.00	90.00	0.10
267	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	204,625.00	-97,486.00	107,139.00	7,308.89	6.82
268	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,000.00	2,000.00	914.25	45.71
269	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	115.75	0.00
286	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	0.00	1,600.00	602.59	37.66
292	UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	6,153.00	0.00
297	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00
298	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	3,870.00	0.00
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00
413	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	250,358.00	250,358.00	47,458.71	18.96
415	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	69,051.00	69,051.00	28,130.42	40.74
913	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,180.00	9,180.00	9,173.50	99.93


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendición de Cuentas - IGR001
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = I1130016, Unidad Ejecutora = 239

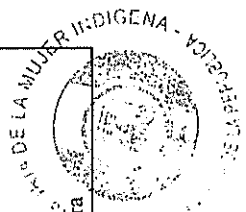
EJERCICIO: 2016		CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA			
PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEBERGADO	% EJEC
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,888,609.00	1,104,988.00	8,993,597.00	2,664,905.43	29.63
002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA					
011 PERSONAL PERMANENTE	2,589,180.00	6,378.00	2,595,558.00	841,476.06	32.42
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	781,200.00	43,050.00	824,250.00	252,229.03	30.60
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	7,100.00	119,600.00	37,294.35	31.18
015 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	0.00	126,000.00	40,951.61	32.50
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	57,794.00	57,794.00	0.00	0.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	307,237.36	18.09
071 AGUINALDO	271,068.00	0.00	271,068.00	1,425.53	0.53
072 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	271,068.00	22,938.00	294,006.00	279,350.50	95.02
073 BONO VACACIONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	32.88	0.47
122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	175,000.00	175,000.00	1,300.00	0.74
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,175.00	128,497.00	152,672.00	0.00	0.00
168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	258,116.00	258,116.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	76,600.00	-75,080.00	1,520.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00
291 UTILES DE OFICINA	1,600.00	17,090.00	18,690.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	17,518.00	17,518.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2016

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
TOTAL 002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	6,111,391.00	1,504,731.00	7,616,122.00	1,771,197.32	23.26
TOTAL 000 SIN PROYECTO	14,000,000.00	2,609,719.00	16,609,719.00	4,436,102.75	26.71
TOTAL 000 SIN SUBPROGRAMA	14,000,000.00	2,609,719.00	16,609,719.00	4,436,102.75	26.71
TOTAL 60 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	14,000,000.00	2,609,719.00	16,609,719.00	4,436,102.75	26.71
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	14,000,000.00	2,609,719.00	16,609,719.00	4,436,102.75	26.71


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



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

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Plantilla de Complemento a la Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales**

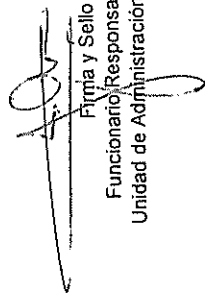
Código Informe CIGRC01

Entidad: Defensoría de la Mujer Indígena
 Ejercicio: 2016
 Período: Mayo - Agosto

PRESUPUESTO FINANCIERO

Recursos de proyectos comprometidos en el ejercicio fiscal vigente y en futuros ejercicios fiscales

Prg	Spg	Pry	Act	Obr	SNIP	Descripción	2016	2017	2018
						La Defensoría de la Mujer Indígena actualmente no cuenta con Proyectos de Inversión, de igual manera tampoco tiene Proyectos de Inversión planificados para el siguiente ejercicio fiscal.			
TOTAL									


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 MSc. Jorge Alberto Tello Cruz
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC02

PAGINA 1 DE 4
 FECHA 09/09/2016
 HORA 11:08.52
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		
Entidad : 11130016-239-000 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA												
60						DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA						
00						SIN SUBPROGRAMA						
000						SIN PROYECTO						
001-000						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
						1 Dirección y Coordinación	Documento	15	15	4	26.67	3 Documento
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			12			
						3 Dirección y Coordinación	Documento	15	15	4	26.67	3 Documento
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			12			
002-000						SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA						
						1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Persona	6,826	29,000	2,168	7.48	2,003 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			429			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			279			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA			621			
						0701 SOLOLA, SOLOLA			363			
						0801 TONICAPAN, TONICAPAN			504			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			357			
						1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO			513			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS			459			
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO			504			
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE			504			
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA			468			
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN			747			
						1712 PETEN, POPTUN			456			
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS			300			
						3 Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas	Documento	15	0	0	0.00	0
						4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Persona	3,226	3,550	1,073	30.23	977 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA			219			
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO			264			
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA			243			
						0701 SOLOLA, SOLOLA			288			
						0801 TONICAPAN, TONICAPAN			123			
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO			255			
						1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO			183			
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS			267			

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
Ejecución Física

PAGINA 2 DE 4
 FECHA 09/09/2016
 HORA 11:08.52
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
								INICIAL	VIGENTE	EJEC		
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					219	
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					219	
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA					192	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN					291	
						1712 PETEN, POPTUN					225	
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					231	
						5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Persona	2,670	3,200	19,94	638	599 Aeronave
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					141	
						0401 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO					15	
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					336	
						0801 TONICAPAN, TONICAPAN					210	
						1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO					162	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					108	
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					204	
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					162	
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA					141	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN					312	
						1712 PETEN, POPTUN					123	
						6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Persona	930	1,750	23,77	416	406 Persona
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					69	
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					42	
						0701 SOLOLA, SOLOLA					75	
						0801 TONICAPAN, TONICAPAN					108	
						0901 QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO					87	
						1001 SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO					168	
						1201 SAN MARCOS, SAN MARCOS					84	
						1301 HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO					81	
						1401 QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE					108	
						1501 BAJA VERAPAZ, SALAMA					120	
						1601 ALTA VERAPAZ, COBAN					144	
						1712 PETEN, POPTUN					108	
						1801 IZABAL, PUERTO BARRIOS					54	
						7 Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas	Evento	0	39	43,59	17	683 Evento
						0101 GUATEMALA, GUATEMALA					36	
						0601 SANTA ROSA, CUILAPA					3	
						0801 TONICAPAN, TONICAPAN					3	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGR02
Ejecución Física

PAGINA 3 DE 4
 FECHA 09/09/2016
 HORA 11:08.52
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC			
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				3		
						1001	SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO				3		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				3		
						8	Lideresas y jóvenes, formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas	Persona	0	20,500	9,641	47.03	9,621 Persona
						0101	GUATEMALA, GUATEMALA				1,317		
						0401	CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO				1,455		
						0601	SANTA ROSA, CUILAPA				1,152		
						0701	SOLOLA, SOLOLA				270		
						0801	TOTONICAPAN, TONICAPAN				3,693		
						0901	QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO				615		
						1001	SUCHITEPEQUEZ, MAZATENANGO				3,618		
						1201	SAN MARCOS, SAN MARCOS				2,418		
						1301	HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO				1,719		
						1401	QUICHE, SANTA CRUZ DEL QUICHE				1,521		
						1501	BAJA VERAPAZ, SALAMA				3,669		
						1601	ALTA VERAPAZ, COBAN				1,047		
						1712	PETEN, POPTUN				3,423		
						1801	IZABAL, PUERTO BARRIOS				3,006		
						9	Mujeres Mayas, Garifunas y Xincas beneficiadas con alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la Agenda Articulada.	Persona	0	0	0	0.00	0

Indicadores de Gestión

Nombre del Indicador	Linea Base		Porcentaje de Avance Acumulado (Año Actual)
	Año	Porcentaje del Indicador	
	2013	5,417.00	0.73

Política Vinculada al Indicador: DESARROLLO SOCIAL

Proporcionar servicios de atención y acompañamiento social jurídico y psicológico a mujeres indígenas violentadas en sus derechos


Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC02
 Ejecución Fisica

PAGINA 4 DE 4
 FECHA 09/09/2016
 HORA 11:08.52
 REPORTE: R00820967.rpt

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

EJERCICIO:	2016	PG	SP	PY	AC	OB	UBG	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FISICAS			No. beneficiados	Unidad de Medida
										INICIAL	VIGENTE	EJEC		


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

MSc. Jorge Alberto Tello García
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena
 COMISIÓN NACIONAL DE LA MUJER INDIGENA - YUCAJALTECO
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Ejecución Física
Expresado en Quetzales

Código Informe: IORCOZ

Entidad: DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
Ejercicio: 2016
Periodo: MAYO-AGOSTO 2016

Resultado	Pig	Spj	Pty	Act	Obr	Producto / Subproducto	Descripción	Unidad de Medida del Producto / Subproducto	Presupuesto Físico			Unidad de Medida de los Beneficiarios	
									Inicial	Vigente	Ejecutado		Número de Beneficiarios
Se aumentó en un 1% la atención, promoción y atención integral de casos para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas en las trece sedes regionales y sede central						Producto La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2008-2016	La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2008-2016	Documento	15	15	4	4	Documento
						Producto Mujeres indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas integralmente en las oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quezaltenango, Suchitepéquez, Ixil, Baja Verapaz, Santa Rosa, Peten, Social San Marcos, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y Sede Central durante el año 2016	Se brinda atención y asesoría jurídica, social y psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	29000	29000	2168	2168	Persona
						Subproductos: Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	Se brinda atención y asesoría jurídica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	3550	3550	1073	1073	Persona
						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	Se brinda atención y asesoría social a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	3200	3200	638	638	Persona
						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	Se brinda atención y asesoría psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos	Persona	1750	1750	416	416	Persona
						Lideresas y jóvenes, formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas	formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas	Persona	20500	20500	9641	9641	Persona
						Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas	Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas	Eventos	39	39	17	17	Eventos

Información Institucional

Indicadores de Gestión: Se ha aumentado el Número de Beneficiarios en un 1% Anual

Política vinculada al indicador: Política de Desarrollo Social y Población, Política de Promoción y Desarrollo de Mujeres 2008-2023, Política del Mahún 2012

Nombre del Indicador: Número de casos atendidos en la Unidad Social, Jurídica y Psicológica

En el año 2016 se programó la atención de 26000 mujeres indígenas. En el segundo cuatrimestre se han atendido a un número de 11768 lo que representa un 40%

Porcentaje de Avance Acumulado: 40%

Con relación a la línea de base del año 2015 en tema un indicador de 437 atenciones brindadas a mujeres indígenas violadas en sus derechos, en el primer cuatrimestre del año 2016 se han atendido a 11768 lo que representa un 40% con relación a la línea de base 2015

Indicador de Producto	Nivel del Indicador	Indicador de Producto	Documento de Respaldo	Fecha
11,768 atenciones brindadas a mujeres indígenas formadas y capacitadas	Año	Indicador de Producto	Documento de Respaldo	Fecha
			Libro de atención de casos, reportes de metas físicas, informes entre otros	MENSUAL

Mecanismos de Cumplimiento de Metas

De acuerdo al mandato de DEMI una de sus atribuciones es el de proporcionar y servicio social, psicológico y jurídico a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violaciones a sus derechos así mismo la formación y capacitación a lideresas y jóvenes sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas

Medidas de Transparencia y Calidad del Gasto Implementadas

Se cuenta con el sistema de metas físicas en el SICON
Informes cuatrimestrales entregados a SIPLAN
Informe Cuatrimestral "Seguimiento Especial del Gasto Presupuesto por Género"
Reportes de lo Programado Ejecutado al Gabinete Especializado de la Mujer

Elaborado por: Unidad de Planeación / NUL

SECRETARÍA DE LA DEFENSA DE LA MUJER INDIGENA

Fundación Responsable de la Unidad de Administración Financiera

MSC. JORGE ALBERTO TELLO

Director Administrativo Financiero

Defensoría de la Mujer Indígena DEFEM

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 09/09/2016
 HORA 11:10.43
 REPORTE: R00820869.rpt


ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

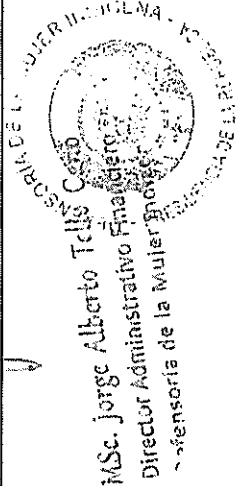
CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS			PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA															
60					DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA										
					001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
					1 Dirección y Coordinación		DOCUMENTO	15	15	4	26.67		8,829,115.00	2,664,905.45	30.18
					3 Dirección y Coordinación		DOCUMENTO	15	15	4	26.67				
					002 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA										
					1 Mujeres indígenas con servicios de atención integral		PERSONA	6,826	29,000	2,168	7.48				
					3 Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas		DOCUMENTO	15	0	0	0.00				
					4 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		PERSONA	3,226	3,550	1,073	30.23				
					5 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		PERSONA	2,670	3,200	638	19.94		7,780,606.00	1,771,197.32	22.76
					6 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		PERSONA	930	1,750	416	23.77				
					7 Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas		EVENTO	0	39	17	43.59				
					8 Lideresas y jóvenes, formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas		PERSONA	0	20,500	9,641	47.03				
					9 Mujeres Mayas, Garífunas y Xincas beneficiadas con alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la Agenda Articulada.		PERSONA	0	0	0	0.00				
Total 60 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											14,400,000.00	16,609,219.00	3,116,102.25	52.94	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera


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

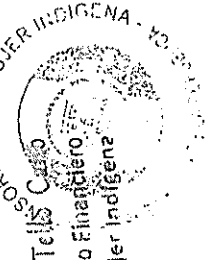
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRG04
 Ejecución Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales
 Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 239
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 11:52:05
 REPORTE: R00870856.rpt

EJERCICIO: 2016 Corte: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

Rubro									
Fuente	Clase	Sección	Grupo	Descripción del Recurso	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Ejecución
TOTAL SECCIÓN:									
TOTAL CLASE:									
TOTAL FUENTE:									
TOTAL ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA :									

Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 MSc. Jorge Alberto Tejada
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena



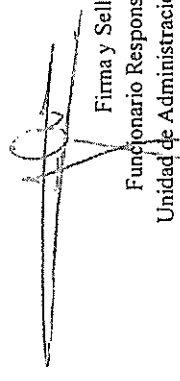
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 11:12:30
 REPORTE: R00820875.rpt

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO
 Entidad Institucional = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 239
 Expresado en Quetzales

EJERCICIO:	2016					
ENTIDAD:	1113-0016-239 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS			14,000,000.00	16,609,719.00	-4,436,102.75	26.71
2.1. Gastos Corrientes			14,000,000.00	16,609,719.00	4,436,102.75	26.71
2.1.1. Gastos de Consumo			13,976,322.00	16,586,041.00	4,436,102.75	26.75
2.1.1.1. Remuneraciones			11,290,534.00	12,185,165.00	3,640,528.67	29.88
2.1.1.1.1. Sueldos y salanos			10,079,328.00	10,634,862.00	2,973,135.82	27.96
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion			48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salanos			1,163,206.00	1,502,303.00	667,392.85	44.42
2.1.1.2. Bienes y servicios			2,680,800.00	4,395,888.00	793,797.78	18.06
2.1.1.2.1. Servicios no personales			1,995,075.00	3,877,031.00	745,227.45	19.22
2.1.1.2.2. Materiales y suministros			685,725.00	518,857.00	48,570.33	9.36
2.1.1.3. Impuestos Indirectos			4,988.00	4,988.00	1,776.30	35.61
2.1.3. Rentas de la Propiedad			23,678.00	23,678.00	0.00	0.00
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles			23,678.00	23,678.00	0.00	0.00
Unidad Ejecutora:	239					
		Balance en Cuenta Corriente:	-14,000,000.00	-16,609,719.00	-4,436,102.75	26.71
		Balance Presupuestal:	-14,000,000.00	-16,609,719.00	-4,436,102.75	26.71



 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 MSc. Jorge Alberto Tello Cando
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

**Informes de Gestión y Rendición de Cuentas
Análisis y Justificaciones de las Principales Variaciones**

Código Informe IGRC05

Entidad : DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
Ejercicio : 2016
Periodo: MAYO - AGOSTO

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Descripción de la categoría programática	Análisis y justificaciones de las principales variaciones físicas y financieras
60	0	0	0	1	<p>EJECUCIÓN FINANCIERA DEL GASTO POR PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO</p> <p>Dirección y Coordinación</p>	<p>Las variaciones que ha sufrido el presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena durante el segundo cuatrimestre del presente ejercicio fiscal es derivado al reordenamiento presupuestario por el incremento presupuestario de Q.2,609,719.00 (Dos millones seiscientos nueve mil setecientos diecinueve quetzales exactos), para el reordenamientos de puestos, contratación de personal, actividades y así cumplir con los objetivos y metas a alcanzar.</p> <p>Se refleja una ejecución normal en el presupuesto de la fuente de financiamiento 11 "Ingresos Corrientes", esto derivado a que se esta ejecutando la nomina de sueldos, servicios basicos y los gastos de funcionamiento de la Defensoría de la Mujer indígena. Se refleja un leve incremento de ejecución por algunas compras mínimas de papelería, toner, polizas de seguro y se puede reflejar una ejecución elevada derivado a la cancelación de indemnización y vacaciones pagadas por retiro de ex trabajadores de la Defensoría, de igual manera pago de Sentencias Judiciales.</p>
60	0	0	0	2	<p>Servicio de Atención Integral a las Mujeres</p>	<p>La ejecución corresponde al pago de alimentación por actividades en beneficio de las mujeres indígenas, y nomina de sueldos de las abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas para las sedes regionales y sede central de la Defensoría de la Mujer Indígena</p>


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 MSc. Jorge Alberto Tello Cadiz
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 12:04.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEBERGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEBERGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA											
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN											
60 00 000 001 60											
011 0101 11	1,549,860.00	389,012.00	2,338,892.00	0.00	551,509.60	551,509.60	551,509.60	1,178,967.75	1,178,967.75	0.00	23.58
011 0601 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1401 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
011 1501 11	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	87,307.03	87,307.03	0.00	33.33
011 1601 11	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612.90	24,612.90	24,612.90	-24,612.90	-24,612.90	0.00	0.00
012 0101 11	688,400.00	9,700.00	708,100.00	0.00	193,542.27	193,542.27	193,542.27	319,757.73	319,757.73	2,000.00	27.33
012 0601 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	33.33
012 1401 11	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	33.33
012 1501 11	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	31,827.59	31,827.59	0.00	33.33
014 0101 11	45,000.00	6,500.00	51,500.00	0.00	15,006.04	15,006.04	15,006.04	18,868.96	18,868.96	0.00	29.14
014 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 1501 11	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,978.45	4,978.45	0.00	33.33
014 1601 11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.55	1,318.55	1,318.55	-1,318.55	-1,318.55	0.00	0.00
015 0101 11	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	121,705.21	121,705.21	121,705.21	175,154.47	175,154.47	0.00	27.75
015 0601 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	33.33
015 1501 11	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,318.97	3,318.97	0.00	33.33
015 1601 11	0.00	0.00	0.00	0.00	879.03	879.03	879.03	-879.03	-879.03	0.00	0.00
022 0101 11	48,812.00	0.00	48,812.00	0.00	9,764.00	9,764.00	9,764.00	27,284.00	27,284.00	0.00	20.86
024 0101 11	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	33.33
027 0101 11	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	13.89
029 0101 11	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	284,357.81	284,357.81	284,357.81	-249,785.23	-249,785.23	0.00	66.75
029 0401 11	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,129.03	155,129.03	0.00	0.00
029 0701 11	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	-9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00

A

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

UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 9
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 12:04:40
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO:	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJECC
112 1801 11	AGUA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
113 0101 11	TELEFONIA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	40,639.65	40,639.65	40,639.65	113,348.04	113,348.04	0.00	21.17
113 0401 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	13,025.00	13,025.00	0.00	14.09
113 0601 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,647.00	2,647.00	2,647.00	12,753.00	12,753.00	0.00	14.71
113 0701 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,356.00	1,356.00	1,356.00	14,767.00	14,767.00	0.00	7.53
113 0801 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,922.40	2,922.40	2,922.40	12,142.60	12,142.60	0.00	16.24
113 0901 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	12,433.00	12,433.00	0.00	15.83
113 1001 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	13,135.80	13,135.80	0.00	13.70
113 1201 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	12,406.00	12,406.00	0.00	15.78
113 1301 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,055.00	5,055.00	5,055.00	8,439.00	8,439.00	0.00	28.08
113 1401 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,475.00	3,475.00	3,475.00	11,026.00	11,026.00	0.00	19.31
113 1501 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,577.00	2,577.00	2,577.00	12,659.00	12,659.00	0.00	14.32
113 1601 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	3,542.00	3,542.00	3,542.00	10,930.00	10,930.00	0.00	19.68
113 1712 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,861.00	2,861.00	2,861.00	12,250.00	12,250.00	0.00	15.89
113 1801 11	TELEFONIA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,828.00	2,828.00	2,828.00	12,564.00	12,564.00	0.00	15.71
115 0101 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	320.00	320.00	320.00	1,160.00	1,160.00	0.00	17.78
115 0401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	780.00	0.00	780.00	0.00	100.00	100.00	100.00	580.00	580.00	0.00	12.82
115 1401 11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS	900.00	0.00	900.00	0.00	90.00	90.00	90.00	720.00	720.00	0.00	10.00
122 0101 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	3,730.00	3,730.00	3,730.00	2,370.00	2,370.00	0.00	53.29
122 0401 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 0601 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 0701 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 0801 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 0901 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 1001 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 1201 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 1301 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 1401 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 1501 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 1601 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 1712 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
122 1801 11	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 12:04:40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
133 0101 11	VIATICOS EN EL INTERIOR	0.00	7,384.00	7,384.00	0.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	-607.00	-607.00	0.00	34.57
141 0101 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,732.00	1,732.00	1,732.00	768.00	768.00	0.00	69.28
141 0401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 0501 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 0701 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 0801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 0901 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 1001 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 1201 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 1301 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 1401 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 1501 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 1601 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 1712 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
141 1801 11	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
151 0101 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	216,817.92	216,817.92	216,817.92	135,182.08	135,182.08	0.00	58.29
151 0401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	60.61
151 0601 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	57.14
151 0701 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	66.67
151 0801 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	55.56
151 0901 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	58.33
151 1001 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	55.56
151 1201 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	59.26
151 1301 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	66.67
151 1401 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	60.61
151 1501 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	60.00
151 1601 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	55.56
151 1712 11	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	55.56
151 1801 11	DERECHOS DE BIENES	23,678.00	0.00	23,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,678.00	23,678.00	0.00	0.00
165 0101 11	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	7,570.00	104,660.00	104,660.00	0.00	6.05
164 0101 11	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	0.00	10,539.00	10,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,539.00	10,539.00	0.00	0.00
185 0101 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
185 0401 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 0601 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 0701 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 0801 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 0901 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 1001 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 1201 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 1301 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 12:04.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRIMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPRIMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
185 1401 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 1501 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 1601 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 1712 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
185 1801 11	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00
186 0101 11	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00
191 0101 11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	58,020.00	0.00	58,020.00	0.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	50,516.00	50,516.00	0.00	12.93
195 0101 11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,988.00	0.00	4,988.00	0.00	1,776.30	1,776.30	1,776.30	2,650.70	2,650.70	0.00	35.61
197 0101 11	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	1,428.00	1,904.00	1,904.00	5,792.00	5,792.00	0.00	19.83
199 0101 11	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,599.96	3,599.96	3,599.96	-4,984.91	-4,984.91	0.00	144.00
211 0101 11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	76,420.00	0.00	76,420.00	0.00	6,140.95	6,140.95	6,140.95	68,920.45	68,920.45	0.00	8.04
232 0101 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
232 0401 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 0601 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 0701 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 0801 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 0901 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 1001 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 1201 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 1301 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 1401 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 1501 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 1601 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 1712 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
232 1801 11	ACABADOS TEXTILES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241 0101 11	PAPEL DE ESCRITORIO	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	1,371.00	1,371.00	1,371.00	126,129.00	126,129.00	0.00	1.08
243 0101 11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	5,678.90	5,678.90	5,678.90	22,021.10	22,021.10	0.00	20.50
245 0101 11	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	-900.00	-900.00	0.00	0.00
253 0101 11	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	-5,700.00	0.00	0.00
254 0101 11	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	-315.00	-315.00	0.00	0.00
262 0101 11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91,680.00	0.00	91,680.00	0.00	30.00	30.00	30.00	36,590.00	36,590.00	0.00	0.10
267 0101 11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	204,625.00	-97,486.00	107,139.00	0.00	7,308.89	7,308.89	7,308.89	86,025.31	86,025.31	0.00	6.82
268 0101 11	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	914.25	914.25	914.25	1,074.05	1,074.05	0.00	45.71
269 0101 11	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	115.75	115.75	115.75	-115.75	-115.75	0.00	0.00
286 0101 11	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135.00	-135.00	0.00	0.00
291 0101 11	UTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	602.59	602.59	602.59	997.41	997.41	0.00	37.66
292 0101 11	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.00	6,153.00	6,153.00	-6,153.00	-6,153.00	0.00	0.00
297 0101 11	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	-2,925.00	-2,925.00	0.00	0.00
298 0101 11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00	-3,870.00	-3,870.00	0.00	0.00

Sistema de Contabilidad Inteqrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 12:04.40
 REPORTE : R00804768.rpt

Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD/ UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,016

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
239 0101 11	OTROS MATERIALES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00	-2,575.15	-2,575.15	0.00	0.00
413 0101 11	SUMINISTROS	0.00	250,358.00	250,358.00	0.00	47,458.71	47,458.71	47,458.71	914.04	914.04	91,780.00	18.96
415 0101 11	VACACIONES PAGADAS POR	0.00	69,051.00	69,051.00	0.00	28,130.42	28,130.42	28,130.42	0.74	0.74	1,574.48	40.74
913 0101 11	RETIRO	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	9,173.50	9,173.50	9,173.50	6.50	6.50	0.00	99.93
	SENTENCIAS JUDICIALES											
TOTAL 60	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA	7,895,609.00	1,104,988.00	8,993,597.00	0.00	2,665,372.98	2,664,905.43	2,651,767.78	4,056,980.08	4,057,923.63	106,492.13	29.63
TOTAL 60 00 000 001	DIRECCIÓN Y	7,895,609.00	1,104,988.00	8,993,597.00	0.00	2,665,372.98	2,664,905.43	2,651,767.78	4,056,980.08	4,057,923.63	106,492.13	29.63
60 00 000 002	COORDINACIÓN											
	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA											
011 0101 11	DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA											
011 0701 11	PERSONAL PERMANENTE	390,412.00	-6,922.00	373,490.00	0.00	116,058.77	116,058.77	116,058.77	140,391.23	140,391.23	0.00	31.07
011 0901 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	53,188.00	53,188.00	53,188.00	116,158.00	116,158.00	0.00	22.62
011 1001 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	110,564.00	110,564.00	110,564.00	99,688.65	99,688.65	0.00	35.59
011 1201 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	33.33
011 1401 11	PERSONAL PERMANENTE	310,692.00	0.00	310,692.00	0.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	103,564.00	0.00	33.33
011 1601 11	PERSONAL PERMANENTE	281,436.00	0.00	281,436.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	0.00	33.33
011 1712 11	PERSONAL PERMANENTE	205,072.00	13,300.00	219,372.00	0.00	93,812.00	93,812.00	93,812.00	31,548.00	31,548.00	0.00	42.80
011 1801 11	PERSONAL PERMANENTE	235,128.00	0.00	235,128.00	0.00	60,537.29	60,537.29	60,537.29	124,214.71	124,214.71	0.00	25.75
012 0101 11	PERSONAL PERMANENTE	159,564.00	0.00	159,564.00	0.00	53,188.00	53,188.00	53,188.00	53,188.00	53,188.00	0.00	33.33
012 0701 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	38,029.03	38,029.03	38,029.03	38,029.03	38,029.03	0.00	34.08
012 0901 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	23.81
012 1001 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	30,322.58	30,322.58	0.00	28.57
012 1201 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	33.33
012 1401 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39.58
012 1601 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	29,050.00	98,650.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	28,250.00	28,250.00	0.00	35.68
012 1712 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	33.33
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	14,000.00	83,600.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	27.75
012 1712 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	51,200.00	51,200.00	0.00	18.63
012 1801 11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	33.33

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 12:04.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2016

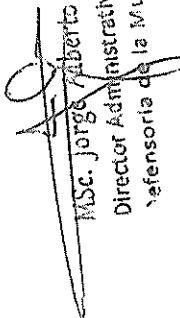
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
014 0101 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,294.35	4,294.35	4,294.35	4,330.65	4,330.65	0.00	31.81
014 0701 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5,250.00	5,250.00	0.00	16.67
014 0901 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,935.48	7,935.48	0.00	25.00
014 1001 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 1201 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	2,100.00	11,100.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,100.00	2,100.00	0.00	40.54
014 1301 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1401 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33.33
014 1601 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	32.14
014 1712 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
014 1801 11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 0101 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,338.71	10,338.71	10,338.71	12,411.29	12,411.29	0.00	31.33
015 0701 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22.22
015 0901 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	3,790.32	3,790.32	0.00	35.42
015 1001 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1201 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33.33
015 1301 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	33.33
015 1401 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	33.33
015 1601 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	41.67
015 1712 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,362.90	2,362.90	2,362.90	4,637.10	4,637.10	0.00	26.25
015 1801 11	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33.33
023 0101 11	PERSONAL PERMANENTE INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	36,853.00	36,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,556.00	30,556.00	0.00	0.00
023 1401 11	PERSONAL PERMANENTE INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	0.00	20,941.00	20,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,941.00	20,941.00	0.00	0.00
029 0101 11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	48,979.30	41,301.88	41,301.88	249,423.93	257,101.35	0.00	11.87

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

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 09/09/2016
 HORA : 12:04.40
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - PROGRAMA - REN - UBG - FTE -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2,016	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEJ
073 1801 11	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
122 0101 11	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	163,837.00	163,837.00	0.00	0.74
133 0101 11	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	30,240.00	0.00	0.00
141 0101 11	24,175.00	128,497.00	152,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,672.00	152,672.00	0.00	0.00
168 0101 11	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
171 0101 11	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
183 0101 11	0.00	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00
183 0601 11	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
183 0601 11	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
183 0701 11	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
183 0801 11	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
183 0901 11	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
183 1201 11	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
183 1301 11	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
183 1401 11	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
183 1501 11	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
183 1601 11	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
183 1712 11	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
183 1801 11	0.00	255,116.00	255,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	0.00	0.00
185 0101 11	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 1801 11	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
199 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 0101 11	76,600.00	-75,060.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
241 0101 11	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00
244 0101 11	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
252 0101 11	78,000.00	-78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 0101 11	1,600.00	17,090.00	18,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,690.00	18,690.00	0.00	0.00
291 0101 11	0.00	17,518.00	17,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,518.00	17,518.00	0.00	0.00
299 0101 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	6,111,391.00	1,504,731.00	7,616,122.00	0.00	1,778,874.74	1,771,197.32	1,771,197.32	1,771,197.32	4,092,987.54	4,070,654.96	0.00	23.26
TOTAL	6,111,391.00	1,504,731.00	7,616,122.00	0.00	1,778,874.74	1,771,197.32	1,771,197.32	1,771,197.32	4,092,987.54	4,070,654.96	0.00	23.26
TOTAL	14,000,000.00	2,609,719.00	16,609,719.00	0.00	4,444,247.72	4,436,102.75	4,436,102.75	4,436,102.75	8,119,967.62	8,126,588.59	106,492.13	26.71



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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/09/2016
 HORA : 15:52.13
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 239
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD - GRUPO GASTO -
 DEL MES MAYO AL MES AGOSTO

EJERCICIO:	2,016	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA													
11130016-0239		DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	5,434,518.00	437,982.00	5,872,480.00	0.00	1,805,885.77	1,804,942.22	1,791,804.57	2,277,044.12	2,277,987.67	13,137.65	30.74
60 00 000 001		SERVICIOS PERSONALES											
100		SERVICIOS NO PERSONALES	1,924,566.00	398,923.00	2,323,489.00	0.00	736,054.25	736,530.25	736,530.25	1,425,566.26	1,425,566.26	0.00	31.70
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	529,525.00	-60,466.00	469,059.00	0.00	38,670.33	38,670.33	38,670.33	353,448.42	353,448.42	0.00	8.24
400		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	319,409.00	319,409.00	0.00	75,589.13	75,589.13	75,589.13	914.76	914.78	93,354.48	23.67
900		ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	9,180.00	9,180.00	0.00	9,173.50	9,173.50	9,173.50	6.50	6.50	0.00	99.93
TOTAL	60 00 000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,866,603.00	1,104,395.00	8,993,597.00	0.00	2,666,372.98	2,664,905.43	2,651,767.78	4,056,930.08	4,057,923.63	106,482.13	29.62
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA													
60 00 000 002		SERVICIOS PERSONALES	5,655,016.00	137,260.00	5,893,276.00	0.00	1,767,674.74	1,759,997.32	1,759,997.32	2,466,320.54	2,473,997.96	0.00	29.37
100		SERVICIOS NO PERSONALES	98,175.00	1,473,853.00	1,573,028.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,556,749.00	1,556,749.00	0.00	0.08
200		MATERIALES Y SUMINISTROS	158,200.00	-106,392.00	49,818.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	39,918.00	39,918.00	0.00	19.87
TOTAL	60 00 000 002	SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA	6,111,391.00	1,504,731.00	7,616,122.00	0.00	1,778,874.74	1,771,197.32	1,771,197.32	4,062,987.54	4,070,664.96	0.00	23.21
TOTAL	11130016-0239	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	14,000,000.00	2,609,719.00	16,609,719.00	0.00	4,444,247.72	4,436,102.75	4,422,965.10	8,119,967.62	8,128,588.59	106,482.13	26.71


DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA
 MSc. Jorge Alberto Totón
 Director Administrativo Financiero
 Defensoría de la Mujer Indígena

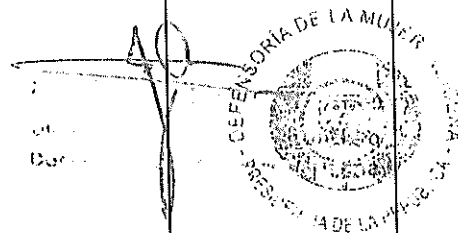
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 5 AÑO 2,016

Fecha: 13/09/2016
 Hora: 03:37:47p.m.
 Pagina: 1 DE 1
 Reporte: R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programación Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Indice de incremento de denuncias	1.01	0.50	0.50



 Defensoria de la Mujer Indígena

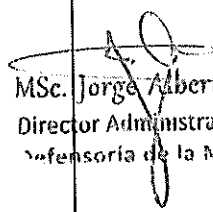
SEGUIMIENTO DE INDICADORES

A MES 8 AÑO 2,016

Fecha: 13/09/2016
 Hora: 03:35:59p.m.
 Pagina : 1 DE 1
 Reporte : R00815097.rpt

Institución: 1113-0016-239-00 DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA

INDICADOR		Programacion Inicial %	Ejecucion Acumulada %	% de Avance
No. Correlativo	Nombre del Indicador			
1	Indice de incremento de denuncias	1.01	0.73	0.72


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



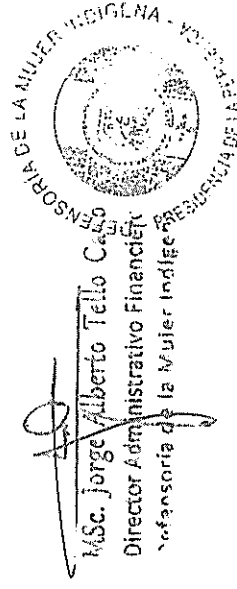
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 13/09/2016
 HORA 14:31.12
 REPORTE: R00815611.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 239

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO:	2016	PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO			PRESUPUESTO FINANCIERO			
										INICIAL	VIGENTE	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	% EJEC	
Entidad:	11130016-239-00						DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA									
60							DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA									
	001						DIRECCION Y COORDINACION									
	1						Dirección y Coordinación		15	15	4	26.67	7,888,609.00	8,329,113.00	2,664,903.43	30.18
	3						Dirección y Coordinación		15	15	4	26.67	6,111,391.00	7,780,606.00	1,771,197.32	22.76
	002						SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA		6,826	29,000	2,168	7.48				
	1						Mujeres indígenas con servicios de atención integral		15	0	0	0.00				
	3						Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas		3,226	3,550	1,073	30.23				
	4						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica		2,670	3,200	638	19.94				
	5						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social		930	1,750	416	23.77				
	6						Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica		0	39	17	43.59				
	7						Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas		0	20,500	9,641	47.03				
	8						Líderes y jóvenes, formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas		0	20,500	9,641	47.03				
	Tota 60						DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA						14,000,000.00	16,609,719.00	4,436,103.75	26.71




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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 13/09/2016
 HORA : 15:57.46
 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	
PG	SP	PY	AC	OB															
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	0	7
4	3	Dirección y Coordinación	0	Documento	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
		002 000 SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA																	
4	1	Mujeres indígenas con servicios de atención integral	0	Persona	29000	581	855	679	675	605	787	611	165	0	0	0	0	0	24,042
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	0
4	4	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	0	Persona	3550	272	370	311	303	301	352	324	96	0	0	0	0	0	1,221
4	5	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	0	Persona	3200	175	257	229	233	154	231	214	39	0	0	0	0	0	1,668
4	6	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	0	Persona	1750	134	228	139	139	150	204	52	10	0	0	0	0	0	694
4	7	Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas	0	Evento	39	0	0	0	0	11	0	5	1	0	0	0	0	0	22
4	8	Líderesas y jóvenes, formadas y capacitadas en los derechos específicos de las mujeres indígenas	0	Persona	20500	0	0	0	0	8683	917	21	20	0	0	0	0	0	10,859
4	9	Mujeres Mayas, Guifónas y Xucbas beneficiadas con alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la Agenda Atitlán.	0	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


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