



PROCURADOR
DE LOS DERECHOS
HUMANOS

**INFORME DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA**

I CUATRIMESTRE

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2016

Mayo 2016

INDICE

INTRODUCCION.....	3
CLASIFICACION DE INGRESOS DEVENGADOS POR RECURSO.....	4
GRAFICO	5
INGRESOS DEVENGADOS Y POR DEVENGAR.....	6
GRAFICO	7
EGRESOS DEL MES DE ENERO	8
GRAFICO	9
EGRESOS MES DE FEBRERO.....	10
GRAFICO	11
EGRESOS MES DE MARZO	12
GRAFICO	13
EGRESOS MES DE ABRIL	14
GRAFICO	15
EGRESOS DE CUATRIMESTRE POR GRUPO DE GASTO ENERO – ABRIL 2016	16
GRAFICO	17
EGRESOS DE CUATRIMESTRE POR PROGRAMA ENERO – ABRIL 2016	18
GRAFICO	19
ESTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.....	20
INFORMES DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	21

INTRODUCCION

La Procuraduría de los Derechos Humanos fue constituida en el año 1987 según Decretos 54-86 y 32-87 ambos del Congreso de la Republica, con la finalidad de que el Procurador de los Derechos Humanos sea un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala.

El Procurador también está comprometido a promover el buen funcionamiento y agilización de la gestión administrativa en materia de derechos humanos, al mismo tiempo deberá investigar cualquier clase de denuncia que le sean planteadas por cualquier persona sobre violación del derecho humano; permitiendo al mismo recomendar privada y públicamente la modificación de un comportamiento administrativo objetado, también permite la censura pública por actos o comportamiento en contra de los derechos constitucionales, al tener la potestad de promover acciones o recursos judiciales o administrativos en aquellos casos que procede. El 16 de abril del año 2009 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, según decreto No. 57-2008 de fecha 23 de Septiembre de 2008. Por mandato legal la Procuraduría de los Derechos Humanos es la Autoridad Reguladora de dicha ley, creándose la Comisión y Comité asesor de la Comisión de Acceso a la Información Pública.

Según Acuerdo No. 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala para el ejercicio fiscal 2016 fue aprobada la cantidad de Q120, 000,000.00 para darle cumplimiento a la ejecución de los distintos Programas y Actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

CLASIFICACION DE INGRESOS DEVENGADOS POR RECURSO

I CUATRIMESTRE 2016 ENERO - ABRIL

RUBRO		MONTO	
16210	De la Administración Central	Q	39,800,000.00
TOTAL DEVENGADO 2016		Q	39,800,000.00

GRAFICO



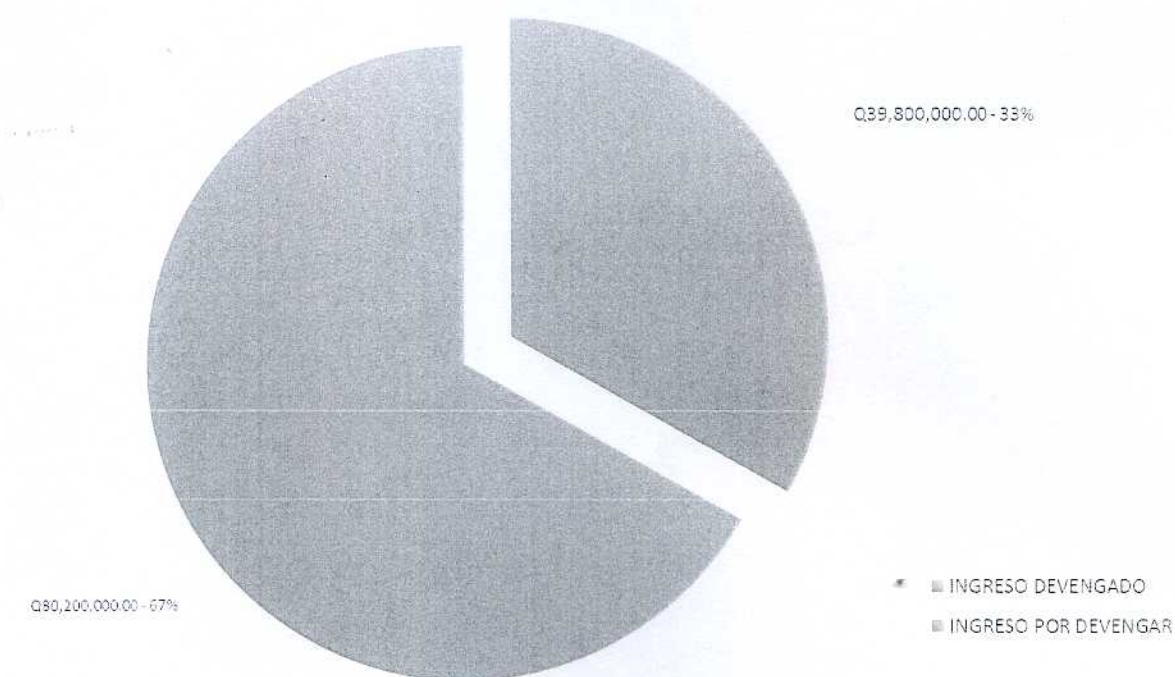
INGRESOS DEVENGADOS Y POR DEVENGAR

AL 30 DE ABRIL DE 2016

INGRESO DEVENGADO	DEL 01 - 01 - 2016	AL 30 - 04 - 2016	Q	39,800,000.00
INGRESO POR DEVENGAR	DEL 01 - 05 - 2016	AL 31 - 12 - 2016	Q	80,200,000.00
Total			Q	120,000,000.00

GRAFICO

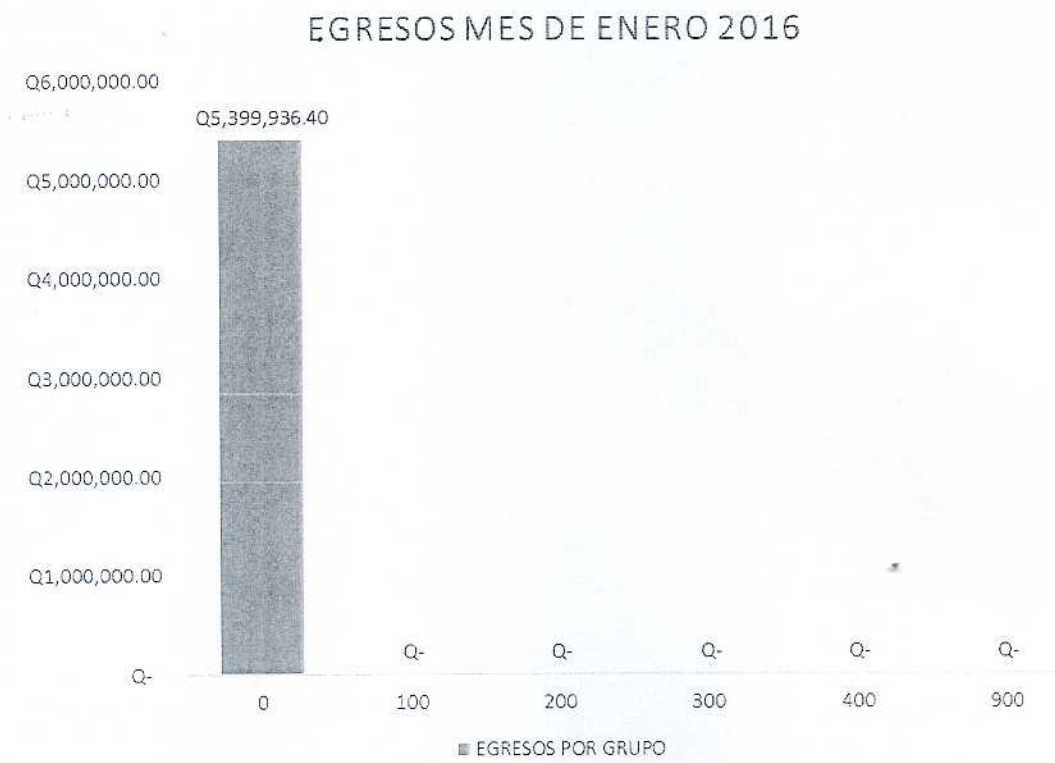
INGRESOS DEVENGADOS Y POR DEVENGAR
AL 30 DE ABRIL DE 2016



EGRESOS DEL MES DE ENERO

GRUPO	DESCRIPCIÓN	MONTO	
0	Servicios Personales	Q	5,399,936.40
100	Servicios No Personales	Q	-
200	Materiales y Suministros	Q	-
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q	-
400	Transferencias Corrientes	Q	-
900	Asignaciones Globales	Q	-
TOTAL MES DE ENERO		Q	5,399,936.40

GRAFICO

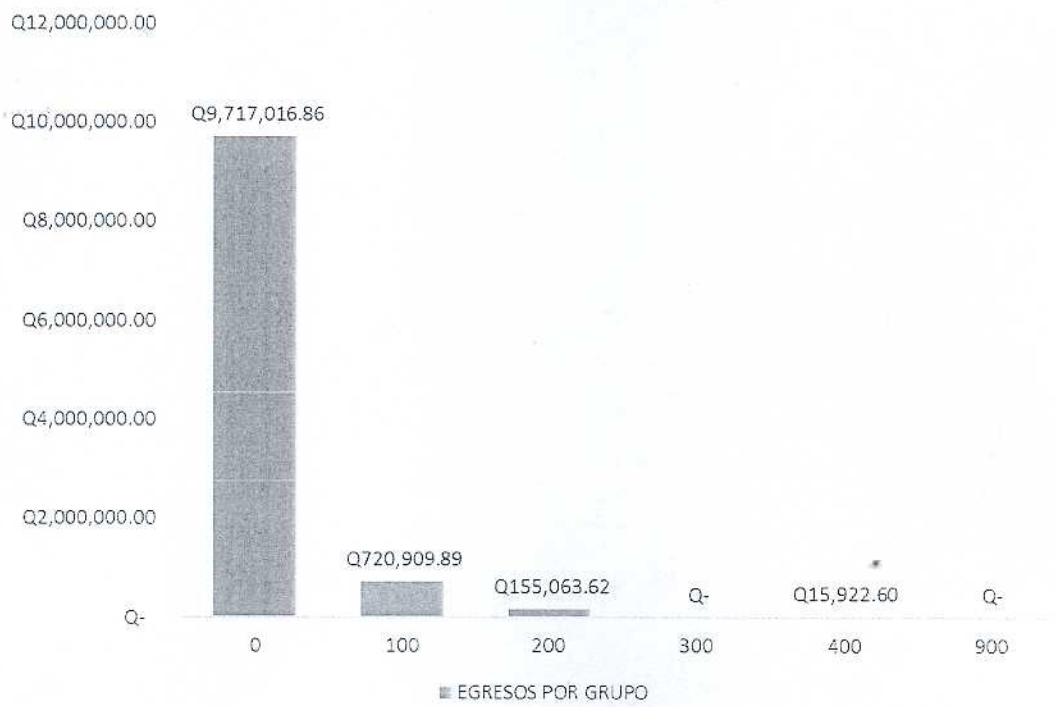


EGRESOS MES DE FEBRERO

GRUPO	DESCRIPCIÓN	MONTO	
0	Servicios Personales	Q	9,717,016.86
100	Servicios No Personales	Q	720,909.89
200	Materiales y Suministros	Q	155,063.62
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q	-
400	Transferencias Corrientes	Q	15,922.60
900	Asignaciones Globales	Q	-
TOTAL MES DE FEBRERO		Q	10,608,912.97

GRAFICO

EGRESOS MES DE FEBRERO 2016

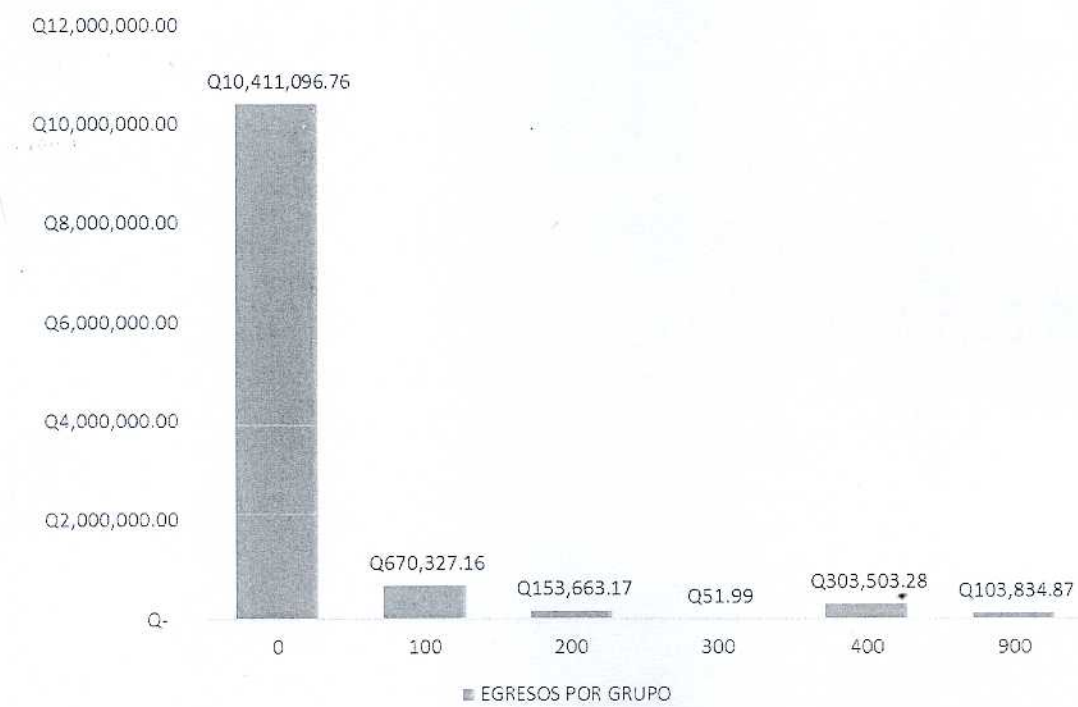


EGRESOS MES DE MARZO

GRUPO	DESCRIPCIÓN	MONTO	
0	Servicios Personales	Q	10,411,096.76
100	Servicios No Personales	Q	670,327.16
200	Materiales y Suministros	Q	153,663.17
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q	51.99
400	Transferencias Corrientes	Q	303,503.28
900	Asignaciones Globales	Q	103,834.87
TOTAL MES DE MARZO		Q	11,642,477.23

GRAFICO

EGRESOS MES DE MARZO 2016



EGRESOS MES DE ABRIL

GRUPO	DESCRIPCIÓN	MONTO	
0	Servicios Personales	Q	5,690,380.25
100	Servicios No Personales	Q	884,066.98
200	Materiales y Suministros	Q	103,701.58
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	Q	-
400	Transferencias Corrientes	Q	14,142.53
900	Asignaciones Globales	Q	103,626.67
TOTAL MES DE ABRIL		Q	6,795,918.01

GRAFICO





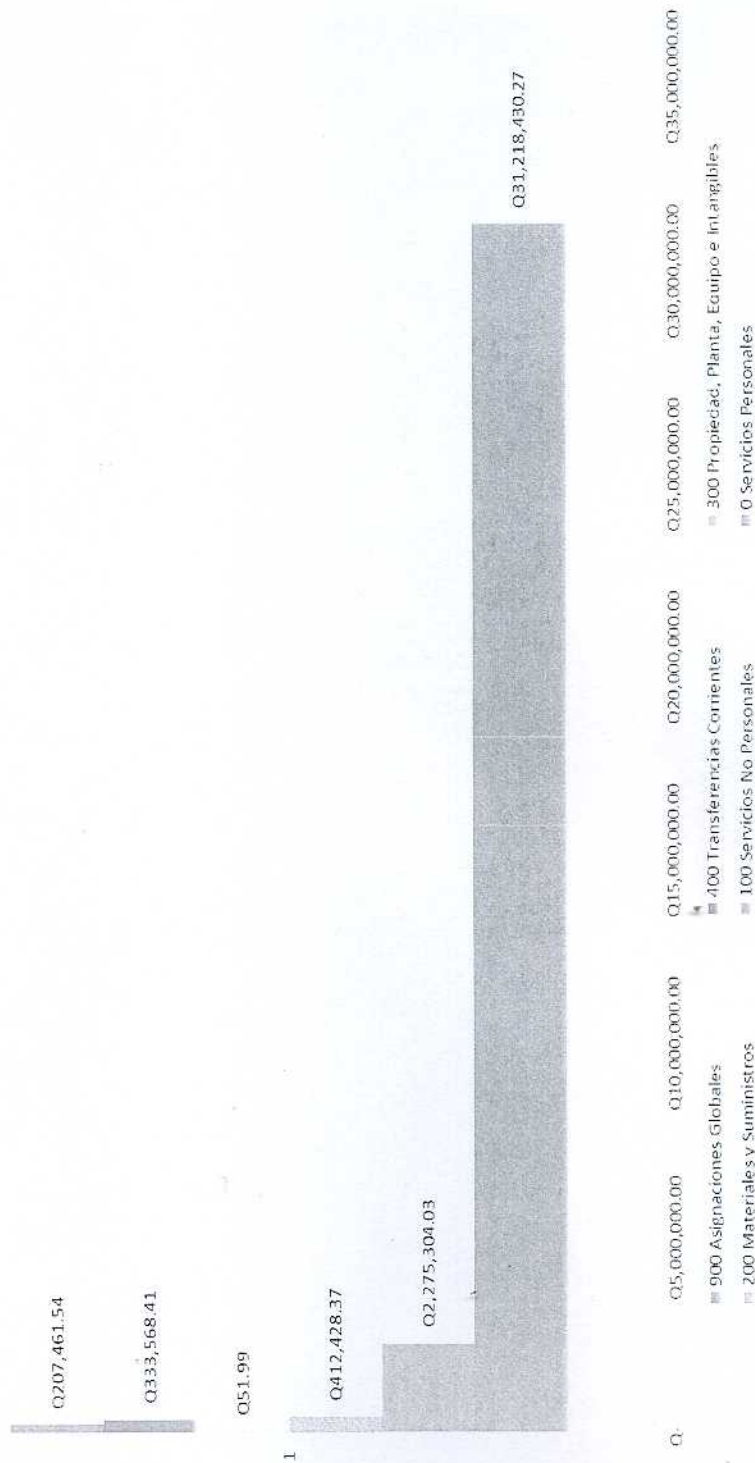
EGRESOS DE CUATRIMESTRE POR GRUPO DE GASTO ENERO – ABRIL 2016

GRUPO	DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL CUATRIMESTRE
0	Servicios Personales	Q 5,399,936.40	Q 9,717,016.86	Q 10,411,096.76	Q 5,690,380.25	Q 31,218,430.27
100	Servicios No Personales	Q -	Q 720,909.89	Q 670,327.16	Q 884,066.98	Q 2,275,304.03
200	Materiales y Suministros	Q -	Q 155,063.62	Q 153,663.17	Q 103,701.58	Q 412,428.37
300	Propiedad, Planta, Equipo e Inta	Q -	Q -	Q 51.99	Q -	Q 51.99
400	Transferencias Corrientes	Q -	Q 15,922.60	Q 303,503.28	Q 14,142.53	Q 333,568.41
900	Asignaciones Globales	Q -	Q -	Q 103,834.87	Q 103,626.67	Q 207,461.54
TOTALES		Q 5,399,936.40	Q 10,608,912.97	Q 11,642,477.23	Q 6,795,918.01	Q 34,447,244.61



GRAFICO

EJECUCION DE CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2016



CUATRIMESTRE - ENERO A ABRIL

PRESUPUESTO 2016



EGRESOS DE CUATRIMESTRE POR PROGRAMA ENERO – ABRIL 2016

GRUPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
01	Actividades Centrales	Q 56,341,237.00	Q (158,395.00)	Q 56,182,842.00	Q 14,393,089.01	Q 14,393,089.01
11	Promoción y Educación en Derechos H	Q 6,859,292.00	Q (226,220.00)	Q 6,633,072.00	Q 2,123,063.81	Q 2,123,063.81
12	Defensa y Protección de los Derechos H	Q 56,799,471.00	Q 384,615.00	Q 57,184,086.00	Q 17,931,091.79	Q 17,931,091.79
TOTAL POR CUATRIMESTRE		Q 120,000,000.00	Q -	Q 120,000,000.00	Q 34,447,244.61	Q 34,447,244.61



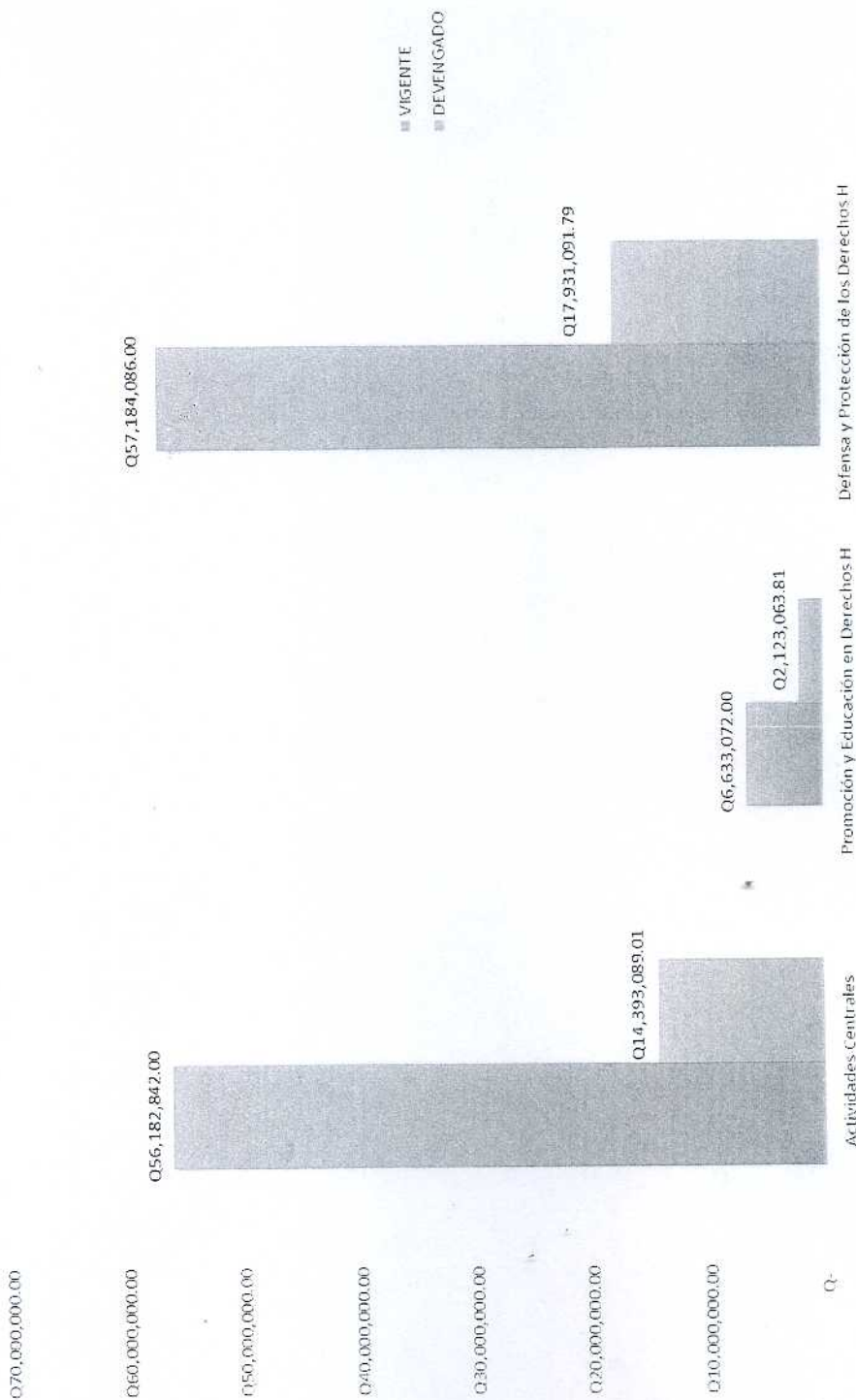
EGRESOS DE CUATRIMESTRE POR PROGRAMA ENERO – ABRIL 2016

GRUPO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	PAGADO
01	Actividades Centrales	Q 56,341,237.00	Q (158,395.00)	Q 56,182,842.00	Q 14,393,089.01	Q 14,393,089.01
11	Promoción y Educación en Derechos H	Q 6,859,292.00	Q (226,220.00)	Q 6,633,072.00	Q 2,123,063.81	Q 2,123,063.81
12	Defensa y Protección de los Derechos H	Q 56,799,471.00	Q 384,615.00	Q 57,184,086.00	Q 17,931,091.79	Q 17,931,091.79
TOTAL POR CUATRIMESTRE		Q 120,000,000.00	Q -	Q 120,000,000.00	Q 34,447,244.61	Q 34,447,244.61



GRAFICO

EJECUCION POR PROGRAMA ENERO A ABRIL DE 2016



I CUATRIMESTRE - ENERO A ABRIL

PRESUPUESTO 2016



ESTADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016

CODIGO	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
16210	INGRESOS POR CLASE						
	De la Administración Central	Q 120,000,000.00	Q -	Q 120,000,000.00	Q -	Q 39,800,000.00	Q 80,200,000.00
	TOTAL DE INGRESOS	Q 120,000,000.00	Q -	Q 120,000,000.00	Q -	Q 39,800,000.00	Q 80,200,000.00
	EGRESOS POR GRUPO						
000	SERVICIOS PERSONALES	Q 102,801,081.00	Q -	Q 102,801,081.00	Q 31,218,430.27	Q 31,218,430.27	Q 71,582,650.73
100	SERVICIOS NO PERSONALES	Q 9,670,524.00	Q 110,300.00	Q 9,780,824.00	Q 2,275,304.03	Q 2,275,304.03	Q 7,505,519.97
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	Q 3,572,000.00	Q (50,000.00)	Q 3,522,000.00	Q 412,428.37	Q 412,428.37	Q 3,109,571.63
300	PROPIEDAD PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	Q 160,000.00	Q -	Q 160,000.00	Q 51.99	Q 51.99	Q 159,948.01
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 3,796,395.00	Q (560,300.00)	Q 3,236,095.00	Q 333,568.41	Q 333,568.41	Q 2,902,526.59
900	ASIGNACIONES GLOBALES	Q -	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q 207,461.54	Q 207,461.54	Q 292,538.46
	TOTAL DE EGRESOS	Q 120,000,000.00	Q -	Q 120,000,000.00	Q 34,447,244.61	Q 34,447,244.61	Q 85,552,755.39
	SALDO PRESUPUESTARIO						85,552,755.39


Lic. Oscar Francisco Pineda Cruz
Director Financiero
Procuraduría de los Recursos de Agua

INFORMES DE GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11150025

Entidad : 1115-0025-000-00 PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)

Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril

Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
FECHA : 11/05/2016
HORA : 10:33.42

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Seccion	Grupo						
11	16	2	10	DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	39,800,000.00	33.17

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Reportes
Programación de Metas de productos y subproductos y su ejecución

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 11/05/2016
HORA : 10:36:22
REPORTE R00811507.rpt

ENERO - ABRIL

EJERCICIO: 2016				PRESUPUESTO		PROC.	EJEC.	% EJC.
PG	SP	FY	AC	OB	NIVEL META DESCRIPCION			
				SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	INICIAL	VIGENTE	
Entidad : 11150025-000-00 PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)								
11 PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS								
00 SIN SUBPROGRAMA								
000 SIN PROYECTO								
001 000 COMUNICACION SOCIAL								
				0	Documento	186,580	186,580	48.9%
				4 1	COMUNICACIÓN SOCIAL			91,411
				4 2	COMUNICACIÓN SOCIAL	186,580	186,580	91,411
002 000 EDUCACIÓN								
				0	Persona	79	79	31
				4 1	EDUCACION			31
				4 2	EDUCACION	79	79	31
12 DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS								
00 SIN SUBPROGRAMA								
000 SIN PROYECTO								
001 000 PROCURACIÓN								
				0	Caso	512	512	168
				4 1	PROCURACIÓN			168
				4 2	PROCURACIÓN	512	512	168
002 000 MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS								
				0	Caso	1,277	1,277	470
				4 1	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS.			470
				4 2	MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E INCIDENCIA EN POLITICAS PÚBLICAS.	1,277	1,277	470
003 000 INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS								
				0	Caso	16	16	4
				4 1	INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS			4
				4 2	INVESTIGACIÓN EN DERECHOS HUMANOS	16	16	4
004 000 AUXILIATURAS								
				0	Caso	77,018	77,018	25,128
				4 1	AUXILIATURAS			25,128
				4 2	AUXILIATURAS	77,018	77,018	25,128
005 000 DEFENSORÍAS								
				0	Caso	987	987	0
				4 1	DEFENSORÍAS			0
				4 2	DEFENSORÍAS	987	987	0


Oscar Francisco Pineda Garza
Director Ejecutivo

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
Expresado en Quetzales

Entidad : 1115-0025-000-00 PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDH)
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2016

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
FECHA : 11/05/2016
HORA : 10:39:29

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
01	000	000	ACTIVIDADES CENTRALES	56,341,237.00	-158,395.00	56,182,842.00	14,393,089.00	25.62
11	000	000	PROMOCION Y EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS	6,859,292.00	-226,220.00	6,633,072.00	2,123,063.80	32.01
12	000	000	DEFENSA Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	56,799,471.00	384,615.00	57,184,086.00	17,931,091.75	31.36
			Total :	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	34,447,244.55	

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

Guatemala, 13 de Mayo de 2016
Ref-df- 348 -2016-OFPG-mlmc

Licenciada
Clara Luz Hernández
Directora de Contabilidad del Estado
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente



Señora Directora:

Tengo el agrado de remitir a usted los informes de Presupuesto de Ingresos y Egresos y de Gestión Física y Financiera, correspondientes al Primer Cuatrimestre, comprendido del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016 de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Atentamente


Lic. Oscar Francisco Pineda Garay
Director Financiero
Procuraduría de los Derechos Humanos

Guatemala, 13 de Mayo de 2016
Ref-df- 349 -2016-OFPG-mlmc

Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Señor Contralor:

Tengo el agrado de remitir a usted los informes de Presupuesto de Ingresos y Egresos y de Gestión Física y Financiera, correspondientes al Primer Cuatrimestre, comprendido del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016 de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Atentamente


Lic. Oscar Francisco Pineda Garay
Director Financiero
Procurador de los Derechos Humanos



Guatemala, 13 de Mayo de 2016
Ref-df- 350 -2016-OFPG-mlmc

Licenciado
Jairo Joaquín Flores Divas
Presidente de la Comisión de
Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Su Despacho

Señor Presidente:

Tengo el agrado de remitir a usted los informes de Presupuesto de Ingresos y Egresos y de Gestión Física y Financiera, correspondientes al Primer Cuatrimestre, comprendido del 1 de Enero al 30 de Abril de 2016 de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Atentamente



Lic. Oscar Francisco Pineda Garay
Director Financiero
Procurador de los Derechos Humanos

COMISION DE FINANZAS
PUBLICAS Y MONEDA
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECIBIDO
16 MAY 2016

HORA: 11:06

RECIBIDO POR: 