

TERCERA REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Programa:
Resultado Estratégico Institucional:

Defensoría de la Mujer Indígena
Se aumentó en un 1% la defensa, 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 once sedes regionales y sede central.

Resultado intermedio:

Se incrementó la atención de Mujeres indígenas violentadas en sus derechos en el marco de un modelo integral con pertinencia cultural en un 1% anual durante el periodo 2015.

Resultado inmediato:

Durante el 2015, se brindó atención a 6760 mujeres indígenas violentadas en sus derechos.

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Código de insumo	Insumos	Costo unitario	Unidad de medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financia- miento	
001. DIRECCION Y COORDINACION															
La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2015.	Pago de Personal	UDAF, sede central.	12 pagos	Dirección y Coordinación	1.1	Personal Permanente en las diferentes ares de Dirección y Coordinación de la Defensoría de la Mujer Indígena		Pago de personal permanente 011.		Persona	Q. 3,788,799.00	011	Q. 4,444,640.00	Nacional	
								Bono 14			Q. 329,911.00	072			
								Aguinaldo			Q. 323,811.00	071			
								Bono Vacacional			Q. 2,079.00	073			
	Personal 029	UDAF, Sede central y Santa Rosa			1.2	Contratación de personal para el fortalecimiento de la Institucionalidad de DEMI						29	Q. 680,423.00		
						1.3	Contratación de 4 personas para la regional de Totonicapán 8,000.00 C/0 por 12 meses			Q. 8,000.00		Q. 384,000.00	29	Q. 54,000.00	
	Pago de dietas	UDAF, sede central	12	Dirección y Coordinación	1.4	Pago de Dietas a la Junta Coordinadora, para 8 representantes de las organizaciones de mujeres indígenas.		Pago de Dietas	Q. 500.00	Documento	Q. 48,000.00	61	Q. 48,000.00		
	Contratación de Personal 183	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.5	Servicios Jurídico en sede central		Servicios Jurídico en sede central					183	Q. 186,613.00	Nacional
	Contratación de Personal 189	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.6	Otros estudios y o servicios		Otros estudios y o servicios					189	Q. 947,951.00	Nacional
	Contratación de Personal 189	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.7	Contratación de personal en Chimaltenango		Contratación de personal en Chimaltenango					29	Q. 171,764.00	Nacional
						1.7.1	Contratación de personal en Sololá		Contratación de personal en Sololá				29	Q. 36,536.00	
	Contratación de Personal 189	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.7.2	Contratación de personal en Sololá		Contratación de personal en Sololá					189	Q. 16,000.00	Nacional
	Auditar la ejecución del presupuesto del Programa Global de Apoyo 2009-2012 para la implementación del Plan Estratégico Institucional PEI 2008-2016 de la Defensoría de la Mujer Indígena, periodo fiscal 2014.	UDAF, Sede Central	1 informe de auditoría	Dirección y Coordinación	1.8	Contratación de una firma para la auditoría externa del programa global periodo fiscal 2014.		Contratación de firma	Q. 52,000.00	Documento	Q. 52,000.00	184	Q. 52,000.00	Cooperación Sueca	
			1 informe de Auditoría	Dirección y Coordinación	1.8.1	Realización de Auditoría Externa al Programa Global de Apoyo 2009-2012, periodo fiscal 2015.		Contratación de empresa	Q. 65,000.00	Documento	Q. 45,000.00	184	Q. 45,000.00	Cooperación Sueca	
	Realización de Evaluación Externa Final del Programa Global de Apoyo 2009-2012 para la implementación del Plan Estratégico Institucional 2008-2016 de la Defensoría de la Mujer Indígena.	UDAF, sede central	2 informe de Auditoría	Dirección y Coordinación	1.9	Realización de Evaluación Externa Final del Programa Global de Apoyo 2009-2012 para la implementación del Plan Estratégico Institucional 2008-2016 de la Defensoría de la Mujer Indígena.		Contratación de empresa	Q. 172,000.00	Documento			181	Q. -	Cooperación Sueca.
	Elaboración de Informe Final Programa Global de Apoyo 2009-2012 para la implementación del Plan Estratégico Institucional 2008-2016 de la Defensoría de la Mujer Indígena - DEMI	UDAF, sede central	2 informe final de las acciones realizadas por el programa global.	Dirección y Coordinación	1.9.1	Consultoría en la elaboración de Informe Final Programa Global de Apoyo 2009-2012 para la implementación del Plan Estratégico Institucional 2008-2016 de la Defensoría de la Mujer Indígena - DEMI		Contratación de empresa	Q. 39,400.00	Documento	Q. 39,400.00	181	Q. 39,400.00	Cooperación Sueca	
	Compra de equipo de computo		118 computadoras de escritorio 27 computadoras Portatiles 145 Licencias antivirus	Dirección y Coordinación	1.11	Equipamiento de las Oficinas Regionales y Central de DEMI con equipo de cómputo, proyección y reproducción.		Contratación de empresa	Q. 2,297,890.00	Documento	Q. 1,927,679.60	328	Q. 1,927,679.60	Cooperación Sueca.	
		UDAF, sede central				1.12	Alimentos para personas				Documento		211	68,018.00	Nacional
								4877	270 Garrafrones de agua pura	13.00		3,510.00			
								2405	70 Azúcar en bolsa de 2500 gramos	20.00		1,400.00			
							3540	40 Café nescafe clásico Frasco de 200 gramos	51.00		2,040.00				
							3548	300 Caja de te tlo supremo	13.00		3,900.00				
							21418	300 Caja de te verde supremo	13.00		3,900.00				
								300 caja Te de Jamaica supremo	13.00		3,900.00				
							2388	300 Caja de te supremo de diferentes sabores	13.00		3,900.00				
								50 Sal de cocina	1.00		50.00				
								Productos Agroforestales		Documento		214	3,300.00	Nacional	
					1.14	1000 Resmas de papel bond tamaño carta y oficio	1569	1000 Resmas de papel bond tamaño carta y oficio	31.00	Documento		241	29,302.00	Nacional	
					1.15	Papel comercial, cartón y otros		3000Papel comercial, cartón y otros	2.00	Documento		242	100.00	Nacional	
					1.15.1	Productos de papel o cartón		Producto de Papel o Carton	70.00	Documento		243	34,660.00	Nacional	
					1.16	Productos de Artes Graficas		Productos de Artes Graficas		Documento		244	100.00	Nacional	
					1.17	Especies Timbres		Especies Timbres		Documento		247	100.00	Nacional	
					1.18	Acabados y textiles		Acabados y textiles		Documento		232	3,683.00	Nacional	
	Udaf Sede Central			Dirección y Coordinación	1.19	Suscripción a medios de comunicación.	3612	8 suscripción anual en diario de centro america y bianual en siglo veintiuno, anual en Diario de Centro América	500.00	Documento	4,000.00	245	1,500.00	Nacional	

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Código de insumo	Insumos	Costo unitario	Unidad de medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financiamiento
		UDAF ,sede central			1.20	Llantas para vehículos		24 Compra de llantas para vehículos 245/75R16 Dunlop At-3	1,500.00	Documento	36,000.00	253	19,200.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.21	Artículos de caucho				Documento		254	995.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.22	Combustibles y lubricantes				Documento		262	101,330.00	Nacional
					1.23	Insecticidas		Insecticidas			920.00	264	920.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.24	Tintas Pinturas y colorantes sedes regionales				Documento		267	63,382.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.25	Productos Plásticos Nylon				Documento		268	22,346.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.26	Otros productos químicos		10 Compra de Galones de silicon para llantas y para tablero	200.00	Documento	2,000.00	269	150.00	Nacional
					1.28	Productos de Loza y Porcelana		Productos de Loza y Porcelana		Documento		273	210.00	Nacional
					1.29	Productos Metalicos		Productos Metalicos				282	18.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.30	Productos de metal		10 Gastos por compra de artículos de ferreteria entre otros	500.00	Documento	5,000.00	283	481.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.31	Herramientas Menores		Herramientas Menores				286	150.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.32	Otros Productos metalicos		Otros Productos metalicos		Documento		289	380.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.33	Útiles de oficina para Sede Central y Regionales				Documento		291	33,841.00	Nacional
					1.34	Útiles Deportivo y Recreativos		Útiles Deportivo y Recreativos		Documento		294	1,800.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.35	Útiles de limpieza y productos sanitarios para Sede Central y Regionales				Documento		292	23,400.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.36	Útiles, accesorios y materiales eléctricos para Sede Central y Sedes Regionales				Documento		297	6,400.00	Nacional
		UDAF ,sede central			1.37	Repuestos y accesorios para vehículos		20 Repuestos y accesorios para vehículos	500.00	Documento	10,000.00	298	8,128.00	Nacional
					1.38	Otros materiales y suministros		Otros materiales y suministros		Documento		299	9,080.00	Nacional
		UDAF ,sede central y 12 regionales			1.39	Pago por servicio de energía eléctrica		36 Servicio de energía eléctrica Sede Central	2,000.00		56,510.00	111	121,195.00	Nacional
								24 Servicio de energía eléctrica regional Alta Verapaz	300.00		7,200.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Santa Rosa	500.00		6,000.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Baja Verapaz	400.00		4,800.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Peten	500.00		6,000.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Suchitepéquez	650.00		7,800.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Sololá	400.00		4,800.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Quiché	500.00		6,050.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Izabal	250.00		3,000.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Quetzaltenango	350.00		4,200.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional Huehuetenango	350.00		4,200.00			
								12 Servicio de energía eléctrica regional San Marcos	300.00		3,600.00			
								Pago de energía eléctrica Totonicapan	500.00		6,000.00			
								Chimaltenango	86.25		1,035.00			
		UDAF sede central			1.40	Pago por servicio de agua		12 Servicio de agua Sede Central	3,500.00	Documento	35,376.00	112	37,656.00	Nacional
								13 Servicio de agua Totonicapan			1,200.00			
								14 Servicio de agua Quiche			1,080.00			
		UDAF ,sede central y 12 regionales			1.41	Pago por servicio de telefonía		72 Servicio de telefonía fija Sede Central	1,800.00		170,769.00	113	296,853.00	Nacional
								12 Servicio de telefonía fija Regional Alta Verapaz	580.00		12,692.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Santa Rosa	510.00		7,926.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Baja Verapaz	390.00		10,336.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Peten	500.00		8,849.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Suchitepéquez	500.00		7,863.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Sololá	550.00		11,207.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Quiché	650.00		11,620.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Izabal	350.00		7,300.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Quetzaltenango	500.00		10,600.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional Huehuetenango	730.00		13,954.00			
								12 Servicio de telefonía fija Regional San Marcos	550.00		8,741.00			
								12 servicios de telefonía en Totonicapan	300.00		9,775.00			
								12 Servicios de telefonía en Chimaltenango			5,221.00			

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Código de insumo	Insumos	Costo unitario	Unidad de medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financiamiento
					1.42	Pago por servicio de extracción de basura				Documento		115		
	UDAF sede Central							12 Servicio de extracción de basura Sede Central			6,000.00		17,220.00	Nacional
								12 Servicio de extracción de basura Chimaltenango			420.00			
								12 Servicio de extracción de basura Santa Rosa			700.00			
								12 Servicio de extracción de basura Quetzaltenango			1,200.00			
								12 Servicio de extracción de basura Suchitepéquez			1,200.00			
								12 Servicio de extracción de basura San Marcos			1,200.00			
								12 Servicio de extracción de basura Huehuetenango			1,200.00			
								12 Servicio de extracción de basura Quiché			500.00			
								12 Servicio de extracción de basura Baja Verapaz			1,200.00			
								12 Servicio de extracción de basura Alta Verapaz			1,200.00			
								12 Servicio de extracción de basura Peten			1,200.00			
								12 Servicio de extracción de basura Izabal			1,200.00			
	UDAF sede central				1.43	147 Viáticos al interior a personal que realiza comisión oficial a las sedes regionales)		Divulgacion e informacion	160.00	Documento	18,582.00	133	23,082.00	Nacional
					1.44	Divulgacion e informacion		Divulgacion e informacion		Documento		121	23,435.00	Nacional
					1.45	Impresión y Encuadernación y reproducción		Impresión y Encuadernación y reproducción		Documento		122	27,795.00	Nacional
	UDAF sede Central				1.46	Pago de fletes		200 Envío de documentos y pedidos de abastecimiento a sedes regionales	35.00	Documento	7,000.00	142	2,052.00	Nacional
					1.47	Arrendamiento de otras maquinas y equipo		Arrendamiento de otras maquinas y equipo		Documento		156	21,500.00	Nacional
					1.48	Derechos de Bienes Intangible		Derechos de Bienes Intangible		Documento		158	34,776.00	Nacional
	UDAF, Sede Central y 12 Sedes Regionales				1.49	Pago de arrendamiento Sede Central y Sedes Regionales				Documento		151	875,027.00	Nacional
								12 Pago de arrendamiento Sede Central	30,000.00		355,227.00	151		
								12 Pago de arrendamiento Regional Alta Verapaz	4,500.00		54,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Huehuetenango	4,500.00		48,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Quetzaltenango	4,500.00		42,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Quiché	4,400.00		40,800.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Petén	3,500.00		30,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Izabal	3,500.00		30,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Sololá	3,500.00		30,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional San Marcos	3,500.00		36,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Santa Rosa	3,800.00		36,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Baja Verapaz	4,000.00		58,000.00			
								12 Pago de arrendamiento Regional Suchitepéquez	4,500.00		40,000.00			
								12 pagos de arrendamiento de Totonicapán	3,500.00		30,000.00			
								12 pagos de arrendamiento de Chimaltenango	4,583.00		55,000.00			
					1.50	Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina		Mantenimiento y reparacion de equipo de oficina		Documento	2,740.00	162	2,740.00	Nacional
					1.51	Mantenimiento y reparacion de vehiculos		30 Mantenimiento y reparacion de 6 vehiculos propiedad de SEMI	4,500.00	Documento	135,000.00	165	110,100.00	Nacional
					1.52	Mantenimiento y reparacion de equipo para comunicacion		Mantenimiento y reparacion de equipo para comunicacion		Documento		166	940.00	Nacional
					1.53	Mantenimiento y reparacion de equipo de computo		Mantenimiento y reparacion de equipo de computo		Documento		168	76,690.00	Nacional
					1.54	Mantenimiento y reparacion de edificios		Mantenimiento y reparacion de edificios		Documento		171	119,209.00	Nacional
					1.55	Mantenimiento y reparacion de instalaciones		Mantenimiento y reparacion de instalaciones		Documento		174	93,337.00	Nacional
					1.56	Servicios de Informatica y sistema de computacion		Servicios de Informatica y sistema de computacion		Documento		186	82,500.00	Nacional
					1.57	Servicios de Actuacion		Servicios de Actuacion		Documento		187	10,000.00	Nacional
					1.58	Renovacion de póliza de vehiculos		6 Pago por renovacion de póliza de vehiculos	6,500.00	Documento	39,000.00	191	39,000.00	Nacional
					1.59	Impuesto de circulacion de vehiculos		1 Pago de impuesto de circulacion de vehiculos	3,000.00	Documento	3,000.00	195	3,000.00	Nacional
					1.60	Servicios de Atencion y Protocolo		Servicios de Atencion y Protocolo		Documento		196	89,715.00	Nacional
					1.61	Servicio de vigilancia		12 Pago de servicio de vigilancia Sede Central	500.00	Documento	6,000.00	197	6,000.00	Nacional
					1.62	Otros Servicios No personales		Otros Servicios No personales		Documento		199	102,558.00	Nacional
					1.63	Equipo de Oficina		Equipo de Oficina		Documento		322	50,100.00	Nacional
					1.64	Equipo Educativo Cultural y Recreativo		Equipo Educativo Cultural y Recreativo		Documento		324	9,124.00	Nacional
					1.65	Equipo para comunicaciones		Equipo para comunicaciones		Documento		326	3,350.00	Nacional

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Código de insumo	Insumos	Costo unitario	Unidad de medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financiamiento		
					1.66	17 computadora		Equipo de Computo	12,000.00	Documento	204,000.00	328	76,199.00	Nacional		
								17 UPS	294.00	Documento	0.00			Nacional		
		UDAF Sede Central		Dirección y Coordinación	1.67	Servicios de Capacitación		Servicios de capacitación		Documento		185	051,386.20	Nacional		
					1.68	Transporte para personas		Transporte para personas		Documento		141	Q18,220.00	Nacional		
					1.69	Indemnización al personal		Indemnización al personal		Documento		413	Q175,225.00	Nacional		
					1.70	Vacaciones por retiro		Vacaciones por retiro		Documento		415	Q33,706.00	Nacional		
					1.71	Devoluciones		Devoluciones		Documento		823	Q60,000.00	Nacional		
					1.72	Sentencia Juridical		Sentencia Juridical		Documento		913	Q10,940.00	Nacional		
				Dirección y Coordinación	1.73	Acto Protocolario de Lanzamiento del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024 En el marco de "Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo"							Q5,240.00	Nacional		
								70 desayuno	Q55.00		Q3,850.00	196				
								70 Almuerzos	Q77.00		Q5,390.00	196				
				Dirección y Coordinación	1.74	Sesión Ordinaria y extraordinaria con el Consejo Consultivo y Junta Coordinadora Revisión final y Ruta técnica para la propuesta al Proyecto de Reforma al Acuerdo Gubernativo de la Defensoría de la Mujer Indígena							Q7,150.40	Nacional		
								21 almuerzo	Q69.14		Q1,452.00	185				
								19 cenas	Q49.50		Q940.50	185				
								19 Desayunos	Q49.50		Q940.50					
								30 paquetes de alimentación	Q99.00		Q2,970.00					
								2 habitaciones triples			Q825.40	185				
								22 fotocopias	Q1.00		Q22.00	122				
				Dirección y Coordinación	1.75	Sesión de la Junta Coordinadora, sobre el que hacer de la DDM y revisión del Acuerdo Gubernativo 525-1999							Q4,013.40	Nacional		
								15 almuerzos	Q66.00		Q990.00	185				
								16 cenas	Q49.50		Q792.00	185				
								10 Desayuno	Q49.50		Q495.00	185				
								4 habitaciones			Q1,581.40	185				
								Una cafetera permanente			Q110.00	185				
								45 Fotocopias	Q1.00		Q45.00	122				
TOTAL DIRECCION Y COORDINACION													Q	11,808,014.60		
003. SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION																
Líderas y jóvenes capacitados y formados en los derechos específicos de las mujeres indígenas prevención de la violencia, violencia sexual, salud sexual y prevención de embarazos en niñas y adolescentes en las sedes regionales de: Huehuetenango Alta Verapaz Quetzaltenango Suchitupéquez, Izabal, Baja Verapaz, Santa Rosa, Petén Sololá San Marcos, Quiché, y sede central durante el año 2015.		UDAF, Sede Central			3.1	Personal Permanente		Contratación de personal 011		Persona			Q	2,036.00	Nacional	
								Personal o 11			Q	2,036.00				
								Aguiñalido			0.00					
								Bono 14			0.00					
								Bono vacacional			0.00					
TOTAL SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION													Q	2,036.00		
004 PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS DE MUJERES INDIGENAS																
					4.1	Personal Permanente		Contratación de personal 011		Persona	Q	1,036.00	11	Q	1,036.00	Nacional
								Personal o 11			0.00					
								Aguiñalido			0.00					
								Bono 14			0.00					
								Bono vacacional			0.00					
					4.1.1	Personal 029		Personal 029			55,983.00		Q	55,983.00	Nacional	
Commemoración del día Internacional de la niña, a través de un encuentro de niñas mayas, garífunas, Xinkas y mestizas.		UDAF Sede Central	1 evento	Promoción y Divulgación de los Derechos de la Mujer Indígena.	4.3	Círculo educativo y cultural: "Las niñas y su derecho a vivir una vida plena sin violencia", en el marco del Día Internacional de la niña Lugar			Q	2,000.00		185	Q	65,000.00	Nacional	
La población Guatemalteca cuenta con información sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas.						Alimentación		5325 500 desayunos	Q	25.00	Q	12,500.00	185	Q	-	Nacional
								600 refacciones	Q	20.00	Q	12,000.00	185			
								3503 600 almuerzos	Q	50.00	Q	30,000.00	185			
								20 cenas	Q	40.00	Q	800.00	185			
								20 desayunos	Q	40.00	Q	800.00	185			
						Movilización		300 personas provenientes de diferentes departamentos			Q	24,600.00	141			
						Hospedajes		10 hospedajes	Q	200.00	Q	2,000.00	185			

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Código de insumo	Insumos	Costo unitario	Unidad de medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financiamiento
						Insumos ceremoniales		velas, pino, flores, arreglos florales			Q. 800.00	185		
						Material promocional		10 banners	Q. 300.00		Q. 3,000.00	121		
								2 pared expandible	Q. 4,000.00		Q. 8,000.00	121		
								600 bolsas	Q. 30.00		Q. 18,000.00	121		
						Material didáctico		600 cuadernillos	Q. 5.00		Q. 3,000.00	185		
								600 billares	Q. 5.00		Q. 3,000.00	222		
								600 invitaciones	Q. 2.50		Q. 1,500.00	185		
								Grupo folclórico de niñas y niños proveniente de algún departamento			Q. 10,000.00	187		
					4.2	Conversatorio Participación de Mujeres Indígenas, tecnología y Medios de Comunicación					Q. 9,500.00	185	Q. 9,500.00	Nacional
								100 cenas	Q. 95.00		Q. 9,500.00			
TOTAL PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS DE MUJERES INDIGENAS.													Q. 131,519.00	
005 ATENCION DE SERVICIOS JURIDICOS														
					5.1	Personal 011						011	Q2,511,662.00	Nacional
Mujeres indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas integralmente en las oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Izabal, Baja Verapaz, Santa Rosa, Petén, Sololá San Marcos, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y Sede Central durante el año 2015.	UDAF sede central y 11 sedes regionales	12 Directoras de la Unidad Jurídica	Atención de Servicios Jurídicos			Personal para brindar Asesoría Jurídica de los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Santa Rosa Izabal, Peten, Baja Verapaz, San Marcos Sololá.		Pago de personal permanente 011	Q10,922.00	Persona	Q2,154,697.00	011		
		12 personas				Pago de bono 14		Bono 14			Q188,635.00	072		
		12 Personas				Pago de aguinaldo		Aguinaldo			Q167,835.00	071		
		12 Personas				Pago de Bono Vacacional		Bono Vacacional			Q495.00	073		
	UDAF Sede Central					Pago de personal por contrato					Q400,186.00	029	Q400,186.00	Nacional
						Interinato en sede Central					Q13,875.00	015	Q13,875.00	Nacional
3200 Mujeres indígenas víctimas de violación a sus derechos atendidas y asesoradas en base al manual de atención de la Unidad Jurídica y el Protocolo de Atención Integral de Casos de DEMI.	UDAF, 12 sedes regionales	2,900 mujeres indígenas.	Atención de Servicios Jurídicos			2,900 Mujeres indígenas reciben atención y asesoría jurídica y 300 mujeres indígenas son atendidas integralmente en las 12 sedes regionales y Sede central de DEMI, durante el año 2015.				Mujeres Indígenas				
					5.2	Servicios jurídico en sede Central						183	Q24,000.00	Nacional
					5.3	Servicios Jurídicos en Santa Rosa						183	Q30,000.00	Nacional
SUB TOTAL ATENCION JURIDICA													Q2,979,729.00	
006 ATENCION DE SERVICIOS SOCIALES														
Mujeres indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas integralmente en las oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Izabal, Baja Verapaz, Santa Rosa, Petén, Sololá San Marcos, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y Sede Central durante el año 2015.	Personal Permanente	UDAF, Sede Central y 11 Oficinas Regionales.	1 persona	Atención de Servicios Sociales	6.1	Contratación de personal		Pago de personal 011		Persona		011	Q1,768,224.00	Nacional
						Personal 011		Pago de personal permanente 011	Q16,461.00		Q1,300,753.00	011		
						Pago de bono 14		Bono 14			Q108,049.00	072		
						Pago de aguinaldo		Aguinaldo			Q104,949.00	071		
						Pago de Bono Vacacional		Bono Vacacional			Q26.00	073		
	Personal por contrato	UDAF, Sede Centra			6.1.1	Personal por contrato		Personal 029			Q254,447.00	029		
2,650 Mujeres indígenas reciben atención y asesoría Social, en las 12 sedes regionales y Sede central de DEMI, durante el año 2015	UDAF, Unidad Social sede Central y 12 oficinas regionales	2,600	Atención de Servicios Sociales			2,600 Mujeres indígenas reciben atención y asesoría Social, en las 12 sedes regionales y Sede central de DEMI, durante el año 2015								
SUB TOTAL ATENCION SOCIAL													Q1,768,224.00	
007 ATENCION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS														
Mujeres indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas integralmente en las oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Izabal, Baja Verapaz, Santa Rosa, Petén, Sololá San Marcos, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y Sede Central durante el año 2015.	Personal Permanente	UDAF sede central	0	Atención de Servicios Psicológicos.	7.1	Contratación de personal		Pago de personal 011		Persona		011		Nacional
						Personal 011		Pago de personal permanente 011			Q0.00	011		
						Pago de bono 14		Bono 14			Q0.00	072		
						Pago de aguinaldo		Aguinaldo			Q0.00	071		
						Pago de Bono Vacacional		Bono Vacacional			Q0.00	073		
910 Mujeres indígenas reciben atención Psicológica			900		7.1.1	Personal por contrato		Personal 029			Q763,451.00	029	Q763,451.00	Nacional
					7.2	Interinato sede central						23	Q15,184.00	Nacional
	UDAF sede central				7.1.2	Estudios y o servicios para sede central					Q50,317.00	189	Q50,317.00	Nacional
					7.1.3	Estudios y o servicios para Sede de Chimaltenango						189	Q16,000.00	Nacional

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Código de insumo	Insumos	Costo unitario	Unidad de medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financiamiento	
		UDAF sede Central, oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango Suchitepéquez, Izabal, Baja Verapaz, Santa Rosa Petén, Sololá San Marcos, Quiché, Totonicapán.		Atención de Servicios Psicológicos .	7.3	Implementación de la terapia "Ayúdame a Sanar" con la participación de 10 usuarias por mes con la finalidad de poder brindar 65 talleres a nivel nacional durante el año 2015.							0110,124.00	Cooperación Suca	
		UDAF sede Central, oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango Suchitepéquez, Izabal, Baja Verapaz, Santa Rosa Petén, Sololá San Marcos, Quiché, Totonicapán.			7.4	Implementación de Terapias ocupacionales "Ayúdame a Volar", dirigido a 10 usuarias de cada sede regional y central de DEMI, para mejorar la estabilidad emocional y psicológica de las mujeres indígenas. (65 terapias a nivel de 13 sedes de DEMI).				Persona			0180,482.10	Cooperación Suca	
SUB TOTAL ATENCION PSICOLOGIA .													Q1,135,558.10		
008 DESARROLLO E INCIENCIA POLITICA															
Informes del posicionamiento de la agenda articulada, políticas, planes y programas e iniciativas de ley, para la prevención y defensa de todas las formas de discriminación.					8.1	Contratación de personal		Pago de personal 011		Persona		011	Q0.00	Nacional	
						Personal 011		Pago de personal permanente 011			Q69,470.00	011			
						Pago de Bono 14		Bono 14			Q0.00	072			
						Pago de aguinaldo		Aguinaldo			Q0.00	071			
						Pago de Bono Vacacional		Bono Vacacional			Q0.00	073			
		1 reunión con el Consejo Consultivo para analizar el mandato de DEMI según Acuerdo Gubernativo No 525-99.	UDAF sede central	2 documentos	Desarrollo e incidencia Política.	8.2	Realizar 1 reuniones con el Consejo Consultivo para que conozcan los planes, presupuesto e informes anuales de DEMI (según artículo 7 del acuerdo gubernativo 525-99) y sus reformas.				Persona			Q28,500.00	Cooperación Suca
						Alimentación		50 almuerzos	Q80.00			Q4,000.00	185		
							50 Refacciones	Q50.00				Q2,500.00	185		
							50 cenas	Q80.00				Q4,000.00	185		
							50 desayunos	Q80.00				Q4,000.00	185		
						50 refacciones	Q50.00				Q2,500.00	185			
						50 almuerzos	Q80.00				Q4,000.00	185			
						50 hospedajes	Q150.00				Q7,500.00	185			
					Hospedaje										
					Movilización		50 movilización para las participantes				Q17,478.46	141			
							50 movilización para las participantes				Q17,478.46	141			
TOTAL DESARROLLO POLICITO Y LEGAL													Q28,500.00		
						Saldo Presupuestario							Q2,325,814.30	Cooperación Suca.	
SALDO PRESUPUESTARIO													Q2,354,314.30		
TOTAL POA INSTITUCIONAL													Q 20,179,389.00		

Q 20,179,389.00

Q

Nanci Karina Luc Xinico
Encargada Unidad de Planificación Monitoreo y Evaluación

Licda. Berta Marina Mucía Jochohá
Defensora de la Mujer Indígena
DEMI

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Código de insumo	Insumos	Costo unitario	Unidad de medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
----------	-------------	-----------------	-------	-------------------	------------------------	-------------	------------------	---------	----------------	------------------	------------	---------	----------------	----------------------------

ACTIVIDADES POR UNIDAD

Actividad	Actividades fuente 11	fuentes 61	Planilla 11	Planilla 029	Total
Dirección y Coordinación	Q8,356,572.00	Q2,064,079.60	Q444,640.00	Q942,723.00	Q11,808,014.60
Servicios de Formación y Capacitación	Q0.00	Q0.00	Q2,036.00	Q0.00	Q2,036.00
Promoción y Divulgación	Q74,500.00	Q0.00	Q1,036.00	Q55,983.00	Q131,519.00
Atención de Servicios Jurídicos	Q54,000.00	Q0.00	Q2,525,537.00	Q400,186.00	Q2,979,723.00
Atención de Servicios Sociales	Q0.00	Q0.00	Q1,513,777.00	Q254,447.00	Q1,768,224.00