

**PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA**

Programa:

Defensoría de la Mujer Indígena

Resultado de gestión Institucional:

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 2016.

Resultado inmediato:

Durante el 2016 se brindó atención a 6826 mujeres indígenas violentadas en sus derechos.

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Programática	Actividades	Código Insumo	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financiamiento	
001. DIRECCION Y COORDINACION															
La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2015.	Pago de Personal 011 y 022	UDAF, sede central.	12 pagos	Dirección y Coordinación	Personas Permanente en las diferentes áreas de Dirección y Coordinación de la Defensoría de la Mujer Indígena.		Pago de personal permanente 011			Documento	Q -	011	4.612.518,00	Nacional	
							Bono 14					072			
							Aginaldo					071			
							Bono Vacacional					073			
	Personal 029	UDAF, Sede central y Santa Rosa		Dirección y Coordinación	Contratación de 4 personas para el fortalecimiento de la institucionalidad de DEMI 029							29	426.000,00	Nacional	
						Contratación de 2 Delegada Regional Totonicapán y Chimaltenango por 12 meses		Q 8.000,00			Q 114.000,00	29	228.000,00	Nacional	
						Contratación de dos asistente para las Regionales de Totonicapán y Chimaltenango por 12 meses		Q 5.000,00			Q 120.000,00	29	120.000,00	Nacional	
		UDAF, sede central		12	Dirección y Coordinación	Pago de Dietas a la junta Coordinadora, representantes de las organizaciones de mujeres indígenas .		Pago de Dietas	Q 4.000,00		Documento	Q 48.000,00	61	48.000,00	Nacional
		UDAF, sede central			Dirección y Coordinación	pago de teléfono					Documento		113	426.000,00	Nacional
								Sede central	16.000,00			192.000,00			
								Chimaltenango	1.500,00			18.000,00			
								Santa Rosa	1.500,00			18.000,00			
								Sololá	1.500,00			18.000,00			
								Totonicapán	1.500,00			18.000,00			
								Quetzaltenango	1.500,00			18.000,00			
							Suchitepéquez	1.500,00			18.000,00				
							San Marcos	1.500,00			18.000,00				
							Huehuetenango	1.500,00			18.000,00				
							Quiché	1.500,00			18.000,00				
							Baja Verapaz	1.500,00			18.000,00				
							Alta Verapaz	1.500,00			18.000,00				
							Petén	1.500,00			18.000,00				
							Izabal	1.500,00			18.000,00				
	UDAF, sede central			Dirección y Coordinación	Pago de arrendamiento					Documento		151	978.000,00	Nacional	
							Sede central	26.000,00			312.000,00				
							Pago de parqueo 5000 X 12	5.000,00			60.000,00				
							Chimaltenango	5.500,00			66.000,00				
							Santa Rosa	3.500,00			42.000,00				
							Sololá	3.000,00			36.000,00				
							Totonicapán	3.000,00			36.000,00				
							Quetzaltenango	4.000,00			48.000,00				
							Suchitepéquez	3.000,00			36.000,00				
							San Marcos	3.500,00			42.000,00				
							Huehuetenango	4.500,00			54.000,00				
							Quiché	4.000,00			48.000,00				
							Baja Verapaz	5.500,00			66.000,00				
							Alta Verapaz	5.000,00			60.000,00				
							Petén	3.000,00			36.000,00				
							Izabal	3.000,00			36.000,00				

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Actividades	Código Insumo	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Pago de energía eléctrica					Documento		111	Q. 224.400,00	Nacional
	Pago de Servicios						Sede central	7.500,00			90.000,00			
							Chimaltenango	950,00			11.400,00			
							Santa Rosa	750,00			9.000,00			
							Sololá	950,00			11.400,00			
							Totonicapán	950,00			11.400,00			
							Quetzaltenango	950,00			11.400,00			
							Suchitepéquez	950,00			11.400,00			
							San Marcos	600,00			7.200,00			
							Huehuetenango	650,00			7.800,00			
							Quiché	1.050,00			12.600,00			
							Baja Verapaz	950,00			11.400,00			
							Alta Verapaz	950,00			11.400,00			
							Petén	850,00			10.200,00			
							Izabal	650,00			7.800,00			
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Pago de Agua					Documento		112	Q. 71.400,00	Nacional
							Sede central	4.000,00			Q. 48.000,00			
							Chimaltenango	150,00			Q. 1.800,00			
							Santa Rosa	150,00			Q. 1.800,00			
							Sololá	150,00			Q. 1.800,00			
							Totonicapán	150,00			Q. 1.800,00			
							Quetzaltenango	150,00			Q. 1.800,00			
							Suchitepéquez	150,00			Q. 1.800,00			
							San Marcos	150,00			Q. 1.800,00			
							Huehuetenango	150,00			Q. 1.800,00			
							Quiché	150,00			Q. 1.800,00			
							Baja Verapaz	150,00			Q. 1.800,00			
							Alta Verapaz	150,00			Q. 1.800,00			
							Petén	150,00			Q. 1.800,00			
							Izabal	150,00			Q. 1.800,00			
		Udaf Sede Central		Dirección y Coordinación	Transporte de Personas		Trnasporte de persona				Q. 24.175,00	141	Q. 24.175,00	Nacional
		Udaf Sede Central		Dirección y Coordinación	Contratación de Empresa		Mantenimiento y reparacion de equipo de computo				Q. 35.000,00	168	Q. 35.000,00	Nacional
		Udaf Sede Central		Dirección y Coordinación	Contratación de Empresa		Mantenimiento y reparacion de edificios				Q. 40.000,00	171	Q. 40.000,00	Nacional
		UDAF Sede Central		Dirección y Coordinación	Contratación de Empresa		Pagos de primas de seguros	58.020,00			Q. 58.020,00	191	Q. 58.020,00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Impuestos		Impuestos	4.988,00		Documento		195	Q. 4.988,00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Servicios de Vigilancia		Servicios de Vigilancia	1.500,00		Documento	Q. 18.000,00	197	Q. 9.600,00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Extracción de Basura		Extracción de basura			Documento		115	Q. 3.480,00	Nacional
							Extracción de Basura sede central x 12 x Q75,00	150,00			Q. 1.800,00	115		
							Extracción de Basura sede Chimaltenango	65,00			Q. 780,00	115		
							Extracción de basura en el depto. de Quiché	75,00			Q. 900,00	115		
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Compra e instalación de Software Antivirus para el Equipo		130Licencias antivirus	155,00	Q. 130,00	Documento	Q. 20.150,00	158	Q. 23.678,00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Habilitación de dominio WEB de la pagina de internet DEMI		Licencia de alojamiento de pagina web	3.000,00			Q. 3.528,00	158		Nacional
							Mantenimientoy reparacion de 5 medios de Transporte	25.000,00	Q. 5,00		Q. 125.000,00	165	Q. 125.000,00	Nacional
							Alimento para personas			Documento		211	Q. 76.420,00	Nacional
							2405 300 bolsas de cinco libras de azúcar para sedes regionales y sede central	18,00	300	Documento	Q. 5.400,00	211		
							3602 300 Frascos de café de 200 gramos	55,00	300		Q. 16.500,00	211		

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Actividades	Código Insumo	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
					Personal 011 contratación de personal para la Unidad Jurídica.					Documento		11	Q2.612.338,00	Nacional
					Contratación de un notificador jurídico para la sede central por 12 meses			Q8.000,00		Persona		29	Q96.000,00	Nacional
					Contratación de un procurador Jurídico sede central por 12 meses			Q7.000,00		Persona		29	Q84.000,00	Nacional
					Contratación de un técnico para la unidad Jurídica de sede central			Q4.000,00		Persona		29	Q48.000,00	Nacional
					Contratación de una persona para apoyar las acciones jurídicas de la oficina regional de Santa Rosa por 12 meses			Q6.000,00		Persona		29	Q72.000,00	Nacional
					Contratación de dos encargados jurídico para la sede regional de Chimaltenango y Totonicapán			Q8.500,00		Persona		29	Q204.000,00	Nacional
					Contratación de un apersona para apoyar las acciones Jurídicas para el Departamento de Sololá			Q4.500,00		Persona		29	Q54.000,00	Nacional
		UDAF, 13 sedes regionales y sede central	3226 mujeres indígenas.	Atención de Servicios Jurídicos	3226 Mujeres indígenas reciben atención y asesoría jurídica en las 13 sedes regionales y Sede central de DEMI, durante el año 2016					Persona				
SUB TOTAL ATENCION JURIDICA													Q3.170.338,00	
006 ATENCION DE SERVICIOS SOCIALES														
2.670 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas interseralmente	Personal Permanente	UDAF, Sede Central y 11 Oficinas Regionales.		Atención de Servicios Sociales	Contratación de personal Para la Unidad Social		Pago de personal 011			Documento		011	Q1.545.678,00	Nacional
					2 Trabajadoras Sociales para las regionales de Chimaltenango y Totonicapán			Q8.500,00				029	Q204.000,00	Nacional
2.670 Mujeres indígenas reciben atención y asesoría Social, en las 13 sedes regionales y Sede central de DEMI, durante el año 2016		UDAF, Unidad Social sede Central y 13 oficinas regionales	2.670	Atención de Servicios Sociales	2.670 Mujeres indígenas reciben atención y asesoría Social, en las 13 sedes regionales y Sede central de DEMI, durante el año 2016									
TOTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES													Q1.749.678,00	
007 ATENCION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS														
930 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas integralmente en las oficinas regionales de Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango Suchitepéquez, Itzabal, Baja Verapaz, Santa Rosa, Peten, Sololá San Marcos, Quiché, Totonicapán, Chimaltenango y Sede Central durante el año 2016.	Personal Permanente	UDAF sede central		Atención de Servicios Psicológicos.								011	Q0,00	Nacional
					1 Directora de la Dirección de Psicología					Persona	Q124.608,00	11		
							Pago de personal permanente 011	Q107.064,00				011		
							Bono 14	Q8.672,00				072		
							Aguinaldo	Q8.672,00				071		
							Bono Vacacional	Q200,00				073		
				Atención de Servicios Psicológicos.	4 Encargadas de la Unidad de Psicología en sede central y sedes regionales de: Huehuetenango Quetzaltenango Quiché y Alta Verapaz.						Q498.432,00	11		
							Pago de personal permanente 011	Q428.256,00				011		
							Bono 14	Q34.688,00				072		
							Aguinaldo	Q34.688,00				071		

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Programática	Actividades	Código Insumo	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financiamiento
					Contratación de 8 psicólogas para los departamentos de Suchitepéquez, Sololá, San Marcos, Peten, Itzabal, Chimaltenango y Totonicapán		Bono Vacacional	Q800,00				073		
								Q8.500,00				029	Q816.000,00	Nacional
	930 Mujeres indígenas reciben atención Psicológica	UIDAF sede central y 13 sedes regionales.	930	Atención de Servicios Psicológicos.	930 Mujeres indígenas reciben atención Psicológica en las 12 sedes regionales y Sede central de DEMI, durante el año 2016.									
TOTAL ATENCION DE SERVICIOS PSICOLOGICOS													Q816.000,00	
008 DESARROLLO E INCIDENCIA POLITICA														
													Q0,00	
TOTAL POA INSTITUCIONAL													Q14.000.000,00	

Sra. Nanci Karina Luc Xinico
Encargada de la Unidad de Planificación.

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

RESUMEN PRESUPUESTARIO POR UNIDAD PROGRAMATICA

	Nomina 11y 022	29	Servicios basicos	Insumos	Dietas	Total
Dirección y Coordinación	Q4.612.518,00	Q774.000,00	Q1.703.280,00	Q1.008.186,00	Q46.000,00	Q8.143.984,00
Formación y Capacitación	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00
Promoción y Divulgación	Q0,00	Q120.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q120.000,00
Servicios Jurídicos	Q2.612.338,00	Q558.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q3.170.338,00
Servicios Sociales	Q1.545.678,00	Q204.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q1.749.678,00
Servicios Psicológicos	Q0,00	Q816.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q816.000,00
Desarrollo e incidencia política	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00
TOTAL	Q8.770.534,00	Q2.472.000,00	Q1.703.280,00	Q1.008.186,00	Q46.000,00	Q14.000.000,00