

Acuerdo No. 20-2021
Guatemala, 30 de junio de 2021
LA DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

CONSIDERANDO

Que el numeral 1 del Artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 525-99 y sus reformas establece, que es función de la Defensora representar a la Defensoría de la Mujer Indígena y el numeral 2 de dicho artículo, le corresponde coordinar las acciones en la oficina central y en sus oficinas regionales.

CONSIDERANDO

Que se tiene a la vista el Plan Operativo Anual –POA-, integrado por todas las Unidades Ejecutoras que conforman la Defensoría de la Mujer Indígena, para el Ejercicio Fiscal 2021.

CONSIDERANDO

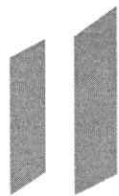
Que mediante el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 de fecha 30 de diciembre del 2020, fue aprobada la distribución analítica del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, en el cual se asigna a la Defensoría de la Mujer Indígena un monto de: Q.19,000,000.00.

CONSIDERANDO

Que la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto 101-97 reformado por el Decreto 13-2013 ambos del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 8, establece que los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado.

CONSIDERANDO

Que es necesaria la vinculación Plan-Presupuesto con el fin de alcanzar las metas y objetivos en la programación de la ejecución física y financiera del presupuesto de la Institución y el registro de metas físicas en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Sistema Informático de Gestión –SIGES-.



POR TANTO:

Con base en lo considerando y lo establecido en el artículo 4 numeral 7 del Acuerdo Gubernativo 525-99 de fecha 19 de julio de 1999 y sus reformas, la Defensoría de la Mujer Indígena en el ejercicio de sus funciones.

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar la segunda reprogramación del Plan Operativo Anual –POA- de la Defensoría de la Mujer Indígena correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021.

Artículo 2. Con la aprobación de la segunda reprogramación, el presupuesto de la Defensoría de la Mujer Indígena para el ejercicio fiscal 2021, queda integrado de la manera siguiente:

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	META FINANCIERA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q. 11 442,385.00
Subproducto 1: Dirección y Coordinación	Q. 11 442,385.00
SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA MUJER INDÍGENA	Q. 7 557,615.00
Subproducto 1: Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica.	Q. 2 992,227.00
Subproducto 2: Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social.	Q. 2 337,034.00
Subproducto 3: Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica.	Q. 1 554,186.00
Subproducto 4: Personas Informadas y capacitadas en Derechos Humanos para la prevención de la violencia contra las mujeres indígenas.	Q. 674,168.00
	Q. 19,000,000.00




Artículo 3. Efectúense las notificaciones correspondientes por medio de la Unidad de Planificación, Monitoreo y Evaluación a todas las Unidades Ejecutoras de la Defensoría de la Mujer Indígena, para su conocimiento y efectos.

Artículo 4. El presente acuerdo entrará en vigencia inmediatamente después de su aprobación y deberá ser trasladado a la Unidad de Planificación, Unidad de Administración Financiera, Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría de la Mujer Indígena; y posteriormente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas, para los efectos legales que correspondan.

Dado en la ciudad de Guatemala, el treinta de junio del año dos mil veintiuno.

COMUNÍQUESE


Señora Lilian Karina Xinico Xiquitá
Defensora de la Mujer Indígena
Defensoría de la Mujer Indígena



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

Cuantificación de metas 2021

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA		
							Meta financiera														Q	
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera			639.00												Q
							Meta financiera				639.00											Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															Q
							Meta financiera															

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

Quantificación de metas 2021

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO /SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA		
						Victimas de violencia, trabajadores sociales	Meta financiera														85,000.00	
						Acción 9. Espacio presupuestario para cumplir con el pago de sentencias judiciales	Meta física														0	
						Meta financiera															106,387.00	
						Subproducto 3. Mujeres Indígenas Violentadas en sus Derechos, Reciben Atención Psicológica	Persona	110	133	147	159	160	148	157	159	143	143	151	144	102	1713.00	
						Acción 1. Nómina de Sueldos de personal permanente (Ora) que brinda atención psicológica a usuarias de DEMI y psicóloga en sede central y 4 psicólogas en sedes regionales incluye ingreso nominal mensual, Bono 14, Aguinaldo y Bono vacacional.	Persona	110	133	147	159	160	148	157	150	143	143	151	144	102	1704.00	
						Acción 2. Atención psicológica a mujeres indígenas violentadas en sus derechos, a petición de parte o referidas a esta Unidad, a través de un equipo multidisciplinario de atención psicológica por persona hasta 20, según el caso. Honorarios de personal (otras remuneraciones de personal temporal ora), psicólogas para: Sede central, Chimaltenango, Santa Rosa, Sololá, Totonicapán, Suchitepequez, San Marcos, Baja Verapaz, Petén e Izabal	Persona	66,290.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	87,970.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	44,610.00	67,790.00	623,040.00
						Acción 3. Acciones de personal para la creación y contratación de nueve psicólogas para la atención de usuarias en las Sedes Regionales de Chimaltenango, Totonicapán, Santa Rosa, Sololá, Suchitepequez, San Marcos, Baja Verapaz, Petén e Izabal.	Meta financiera	Q 13,964.30	Q 13,964.30	Q 70,741.94	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	Q 85,000.00	870,834.00
						Acción 4. Apertura de sede en el municipio de Sayaxché, Petén, para la atención de mujeres indígenas, victimas de violencia. Una Psicóloga	Meta física															
						Acción 5. Espacio presupuestario para cumplir con el pago de sentencias judiciales	Meta financiera															42,500.00
						Subproducto 4. Personas Informadas y Capacitadas en Derechos Humanos para la Prevención de la Violencia Contra las Mujeres Indígenas	Persona	0	0	1150	880	600	600	520	948	380	780	530	180		6,678.00	
						Acción 1. Nómina de Sueldos de	Meta financiera	Q 21,095.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 15,069.88	Q 62,432.00	Q 141,986.00	Q 118,546.12	Q 73,746.00	Q 159,986.00	Q 21,459.00		674,168.00

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ORRA	CODIGO SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES												METAFISICA Y FINANCIERA	
							Cuantificación de metas 2021													
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
						Persona	Q 21,079.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 27,877.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 14,186.00	Q 21,479.00	Q	199,004.00	
						Meta financiera								BB						
						Meta financiera								Q 4,200.00				Q	8,400.00	
						Meta financiera								Q 840.00				Q	1,680.00	
						Meta financiera								Q 22,000.00				Q	44,000.00	
						Meta financiera								Q 70,000.00				Q	140,000.00	
						Meta financiera								Q 500.00				Q	1,000.00	
						Meta financiera								Q 600.00				Q	1,200.00	
						Meta financiera								Q 500.00				Q	500.00	
						Meta financiera								Q 100.00				Q	100.00	
						Meta financiera								120				Q	1000	
						Meta financiera	40	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
						Meta financiera	1110	560	340	280	280	280	200	560	60	560	340	180	180	4,190.00
						Meta financiera														
						Meta financiera								200	200	200	70		1400	
						Meta financiera							Q 6,000.00	Q 4,800.00	Q 6,000.00	Q 12,000.00	Q 9,000.00		37,800.00	
						Meta financiera							Q 9,000.00	Q 7,200.00	Q 9,000.00	Q 18,000.00	Q 15,500.00		56,700.00	
						Meta financiera						Q 3,183.88						Q	3,900.00	
						Meta financiera														
						Meta financiera							Q 10,000.00	Q 8,000.00	Q 10,000.00	Q 20,000.00	Q 15,000.00		63,000.00	
						Meta financiera							Q 5,460.00	Q 5,460.00	Q 5,460.00	Q 5,460.00	Q 5,460.00		27,300.00	
						Meta financiera							Q 3,260.00	Q 3,260.00	Q 3,260.00	Q 3,260.00	Q 3,260.00		16,300.00	
						Meta financiera							Q 840.00	Q 840.00	Q 840.00	Q 840.00	Q 840.00		4,200.00	
						Meta financiera												Q	0	
						Meta financiera								Q 70,084.00					70,084.00	
						Meta financiera													19,000,000.00	

TOTAL INSTITUCIONAL



Gerson Estuardo Gámez Paz
Gerson Estuardo Gámez Paz
 Encargado de la Unidad de Planificación,
 Monitoreo y Evaluación
 Defensoría de la Mujer Indígena



Lilian Karina Xiquita
Defensora de la Mujer Indígena
 Defensoría de la Mujer Indígena -DEMI-

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPD 15		
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	Código de presentación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
									Cuadrimestre 1	Cuadrimestre 2	Cuadrimestre 3	
									15	16	17	
									2,659,659.75	4,075,376.47	4,095,873.78	
Nómina	15	Documento	011, 012, 013, 014, 015, 071, 072, 073	Sin insumo	Sin presentación	11	Q. 353,096.27	Q. 5,296,444.00	1,620,238.12	1,866,476.70	1,809,729.18	RRHH
Nómina	12	Documento	28	Sin insumo	Sin presentación	11	Q. 83,495.50	Q. 1,001,946.00	176,441.27	374,822.58	450,682.15	RRHH
Servicios	12	Mes	100	Sin insumo	Sin presentación	11	Q. 169,152.67	Q. 2,030,312.00	618,419.62	645,043.73	766,848.65	UDAF
Suministros	12	Mes	200			11	Q. 36,351.00	Q. 436,212.00	58,026.49	342,218.88	35,966.63	UDAF
compra de un Asta desarmable para bandera. Comunicación Social (Q.800)	1	unidad	214			11	Q. -	Q. -	-	-	-	Comunicación Social
compra de un micrófono de solapa comunicación social(Q.5300)	1	unidad	324			11	Q. -	Q. -	-	-	-	RR/HH
Compra de 4 armarios archivos. Recursos humanos (Q.3000 C/U)	4	unidad	322			11	Q. -	Q. -	-	-	-	RR/HH
Compra de 4 archivos de 4 gabinetes Recursos humanos (Q.2200) C/U	4	unidad	322			11	Q. -	Q. -	-	-	-	RR/HH
Compra de 6 Escaner, Jurídico, social información publica, udaf desarrollo político. Dirección ejecutiva	6	unidad	328			11	Q. 3,000.00	Q. 18,000.00	12,000.00	6,000.00	-	UDAF
Compra de 2 trituradoras de papel para la sede Central (Q.3500 C/U)	2	unidad				11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 3 Escritorio Ejecutivo 1 Estudio y 2 MAMI (Q.1000 C/U)	3	unidad	322			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 3 sillas ejecutivas 1 Estudio y 2 MAMI (Q.800 C/U)	3	unidad	322			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 10 Mesas desplegable plástico con patas de metal (Q.800 C/U)	10	unidad	322			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 100 Sillas plásticas (Q.60 C/U)	100	unidad	322			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
compra de 25 Sillas metálicas respaldo plástico (Q.300 C/U)	25	unidad	322	61750		11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 100 Vasos para sede Central (Q.20 C/U)	100	unidad	296			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 100 Piatos de comida para sede Central (Q.35 C/U)	100	unidad	296			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 100 tazas cafeteras para sede Central (Q.25 C/U)	100	unidad	296			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 100 teneedores para sede Central (Q.15 C/U)	100	unidad	296			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF
Compra de 100 cucharas para sede Central (Q.15 C/U)	100	unidad	296			11	Q. -	Q. -	-	-	-	UDAF

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										Cuentas		
RESUMEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	Código de presentación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL			Responsable	
								Cuadrimestre 1	Cuadrimestre 2	Cuadrimestre 3		
75 Cajas plásticas para Archivo (Q.125 C/U)	75	unidad					Q	-	-	-		
1 Micro hondas para el segundo nivel	1	unidad	329	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	-	1,000.00	-		
1 Cafetera para el segundo nivel	1	unidad	296	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	-	1,100.00	-		
Teléfono para la Unidad de educación y formación	1	unidad	326	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	639.00	-	-	Unidad y formación	
Teléfono para la sede Regional de Solola	1	unidad	326	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	639.00	-	-	Sede sede	
Dieta	540	Reunión	61	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	47,000.00	46,500.00	49,500.00	Unidad de Promoción y Desarrollo Político Legal	
Refacción	540	Unidad	211	3503	4163	11	Q	8.75	4,725.00	4,725.00		
Almuerzo	540	Unidad	211	3552	4223	11	Q	12.50	6,750.00	6,750.00		
Veladoras	12	Unidad	299	33025	36062	11	Q	-	-	-		
Servicios de atención y protocolo	10	eventos	196	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	1,500.00	15,000.00	11,675.75	Despacho de la Defensora de la Mujer Indígena	
Viajes en el interior (Señora Defensora y Piloto)	7	eventos	133	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	2,162.57	15,138.00	4,512.15		
Reconocimiento de gastos	7	eventos	133	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	960.00	6,720.00	1,828.90		
Combustible	200	Cupones	262	33102	36183	11	Q	125.00	25,000.00	50.00		
Pago de alimentación POA 2021	200	Cupones	211	33102	36183	11	Q	0.98	196.00	-		
Viajes en el interior	39	Unidad	133	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	-	-	-	Despacho Superior	
Almuerzos	75	eventos	211	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	49.33	3,700.00	700.00	Dirección Ejecutiva	
servicio de transferencia de datos, Servicios de alojamiento Web Hosting y página	1	Unidad	113	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	90,000.00	90,000.00	10,000.00		
Viajes por mantenimiento preventivo, limpieza de equipo de cómputo general 5 días San Marcos, Quetzaltenango, Santa Rosa, Chimaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, Peten, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, 2 personas	12	Unidad	133	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	333.33	4,000.00	2,000.00		
Mantenimiento y reparación de equipo	4	Unidad	162	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	4,675.00	18,700.00	-		
licencia equipo MAC comunicación social (ADOBE) y licencias antivirus	167	Unidad	158	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	179.64	30,000.00	5,000.00		
Servicio de mantenimiento de aire acondicionado, cuarto frío o área de servidores	2	Unidad	169	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	800.00	1,600.00	800.00		
wipe	20	Unidad	232	4657	54215	11	Q	20.00	400.00	380.00		
Combustible para mantenimiento preventivo, limpieza de equipo de cómputo general 5 días San Marcos, Quetzaltenango, Santa Rosa, Chimaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Quiché, Solola, Peten, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, 3 personas	165	Unidad	262	33102	36183	11	Q	24.85	4,100.00	1,300.00	Unidad de Informática de la Defensora de la Mujer Indígena	
Tarjeta Inteligente	100	Unidad	268	119895	139717	11	Q	-	-	-		
17 bote espuma y 30 pasta termica	45	Unidad	269	36149	39696	11	Q	40.00	1,800.00	1,698.00		
bote limpia contacto	45	Unidad	269	5503	29036	11	Q	25.00	1,125.00	1,125.00		
bote aire comprimido	45	Unidad	292	28829	86381	11	Q	50.00	2,250.00	2,250.00		
liquido limpiador pantalla	45	Unidad	269	3659	4321	11	Q	50.00	2,250.00	2,250.00		
8 Discos duros para servidor NAS. Capacidad de 10 Teras (Q.4500)	8	Unidad	328			11	Q	-	-	-		
10 UPS para switch para cada nivel y área de servidores en sede central (Q.800)	10					11	Q	-	-	-		
UPS 120 para equipo de cómputo sedes regionales y sede central (Q.800)	120					11	Q	-	-	-		
Compra de 3 impresoras tinta continua Despacho Formación y Educación y Comunicación Social (Q. 4500)	3	unidad	328			11	Q	-	-	-		
Compra de 15 Fotocopadora multifuncional para las 13 sedes regionales y dos para la sede central (Q925,000)	15	unidad				11	Q	-	-	-		
Archo de banda de internet							Q	-	-	-		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES											3990-15		
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RÉGIMEN	CÓDIGO DE INSUMO	Código de presentación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PREGIO UNITARIO	PREGIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
									Cuadrimestre 1	Cuadrimestre 2	Cuadrimestre 3		
Bolson de minúsculos claro E.1 (Q. 18,000.00)	1												
Compra de un Router y un switch (Q.7,000)	1	Mmes	300	Sin insumo	Sin presentación	11							
	4												UDAF
Nomina	4	Mmes	300	Sin insumo	Sin presentación	11	Q						
Taller de socialización del Plan Estratégico Institucional con Delegadas Regionales y Sede Central virtual.	55	Servicios	185	110303		11	Q						
Taller de socialización del Plan Estratégico Institucional con Junta Coordinadora y Comité de Planificación virtual.	18	Servicios	185	110303		11	Q						
Taller de socialización del Plan Estratégico Institucional con Consejo Consultivo y Comité de Planificación virtual.	33	Servicios	185	110303		11	Q						
Impresión del nuevo Plan Estratégico	200	Servicios	122	110303		11	Q	17.50	Q	3,500.00			planificación
Almuerzos para los participantes para la elaboración de la Memoria de labores y POA	24	Servicios	211	110303		11	Q	42.46	Q	1,019.00			
Impresión del Informe de Labores 2020	24	Servicios	122	110303		11	Q	150.00	Q	3,600.00			
Maestras de educación para el Hogar para 7 sedes regionales: Ixabal, Alta verapaz, Baja verapaz, Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango y Totonicapán	7	servicios	29	Sin insumo	Sin presentación	11	Q		Q				RR/HH
								#DIV/0!					
								#DIV/0!					
Viajes en el interior	13	Mes	133	Sin insumo	Sin presentación	11	Q		Q				
								#DIV/0!					
Viajes	1	Documento	133	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	1,402.00	Q	1,402.00	467.00	935.00	
								#DIV/0!					Auditoría Interna
Cesión de espacio presupuestario		Documento	185	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!					
Cesión de espacio presupuestario		Documento	322	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!					
Cesión de espacio presupuestario		Documento	324	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!					Despacho
Cesión de espacio presupuestario		Documento	326	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!					
Cesión de espacio presupuestario		Documento	328	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!					
Honorarios dejados de percibir correspondiente al mes de enero 2019 al 09 de junio de 2021, según proceso No.01173-2019-02321 por reinstalación de María Angélica Lizcan Tzui.		Documento	913	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!				249,050.00	
Honorarios dejados de percibir correspondiente al mes de enero 2019 al 24 de mayo de 2021, según proceso No. 01173-2019-03025 por reinstalación de Rut Ester Coblec Naxóhob de Puac.		Documento	913	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!				244,580.05	
Honorarios dejados de percibir correspondiente al mes de enero 2019 al 08 de junio de 2021, según proceso No.01173-2019-02321 por reinstalación de Verónica Petrona de María Angélica Lacan Tzui.		Documento	913	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!				206,377.35	
Honorarios dejados de percibir correspondiente al mes de enero 2019 al 09 de junio de 2021, según proceso No.01173-2019-00689 por reinstalación de Delfina Celestina García Reyes de Gonzales. Pendiente de financiarse la totalidad Q. 249,050.00		Documento	913	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!					
Multas impuestas por el Juzgado por la cantidad de Q. 82,271.10 en los procesos de María Angélica Lacan Tzui, Rut Ester Coblec Naxóhob de Puac, Verónica Petrona Yellabone Tzui de Alibacía y Delfina Celestina García Reyes de Gonzales.		Documento	913	Sin insumo	Sin presentación	11	#DIV/0!	#DIV/0!					

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES													RESPONSABLE		
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGIÓN	CÓDIGO DE INSUMO	Código de presentación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable			
									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3				
Salarios dejados de percibir correspondiente del 7 de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, según proceso No. 01173-2019-01822 por reinstalación de Silvia Usat Elias Higueras de Moran, con un total de Q. 618,995.14.		Documento	913	Sin insumo	Sin presentación	11	#(D)/0/	#(D)/0/	-	-	-	-	-		
Salarios dejados de percibir correspondiente del 8 del mes de julio 2019 al 31 de diciembre de 2021, según proceso No. 01173-2019-06456 por reinstalación de Shirley Gabriela Sinay Cifuentes, con un total de Q. 292,086.49.		Documento	913	Sin insumo	Sin presentación	11	#(D)/0/	#(D)/0/	-	-	-	-	-		
Salarios dejados de percibir correspondiente del 17 de enero 2020 al 31 de diciembre de 2021, según proceso No.01173-2020-00714 por reinstalación de María Erika Cordero García de Colono, con un total de Q. 82,271.10 en los procesos No. 01173-2020-00714 y No. 01173-2020-00715.		Documento	913	Sin insumo	Sin presentación	11	#(D)/0/	#(D)/0/	-	-	-	-	-		
Indemnizaciones al personal: Nanci Karina Luc Xinico	1	Unidad	413	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	35,623.00	Q	35,623.00	0.75	RR/HH			
Indemnizaciones al personal: Vacaciones pagadas por retiro Nanci Karina Luc Xinico	1	unidad	415	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	7,662.67	Q	7,662.67	-	RR/HH			
Vacaciones pagadas por retiro Florinda Ignacia Chavales Yax de Rosales	1	unidad	415	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	6,001.33	Q	6,001.33	0.22	RR/HH			
Reflexiones	120	Mes	29	S/I	S/C	11	Q	1,009,348.00	Q	1,009,348.00	1,009,348.00	RRHH / DESPACHO			
Almuerzos	113	unidad	211	60836	78628	11	Q	75.00	Q	8,475.00	8,475.00	planificación			

									1,400.00	1,780.00	1,608.00	Unidad Jurídica			
									715,873.11	1,037,318.65	1,239,035.24				
									1,400.00	1,780.00	1,608.00				
Nómina	15	Documento	11, 012, 013, 014, 015, 071, 072, 073	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	126,464.27	Q	1,896,964.00	619,523.40	725,743.60	RRHH		
Vídeos para procurar y evincar audiencias en Guatemala, Sacatepéquez y sus municipios. Comisables Procuraciones de casos en juzgados en los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y sus municipios.	10	Documento	133	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	294.00	Q	2,940.00	695.25	673.50			
	26	Cupones	262	33102	36183	11	Q	100.00	Q	2,600.00	2,600.00	-			
Servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica	17	Servicios	183	Sin insumo	36183	11	Q	58,601.35	Q	996,223.00	389,000.00	444,618.14	RRHH		
nominal	2	Mmes	300	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	-	Q	-	-	-	UDAF		
Servicios jurídicos	10	Mes	183	Sin insumo	Sin presentación	11	Q	5,100.00	Q	51,000.00	17,000.00	34,000.00	UDAF		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-15		
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	Código de presentación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable
									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Servicios Jurídicos	10	Mes	183	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q 4,250.00	Q 42,500.00	-	8,500.00	34,000.00	
									1,146.00	1,239.00	971.00	
									643,551.87	804,345.30	889,136.83	
									1,146.00	1,239.00	971.00	
Nómina	15	Documento	11, 012, 013, 014, 015, 071, 072, 073	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q 115,354.93	Q 1,730,324.00	555,747.00	615,830.00	558,747.00	RRHH
Nómina	12	Documento	29	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q 35,990.25	Q 407,883.00	87,267.87	166,615.00	154,002.13	RRHH
Viáticos	28	Servicios	133	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q -	Q -	-	-	-	Unidad de atención social de la Defensora de la Mujer indígena en las sedes regionales
Reconocimiento de gastos	24	Servicios	133	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q 108.33	Q 2,600.00	268.00	1,174.60	1,157.40	Unidad de atención social de la Defensora de la Mujer indígena en las sedes regionales
Viáticos	12	Servicios	133	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q 195.00	Q 2,340.00	269.00	1,227.70	863.30	Unidad de atención social de la Defensora de la Mujer indígena en las sedes regionales
Combustible	28	Cupones	262	33102	36183	11	Q 89.29	Q 2,500.00	-	2,500.00	-	Unidad de atención social de la Defensora de la Mujer indígena en las sedes regionales
Viáticos	65	Servicios	133	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q -	Q -	-	-	-	Unidad de atención social de la Defensora de la Mujer indígena en las sedes regionales
Reconocimiento de gastos	15	Servicios	136	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q -	Q -	-	-	-	Unidad de atención social de la Defensora de la Mujer indígena en las sedes regionales
Combustible	28	Cupones	262	33102	36183	11	Q -	Q -	-	-	-	Unidad de atención social de la Defensora de la Mujer indígena en las sedes regionales
nomina	2	Mimes	300	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q -	Q -	-	2.00	-	UDAF
Trabajadora social 029	1	Mes	29	Sin Insumo	Sin presentación	11	Q -	Q -	-	-	-	UDAF

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES											FORMA 13		
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RÉGIMEN	CÓDIGO DE INSUMO	Codigo de presentación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
Trabajadora Social 029	1	Mes	183	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 85,000.00	Q 85,000.00	-	17,000.00	68,000.00	UDAF	
	1	Mes	29	S/)	S/C	11	Q 106,387.00	Q 106,387.00	-	-	106,387.00		
									549.00	615.00	540.00		
									369,826.24	570,300.00	614,059.76		
									549.00	615.00	540.00		
Nómina	15	Documento	11, 012, 013, 014, 015, 071, 072, 073	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 41,536.00	Q 623,040.00	200,120.00	201,800.00	201,120.00	RRHH	
Servicios	10	Documento	29	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 87,082.40	Q 870,824.00	169,706.24	340,000.00	361,117.76	RRHH	
									-	9.00	-		
SERVICIOS	9	Mmes	300	Sin insumo	Sin presentación	11	Q -	Q -	-	-	-	UDAF	
									-	-	-		
servicios Psicóloga	1	Mes	29	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 42,500.00	Q 42,500.00	-	8,500.00	34,000.00	UDAF	
									-	-	-		
	1	Mes	29	S/)	S/C	11	Q 17,822.00	Q 17,822.00	-	-	17,822.00		
									200	915	1,510		
									63,587.00	236,573.88	374,007.12		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										3996.15		
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RÉGIMEN	CÓDIGO DE INSUMO	Código de presentación	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			Responsable	
								Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
PRECIO TOTAL							PRECIO UNITARIO					
Nómina	15	Documento	11, 012, 013, 014, 015, 071, 072, 073	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 13,200.27	Q 198,004.00	63,587.00	70,430.00	63,987.00	RRHH
Viáticos para realización de sesión de consejo consultivo	20	Servicios	133	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 420.00	Q 8,400.00	-	4,200.00	4,200.00	
Reconocimiento de gasto para realización de sesión de consejo consultivo	4	Servicios	136	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 420.00	Q 1,680.00	-	840.00	840.00	
Transporte para las integrantes de consejo consultivo	88	Servicios	141	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 500.00	Q 44,000.00	-	22,000.00	22,000.00	
Logística para evento de consejo consultivo, hospedaje para dos meses, alimentación, refacción a.m., p.m., desayuno, almuerzo y cena para tres días, salón, agua embotellada, dos días.	2	Servicios	185	75033	89244	11	Q 70,000.00	Q 140,000.00	-	70,000.00	70,000.00	Unidad de promoción y Desarrollo Político Legal de la Defensora de la Mujer Indígena
Arreglos florales	6	Servicios	196	Sin insumo	Sin presentación	11	Q 166.67	Q 1,000.00	-	500.00	500.00	
Combustible para consejo consultivo	12	Cupones	262	33102	36183	11	Q 100.00	Q 1,200.00	-	600.00	600.00	
Botón insignia	100	Unidad	289	122406	142682	11	Q 5.00	Q 500.00	-	-	500.00	
Veladoras	14	Unidad	299	33025	36062	11	Q 7.14	Q 100.00	-	-	100.00	Unidad de promoción y Desarrollo Político Legal de la Defensora de la Mujer Indígena
Formación y Educación												Formación y Educación
Comunicación Social	15	Documento	11, 012, 013, 014, 015, 071, 072, 073	Sin insumo	Sin presentación	11	Q -	Q -	200.00	830.00	370.00	Comunicación social
Refacciones para los participantes de la asamblea Lingüística	1260	Unidad	211	3552	4223	11	Q 30.00	Q 37,800.00	-	10,800.00	27,000.00	Unidad de Comunicación Social y Desarrollo Político Legal
Almuerzos para los participantes de la asamblea lingüística	1260	Ramo	211	60836	73628	11	Q 45.00	Q 56,700.00	-	16,200.00	40,500.00	
Impresión de libretas para participantes de la asamblea lingüística	1300	Ramo	122	60836	73628	11	Q 3.00	Q 3,900.00	-	3,883.88	16.12	
Transporte para los participantes de la asamblea lingüística	1260	Costal	141	51676	60915	11	Q 50.00	Q 63,000.00	-	18,000.00	45,000.00	
Viáticos para 5 personas a sede central, para la realización de la asamblea lingüística	5	Unidad	133	33025	73628	11	Q 5,460.00	Q 27,300.00	-	10,920.00	16,380.00	
reconocimiento de gastos	5	Unidad	133	33025	73628	11	Q 3,260.00	Q 16,300.00	-	6,520.00	9,780.00	
Combustible para vehículo	5	Unidad	262	33025	73628	11	Q 840.00	Q 4,200.00	-	1,680.00	2,520.00	
	1	Mes	29	5/)	5/C	11	Q 70,084.00	Q 70,084.00	-	-	70,084.00	Recursos Humanos
							Q	4,452,897.97	Q	6,723,914.30	Q	7,812,112.73