

**PRIMERA REPROGRAMACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 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 trece 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 Progra matica	Actividades	Código Insumo	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Renglón	Costo estimado	Fuente de Financia- miento	
001. DIRECCION Y COORDINACION															
1.1 DIRECCION Y COORDINACION															
La DEMI cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento y ejecución del Plan Estratégico Institucional 2008-2016.	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. Bono 14 Agualdado Bono Vacacional			Documento		011	Q. 4.605.596,00	Nacional	
	Personal 029	UDAF, Sede central y Santa Rosa		Dirección y Coordinación	Contratación de 4 personas para el fortalecimiento de la institucionalidad de DEMI 029						Q. 114.000,00	29	Q. 426.000,00	Nacional	
						Contratación de 2 Delegada Regional Totonicapán y Chimaltenango por 12 meses		Q. 8.000,00			Q. 120.000,00	29	Q. 228.000,00	Nacional	
						Contratación de dos asistente para las Regionales de Totonicapán y Chimaltenango por 12 meses		Q. 5.000,00			Q. 48.000,00	29	Q. 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	Q. 48.000,00	Nacional
						Interinato por licencia y becas		Interinato	Q. 6.922,00		Documento	Q. 6.922,00	23	Q. 6.922,00	Nacional
		UDAF, sede central			Dirección y Coordinación	pago de teléfono					Documento		113	Q. 426.000,00	Nacional
								Sede central Chimaltenango Santa Rosa Sololá Totonicapán Quetzaltenango Suchitepéquez San Marcos Huehuetenango Quiché Baja Verapaz Alta Verapaz Peten Izabal	16.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00			192.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00			
		UDAF, sede central			Dirección y Coordinación	Pago de arrendamiento			26.000,00		Documento	312.000,00	151	Q. 978.000,00	Nacional
								Sede central Pago de parqueo 5000 X 12 Chimaltenango Santa Rosa Sololá Totonicapán Quetzaltenango Suchitepéquez San Marcos Huehuetenango	5.000,00 5.500,00 3.500,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 3.500,00 4.500,00			60.000,00 66.000,00 42.000,00 36.000,00 36.000,00 48.000,00 36.000,00 42.000,00 54.000,00			

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
							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			
	Pago de Servicios	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Pago de energía eléctrica					Documento		111	Q 224.400,00	Nacional
							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			
							Suchitupéquez	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			
							Suchitupéquez	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		Transporte de persona				Q 24.175,00	141	Q 9.175,00	Nacional
		Udaf Sede Central		Dirección y Coordinación	Contratación de Empresa		Mantenimiento y reparación 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 reparación 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 y 12 x 025,00	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		
							Víáticos en el interior			Documento	Q 7.384,00	133	Q 7.384,00	Nacional
		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
							Mantenimiento reparación de 5 medios de Transporte	25.000,00	Q 5,00		Q 125.000,00	165	Q 125.000,00	Nacional

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
							Otros servicios no personales				Q 2.500,00	199	Q 2.500,00	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		
						2327	60 libras de sal	2,00	60		Q 120,00	211		
						3542	800 Cajas de Té de sabores	8,00	800		Q 6.400,00	211		
						4877	4000 Garrafones de agua pura	12,00	4000		Q 48.000,00	211		
							Productos de Papel o Cartón						Q 27.700,00	Nacional
						27884	11000 Fólderes de cartulina de colores T/Carta	1,00	11000		Q 11.000,00	243		
						27886	6000 Folders de cartulina de colores T/ Oficinos	1,50	6000		Q 9.000,00	243		
						2190	100 Folder manila tamaño carta (CIENTO)	38,00	100		Q 3.800,00	243		
						2191	100 Folder manila tamaño oficio	39,00	100		Q 3.900,00	243		
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Tinte pinturas y Colorantes		Tintes pintura y colorantes						Q 107.139,00	Nacional
						25324	Tóner Samsung SCX-D6345A	1.000,00	10		Q 10.000,00	267		
						33022	Tóner HP CE390A	1.800,00	133		Q 239.625,00	267		
						33897	Tóner HP 951 magenta	250,00	30		Q 7.500,00	267		
						33896	Tóner HP 951 cyan	250,00	30		Q 7.500,00	267		
						33898	Tóner HP 951 yellow	250,00	30		Q 7.500,00	267		
						33895	Tóner HP 950 negro	350,00	30		Q 10.500,00	267		
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Papel de Escritorio		Papel de Escritorio						Q 127.500,00	Nacional
						1594	3600 Resmas de Papel Bond tamaño carta	31,00	3600		Q 111.600,00	241		
						1595	2500 Resmas de papel Bond tamaño Oficio	37,00	2500		Q 92.500,00	241		
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Gas propano 3 cilindros Q.150.00 c/u	13818	Gas propano 3 cilindros Q.140.00 c/u	140,00	12		Q 1.680,00	262	Q 91.680,00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Galones 1500 de combustible DIESEL	28727	900 cupones de Diesel de 100.00	100,00	900	Documento	Q 90.000,00	262		
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Utiles de oficina							291	Q 3.200,00	Nacional
							750 lápices			documento	Q 750,00			
						30345	800 Lapiceros color azul	1,00			Q 800,00			
						25941	50 Maskin tape	15,00			Q 750,00			
						2004	Marcador resaltador color amarillo	5,00	50		Q 250,00			
						2005	Marcador resaltador color amarillo	5,00	52		Q 260,00			
						2091	Tape Mágico 3/4 ancho	15,00	26		Q 390,00			
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Indemnizaciones al personal.		Pago de Indemnización.				Q 201.986,00	413	Q 201.986,00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Vacaciones Pagadas por retiro.		Pago de vacaciones pagadas por retiro				Q 40.920,00	415	Q 40.920,00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	Sentencias judiciales .		Pago por Sentencia judicial				Q 9.180,00	913	Q 9.180,00	Nacional
TOTAL DE DIRECCION Y COORDINACION													Q 8.138.868,00	
002 SERVICIOS DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA														

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
2.3 PERSONAS INFORMADAS POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES INDIGENAS.														
La población Guatemalteca cuenta con información sobre los derechos específicos de las mujeres indígenas.	Generadores de opinión sensibilizados y comprometidos con la divulgación de los derechos específicos de las mujeres indígenas.	UDAF sede central			Promoción y Divulgación de los Derechos de la Mujer Indígena. Promoción y Divulgación de los Derechos de la Mujer Indígena.			Q. 10,000,00				29	Q. 120,000,00	Nacional
					Dialogo Informativo en el marco del Wayeb.							185	Q. 2.116,00	Nacional
							46 refacciones	Q. 20,00	46		Q. 920,00			
							46 Almuerzo	Q. 26,00	46		Q. 1.196,00			
					Taller de Prevención y Empoderamiento Cultural Garífuna		40 refacciones	Q. 25,00	40		Q. 1.000,00	185	Q. 3.000,00	Nacional
							40 almuerzos	Q. 50,00	40		Q. 2.000,00			
TOTAL PROMOCION Y DIVULGACION DE LOS DERECHOS DE MUJERES INDIGENAS													Q. 125.116,00	
2.4 MUJERES INDIGENAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCION JURIDICA.														
					Personal 011 contratación de personal para la Unidad Jurídica.					Documento		11	Q2.612.338,00	Nacional
					Contratación de un notificadores 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	
2.5 MUJERES INDIGENAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCION SOCIAL .														
2,670 Mujeres indígenas violentadas en sus derechos atendidas y asesoradas íntegramente	Personal Permanente	UDAF, Sede Central y 11 Oficinas Regionales.			Atención de Servicios Sociales		Contratación de personal Para la Unidad Social		Pago de personal 011			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							

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	
TOTAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES													Q1.749.678,00		
2.6 MUJERES INDIGENAS VIOLENTADAS EN SUS DERECHOS RECIBEN ATENCION PSICOLOGICA.															
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, Petén, 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			
								Bono Vacacional	Q800,00			073			
					Contratación de 8 psicólogas para los departamentos de Suchitepéquez, Sololá, San Marcos, Peten, Itzabal, Chimaltenango y Totonicapán			Q8.500,00				029	Q816.000,00	Nacional	
930 Mujeres indígenas reciben atención Psicológica		UDAF 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		
TOTAL POA INSTITUCIONAL													Q 14.000.000,00		

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/Actividades	Dietas	Prestaciones	Interinatos	Total
Dirección y Coordinación	Q4.605.596,00	Q774.000,00	Q1.703.280,00	Q748.984,00	Q48.000,00	Q252.086,00	Q6.922,00	Q8.138.868,00
Formación y Capacitación	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00			Q0,00
Comunicación	Q0,00	Q120.000,00	Q0,00	Q5.116,00	Q0,00			Q125.116,00
Servicios Atención Jurídicos	Q2.612.338,00	Q558.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00			Q3.170.338,00
Servicios Atención Sociales	Q1.545.678,00	Q204.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00			Q1.749.678,00
Servicios Atención Psicológicos	Q0,00	Q816.000,00	Q0,00	Q0,00	Q0,00			Q816.000,00
TOTAL	Q8.763.612,00	Q2.472.000,00	Q1.703.280,00	Q754.100,00	Q48.000,00	Q252.086,00		Q14.000.000,00

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
----------	-------------	-----------------	-------	------------------	-------------	---------------	---------	----------------	----------------	------------------	-----------	---------	----------------	--------------------------