

SEGUNDA REPROGRAMACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA

Programa:	Defensoría de la Mujer Indígena																
Resultado de gestión institucional:	Se aumentó en un 1% la atención, promoción y defensa a mujeres indígenas para contribuir a la erradicación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres indígenas de las 13 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 2017.																
Resultado inmediato:	Durante el 2017 se brindó atención a 7,654 mujeres indígenas violentadas en sus derechos.																
Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento			
1.1 DESARROLLO ORGANIZACIONAL																	
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, Sede central	12 pagos	Dirección y Coordinación	1.1.1	Personas Permanente en las diferentes áreas de Dirección y Coordinación de la Defensoría de la Mujer Indígena.	Pago de personal permanente 011, Bono 14, Aguinaldo, Bono Vacacional,			Documento		011	Q	5,035,868.93	Nacional		
						1.1.2	Contratación de personas para el fortalecimiento de la Institucionalidad de DEMI 029, sede central y sedes regionales	Pago de honorarios renglón 029		Documento		029	Q	1,302,000.00	Nacional		
			15	Dirección y Coordinación	1.1.3	Pago de energía eléctrica			Documento		111	Q	130,200.00	Nacional			
				Dirección y Coordinación	1.1.4	Pago de Agua			Documento		112	Q	55,800.00	Nacional			
				Dirección y Coordinación	1.1.5	Pago de teléfono			Documento		113	Q	271,884.00	Nacional			
				Dirección y Coordinación	1.1.6	Extracción de Basura			Documento		115	Q	2,340.00	Nacional			
				Dirección y Coordinación	1.1.7	Divulgación e Información			Documento		121	Q	5,000.00	Nacional			
				Dirección y Coordinación	1.1.8	Impresión, encuadernación y reproducción			Documento		122	Q	1,039.00	Nacional			
				Dirección y Coordinación					Impresión de tarjetas karex para uso de Almacén								
				Dirección y Coordinación					Impresión de cupones de combustible			950					
	Dirección y Coordinación					Impresión de hojas movibles para actas de Despacho Superior			500								

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financiamiento
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.9	"Foro Permanente de Pueblos Indígenas"	Viajeros al interior del país (Viajeros al interior a personal que realiza comisión oficial a las sedes regionales)					131	Q 45,000.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.10	Viajeros al interior del país				Documento	0	133	Q 80,400.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.11	Transporte de personas	Transporte de personas (Pago de transporte a personal por comisiones al interior)	Q 725.00	9	Documento	Q 6,525.00	141	Q 6,525.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.12	Fletes	Fletes (envío de documentos a sedes regionales)		10	Documento		142	Q 1,080.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.13	Pago de arrendamiento				Documento		151	Q 1,068,000.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.14	Compra e instalación de Software Antivirus para equipo de computo de la Defensoría de la Mujer Indígena	Licencias de antivirus		150	Documento	Q -	158	Q 21,440.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.15	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina sede central y sedes regionales	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 1,550.00	4	Documento	Q 6,200.00	162	Q 6,200.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación			Servicio de mantenimiento de de aire acondicionado	Q 500.00	3	Documento	Q 1,500.00	162	Q 1,500.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.16	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Mantenimiento y reparación de medios de transporte de la Defensoría de la Mujer Indígena			Documento	Q 132,045.00	165	Q 132,045.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.17	Mantenimiento y reparación de equipo de computo	Mantenimiento y reparación de equipo de computo, impresoras de sede central y sedes regionales de DEMI	Q 800.00	34	Documento	Q 20,400.00	168	Q 20,400.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.18	Contratación de Empresa	Mantenimiento y reparación de edificios.	Q 10,080.00	5	Documento	Q 50,400.00	171	Q 50,400.00	Nacional

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ran- gión	Costo estimado	Fuente de Financia- miento									
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1 1 19	Contratación de Empresa	Mantenimiento y reparación de instalaciones.	Q 2,500.00	4	Documento	Q 10,000.00	174	Q 10,000.00	Nacional									
							Servicios de Informática y Sistemas Computarizados (Contratación de servicios técnicos y profesionales sede central)	Q 32,412.00	3	Documento	Q 97,236.00	186	Q 97,236.00	Nacional									
								Otros estudios y/o servicios	Q 40,000.00	1	Documento	Q 40,000.00	189	Q 89,500.00	Nacional								
									Contratación de Consultor del PEI 2017-2021	Q 45,000.00	1	Documento	Q 45,000.00	189									
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1 1 21	Otros estudios y/o servicios		Contratación de 1 Consultor de Recursos Humanos para la Creación de Puestos	Q 4,500.00	1	Documento	Q 4,500.00	189										
									Renovación de póliza de vehículos: O-3138BK, O-3148BK, O-5738BG, O-5748BG y O-5758BG, P. 074CXY			Documento	Q 42,000.00	191	Q 42,000.00	Nacional							
									Impuestos de circulación de vehículos (P-074CXY), Autorización y habilitación de libros en CGC			Documento		195	Q 800.00	Nacional							
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1 1 23	Dirección y Coordinación		Impuestos, derechos y tasas.															
									UDAF, sede central														
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1 1 24	Dirección y Coordinación		Servicios de atención y protocolo	Q 500.00	12	Documento	Q 6,000.00	196	Q 2,441.00	Nacional								
									UDAF, sede central														
									UDAF, sede central														
									UDAF, sede central														
									UDAF, sede central														
									UDAF, sede central														
UDAF, sede central																							
UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1 1 26	Dirección y Coordinación		Otros servicios no personales	Q 1,000.00	8	Documento	Q 8,000.00	197	Q 6,000.00	Nacional										
							Q 3,600.00																
							Q 4,880.00																
							Q 2,500.00																
							Q 3,833.00																
							Q 186.00	1															
UDAF, sede central		Dirección y Coordinación		Dirección y Coordinación		Otros servicios no personales	Q 1,250.00	2		Q 2,500.00	199	Q 36,888.00	Nacional										
							Q 186.00																
							Q 14,089.00																

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- gión	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.27	Alimento para personas	Alimentos para personal	Q 120.00	110	Documento	Q 13,200.00	211	Q 79,022.00	Nacional
							Garriones de agua pura para ser canjeados con cupones sede central y sedes regionales	Q 16.00	2103	Q 33,648.00				
							Azúcar en bolsa de 2500 gramos	Q 21.00	200	Q 4,200.00				
							Café nescafé clasico	Q 51.00	300	Q 15,300.00				
							frasco de 200 gramos	Q 18.00	100	Q 1,800.00				
							Caja de te de sabores	Q 18.00	150	Q 2,700.00				
							Caja de te verde	Q 18.00	150	Q 2,700.00				
							Caja de te jamaica	Q 18.00	150	Q 2,700.00				
							Caja de te manzanilla	Q 18.00	150	Q 2,700.00				
							lipion	Q 1.00	74	Q 74.00				
							Sal de cocina	Q 1.00	74	Q 74.00				
							ramos de flores	Q 580.00	219	Q 580.00	Nacional			
							Cinta plana de 16 mm para galletes con impresión de texto blanca y mosquetón de acero inoxidable	Q 232	232	Q 53,250.00				
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.30	Papel de Escritorio				Documento		241	Q 83,232.00	Nacional
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.31	Papeles comerciales, cartones y otros	Resmas de papel bond tamaño carta	Q 33.00	1500		Q 49,500.00	242	Q 1,800.00	Nacional
							Resmas de papel bond tamaño oficina	Q 35.00	950	Q 33,250.00				
							Unidad de papel lino tamaño carta	Q 1.00	482	Q 482.00				
							Unidad folder cartulina de colores tamaño carta	Q 1.00	200	Q 200.00				
							Unidad folder cartulina de colores tamaño oficina	Q 1.00	170	Q 170.00				
							Unidad folder de colores coligante tamaño carta	Q 5.50	100	Q 550.00				
							Unidad folder de colores coligante tamaño oficina	Q 6.50	100	Q 650.00				
							Cuero folder manilla tamaño carta	Q 35.00	75	Q 2,625.00				
							Cuero folder manilla tamaño oficina	Q 39.00	95	Q 3,705.00				
							Caja papel higienico jumbo scott 6x1x500 mts.	Q 250.00	105	Q 26,250.00				
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.32	Productos de Papel o Carton				Documento		243	Q 79,550.00	Nacional

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- gión	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.33	Productos de Artes	Caja toallas para secar manos scottx1x150 mts.	Q 300.00	60		Q 18,000.00	244	Q 5,100.00	Nacional
							Paquete de toallas scott para secar manos C-fold	Q 28.00	225	Q 6,300.00				
							Caja de pañuelos faciales Kleenex	Q 22.00	250	Q 5,500.00				
							Unidad papel periodico (olliego)	Q 1.00	1500	Q 1,500.00				
							Paquete de servilletas desechables	Q 5.00	200	Q 1,000.00				
							Cajas de vasos en cono de 25 unidades	Q 28.00	50	Q 1,400.00				
							Paquetes de vasos desechables de 8 onzas de 25 unidades	Q 6.00	200	Q 1,200.00				
							Ciento de sobres manila tamaño media carta	Q 50.00	20	Q 1,000.00				
							Cuadernos con espiral tipo universitario de 100 hojas pasta gruesa	Q 20.00	100	Q 2,000.00				
							Ciento de sobres manila tamaño carta	Q 75.00	50	Q 3,750.00				
							Ciento de sobres manila tamaño oficina	Q 75.00	50	Q 3,750.00				
							Unidad de Archvador tamaño carta (leitz)		300	Q -				
							Unidad de Archvador tamaño oficina (leitz)		425	Q -				
							Unidad de Libro para actas de 100 hojas		35	Q -				
							DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación			
Suscripción bianual en prensa libre	Q 2,200.00	1	Documento	Q 2,200.00										
Documento														
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.35	Llantas y Neumáticos	Compra de llantas para vehiculo 0-57588G Hankook	Q 1,300.00	4		Q 5,200.00	253	Q 16,000.00	Nacional
							Compra de llantas para vehiculo 0-57388G numero 195R14 Hankook	Q 1,300.00	4		Q 5,200.00			
							Compra de llantas para vehiculo P-074CXW	Q 1,400.00	4		Q 5,600.00			
							Documento							
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.36	Articulos de Caucho	Guantes medianos por par de plástico color amarillo	Q 24.00	25	Documento	Q 600.00	254	Q 2,100.00	Nacional
							Set de 4 juegos de albornos de hule para 4 vehiculos de DEMI	Q 375.00	4	Documento	Q 1,500.00			

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- gión	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.37		Hule para sellos lineales y rendondos		20	Documento	Q -	291		
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.38	Elementos y Compuestos Químicos	Compra de productos y/o insumos	Q 375.00	4	Documento	Q 1,500.00	261	Q 1,500.00	Nacional
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.39	Combustibles y Lubrificantes	Tambo de gas de 125 libras	Q 125.00	4		Q 500.00	262	Q 500.00	Nacional
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.40	Insecticidas, Fumigantes y Similares	Insecticida aerosol oko 400 ml.	Q 50.00	75	Documento	Q 3,750.00	264	Q 3,750.00	Nacional
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.41	Tintes, pinturas y colorantes	Toner HP negro cc530A	Q 900.00	10	Documento	Q 9,000.00	267	Q 187,316.00	Nacional
							Toner Samsung SCX-D6345A	Q 900.00	9		Q 8,100.00			
							Toner Brother TN-580/650	Q 500.00	10		Q 5,000.00			
							Toner HP negro cc530A	Q 900.00	10		Q 9,000.00			
							Toner HP cyan cc531A	Q 900.00	8		Q 7,200.00			
							Toner HP yellow cc532A	Q 900.00	8		Q 7,200.00			
							Toner HP magenta cc533A	Q 900.00	8		Q 7,200.00			
							Tinta HP pro 8600 negro CN049AI.	Q 280.00	13		Q 3,640.00			
							Tinta HP pro 8600 cyan CN050AI.	Q 280.00	10		Q 2,800.00			
							Tinta HP pro 8600 magenta CN051AI.	Q 280.00	10		Q 2,800.00			
							Tinta HP pro 8600 amarillo CN052AI.	Q 450.00	10		Q 4,500.00			
							Toner HP CE310A laser jet black	Q 450.00	4		Q 1,800.00			

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
DIRECCION Y COORDINACION	Direccion y Coordinación	UDAF, sede central					Toner HP CE311A laser jet cyan	Q 450.00	4	Q	1,800.00			
							Toner HP CE312A laser jet yellow	Q 450.00	4	Q	1,800.00			
							Toner HP CE313A laser jet magenta	Q 450.00	4	Q	1,800.00			
							Tinta HP officejet 933 XL color cyan CN054AL	Q 200.00	4	Q	800.00			
							Tinta HP officejet 933 XL color magenta CN055AL	Q 200.00	4	Q	800.00			
							Tinta HP officejet 933 XL color amarillo CN056AL	Q 200.00	4	Q	800.00			
							Tinta HP officejet 932 color negro CN057AL	Q 200.00	4	Q	800.00			
							Toner HP laser jet pro 400 color negro CE410A	Q 700.00	3	Q	2,100.00			
							Toner HP laser jet pro 400 color negro CE411A	Q 900.00	3	Q	2,700.00			
							Toner HP laser jet pro 400 color negro CE412A	Q 900.00	3	Q	2,700.00			
							Toner HP laser jet pro 400 color negro CE413A	Q 900.00	3	Q	2,700.00			
							Laser jet 78 A CE278AD	Q 500.00	3	Q	1,500.00			
							Toner para equipo HP Laser Jet 600 M603 código CE390A	Q 1,300.00	32	Q	41,600.00			
							Toner para equipo W/C3655 código 106R02739	Q 1,500.00	32	Q	48,000.00			
							Tinta para almohadilla rolon color negro, rojo y azul	Q 200.00	1	Q	200.00			
							Impresora HP Laserjet CE 3	Q 2,247.00	8	Q	Q17,976.00			

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matca	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.42	Productos plasticos, Nylon, PVC	Unidad Hoja protectora tamaño carta (fundas)	Q 1.00	2997	Documento	Q 2,997.00	268	Q 44,668.00	Nacional
							Unidad Hoja protectora tamaño oficina (fundas)	Q 1.00	4000	Q 4,000.00				
							Caja de bolsas para basura pequeña canguro	Q 9.00	300		Q 2,700.00			
							Caja de bolsas para basura grande canguro	Q 14.00	350		Q 4,900.00			
							Caja de bolsas para basura extragrande canguro	Q 20.00	350		Q 7,000.00			
							Unidad de pastas para encuademar transparente carta	Q 4.00	800		Q 3,200.00			
							Unidad de pastas para encuademar transparente oficina	Q 5.50	600		Q 3,300.00			
							Espiral plastico negro de 1/2"x38	Q 2.00	100		Q 200.00			
							Espiral plastico negro de 7/16"	Q 6.00	50		Q 300.00			
							Espiral plastico negro de 9/16"	Q 8.00	75		Q 600.00			
							Espiral plastico negro de 1/4"x38	Q 2.00	50		Q 100.00			
							Espiral plastico negro de 2 pulgadas	Q 5.00	100		Q 500.00			
							Espiral plastico negro de 1 1/2 pulgadas	Q 5.00	100		Q 500.00			
							Paquetes de cucharas para helados	Q 4.00	14		Q 56.00			
							Unidad Folder plastico tamaño carta de colores	Q 3.00	300		Q 900.00			
							Unidad Folder plastico tamaño oficina de colores	Q 3.00	300		Q 900.00			
							Unidad bote plastico para basura	Q 8.00	30		Q 240.00			
							Atomizadores de plastico mediano	Q 25.00	15		Q 375.00			
							Rótulos para identificación de Sede Central y Sedes Regionales de DEMI	Q .	15		Q 11,900.00			
							Vidrios para ventanas sede regionales y central				Q 800.00	272	Q 800.00	Nacional
		UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.44	Productos de loza y porcelana	Per compra de articulos de porcelana	Q 600.00	2	Documento	Q 1,200.00	273	Q 1,200.00	Nacional

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-glón	Costo estimado	Fuente de financiamiento
DIRECCION Y COORDINACION	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.45	Productos de metal	Por compra de artículos de ferreteria entre otros	Q 35.00	20	Documento	Q 700.00	283	Q 700.00	Nacional
DIRECCION Y COORDINACION	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.46	Herramientas menores	Por compra de herramientas menores	Q 50.00	7	Documento	Q 350.00	286	Q 350.00	Nacional
DIRECCION Y COORDINACION	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.47	Utiles de Oficina	Chapa Biometrica de Huella con Lector de Tarjetas de Proximidad y Teclado	Q 5,550.00	1	Documento	Q 5,550.00	329	Q 5,550.00	Nacional
DIRECCION Y COORDINACION	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.48	Utiles de Oficina	Unidad lapiz mongol numero 2	Q 1.50	200	Documento	Q 300.00	291	Q 64,298.00	Nacional
							Caja de grapas estandar swingline	Q 8.00	100		Q 800.00			
							Caja de grapas para engrapadora industrial	Q 15.00	50		Q 750.00			
							Caja de fastener	Q 18.00	200		Q 3,600.00			
							Post-it (block de notas adhesivas 2*2) de colores	Q 12.00	200		Q 2,400.00			
							Post-it (block de notas adhesivas 3*3) de colores	Q 13.00	250		Q 3,250.00			
							Post-it (block de notas adhesivas de varias figuras y colores)	Q 16.00	250		Q 4,000.00			
							Unidad de reglas plasticas de 30 cms.	Q 2.00	100		Q 200.00			
							Paquetes de señalador de firmas de colores	Q 23.00	300		Q 6,900.00			
							Unidad de corrector liquido tipo pluma paper	Q 10.00	100		Q 1,000.00			
							Unidad de lapiceros punta fina color azul pilot	Q 6.00	250		Q 1,500.00			

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- gión	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
DIRECCION Y COORDINACION	Direccion y Coordinacion	UDAF, sede central		Direccion y Coordinacion			Unidad de lapiceros punta fina color negro pilot	Q 6.00	150	Q	900.00			
							Unidad de lapiceros punta fina color rojo pilot	Q 6.00	50	Q	300.00			
							Caja de sujeta papeles pequeño de metal swingline	Q 13.00	100	Q	1,300.00			
							Caja de sujeta papeles mediano de metal swingline	Q 19.00	150	Q	2,850.00			
							Caja de sujeta papeles grande de metal swingline	Q 20.00	150	Q	3,000.00			
							Unidad cinta para empaque (sellador de caja) scotch	Q 300.00	16	Q	4,800.00			
							Unidad Sacagrapas de buena marca	Q 6.00	50	Q	300.00			
							Unidad Marcador rotular CD'S	Q 12.00	100	Q	1,200.00			
							Unidad marcador para pizarron color negro	Q 4.00	50	Q	200.00			
							Unidad marcador para pizarron color azul	Q 4.00	50	Q	200.00			
							Unidad marcador para pizarron color rojo	Q 4.00	50	Q	200.00			
							Unidad marcador permanente color negro	Q 6.00	50	Q	300.00			
							Unidad marcador permanente color azul	Q 6.00	50	Q	300.00			
							Unidad marcador permanente color rojo	Q 6.00	51	Q	306.00			
							Unidad Masking tape de 2" scotch	Q 17.00	100	Q	1,700.00			



Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- glón	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
DIRECCION Y COORDINACION	Direccion y Coordinación	UDAF, sede central		Direccion y Coordinación			Unidad Borradores blancos grandes	Q 2.40	75	Q	180.00			
							Unidad cinta magica tape scotch	Q 14.00	200	Q	2,800.00			
							Unidad tijeras marca barrillo inox	Q 18.00	50	Q	900.00			
							Unidad Engrapadora de metal marca swingline 444	Q 50.00	50	Q	2,500.00			
							Unidad Perforador de 2 agujeros swingline 300	Q 50.00	50	Q	2,500.00			
							Unidad Dispensador de tape magico marca scotch	Q 35.00	53	Q	1,855.00			
							Unidad marcador resaltador de colores marca faber castell	Q 5.00	200	Q	1,000.00			
							Unidad Almohadilla para sello 11x7	Q 18.00	10	Q	180.00			
							Unidad Goma en barra prit 40 grs.	Q 18.00	100	Q	1,800.00			
							Unidad CD-R con estuche maxell	Q 3.00	200	Q	600.00			
							Unidad DVD-R con estuche maxell	Q 3.00	200	Q	600.00			
							Sacapuntas de metal de un agujero	Q 1.00	52	Q	52.00			
							Caja de clip estandar de 100 unidades	Q 3.00	75	Q	225.00			
							Caja de clip jumbeo de 100 unidades	Q 4.00	100	Q	400.00			
							Seilos automaticos lineales y redondos	Q 120.00	15	Q	1,800.00			
Humecedor cuenta facil de 1,10 onzas	Q 5.00	150	Q	750.00										
Engrapadora industrial modelo 1142 ACME lamusa	Q 200.00	18	Q	3,600.00										



Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matca	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ran- glón	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
DIRECCION Y COORDINACION	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.49	Utiles de limpieza y productos sanitarios				Documento		292	Q 37,026.00	Nacional
							Galón de cloro magla blanca	Q 28.00	100		Q 2,800.00			
							Unidad Espojas para lavar trastos	Q 2.00	100		Q 200.00			
							Unidad Escobas grandes	Q 15.00	20		Q 300.00			
							Cajas de Jabón en bola ambar de 24 unidades	Q 125.00	7		Q 875.00			
							Unidad de jabón para lavar trastos axion de 425 grs. en tarro	Q 9.00	250		Q 2,250.00			
							Unidad Jabón líquido antibacterial para manos (galón)	Q 30.00	75		Q 2,250.00			
							Unidad Jabón líquido antibacterial para manos (frascos)	Q 12.00	35		Q 420.00			
							Galón desinfectante varios aromas marca asistín	Q 30.00	200		Q 6,000.00			
							Galón cera liquido olimpo	Q 50.00	40		Q 2,000.00			
							Pastillas aromatizantes para baño fresh tap	Q 4.00	300		Q 1,200.00			
							Aromatizante liquido para auto glade	Q 42.00	40		Q 1,680.00			
							Aromatizante aerosol glade (frasco) de 378 ml. Diferentes sabores	Q 28.00	125		Q 3,500.00			
							Limpia muebles aerosol pledge 378 ml.	Q 40.00	150		Q 6,000.00			
							Limpador de tela microfibra	Q 5.00	100		Q 500.00			
							Toallas blancas para trapear	Q 25.00	99		Q 2,475.00			

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matca	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ran- gion	Costo estimado	Fuente de Financia- miento							
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación			Botes de limpiador en polvo ajax	Q 15.00	50	Q 750.00											
							Unidad cepillo tipo gusano para baño	Q 9.00	24	Q 216.00											
							Bolsas de detergente de 20 libras marca ok	Q 100.00	30	Q 3,000.00											
							Cepillos de plastico para lavar pilas	Q 5.00	10	Q 50.00											
							Palas plasticas para recoger basura	Q 20.00	24	Q 480.00											
							Espojas para lavar carro	Q 10.00	8	Q 80.00											
							Utiles educativos y culturales														
							Utiles educativos y culturales														
							Utiles de cocina y comedor														
							Utiles de cocina y comedor														
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.51	Utiles de cocina y comedor	Baterias recargables triple AAA sony (par)	Q 28.00	30	Q 840.00											
							Compra de bombillas ahorradoras espiral 25 wats	Q 75.00	20	Q 1,500.00											
							Compra de bombillas ahorradoras espiral 65 wats	Q 175.00	20	Q 3,500.00											
							Par de Baterias Ever para reloj de pared	Q 10.00	3	Q 30.00											
							Cargador para bateria triple A	Q 47.50	12.00	Q 570.00											
							Lamparas LED pequeñas	Q 26.00	50	Q 1,300.00											
							Lampara LED grandes	Q 45.00	68	Q 3,060.00											
							Compra de rollo de cable	Q 500.00	10	Q 5,000.00											
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.52	Utiles, accesorios y materiales electricos				Documento			297	Q 15,800.00	Nacional						

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ran-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central	1	Dirección y Coordinación	1.1.53	Accesorios y repuestos en general	Cilindros fotocopiadora samsung SCX-R6345A	Q 1,200.00	15	Documento	Q 18,000.00	298	Q 52,200.00	Nacional
							Cilindro para equipo WWC3655 código 106R02739	Q 1,200.00	16		Q 19,200.00			
							Cilindros fotocopiadora brother DR-920	Q 1,000.00	15		Q 15,000.00			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.54	Otros materiales y suministros	Por compra de otros materiales y suministros	Q 472.75	4	Documento	Q 3,992.00	299	Q 3,992.00	Nacional
					1.1.55	Otras maquinarias y equipos	Aire acondicionado tipo mini split con capacidad de 12,000 BTU/H	Q 4,500.00	2	Documento	Q 9,000.00	329	Q 18,750.00	Nacional
							Compra de extinguidores	Q 650.00	15	Documento	Q 9,750.00	329		
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.1.56	Equipo de cómputo	Discos externos de 2TB	Q			Q 2,744.00	328	Q 26,994.00	Nacional
							Servidor tipo rack, capacidad de 8 discos duros	Q 8,800.00	2	Documento	Q 17,600.00	328		
							Discos duros hot SAS SATA	Q 950.00	7	Documento	Q 6,650.00	328		
					1.1.57	Pago de Sentencias Judiciales	Pago de sentencias Judiciales			Documento		913	Q 66,328.00	Nacional
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, Sede central	1	Dirección y Coordinación	1.1.58	Pago de Prestaciones, laborales	Indemnización al personal			Documento		413	Q 362,802.00	Nacional
					1.1.59	Pago de Prestaciones, laborales	Vacaciones pagadas por retiro			Documento		415	Q 64,559.00	Nacional
SUB TOTAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL												Q 9,736,353.93		

1.2 COMUNICACIÓN SOCIAL

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de financiamiento	
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.2.1	Impresión, encuadernación y reproducción	Diseño e impresión de folletos con información de la Defensoría de la Mujer Indígena y Acuerdo Gubernativo No 525-99 y sus Reformas, a todo color			Documento	Q23,750.00	122	Q	56,375.00	Nacional
							Diseño e impresión de folletos en versión completa de los derechos específicos de mujeres indígenas a un color	Q6.00	3,750		Q22,500.00				
							Diseño e impresión de documento en versión ejecutiva de la Agenda Articulada de Mujeres Mayas, Garífunas y xinkas de Guatemala.				Q10,000.00				
							Diseño e impresión de tarjetas de presentación de Directora Ejecutiva de DEMI	Q0.75	500	Documento	Q125.00				
											Q950.00	267	Q	8,645.00	Nacional
											Q950.00				
											Q1,705.00				
											Q1,705.00				
											Q1,705.00				
											Q1,705.00				



Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra matica	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Repartición	Costo estimado	Fuente de Financiamiento
							Tina Hp CND49 AL 951 negro	Q215.00	12		Q2,580.00	268	Q 8,834.00	Nacional
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación	1.2.3	Producto de Plastico, Nylon, Vini y P.V.C.	Mantas vinificas para identificación de sedes regionales	Q225.00	13		Q2,925.00			
							rotulación de identificación de sede central sobre la 15 calle de la zona 1	Q2,609.00	1		Q2,609.00			
							rotulación de identificación de sede central sobre la 6 avenida de la zona 1	Q3,300.00	1		Q3,300.00			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central			1.2.4	Estructura metalica acabadas	Portabanners de visibilidad institucional de DEMI	Q350.00	15	Documento	Q5,250.00	284	Q 5,250.00	Nacional
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central	160	Dirección y Coordinación	1.2.5	Conversatorio titulado "Niñas sobrevivientes de violencia" atendidas por DEMI y elección de Niña Defensora 2017-2018 en el marco del Día Internacional de la Niña.	Total de la Actividad			Personas			Q 62,967.00	
							Refacciones para niñas, provenientes de 12 sedes regionales ubicadas geográficamente lejanas	Q50.00	26		Q1,300.00	211		
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación			Refacciones para adultos que acompañan para medida de seguridad de las niñas provenientes de 12 sedes regionales ubicadas geográficamente lejanas	Q60.00	40		Q2,400.00	211		
							Almuerzos para niñas	Q70.00	26		Q1,820.00	211		
							Almuerzos para adultos	Q130.00	114		Q14,820.00	211		
							perajes tejidos y bordados de alguna comunidad lingüísticas para las niñas delegadas electas 2017-2018	Q125.00	13		Q1,625.00	233		

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- gión	Costo estimado	Fuente de Financia- miento						
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación			Elaboración de collar en plata con logo de DEMI para la niña Defensora 2017-2018	Q1,300.00	1		Q1,300.00	299								
							Diseño e impresión de diplomas de participación, para las 13 sedes regionales y sede central de DEMI	Q8 00	265		Q2,120.00	122								
							Hojas de papel lino en color blanco para invitaciones de sede central	Q1 00	200		Q200.00	242								
							Veladoras de colores	Q12.00	6		Q72.00	299								
							ramos de flores	Q15.00	4		Q60.00	219								
							pago de viáticos a 12 personas de sede central para el acompañamiento del desarrollo de los diferentes circuitos en las 12 sedes regionales, por un día de trabajo	Q400 00	12		Q4,800.00	133								
							Diseño e impresión de documentos con historias de vida de niñas sobrevivientes de violencia atendidas por las 13 sedes regionales y sede central.	Q9 00	2000		Q18,000.00	122								
							pago de viáticos para 2 personas de sede central para realizar entrevista, filmación y toma de fotografías a niñas que DEMI ha atendido y son sobrevivientes de violencia. Q.400 por día por dos personas por 16 días de trabajo	Q800 00	16		Q12,800.00	133								

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- gión	Costo estimado	Fuente de Financia- miento							
DIRECCION Y COORDINACION	Direccion y Coordinación	UDAF, sede central	1460	Direccion y Coordinación	1 2,6	Encuentro de niñas indígenas titulado: "Abriendo camino de oportunidades", para la elección de Niña Delegada como promotora para la prevención de la violencia contra las niñas mayas, garífunas y xinkas, en el marco del Día Internacional de la Niña.	vales de Combustible para la para realizar entrevista, filmación y toma de fotografías a niñas que DEMI ha atendido y son sobrevivientes de violencia				00.00	262									
							USB de 32 GB para exporte de filmaciones y fotografías testimoniales de niñas sobrevivientes de violencia atendidas por DEMI	Q125.00	2		Q250.00	291									
							Tarjetas SD de 32 GB para realizar la filmación y toma de fotografías de los testimonios de niñas sobrevivientes de violencia atendidas por DEMI	Q250.00	2		Q500.00	291									
							Disco duro externo USB 2 TB, para el archivo y es resguardo de las filmaciones y las fotografías de las niñas sobrevivientes de violencia atendidas por DEMI	Q900.00	1		Q900.00	328									
							Total de la Actividad							Evento					Q	69,608.00	
							Almuerzos para niñas para sedes regionales de: Suchitepéquez, Izabal, Sololá,								Q45.00	240		Q10,800.00	211		
							Almuerzos para niñas para sedes regionales de: Totonicapán, Santa Rosa.											Q11,200.00	185		
							Almuerzos para niñas para sedes regionales de: San Marcos,											Q5,800.00	185		

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Programática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Re-n-gión	Costo estimado	Fuente de Financiamiento
							Almuerzo para niñas para sedes regionales de: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Quiché.	Q40.00	400	niñas	Q16,000.00	211		
							Almuerzo para niñas de las sedes regionales: Chimaltenango.	Q35.00	80	adultos	Q2,800.00	211		
							Almuerzo para niñas de la sede regional de Quetzaltenango				Q4,220.00	185		
							Almuerzos para adultos de las sedes regionales de: Baja Verapaz, Suchitopequez, Huehuetenango, Sololá, Alta Verapaz	Q50.00	100		Q5,000.00	211		
							Almuerzos para adultos de las sedes: Izabal, Quiché.	Q45.00	40		Q1,800.00	211		
							Almuerzos para adultos de las sedes: Totonicapán, Santa Rosa				Q2,800.00	185		
							Almuerzos para adultos de las sedes: Quetzaltenango	Q40.00	20		Q800.00	185		
							Almuerzos para adultos de las sedes: Chimaltenango	Q40.00	20		Q800.00	211		
							Almuerzos para adultos de la sede: San Marcos				Q2,200.00	185		
							Almuerzos para adultos de la sede: Petén	Q55.00	20		Q1,100.00	211		
							Mobiliario y equipo para la sede regional de Totonicapán y Quetzaltenango: tablets	Q25.00	24		Q600.00	185		



Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mafca	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	Nº. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Re-n-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento	
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central		Dirección y Coordinación			Transporte para personas	Q400.00	1		Q400.00	141			
							Veladoras pequeñas de 6 colores para invocación, 6 para cada sede regional de: Chimaltenango, Santa Rosa, Quiché, Alta Verapaz.	Q12.00	24		Q288.00	299			
							Equipo de sonido para sedes regionales: Santa Rosa, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos	Q500.00	4		Q2,000.00	185			
							Alquiler de salón para evento en sede regional de Totonicapán y Quetzaltenango	Q500.00	2		Q1,000.00	185			
SUB TOTAL COMUNICACIÓN SOCIAL													Q	214,679.00	

1.3 PROMOCIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO Y LEGAL

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central	1	Dirección y Coordinación	1.3.1	Contratación de personal técnico para el fortalecimiento de la Unidad de Promoción y Desarrollo Político Legal, por 6 meses	Pago de honorarios renglón 029	Q5,000.00	6	Documento	Q30,000.00	029	Q	30,000.00	Nacional																																															
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central	200	Dirección y Coordinación	1.3.2	Encuentro de organizaciones de Mujeres Indígenas para analizar los avances y desafíos de la DEMI a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Total de la Actividad</th> <th>Personas</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relación 2a. Media mañana</td> <td>Q25.00</td> <td>100</td> <td>Q2,500.00</td> <td>196</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Almuerzo</td> <td>Q95.00</td> <td>125</td> <td>Q11,875.00</td> <td>196</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cena</td> <td>Q66.00</td> <td>106</td> <td>Q6,996.00</td> <td>196</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Relación 1a. a.m.</td> <td>Q26.00</td> <td>125</td> <td>Q3,250.00</td> <td>196</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Habitaciones triples</td> <td>Q586.00</td> <td>30</td> <td>Q17,580.00</td> <td>196</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Total de la Actividad		Personas						Relación 2a. Media mañana	Q25.00	100	Q2,500.00	196				Almuerzo	Q95.00	125	Q11,875.00	196				Cena	Q66.00	106	Q6,996.00	196				Relación 1a. a.m.	Q26.00	125	Q3,250.00	196				Habitaciones triples	Q586.00	30	Q17,580.00	196			
Total de la Actividad		Personas																																																												
Relación 2a. Media mañana	Q25.00	100	Q2,500.00	196																																																										
Almuerzo	Q95.00	125	Q11,875.00	196																																																										
Cena	Q66.00	106	Q6,996.00	196																																																										
Relación 1a. a.m.	Q26.00	125	Q3,250.00	196																																																										
Habitaciones triples	Q586.00	30	Q17,580.00	196																																																										
SUB TOTAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO POLÍTICO Y LEGAL													Q	120,014.00	Nacional																																															

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento								
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central	96	Dirección y Coordinación	1.3.3	Realizar 2 reuniones con el Consejo Consultivo para que conozcan los planes, presupuesto e informes anuales de DEMI (según artículo 7 del acuerdo gubernativo 525-99).	Habitaciones dobles	Q537.00	4		Q2,148.00	196	Q 59,186.00	Nacional								
							Desayuno	Q61.00	106		Q6,466.00	196										
							Almuerzo	Q96.00	140		Q13,300.00	196										
							Refacción	Q58.00	200		Q11,600.00	196										
							Veladoras de colores	Q12.00	6		Q72.00	299										
							Manojos de flores de diferentes colores	Q15.00	6		Q90.00	219										
							Areglos florales	Q200.00	3		Q600.00	196										
							Consultoría para la elaboración de la metodología para la realización del encuentro de organizaciones de Mujeres Indígenas para analizar los avances y desafíos de la DEMI a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz y elaboración del diagnóstico de los avances y desafíos de la DEMI a 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz, por 3 meses	Q12,000.00	3		Q36,000.00	189										
							Transporte para personas				Q7,537.00	141										
							Total de la Actividad															
							Almuerzos	Q109.00	56		Q6,104.00	211										
							Cenas	Q75.00	112		Q8,400.00	211										
							Hospedajes habitaciones triples (18 por reunión)	Q586.00	36		Q21,096.00	199										
							Hospedajes habitaciones dobles (1 por reunión)	Q537.00	2		Q1,074.00	199										
Desayunos	Q55.00	56		Q3,080.00	211																	



Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de financia- miento										
DIRECCION Y COORDINACION	Direccion y Coordinación	UDAF, sede central	48	Direccion y Coordinación	1 3 4	Realizar la elección del 50% de la Junta Coordinadora según art. 6 del Acuerdo Gubernativo	Almuerzos	Q109.00	112	Personas	Q12,208.00	211	Q 31,348.00	Nacional										
							Veladoras de colores (6 por reunión)	Q12.00	12		Q144.00	299												
							Manojos de flores de diferentes colores (6 por reunión)	Q15.00	12		Q180.00	219												
							Arreglos florales (3 por reunión)	Q300.00	3		Q900.00	196												
							Transporte para personas				Q6,000.00	141												
							Total de la Actividad																	
							Almuerzos	Q109.00	40		Q4,360.00	211												
							Cenas	Q75.00	40		Q3,000.00	211												
							Hospedajes habitaciones dobles	Q537.00	18		Q9,666.00	199												
							Desayunos	Q55.00	40		Q2,200.00	211												
							Almuerzos	Q109.00	40		Q4,360.00	211												
							Veladoras de colores	Q12.00	6		Q72.00	299												
							Manojos de flores de diferentes colores	Q15.00	6		Q90.00	219												
							Transporte para personas				Q7,000.00	141												
Arreglos florales	Q200.00	3	Q600.00	196																				
Total de la Actividad																								
Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta Coordinadora según lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo Gubernativo 525-99 y sus reformas							Pago de Dietas	Q500.00	96	Persona	Q48,000.00	061	Q 51,900.00	Nacional										
DIRECCION Y COORDINACION	Direccion y Coordinación	UDAF, sede central	96	Direccion y Coordinación	1 3 5		Almuerzos	Q25.00	156		Q3,900.00	211												

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central	267	Dirección y Coordinación	1.3.6	Realizar 8 diálogos preparativos con diversas/sos actoras/es, para el abordaje de los derechos específicos de las mujeres indígenas para visibilizar los aportes en la defensa, protección y restablecimiento de derechos de las mujeres indígenas, en el marco de los 20 años de la firma de los acuerdos de Paz.	<p>Almuerzos</p> <p>Hospedaje</p> <p>Consultoría para la elaboración de la metodología para Diálogo con diversas actoras/es para el abordaje de los derechos específicos de las mujeres indígenas para visibilizar los aportes en la defensa, protección y restablecimiento de derechos de las mujeres indígenas, en el marco de los 20 años de la firma de los acuerdos de Paz, y elaboración de nita de acciones estratégicas acorde al mandato institucional de DEMI y realidad de las mujeres indígenas, por 4 meses</p>	Q12,000.00	4		Q48,000.00	189		
						Impresión de 1000 ejemplares de los resultados del proceso de los 7 diálogos preparativos con diversas/sos actoras/es		30	1000		Q30,000.00	122		
SUB TOTAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO POLITICO Y LEGAL														
1.4 EDUCACIÓN Y FORMACIÓN														
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Dirección y Coordinación	UDAF, sede central	90	Dirección y Coordinación	1.4.1	48 talleres con 30 mujeres indígenas. Diplomado en "Derechos y Ciudadanía de las mujeres indígenas en tres (3) sedes regionales (15 sesiones por sede regional: Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango)	<p>Total de la Actividad</p> <p>Refacciones</p> <p>Alimentos</p> <p>Resmas hojas tamaño carta</p>	Q25.00	1440	Persona	Q 36,000.00	211	Q 85,655.00	Nacional
									24		Q 40,820.00	211		
								30			Q 720.00	241		
SUB TOTAL PROMOCIÓN Y DESARROLLO POLITICO Y LEGAL														

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren- glón	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
							Plegos de cartulina	1.5	300	Q	450.00	241		
							Plegos de papel construcción de colores	1.5	300	Q	450.00	241		
							Plegos de papel manila	0.5	300	Q	150.00	241		
							Rollos de maskinape de 2 pulg.	Q22.00	16	Q	352.00	291		
							Bloq de papel arcociris tamaño oficio	18	16	Q	288.00	241		
							Porta Gafetes	Q2.50	90	Q	225.00	299		
							Papel lino	1	200	Q	200.00	241		
							Vialicos	Q400.00	25			133		
							Vialicos	Q400.00	15		6,000.00	133		
SUB TOTAL EDUCACION Y FORMACION											Q	95,655.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1: DIRECCION Y COORDINACION											Q	10,457,659.93		
ACTIVIDAD 2. SERVICIO DE ATENCION A LA MUJER INDIGENA														
2.1 ATENCION INTEGRAL DE CASOS														
2.1.2 SERVICIO DE ATENCION JURIDICA.														
						Mujeres indigenas con servicios de atención jurídica en 13 sedes regionales y sede central	Total Actividad			Persona			Q8,641,968.07	Nacional
Mujeres indigenas con servicios de atención integral	Mujeres indigenas violentadas en sus derechos reciben atención jurídica	UDAF, sede central y sedes regionales	3,629	Servicios de Atención a la Mujer Indígena	2.1.2.1	Mujeres indigenas con servicios de atención jurídica en 13 sedes regionales y sede central				Documento	Q 4,351,597.07	011		Nacional
						Personal permanente				Documento	Q 1,560,000.00	029		Nacional
						Otras remuneraciones de personal temporal				Documento	Q 833,667.00	183		Nacional
						Servicios Jurídicos (Contratación de servicios técnicos y profesionales sede central). 3,494 atenciones jurídicas brindadas a mujeres indigenas de 13 sedes regionales y sede central				Documento	Q 813,616.00	185		Nacional
						Servicios de capacitación								



Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Repartición	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
						Servicios de atención y protocolo Papel de escritorio Indemnizaciones al personal Vacaciones pagadas por retiro				Documento	Q 793,638.00	196		Nacional
										Documento	Q 330.00	241		Nacional
										Documento	Q 250,078.00	413		Nacional
										Documento	Q 39,042.00	415		Nacional
SUB TOTAL SERVICIO DE ATENCION JURIDICA											Q 8,641,988.07			

2.1.3 SERVICIO DE ATENCION SOCIAL.

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Repartición	Costo estimado	Fuente de Financia- miento
Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención social	UDAF, sede central y sedes regionales	2 816		2.1.3.1	Mujeres indígenas atendidas socialmente en 13 sedes regionales y sede central	Norma de personal						Q667,676.00	Nacional
			3		2.1.3.2	Implementaciones de la Estrategia de Abordaje Comunitario (3 fases) en las 3 sedes regionales de Totonicapán, Alta Verapaz y Santa Rosa Personal permanente	Contratación de 3 profesionales en Trabajo Social especialista en Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario por 10 meses para: La implementación de la Estrategia de Abordaje Comunitario en Totonicapán, Alta Verapaz y Santa Rosa y otras acciones para la desnaturalización la violencia contra de las mujeres indígenas y su familia.	Q9,500.00	3	Documento	Q242,250.00	029		
							Contratar a 1 sistematizadora de la implementación de la Estrategia de Abordaje Comunitario Del desarrollo de las tres fases, en el marco de la implementación de la Estrategia de Abordaje Comunitario por 3 meses (3 fases)	Q9,250.00	1	Documento	Q27,750.00	029		
			1530				Refacciones (100 1 vez x 3 fases=300 personas (I fase: 45 adolescentes, II fase 45 adolescentes, III fase 60 adolescentes, I fase: niñas/os 45, II fase: niñas/os 45, III fase 60 niñas/os	Q15.00	300	Persona	Q4,500.00	185		

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- glón	Costo estimado	Fuente de financiamiento
							Almuerzos ó cenas (35 personas adultas por reunion de trabajo x4 veces x 3 lases=420 personas x3	Q40.00	1,260		Q50,400.00	185		
							resmas de hojas de papel bond tamaño carta (5 c/ sede regional)	Q22.00	15		Q330.00	241		
							tarjetas de colores media carta a 0,25 c/u, (500 c/sede Regional)	Q0.25	1,500		Q375.00	244		
							block de papel arcobris tamaño oficio Q.25.00 c/u (10c/sede regional)	Q25.00	30		Q750.00	244		
							hojas de papel lino tamaño carta				Q1,820.00	242		
							3 memorias USB	Q75.00	3		Q225.00	291		
							3 puntieros	Q50.00	3		Q150.00	293		
							Block de papel Arial cover tamaño oficio Q.25.00, (10c/sede regional)	Q25.00	30		Q750.00	244		
							Plegos de papel bond blanco,	Q1.00	640		Q640.00	242		
							Rolls Maskin tape Q15.00 c/u (10 C/sede regional)	Q22.00	30		Q0.00	243		
							Folieres tamaño carta sencillo a 2.00 c/u, (200 c/sede regional	Q1.00	600		Q0.00	243		
							Frascos de goma para pegar liquida (6 c/sede regional)	Q20.00	18		Q360.00	291		
							Barras adhesiva Prit barra a Q. 17.00 c/u (12 unidades c/sede regional)	Q17.00	36		Q612.00	291		
							Rolls cinta mágica Q6.40.00 c/u 4u X sede regional.	Q6.42	12		Q77.00	291		
							Rolls de selladores Q15.00 c/u (6 C/ sede regional)	Q22.00	18		Q396.00	291		
							Pistolas de silicone grandes a Q. 35.00 c/u (12 C/sede regional)	Q35.00	36		Q1,260.00	299		

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Codigo de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento
Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención social	UDAF, sede central y sedes regionales		Atención a la Mujer Indígena			barras de silicona barra tira larga delgada para pistola a 1.00 c/u cajas didácticas con tapadera y agarador, grandes transparentes (2 c/sede regional) bolsos de cuchillas grandes para cortar cartón ó duroport Q.50.00 lapiceros a Q.1.00 (520 c/sede regional) cajas de marcadores gruesos de 12 colores caja para colorear (15 cajas por sede regional) cajas de marcadores gruesos varios colores de 12 colores a permanentes (10 c/sede regional) cajas de cinco cabeza grande de plástico colores simm. (6 c/sede regional) Post-it pequeños de diferentes colores a c/u (3x3") (6 c/sede regional) Post-it grandes de diferentes colores a c/u (6 c/sede regional) 3 regionales paquetes de señalador de firmas (5 c/sede regional) Cuadernos de apuntes 80 con líneas a (520 c/sede regional) lazos de plástico para reaceración grandes de colores mínimo 5 mts de largo = 4u x sede regional. bolsos de lana gruesa de colores a Q.20.00 c/u 4 bolsos c/sede regional cajas de palillos de madera de 1,000 unidades a (8/cada sede regional)	Q1.00 Q50.00 Q50.00 Q1.00 Q18.00 Q20.00 Q15.00 Q4.50 Q10.00 Q20.00 Q4.00 Q40.00 Q20.00 Q20.00	1500 6 15 1,560 45 30 18 18 15 1,560 12 12 12		Q1,500.00 Q300.00 Q750.00 Q1,560.00 Q810.00 Q600.00 Q270.00 Q81.00 Q180.00 Q300.00 Q6,240.00 Q480.00 Q240.00 Q240.00	261 268 286 291 291 291 291 244 291 244 291 244 268 231 214		



Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de Insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento
Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos reciben atención social	UDAF, sede central y sedes regionales		Atención a la Mujer Indígena			bolitas de algodón de 50 g. 12 bolsitas de planchas de duroport de 2x4 pies x 1/2 pulgada. De 24 unidades cada uno 4ur/sede regional	Q15.00	9		Q135.00	295		
							Alquiler de sonido, sillas, mesas y manteles para la sede regionales de las ejecucion de las diferentes actividades de las tres fases - 12 veces - Cada evento 1,000.00= 12, 000 x 3 sedes regionales	Q12,000.00	3		Q36,000.00	185		
							Alimentos				Q1,367.00	211		
							Pago de movilización de insumos u materiales a la comunidad por tres fases. 36 movilizaciones 12x3 a Q 250.00 cada movilización= Q 3,000x 3= sedes regionales	Q250.00	36		Q9,000.00	142		
SUB TOTAL SERVICIO DE ATENCION SOCIAL													Q 667,676.00	
2.1.3 SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA.														
Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	UDAF, sede central y sedes regionales	1,209	Atención a la Mujer indígena	2.1.3.1	Mujeres indígenas atendidas mediante los servicios de atención psicológica	Otras remuneraciones de personal temporal	Q 810,000.00	029	Q 810,000.00		Q 810,000.00	Nacional	

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub- total	Ren- gión	Costo estimado	Fuente de Financla- miento
Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	UDAF, sede central y sedes regionales		Servicios de Atención a la Mujer indígena			Aquilar de salón	Q500.00	42		Q21,000.00	185		
							Velas de vaso grande de los 6 colores de la cosmovisión para cada taller				Q2,937.00	299		
							12 docenas de rosas 4 docenas por cada taller				Q6,475.00	219		
							Kit de materiales (materiales del renglón 214)				Q940.00	214		
							Papel de escritorio				Q330.00	241		
							Kit de materiales (materiales del renglón 231)				Q14,379.00	231		
							Kit de materiales (materiales del renglón 267)				Q1,170.00	267		
							Kit de materiales (materiales del renglón 268)				Q8,823.00	268		
							Kit de materiales (materiales del renglón 283)				Q120.00	283		
							Kit de materiales (materiales del renglón 286)				Q600.00	286		
							Kit de materiales (materiales del renglón 289)				Q60.00	289		
							Kit de materiales (materiales del renglón 232)				Q7,533.00	232		
							Kit de materiales (materiales del renglón 243)				Q252.00	243		

Producto	Subproducto	Centro de costo	Metas	Red Progra mática	Código de la actividad	Actividades	Insumos	Costo unitario	No. de insumos	Unidad de Medida	Sub-total	Ren-gión	Costo estimado	Fuente de Financia-miento	
Mujeres indígenas con servicios de atención integral	Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	UDAF sede central y sedes regionales		Servicios de Atención a la Mujer Indígena			Kit de materiales (materiales del renglón 261)				Q240.00	261			
							Kit de materiales (materiales del renglón 291)				Q3,804.00	291			
							Kit de materiales (materiales del renglón 293)				Q1,668.00	293			
							Kit de materiales (materiales del renglón 269)				Q3,443.00	269			
							Kit de materiales (materiales del renglón 296)				Q1,920.00	296			
							Kit de materiales (materiales del renglón 299)				Q55,439.00	299			
							cajas plásticas para guardar material				Q33,600.00	268			
							contratación de una facilitadora				Q42,000.00	185			
SUB TOTAL SERVICIO DE ATENCION PSICOLOGICA													Q	1,128,574.00	
ACTIVIDAD 2. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA MUJER INDIGENA															
DONACIONES EXTERNAS FUENTE 61															
						Espacio presupuestario para Cooperación de SUECIA (No se recibió la donación)					Q	1,587,254.00		Fuente 61	
SUBTOTAL ACTIVIDAD 2											Q	10,438,218.07			
TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL											Q	20,895,787.00			

Sra. Nancy Marina López Xirico
 Encargada de la Unidad de Planificación
 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Autorizado:

Sra. María Rosalía Pop Qui
 Defensora de la Mujer Indígena
 GUATEMALA, C. A.