

## Plan Operativo Multianual 2024-2028

**Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos -COPADEH-**

**28 de abril de 2023**

Contenido

Marco Estratégico Institucional..... 5

    Base legal..... 5

    Visión..... 5

    Misión ..... 5

    Valores, Principios y Normas Éticas..... 5

        Cultura de Paz y Diálogo..... 6

        Respeto a los Derechos Humanos..... 6

        Objetividad ..... 6

        Transparencia ..... 6

        Máxima Publicidad..... 6

    Objetivos Estratégicos y operativos ..... 7

        Estratégico 1 ..... 7

        Operativos..... 7

        Estratégico 2 ..... 7

        Operativos..... 7

        Objetivos de Información Financiera ..... 8

        Información y Comunicación ..... 8

        Objetivos de Cumplimiento Normativo..... 8

    Ejes de Trabajo..... 9

        Promoción de espacios de diálogo intercultural ..... 9

        Estrategias..... 9

    Resultado Institucional..... 10

    Estructura Programática y Red de Producción..... 10

    Matriz de Plan Operativo Multianual..... 12

    Seguimiento a Nivel Multianual ..... 15

Ficha de indicador.....17

Apéndice .....19

## Resumen

El Plan Operativo Multianual de acuerdo a la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por resultados, es orientador del quehacer institucional que debe tener como mínimo un período de 3 años, pero de acuerdo a los lineamientos de Planificación, éste se realiza por un período de 5 años. Facilita la vinculación entre la planificación de corto plazo como es el plan operativo anual (1 año); con la planificación de largo plazo como es la planificación estratégica (10 años) por lo que se puede considerar como un plan de mediano plazo (5 años). El Plan Operativo Multianual de la COPADEH se realiza con base en la herramienta proporcionada por Segeplan, para un período de tiempo de 5 años.

La Planificación Operativa Multianual, de acuerdo a la matriz que se presenta continuación, contiene la vinculación institucional propuesta para atender las prioridades nacionales del desarrollo con base en la articulación del Plan Katu'n Nuestra Guatemala 2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y la Política General de Gobierno PGG, tomando en cuenta que la COPADEH no está ubicada como entidad responsable en los resultados estratégicos de Desarrollo.

Por otra parte, el Plan Operativo Multianual contiene la definición de productos y subproductos institucionales el costo que tiene esta prestación de servicios y las metas físicas y presupuestarias establecidas para cada año, de 2024 a 2028.

## Marco Estratégico Institucional

### Base legal

Acuerdo Gubernativo No. 100-2020 de fecha 30 de julio de 2020 y su reforma por medio del Acuerdo Gubernativo No. 306-2022.

### Visión

Para 2031 la COPADEH es la institución del Estado de Guatemala, referente en la articulación de acciones para la efectiva vigencia y promoción de los derechos humanos, cultura de paz y la atención integral de la conflictividad social, orientadas a contribuir en el desarrollo de la población, con pertinencia cultural.

### Misión

La COPADEH es la dependencia del Organismo Ejecutivo que asesora y coordina con las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores, la promoción de acciones y mecanismos para la vigencia y protección de los derechos humanos, el fomento de una cultura de paz basada en la no violencia, así como la atención integral a la conflictividad del país.

### Valores, Principios y Normas Éticas

La COPADEH, a través de un equipo de trabajo integrado por servidores públicos de las diferentes dependencias de la COPADEH, estableció una serie de principios y valores que deben regir el actuar de los servidores públicos de la institución, en el desarrollo de su quehacer institucional y aplicable en su desenvolvimiento como parte de la COPADEH. Estos principio y valores fueron plasmados en el Código de Ética de la COPADEH.

Dentro de la Planificación Estratégica Institucional se nombran únicamente 5 valores o principios de los establecidos en el Código de Ética de la COPADEH, sin embargo, la totalidad de los mismos pueden ser consultados en el Código referido, en la página Web de la COPADEH.

### ***Cultura de Paz y Diálogo***

Los servidores públicos de la COPADEH fundamentan su actuar en el respeto a los derechos humanos, rechazan cualquier tipo de violencia y promueven el dialogo para la prevención de conflictos.

### ***Respeto a los Derechos Humanos.***

El Servidor Público de la COPADEH respeta, promueve y protege los derechos individuales y colectivos inherentes al ser humano.

### ***Objetividad***

Actitud que permite a las personas actuar o emitir opinión de modo imparcial, juzgando sobre los hechos/acontecimientos sin involucrarse sentimental o emocionalmente, ni por intereses propios o de terceros.

### ***Transparencia***

Obrar de forma clara y veraz en el desarrollo de las actividades institucionales, al generar y facilitar la información fidedigna en el marco de la legalidad.

### ***Máxima Publicidad.***

Debe de dar a conocer todas las actuaciones institucionales, que se desarrollen conforme al mandato institucional, exceptuando información sensible y la declarada en reserva de conformidad con las leyes de la materia.

Para desarrollar el quehacer institucional deben tomarse los siguientes pilares fundamentales:

Bien Común. Entendido como la Vida, la Libertad, la Justicia, la Seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona humana.

Diálogo. Como herramienta que coadyuve a alcanzar acuerdos entre actores.

Desarrollo Integral de la Persona. Entendido como la vivencia, el respeto a los derechos humanos.

Interculturalidad. Considerando las relaciones interculturales existentes en Guatemala prestando servicios contextualizados a aspectos lingüísticos, territoriales y sociales.

## **Objetivos Estratégicos y operativos**

### ***Estratégico 1***

Asesorar a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores para la promoción y establecimiento de mecanismos y acciones para contribuir a la gobernabilidad del país, que coadyuven a la prevención de la conflictividad social, la promoción y vigilancia de los derechos humanos, la construcción de la cultura de paz y el diálogo a nivel nacional.

### ***Operativos***

O1.1 Participar en mesas técnicas como ente asesor para la promoción y vigilancia de los DDHH y el fomento de la Cultura de Paz.

O1.2 Participar con las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en la promoción de las condiciones y procesos de atención integral de los conflictos sociales.

O1.3 Asesorar a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores para la creación y fortalecimiento de los espacios de diálogo como mecanismo para la prevención de la conflictividad social.

O1.4 Articular a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores para la construcción de una cultura de paz

### ***Estratégico 2***

Coordinar con las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores, el seguimiento y atención a los compromisos gubernamentales en materia de Cultura de Paz; vigilancia y promoción de derechos humanos y atención de la conflictividad del país.

### ***Operativos***

O.2.1 Dar seguimiento y atención a obligaciones nacionales e internacionales de Estado en materia de Derechos Humanos en coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores; y ser enlace con la Institución del Procurador de Derechos Humanos.

O.2.2 Coordinar procesos de formación y capacitación en cultura de paz y ciudadanía vinculando a las Instituciones del Estado, Sector Empresarial y Sociedad en General.

O.2.3 Coordinar con las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores que intervienen en los conflictos sociales para que a través del diálogo se logren acuerdos entre las partes.

O.2.4 Desarrollar un plan de acción nacional para promover una cultura de paz actualizándolo conforme al contexto nacional.

### ***Objetivos de Información Financiera***

Rendir cuentas sobre el uso de los recursos asignados, los avances y logros, presentando la información veraz y oportuna cumpliendo con las normas, la legislación y normativa aplicable y en cumplimiento a la ley de acceso a la información pública y gobierno abierto.

Presentar informes gerenciales de áreas sustantivas, programación y ejecución física y financiera al despacho superior.

### ***Información y Comunicación***

Suministrar información no financiera a entes reguladores, fiscalizadores, financieros y otras partes interesadas cumpliendo con los criterios de presentación y requerimientos solicitados de acuerdo a las disposiciones jurídicas y normativa aplicable.

Dar cumplimiento al mandato institucional a través de nuestra página web y otros mecanismos comunicacionales como parte de la rendición de cuentas.

### ***Objetivos de Cumplimiento Normativo***

Verificar que se tenga la normativa interna necesaria y se encuentre respaldada en el marco legal vigente y sea aplicada en el quehacer institucional para prevenir delitos.

Establecer los principios, valores y normas éticas de la COPADEH y promover su cumplimiento.

Utilizar los manuales de normas y procedimientos y otros reglamentos y manuales como base para el desarrollo de las funciones de las dependencias de la COPADEH

### **Ejes de Trabajo**

Prevención, gestión y transformación de la conflictividad social.

Vigilancia y protección de los derechos humanos

Promoción de la cultura de paz

Promoción de espacios de diálogo intercultural

### **Estrategias**

Posicionamiento. Posicionar a la COPADEH como entidad referente en materia de derechos humanos, atención de la conflictividad social y cultura de paz.

Fortalecimiento. A través de la desconcentración institucional con sedes regionales en todo el país, ampliación de capacidades, profesionalización del recurso humano entre otros.

Comunicación. a) Nacional b) Internacional

## **Resultado Institucional**

La COPADEH no está vinculada a resultados estratégicos de desarrollo, por lo que en 2021 formuló su resultado institucional, el cual tiene un plazo a 2024, que en ese momento estaba regido al plazo de la Comisión. Al iniciar el ejercicio fiscal 2025, este resultado debe ser evaluado para formular un indicador que le de continuidad o elaborar un nuevo indicador.

## **Estructura Programática y Red de Producción**

Con base en el análisis realizado y presentado en el Plan Estratégico Institucional 2021-2031, en el modelo lógico se incluyen por medio de los productos y subproductos, que se han ido actualizando con base en la reforma al mandato institucional y que han sido consensuados con el equipo de trabajo integrado por el Despacho Superior, los Directores y Jefes, en coordinación con la Unidad de Planificación, con el apoyo y asesoría de los asesores y analistas de la Secretaría General de Planificación y Programación y con el Ministerio de Finanzas Públicas. La misma se envía al Ministerio de Finanzas Públicas para que al momento de la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ésta pueda ser aprobada mediante resolución emitida por ese Ministerio.

RESULTADOS, PRODUCTOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA									
INSTITUCIÓN: COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS									
EJERCICIO FISCAL 2024									
RESULTADO	PRODUCTO / SUBPRODUCTOS <sup>1</sup>	UNIDAD DE MEDIDA	PRG*	SPR*	PRY*	ACT*	OBR*	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FFD**
			71					PROMOCIÓN DE ACCIONES Y MECANISMOS POR LA PAZ, DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE CONFLICTIVIDAD	
				00				SIN SUBPROGRAMA	
					000			SIN PROYECTO	
	<b>Dirección y coordinación</b>	<b>Documento</b>				001	000	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	010102
	Dirección y coordinación	Documento							
	Eventos de asesoría, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz.	Evento				002	000	PROMOCIÓN Y FORMACIÓN EN CULTURA DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y MECANISMOS DE DIÁLOGO	010102
	Eventos de asesoría, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz.	Evento							
	Servidores Públicos y Ciudadanos formados y capacitados en Cultura de Paz, respeto a los Derechos Humanos y Mecanismos de Diálogo	Persona							
	Informes de asesoría, coordinación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado	Documento				003	000	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS	010102
	Informes de asesoría y coordinación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado	Documento							
	Informes sobre medidas de reparación implementadas en beneficio de personas afectadas en sus derechos humanos de acuerdo a compromisos de Estado.	Documento							
	Aportes a Entidades Públicas destinado para el rescacimiento contenido en la Política Pública de Chivoy	Aporte							
	Conflictos sociales, ambientales , agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su prevención, gestión y transformación.	Caso				004	000	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD	010102
	Conflictos sociales, ambientales , agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su prevención, gestión y transformación.	Caso							
	Eventos de acompañamiento ante requerimiento institucional en desalojos, bloqueos, manifestaciones y otros	Evento							
	Informes de promoción del diálogo para los distintos grupos sociales	Documento				005	000	PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO CON DISTINTOS GRUPOS SOCIALES	010102
	Informes de promoción del diálogo para los distintos grupos sociales	Documento							
	Acompañamiento en temas de diálogo para la gestión o mediación en la problemática social en pueblos indígenas	Persona							

<sup>1</sup> Los productos están identificados con negrilla

**Matriz de Plan Operativo Multianual**

Vinculación institucional							
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	99 metas (16 + 83)	Política General de Gobierno 2020-2024				RED
			Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	
Fortalecimiento Institucional, seguridad, justicia	MED 12-Crear instituciones eficaces responsables y transparentes		Gobernabilidad y Seguridad en Desarrollo	Fortalecer la institucionalidad de seguridad ciudadana y comunitaria	Fortalecer las instancias para atención de la conflictividad social, para escuchar y atender las demandas sociales y resolver conflictos de manera oportuna y efectiva		

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
			2024		2025		2026		2027		2028	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 1:		Documento		Q 43,395,094.17		Q 46,218,432.50		Q 50,395,600.42		Q 54,229,678.33		Q 58,625,696.50
Dirección y coordinación	Dirección y coordinación	Documento	18	Q 43,395,094.17	18	Q 46,218,432.50	18	Q 50,395,600.42	18	Q 54,229,678.33	18	Q 58,625,696.50
Producto 2:		Evento		Q 913,310.00		Q 922,060.00		Q 1,060,620.00		Q 1,154,120.00		Q 1,239,120.00
Eventos de asesoría, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz	Evento	Evento	40	Q 295,100.00	42	Q 310,100.00	45	Q 352,660.00	47	Q 396,660.00	50	Q 426,660.00
Servidores Públicos y Ciudadanos formados y capacitados en Cultura de Paz, respeto a los Derechos Humanos y Mecanismos de Diálogo	Persona	Persona	16,500	Q 618,210.00	18,000	Q 611,960.00	20,000	Q 707,960.00	22,000	Q 757,460.00	24,000	Q 812,460.00

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
			2024		2025		2026		2027		2028	
			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Producto 3:		Documento		Q 107,575,000.00		Q 107,565,000.00		Q 108,382,600.00		Q 108,105,000.00		Q 107,555,000.00
Informes de asesoría, coordinación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado	Informes de asesoría y coordinación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado.	Documento	200	Q 325,000.00	200	Q 265,000.00	200	Q 382,000.00	200	Q 210,000.00	200	Q 305,000.00
	Informes sobre medidas de reparación implementadas en beneficio de personas afectadas en sus derechos humanos de acuerdo a compromisos de Estado	Documento	20	Q 250,000.00	30	Q 300,000.00	30	Q 1,000,600.00	40	Q 895,000.00	20	Q 250,000.00
	Aportes a Entidades Públicas destinado para el resarcimiento contenido en la Política Pública de Chixoy.	Aporte		Q107,000,000.00		Q 107,000,000.00		Q 107,000,000.00		Q 107,000,000.00		Q 107,000,000.00
Producto 4:			Q 985,380.00		Q 903,998.00		Q 971,207.00		Q 1,077,677.00		Q 1,210,295.00	
Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo promotor del diálogo para los distintos grupos sociales	Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su prevención, gestión y transformación.	Caso	145	Q 549,180.00	159	Q 416,098.00	175	Q 434,707.00	192	Q 455,177.00	211	Q 497,695.00
	Eventos de acompañamiento ante requerimiento institucional en desalojos, bloqueos, manifestaciones y otros	Evento	210	Q 436,200.00	220	Q 487,900.00	230	Q 536,500.00	240	Q 622,500.00	250	Q 712,600.00
	Acompañamiento en temas de diálogo para la gestión o mediación en la problemática social en pueblos indígenas	Persona	200	Q 710,000.00	200	Q 760,000.00	250	Q 810,000.00	300	Q 860,000.00	500	Q 910,000.00
<b>TOTAL</b>				Q 154,278,784.17		Q 157,119,490.50		Q 162,420,027.42		Q 166,276,475.33		Q 170,440,111.50

Seguimiento a Nivel Multianual de Resultado

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL								
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS						
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO								
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO					
			AÑO	LINEA DE BASE		2024		
				META		META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Para el 2024, se han incrementado a 75.0% la recepción de demandas para la atención de la conflictividad social en el país (de 57 casos en 2021 a 228 en 2024)	Atención a conflictos sociales	% de Casos atendidos=71-0-0-4-0-1 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución. *FAP/Anual	2021	57	25%	228	100	228

### Seguimiento a nivel Multianual de Productos

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																					
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO																	
				LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028			
				META		META			META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	
Dirección y coordinación	Documento		2023	18	100	18	100	18	18	100	18	18	100	18	18	100	18	18	100	18	
Eventos de asesoría, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz.	Evento		2023	38	100	40	100	40	42	100	42	45	100	45	47	100	47	50	100	50	
Informes de asesoría, coordinación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a distintas instituciones del Estado	Documento		2023	214	100	220	100	220	230	100	230	230	100	230	240	100	240	220	100	220	
Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su prevención, gestión y transformación.	Caso		2023	110	100	145	100	145	159	100	159	175	100	175	192	100	192	211	100	211	
Informes de promoción del diálogo para los distintos grupos sociales	Persona					212	100	212	212	100	212	266	100	266	320	100	320	524	100	524	

**Ficha de indicador**

Para el seguimiento a la ejecución de metas físicas a nivel multianual derivada del Resultado Institucional planteado, se elabora la ficha de indicador correspondiente, tomando en cuenta que el resultado está planteado para 2024.

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)					SPPD-08	
<b>NOMBRE DE LA INSTITUCION: COMISION PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS</b>						
<b>Nombre del Indicador</b>	Atención a conflictos sociales					
<b>Categoría del Indicador</b>	De Resultado institucional					
<b>Meta de la Política General de Gobierno asociada</b>	Gobernabilidad y seguridad en desarrollo					
<b>Política Pública Asociada</b>	Seguridad y Estado de Derecho					
<b>Descripción del Indicador</b>	Indica el % de casos atendidos con relación a los casos recepcionados en la COPADEH.					
<b>Interpretación</b>	El porcentaje indica la capacidad de atender los conflictos registrados					
<b>Fórmula de cálculo</b>	$\% \text{ de Casos atendidos} = \frac{\text{71-0-0-4-0-1 Conflicto sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución. *FAP/Anual}}{\text{Total de Casos Recepcionados}} \times 100$					
<b>Ámbito geográfico</b>	Nacional	Regional	Departamento	Municipio		
	X					
<b>Frecuencia de la medición</b>	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual		
				X		
<b>Tendencia del Indicador</b>	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Años</b>						
<b>Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)</b>	25%	50%	75%	75%	75%	75%
	114	171	228	228	228	228

<b>Línea Base</b>	
Año	Meta en datos absolutos
<b>2021</b>	57

<b>Medios de Verificación</b>	
Procedencia de los datos	Dirección de Atención a la conflictividad
Unidad Responsable	Dirección de Atención a la conflictividad
Metodología de Recopilación	Registros estadísticos
Plan Operativo Multianual	

Producción asociada al cumplimiento de la meta			
Productos	Indicadores	Subproductos	Indicadores
Conflictos sociales, ambientales , agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución.	Atención de Casos	Conflictos sociales, ambientales , agrarios y otros, atendidos mediante la coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución.	Atención de casos

Notas técnicas: El indicador no busca un incremento de casos sino un incremento de la atención a los mismos.

## Apéndice

Apéndice 1. Matrices de Plan Operativo Multianual para el período 2024-2028, clasificadas en las 5 actividades presupuestarias y por cada producto y subproducto establecido en cada una de ellas. En estas matrices se incluye el detalle de lo planificado con la información de .

Metas, unidad de medida, indicadores, nombre de producto y subproducto, actividades, tareas, mes en el que se realizarán, costo de la actividad, medios de verificación y el presupuesto total requerido.

---

---

# ACTIVIDAD 001

# AÑO 2024

**MATRIZ DE POA 2024**

Logo of Guatemala		Logo of Guatemala		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN			
FECHA DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	INDICADORES PRESUPUESTO			
	44-59							
INDICADOR	Descripción	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE UNIDAD	SEÑAL	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR UNIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
01-01	Partido de Gobierno	1	04	001		0	01-01-2024	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-02	Asesoría al sector	1	04	002		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-03	Reunión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	04	003		0	01-01-2024	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-04	Asesoría al sector	1	04	004		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-05	Reunión (Matutina) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos	1	04	005		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-06	Asesoría al sector	1	04	006		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-07	Foro Encuentro y Derechos Humanos	1	04	007		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-08	Asesoría al sector	1	04	008		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-09	Reunión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	04	009		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-10	Asesoría al sector	1	04	010		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-11	Reunión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	04	011		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
01-12	Asesoría al sector	1	04	012		0	01-01-2024	Participación de Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
08.11	Periódico de Noticias	3	100	100														Q. 10,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
08.12	Informe al público	3	100	100														Q. 20,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	
08.13	Periódico de Noticias	3	100	100														Q. 10,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
08.14	Informe al público	4	100	100														Q. 25,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	
08.15	Periódico de Noticias	3	100	100														Q. 10,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
08.16	Informe al público	3	100	100														Q. 20,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	
08.17	Periódico de Noticias	3	100	100														Q. 10,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
08.18	Informe al público	3	100	100														Q. 20,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	
08.19	Periódico de Noticias	3	100	100														Q. 10,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
08.20	Informe al público	3	100	100														Q. 20,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	
08.21	Periódico de Noticias	3	100	100														Q. 10,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
08.22	Informe al público	3	100	100														Q. 20,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	
08.23	Periódico de Noticias	3	100	100														Q. 10,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
08.24	Informe al público	3	100	100														Q. 20,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>				<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q. 800,000.00			
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>COSTO DE UNIDAD</b>	<b>SEÑALÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>	<b>INDICACIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
08.25	Asesoría para el Director Ejecutivo	2	100	200	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q. 100,000.00	10 días hábiles, con base en el contrato de servicios.	Informe de forma específica emitido por el Director Ejecutivo.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>													<b>Q. 580,000.00</b>							

Elaborado por: Dr. Raúl  
 Autorizado por: Dr. Rainero Alejandro Centeno Escobar  
 Director Ejecutivo

Revisado por: [Firma]  
 Autorizado por: Dr. Rainero Alejandro Centeno Escobar  
 Director Ejecutivo



**MATRIZ DE POA 2024**

		UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTOS																	
FECHA DE EJECUCIÓN	MEZ DE ABRIL, 2024	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	INDICADORES PRESUPUESTO																	
DESPENSA	Sub-recursos Operativos	SEMP y IMPRO de Producto	001-000-000-0000																	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MEZ DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD																	
60E	Seguimiento a actividades en materia de Derechos Humanos, Comité de Ética, SINACTE, Autoevaluación y Direcciones Sustantivas de COPADEF	E P M A M J J A S O N D	Q 118,230.00																	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	SEGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN	
					E	P	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
50E.1	Reunión de Coordinación de Comité de Ética. Revisión de avances	10	5025	210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q 4,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Señalar la agenda, tiempo de ejecución para actividades planificadas de la institución.
50E.2	Reunión de Coordinación en Unidad Especializada en Regreso (UNACER)	10	5033	210		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q 4,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Señalar y coordinar avances de las actividades.
50E.3	Capacitación para promover los valores sobre el código de ética de la COPADEF	4	10126	180			X		X							X		Q 38,800.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Señalar que para lograr el éxito, capacitaciones, talleres o cursos del personal, en el periodo de marzo, mayo de 2024 y julio próximo año.
50E.4	Reunión de Planificación Estratégica Institucional de las Direcciones sustantivas	2	56142	180					X		X							Q 40,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Identificar y coordinar estrategia de las Direcciones Sustantivas, Ingresos, y de Recursos de las Direcciones Sustantivas.
50E.5	Consulta Nacional Región 2, supervisor de sede regional	1		100					X									Q 300.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Señalar los comités a nivel de la sede para el día del evento, según calendario de ejecución de trabajo a nivel.
50E.6	Consulta Nacional Región 6, participación en foros, talleres, seminarios entre otros	2		100					X									Q 3,300.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Señalar los comités a nivel de la sede para el día del evento, según calendario de ejecución de trabajo a nivel.
50E.7	Consulta Nacional Región 3	2		100					X									Q 3,300.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Señalar los comités a nivel de la sede para el día del evento, según calendario de ejecución de trabajo a nivel.

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDADES	COSTO UNITARIO	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
500.4	Consulta Nacional Región 4	2	121															0	2,420.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Valores por control al ingreso, se posee para el día por \$ 1,210.00 dólares, según establece el Reglamento de Materiales.	
500.5	Consulta Nacional Región 1	2	151															0	3,020.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Valores por control al ingreso, se posee para el día por \$ 1,510.00 dólares, según establece el Reglamento de Materiales.	
500.09	Consulta Nacional Región 9	2	154															0	3,080.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Valores por control al ingreso, se posee para el día por \$ 1,540.00 dólares, según establece el Reglamento de Materiales.	
500.11	Consulta Nacional Región 1	2	169															0	3,380.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Valores por control al ingreso, se posee para el día por \$ 1,690.00 dólares, según establece el Reglamento de Materiales.	
500.12	Consulta Nacional Región 9	2	158															0	3,160.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Valores por control al ingreso, se posee para el día por \$ 1,580.00 dólares, según establece el Reglamento de Materiales.	
500.13	Reuniones de planeación y coordinación	9	390	211														0	3,510.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Reuniones, talleres y coordinaciones. Costos de transporte para las diferentes actividades en el territorio.	
500.14	Reuniones Internacionales	10	200	211														0	2,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Reuniones Internacionales. Gastos de transporte, hospedaje, alimentación y otros gastos para promover la integración de los actores y miembros de los Comités Locales mediante la participación y la articulación de esfuerzos, planes y programas conjuntamente del Poder Ejecutivo.	
500.20	Reuniones técnicas con organizaciones internacionales entre otros	4	5000	149														0	20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Reuniones técnicas. Gastos de transporte y hospedaje de los participantes, alimentación, alojamiento y otros gastos para promover la integración de los actores y miembros de los Comités Locales mediante la participación y la articulación de esfuerzos, planes y programas conjuntamente del Poder Ejecutivo.	
500.26	Transferencia de material promocional (pósters para altar روند, folletos, broches, etc.)	8	0 / C.L.	122														0	0.00	De acuerdo a fecha de emisión de facturas del proveedor a la administración.	Costos de material impreso y otros gastos de otros de otros de otros.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>													<b>0</b>	<b>139,220.00</b>								

Elaborado por: *[Firma]*  
 MSc. Lidya Mazarino Cano Cassiano  
 Subdirector Ejecutivo  
 - COPADEH -



Aprobado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE PCA 2024

Fecha de elaboración	AÑO 2024	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	INICIALES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejercido/Presupuesto programado en el mes / Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes
		META FÍSICA			
		Número de actividades / Responsables de actividades programadas en el mes / Número de actividades reprogramadas / Número de actividades programadas en el mes / Número de actividades no realizadas / Número de actividades programadas en el mes / Meta física programada / Meta física ejecutada por mes / Número de actividades ejecutadas en especifico / Número de actividades programadas			
		Código y nombre de Proyecto		Código y nombre de Subproyecto	
ENTRADA		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		001-001-001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	
CÓDIGO		ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	
DA/1		ARRANQUE		RESPONSABLE	
CÓDIGO		TAREAS		FECHA DE LIQUIDACIÓN	
DA/1.1		Sede Central (sede Central, Oficinas Administrativas y Anexo a Oficinas Administrativas)		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
DA/1.2		Redes Invernadero COPREX zona 9 y 28 (espacios de parques)		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
DA/1.3		Obras Regulares (incluye los sedes situadas en los diferentes departamentos de Guatemala)		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
CÓDIGO		ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	
ZA/1		SERVICIOS BÁSICOS		RESPONSABLE	
CÓDIGO		TAREAS		FECHA DE LIQUIDACIÓN	
ZA/1.1		Energía Eléctrica (sede central y sedes regionales)		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
ZA/1.2		Agua Potable (sede central y sedes regionales)		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
ZA/1.3		Estación de Telefonía Fija		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
ZA/1.4		Cable de Internet		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
ZA/1.5		Telefonía Móvil		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
ZA/1.6		Servicio de Internet		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	
ZA/1.7		Internet		Publicación en Portal GUATECOMPARAS, expedientes de gestión para pago.	

  
Leda Moran  
Jefa Administrativa  
-COPADEH-

DA/3.8	Impresos de Oficio, Visitas	100	01/9	100																	17 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente						
DA/3.9	Estampas	100	01/9	100																							
DA/3.10	Activos de Correo electrónico	100	01/9	100																							
DA/3.11	Activos de Internet	10	01/9	100																							
DA/3.12	Publicación Anual en Periódico C.R.	1	01/9	100																		7 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente					
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD							COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECCOS DE VERIFICACIÓN													
DA/3	ENTREGA, ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA	01		114																			Publicación en Portal GUATECOMPAH, expedientes de gestión para pago.				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN													
DA/3.1	Envío, Recepción e Impreso de documentos, correspondencia, copias de certificaciones, entre otras.	30	001	114																			Cobertura del servicio de mensajería				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD							COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECCOS DE VERIFICACIÓN													
DA/4	ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL																						Publicación en Portal GUATECOMPAH, expedientes de gestión para pago.				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN													
DA/4.1	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, SUPLENIDOS E INTRAJERES, CARGO PARA ARROCHO, MATICES	UNIDAD PRODUCTORA PARA ABASTECER AL MUNICIPIO	VARIOS	113																			5 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente				
				114																							
				115																							
				116																							
				117																							
				118																							
				119																							
				120																							
				121																							
				122																							
				123																							
				CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD							COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECCOS DE VERIFICACIÓN									
DA/5	MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE LA RED INFORMÁTICA																						Depositar en Cuentas, Registro en REGAL, impresos de almanaque				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN													
DA/5.1	Carrera de Discos duros para GAN	01	001	208																							
DA/5.2	Carrera de discos para GAN	1	001	210																							
DA/5.3	Hardware	1	001	211																			7 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente				
DA/5.4	Software para videoconferencia	1	001	212																							
DA/5.5	Contrato de alquiler	1	001	213																							
DA/5.6	Se de facturas para firma digital	1	001	214																							
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD							COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECCOS DE VERIFICACIÓN													
DA/6	MANTENIMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS E INSTALACIONES DE LOS BIENES QUE UTILIZA COMPAH																						Depositar en Cuentas, Registro en REGAL				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN													
DA/6.1	Mantenimiento de red eléctrica y bombeo de agua	1	100	100																							
DA/6.2	Reparación de tuberías y ductos de agua	1	100	100																							
DA/6.3	Mantenimiento de planta eléctrica	1	100	100																			8 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente				

CÓDIGO	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN			
DA/6.4	Inspección de planta eléctrica	1	174		12,800.00			
DA/6.5	Mantenimiento eléctrico	17	171		15,000.00			
DA/6.6	Inspección de alfileres	2	171		3,800.00			
DA/6.7	Mantenimiento de áreas acústicas	9	195		25,000.00			
DA/6.8	Inspección e instalación de áreas acústicas	2	195		10,000.00			
DA/6.9	Identificación de áreas por COVID	0	186		30,000.00			
DA/6.10	Control de plagas	11	190		75,000.00			
DA/6.11	Recarga automatizada de servicios públicos	17	190		25,000.00			
DA/6.12	Recarga anual de vehículos	1	189		10,000.00			
DA/6.13	Reparación y mantenimiento (Limpiadores)	0	3820, 3611		12,000.00			
DA/6.14	Reparación y mantenimiento (Móviles)	0	3256, 3456		1,000.00			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN			
DA/7	ABASTECIMIENTO DE AGUA	Q 40,000.00	Administración/Servicio General	Expendido Gestión, Registro en SIGEP				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
DA/7.1	Abastecimiento de agua para Central, Arco y Setas Regionales	250		311		40,000.00	15 días después de haber recibido los insumos	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
CÓDIGO	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN			
DA/8	ABASTECIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	Q 190,000.00	Administración/Servicio General	Expendido Gestión, Registro en SIGEP				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
DA/8.1	Abastecimiento de equipos multifuncional	17		123		180,000.00	15 días después de haber finalizado el servicio del mes vendido	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/8.2	Equipo copio	12		170		10,000.00		
CÓDIGO	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN			
DA/9	REPARACIÓN Y RENOVACIONES MENORES	Q 120,000.00	Administración/Servicio General	Expendido Gestión, Registro en SIGEP				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
DA/9.1	Compra de tornavento, manguera e insumos para reparaciones varias.	2000		280		10,000.00	5 días después de haber ingresado los productos al Almacén.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/9.2		100		280				
DA/9.3		1000		280				
DA/9.4		1000		280				
DA/9.5		2000		280				
DA/9.6		10		280				
DA/9.7		10		280				
DA/9.8		10		280				
DA/9.9		10		280				
DA/9.10		10		280				
DA/9.11	10		280					
DA/9.12	10		280					
DA/9.13	10		280					
DA/9.14	10		280					
DA/9.15	10		280					
DA/9.16	10		280					
DA/9.17	10		280					
DA/9.18	10		280					
DA/9.19	10		280					
DA/9.20	10		280					
DA/9.21	10		280					
DA/9.22	10		280					
DA/9.23	10		280					
DA/9.24	10		280					
DA/9.25	10		280					
DA/9.26	10		280					
DA/9.27	10		280					
DA/9.28	10		280					
DA/9.29	10		280					
DA/9.30	10		280					
DA/9.31	10		280					
DA/9.32	10		280					
DA/9.33	10		280					
DA/9.34	10		280					
DA/9.35	10		280					
DA/9.36	10		280					
DA/9.37	10		280					
DA/9.38	10		280					
DA/9.39	10		280					
DA/9.40	10		280					
DA/9.41	10		280					
DA/9.42	10		280					
DA/9.43	10		280					
DA/9.44	10		280					
DA/9.45	10		280					
DA/9.46	10		280					
DA/9.47	10		280					
DA/9.48	10		280					
DA/9.49	10		280					
DA/9.50	10		280					
DA/9.51	10		280					
DA/9.52	10		280					
DA/9.53	10		280					
DA/9.54	10		280					
DA/9.55	10		280					
DA/9.56	10		280					
DA/9.57	10		280					
DA/9.58	10		280					
DA/9.59	10		280					
DA/9.60	10		280					
DA/9.61	10		280					
DA/9.62	10		280					
DA/9.63	10		280					
DA/9.64	10		280					
DA/9.65	10		280					
DA/9.66	10		280					
DA/9.67	10		280					
DA/9.68	10		280					
DA/9.69	10		280					
DA/9.70	10		280					
DA/9.71	10		280					
DA/9.72	10		280					
DA/9.73	10		280					
DA/9.74	10		280					
DA/9.75	10		280					
DA/9.76	10		280					
DA/9.77	10		280					
DA/9.78	10		280					
DA/9.79	10		280					
DA/9.80	10		280					
DA/9.81	10		280					
DA/9.82	10		280					
DA/9.83	10		280					
DA/9.84	10		280					
DA/9.85	10		280					
DA/9.86	10		280					
DA/9.87	10		280					
DA/9.88	10		280					
DA/9.89	10		280					
DA/9.90	10		280					
DA/9.91	10		280					
DA/9.92	10		280					
DA/9.93	10		280					
DA/9.94	10		280					
DA/9.95	10		280					
DA/9.96	10		280					
DA/9.97	10		280					
DA/9.98	10		280					
DA/9.99	10		280					
DA/9.100	10		280					
CÓDIGO	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN			

DA/10	Revisión y Mantenimiento de Informes Sustantivos CORPESMI				Q1,213,000.00												Administración Servicios Generales / Función	Expediente GenVA, Registro AN 3303	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE IMPUNDO	REGULÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
DA/10.1	Servicio mensual a usuarios a solicitud		004	001														Q100,000.00	
DA/10.2	Operaciones varias a usuarios	30	004	001														Q75,000.00	
DA/10.3	Trabajo de Consultoría	1	004, 3303	001														Q150,000.00	30 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente
DA/10.4	Trabajo de impresión y servicios para verificación y modificaciones (cartas, planillas, etc. de CUDC, etc., etc.)	50	004	001														Q98,000.00	Publicación en Portal GSIATCOMPRAS, expedientes de gestión para pago

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	REVENCIÓN	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
DA/11	Renovación Pólizas de Seguro, Pago de Impuesto de Circulación, Acciones para Ingresos de coberturas, Autos y Bajas																Q385,000.00	Administración/Servicio General/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIGES
DA/11.1	Campaña de acciones para Ingresos de coberturas	3	58187	261													Q2,000.00	10 días después de haber ingresado los productos al almacén	Publicación en Portal GUATECOMPAH, expedientes de gestión para pago.
DA/11.2	Pago de Impuesto de Circulación 2023	95		185												Q25,000.00	en el mes de abril		
DA/11.3	Renovación de Pólizas de Seguro 2023	1		181												Q227,000.00	en el mes de febrero		
DA/11.4	Bajas	0		271												Q20,000.00	10 días después de haber ingresado los productos al almacén		
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
DA/12	Servicios y Mantenimiento de Motocicletas Inscripción o Ingreso para motocicletas COPADEH para el año 2023																		
DA/12.1	Servicios Pasajes y Ingresos a motocicletas	0	5A	165												Q17,000.00	10 días después de haber recibido el servicio celular/beneficio.	Publicación en Portal GUATECOMPAH, expedientes de gestión para pago.	
DA/12.2	Reparación partes para motocicletas	30	5A	208												Q2,000.00			
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN
DA/13	Equipo de Oficina																		
DA/13.1	Computadores de escritorio	1		331												11,000.00	10 días después de haber ingresado los productos al almacén	Publicación en Portal GUATECOMPAH, expedientes de gestión para pago.	
				<b>TOTAL POM 2023</b>												<b>Q7,095,380.00</b>			

Elaborado por:

  
**Lida Mercedes Flores Gamal Morales**  
 Jefa Administrativa  
 -COMDEH-

Autorizado por:

  
**Lic. Máximo Lombel Guzmán Domínguez**  
 Director Adjunto de Finanzas  
 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos

Aprobado por:





CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	CÓDIGO DE FONDO	CÓDIGO DE SUBFONDO	CÓDIGO DE PROYECTO	PERÍODO DE EJECUCIÓN												MONTOS DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN	
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035				
0101	PRESTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECCIÓN DE TRÁFICO	NO AFILIA	NO AFILIA	NO AFILIA														0	DENTRO DE LOS PERÍODOS COMPLETOS DE EJECUCIÓN DE CADA MES	COMPLETOS QUE SE REALIZAN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
0102	MANEJO Y IMPRESIÓN DE LOS LIBROS DE REGISTRO Y CANCELACIÓN DE VOTOS	NO AFILIA	NO AFILIA	NO AFILIA														0	DENTRO DE LOS PERÍODOS COMPLETOS DE EJECUCIÓN DE CADA MES	MANEJO QUE SE REALIZA LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS DE REGISTRO Y CANCELACIÓN DE VOTOS	
0103	MANEJO Y REGISTRO DE DOCUMENTOS	NO AFILIA	NO AFILIA	NO AFILIA														0	24/12/2024	MANEJO DE DATOS LEGALES, CANCELACIONES	QUE SE REALIZA EL MANEJO LEGAL DE LOS DOCUMENTOS QUE SE REALIZA EN EL REGISTRO
0104	ALIMENTACIÓN E HABILITACIÓN DE LIBROS	0	NO AFILIA	195														1,000.00	2024/004	QUE SE REALIZA EL MANEJO DE DATOS DE LA UNIDAD, REGISTRO DE DOCUMENTOS, BREVES Y TOTAL DE FOLIOS A FOLIO	
0105	ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE FIRMAS OFICIALES	7000	NO AFILIA	195														14,000.00	2024/004	QUE SE REALIZA EL MANEJO DE DATOS DE LA UNIDAD, REGISTRO DE DOCUMENTOS, BREVES Y TOTAL DE FOLIOS A FOLIO	
0106	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE FIRMAS OFICIALES	7000	NO AFILIA	227														14,000.00	2024/004	QUE SE REALIZA EL MANEJO DE DATOS DE LA UNIDAD, REGISTRO DE DOCUMENTOS, BREVES Y TOTAL DE FOLIOS A FOLIO	
<b>RESUMEN</b>		<b>TOTAL DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN</b>		<b>TOTAL DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN</b>		<b>TOTAL DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN</b>												<b>0</b>	<b>2024/004</b>	<b>TOTAL DE EJECUCIÓN DE EJECUCIÓN</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>ACTIVIDADES</b>		<b>ACTIVIDADES</b>												<b>0</b>	<b>2024/004</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	
<b>OPERACIONES</b>		<b>OPERACIONES</b>		<b>OPERACIONES</b>		<b>OPERACIONES</b>												<b>0</b>	<b>2024/004</b>	<b>OPERACIONES</b>	
<b>RECURSOS</b>		<b>RECURSOS</b>		<b>RECURSOS</b>		<b>RECURSOS</b>												<b>0</b>	<b>2024/004</b>	<b>RECURSOS</b>	
<b>PREMIOS</b>		<b>PREMIOS</b>		<b>PREMIOS</b>		<b>PREMIOS</b>												<b>0</b>	<b>2024/004</b>	<b>PREMIOS</b>	
<b>PREMIOS TOTAL REQUERIDO</b>		<b>PREMIOS TOTAL REQUERIDO</b>		<b>PREMIOS TOTAL REQUERIDO</b>		<b>PREMIOS TOTAL REQUERIDO</b>												<b>0</b>	<b>2024/004</b>	<b>PREMIOS TOTAL REQUERIDO</b>	

Linda Heberto Suarez Cajón  
**Jefe Financiera**  
 Copia del  
 [Firma manuscrita]

000000



UNIDAD	Descripción de la actividad	UNO	DOS	TRES	CUATRO	CINCO	SEIS	SETE	OCHO	NOVENO	DIEZ	OTRO	VALOR UNITARIO	Según la programación aprobada	Observaciones		
UNIDAD 1	Elaboración de informes	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0.000.00	Según la programación aprobada			
UNIDAD 2	Elaboración de informes	000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0.000.00	Según la programación aprobada			
UNIDAD 3	ACTIVIDAD	RESERVA DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS										COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	RESPONSABLE		
UNIDAD 4	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										11,000.00	Msc. Ingrid Chavaloc Morale	Escuela de Gestión, Ministerio Público, RR.HH., Superintendencia, Planeación				
UNIDAD 5	TARIFA	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO DE UNIDAD	MONEDA	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TARIFA	FECHA DE LIBERACIÓN	MONEDA	CONCEPTO		
UNIDAD 1	Plan Anual de Ingresos y Gastos de Personal y Gastos de Otros de RR.HH.	004	0000	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD 2	Manejo de personal en actividades de capacitación	004	1111	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD 3	Manejo de personal en actividades de RR.HH. y Superintendencia	004	000	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD 4	Manejo de personal en actividades de RR.HH. y Superintendencia	004	000	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNIDAD 5	Manejo de personal en actividades de RR.HH. y Superintendencia	004	000	000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PRESUPUESTO TOTAL ANUALIZADO</b>												<b>0</b>	<b>34,937,224.17</b>				

*[Firma]*  
 Lic. Carlos de León  
 Encargado de Administración de RR.HH.  
 COPADEH

*[Firma]*  
 Msc. Ingrid Chavaloc Morale  
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
 COPADEH



**MATRIZ DE POA 2024**

GOBIERNO de GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	13	UNIDAD DE MONEDA	DOCUMENTOS		
Fecha de actualización	MES DE EJERCICIO 2024	INDICADORES PARA CLASIFICACIÓN	Número de actividades, número de actividades programadas en el mes, número de actividades no realizadas, número de actividades programadas en el mes, número de actividades realizadas y parciales, número de actividades canceladas.			INDICADOR PRESUPUESTO	Presupuesto Ejercido/Presupuesto programado en el mes /Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes		
DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE UNIDAD	SECCIÓN Y SUBSECCIÓN	CÓDIGO Y MONEDA DE LA ACTIVIDAD	MONTO (Q.)	FECHA	UNIDAD DE MONEDA	
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	CANTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	Otros datos
					E F M A M J J A S O N D	Q			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE UNIDAD	SECCIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	CANTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E F M A M J J A S O N D	Q			
00001	Realizar auditorías basadas en gestión de riesgos, conforme al Plan Anual de Auditoría (PA) de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal 2024.	12	001	001	X X X X X X X X X X X X	Q 5,780.00		El presupuesto en esta actividad se utiliza 0 para cubrir los gastos de viajes de los Staff Regionales de COGADEN, según muestra adjunta. Con los recursos asignados, se espera minimizar riesgos y el fortalecimiento del control interno y la gobernanza, así como, incrementar la eficiencia y eficacia de los resultados en todos los niveles para fortalecer la efectividad de los procesos y la ejecución presupuestaria.	
00000	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	CANTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	Otros datos
					E F M A M J J A S O N D	Q			
00000	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE UNIDAD	SECCIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	CANTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E F M A M J J A S O N D	Q			
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q 5,780.00</b>			

Elaborado por: José André Zúñiga Añón

Aprobado por: [Firma]



Aprobado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2024																					
		<b>META FÍSICA</b> 40 sesiones jurídicas 25 resoluciones 120 hojas de resolución 10 resoluciones		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b> Documentos																	
<b>Fecha de elaboración</b> MARZO, 2024	<b>INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN</b> Número de actividades programadas en el mes Número de actividades ejecutadas durante el mes Número de resoluciones emitidas durante el mes Número de actividades realizadas en el mes Número de actividades realizadas en el mes		<b>INDICADORES PRESUPUESTO</b>		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto en ejecución/Presupuesto programado en el mes																
<b>REFERENCIA</b> Unidad de Análisis Jurídico	<b>Código y nombre de PROYECTO</b> 000-000	<b>Código y nombre de SUBPROYECTO</b> 000-000	<b>Código y nombre de SUBACTIVIDAD</b> 000-000	<b>Código y nombre de ACTIVIDAD</b> 000-000	<b>Código y nombre de SUBACTIVIDAD</b> 000-000	<b>Código y nombre de ACTIVIDAD</b> 000-000	<b>Responsable</b> Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico	<b>Medios de Verificación</b> Documentos emitidos en los ambientes internos de la Unidad de Análisis Jurídico	<b>Observaciones</b>												
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones												
		E	F	M	A																
00000	ABSORBER EN EL TEMA LEGAL POR MEDIO DE OPINIONES JURÍDICAS A LOS DEPENDIENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA -COMADEF-						LEA/00	Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico	Documentos emitidos en los ambientes internos de la Unidad de Análisis Jurídico												
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	OBSERVACIONES	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
00001	Realizar una consulta legal con los departamentos para emitir opinión jurídica a la Comisión de la Verdad	1	N/A	N/A	1													01.000.00	15.03.2024	Proceso de emisión de opinión jurídica y legal a requerimiento de los departamentos, unidades y direcciones de la -COMADEF-	
00002	Realizar opiniones jurídicas a requerimiento de los departamentos, unidades y direcciones de la -COMADEF-	N/A	N/A	N/A	1													-	15.03.2024	Realización documental de opiniones jurídicas emitidas por el propio despacho.	
00003	Elaborar pareceres jurídicos en los ambientes internos en virtud de los requerimientos de opinión jurídica	N/A	N/A	N/A	1													-	15.03.2024	Proceso de los expedientes en los ambientes internos, mediante pareceres, opiniones emitidos al hacer caso de los requerimientos a solicitud que se realicen dentro de los límites de las atribuciones de la Comisión de la Verdad.	
00004	Realizar opiniones jurídicas a requerimiento del despacho superior por las diferentes actividades que el mismo realiza	N/A	N/A	N/A	1													-	15.03.2024	Realizar opiniones jurídicas a solicitud del despacho superior en virtud de los requerimientos a solicitud que se realicen dentro de los límites de las atribuciones de la Comisión de la Verdad.	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones												
		E	F	M	A																
00005	FACILITAR LOS RECURSOS JURÍDICOS LEGALES REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS						N/A	Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico	Archivos internos de la Unidad de Análisis Jurídico												
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
00001	Realizar jurídicamente la revisión de la emisión del acuerdo interno que se emite por parte de los departamentos, unidades y direcciones de la Comisión.	N/A	N/A	N/A	1												-	15.03.2024	Verificar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, normas reglamentarias y disposiciones internas la validez de la emisión del Acuerdo.		
00002	Realizar jurídicamente la revisión de la emisión de la resolución que se emite por parte de los departamentos, unidades y direcciones de la Comisión.	N/A	N/A	N/A	1												-	15.03.2024	Verificar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, normas reglamentarias y disposiciones internas la validez de la emisión de la resolución.		

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UAJ01.1	Revisión de los procesos de acuerdo interno que se envía por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la COPADEH.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	Verificar de acuerdo a la Convención Judicial de la República de Guatemala, leyes, acuerdos, normas reglamentarias y disposiciones institucionales la viabilidad de la revisión de los Acuerdos Internos.	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E F M A M J J A S O N D																		
UAJ01.2	ASESORÍA JURÍDICA LEGAL A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES EN CUANTO A LA REVISIÓN DE MANUALES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMPAÑÍA																Q	-	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivo interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO DE INSUMO	SEÑALÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UAJ01.1	Elaborar el manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Asuntos Jurídicos.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	Revisar con un instrumento que refleje cada etapa y responsable de cada actividad, con plazos establecidos.	
UAJ01.1	Revisión de la redacción en la elaboración y procedimientos de los diferentes procesos, reglamentarios y Unidades, a solicitud de la Unidad de Recursos.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	Se debe revisar que los manuales estén acorde a la legislación vigente con lo que en caso de que hubiera una modificación en la norma, o entrara en vigencia una nueva norma se harán las modificaciones correspondientes.	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E F M A M J J A S O N D																		
UAJ01.2	PROCESAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES RELACIONADOS A -CORADEN-																Q	6,288.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivo interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO DE INSUMO	SEÑALÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UAJ01.1	procesar procesos administrativos y judiciales relacionados a la COPADEH	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
UAJ01.2	Trámites legales de U.S. No.	271	20792	242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6,288.00		
UAJ01.2	Trámites legales de U.S. No.	990	31798	242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		6,288.00		
UAJ01.2	Trámites legales de U.S. No.	180	4788	242	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		4,000.00		
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E F M A M J J A S O N D																		
UAJ01.3	ASELUSAR A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES																Q	-	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO DE INSUMO	SEÑALÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UAJ01.1	Defensa de interés de comparancia de la unidad de asuntos jurídicos ante el Poder Judicial que así lo requiera los Departamentos, unidades y direcciones	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		N/A		Revisión de actas, oficial, resoluciones o firmados que queden a nivel de la gestión de las unidades, departamentos o departamentos de la COPADEH.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>																	<b>Q</b>	<b>6,190.00</b>		

APROBADO POR:

*[Firma manuscrita]*  
Lic. René García Solís Fortas  
Jefe de Asuntos Jurídicos  
Unidad de Asuntos Jurídicos  
-COPADEH-

AUTORIZADO POR:

\_\_\_\_\_

**MATRIZ DE POA 2024**

		UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTOS				
<b>Fecha de elaboración</b>	Mayo 2023	<b>INDICADORES PRESUPUESTO</b>	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes				
<b>DEPENDENCIA</b>	Unidad de Género	000-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	000-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes	Are Lindeth Franco Granda		
<b>CÓDIGO</b>	ACTIVIDAD	RESERVA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>		
				Q 16,000.00			
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD PRESUPUESTO</b>	<b>CÓDIGO DE BARRAS</b>	<b>IMPORTE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>RESTRICCIÓN/CLASIFICACIÓN</b>
UG 1.1	Commemoración Día Internacional de la Mujer	1	70271	185	4,000.00		Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer
		90	30943	344	2,900.00	Mayo	Clases de conmemoración para la capacitación del Día Internacional de la Mujer
UG 1.2	Formación y Capacitación en igualdad de género	45	27788	299	2,000.00	Mayo	Entrega de reconocimientos (vales honoríficos) a las madres de la Cooperación
		95	34445	298	2,000.00	Junio	Entrega de reconocimientos (vales) a las papás de la Cooperación
UG 1.3	Formación y capacitaciones con enfoque de género	90	3952	211	600.00	Agosto	Capacitación presencial con perspectiva de género
						Octubre	Programa de formación y capacitación especializada en temas de Género
UG 1.4	Taller de concientización y sensibilización en igualdad de género	60	3652	211	600.00	Noviembre	Lámpara conmemorativa para el taller en el marco del Día Internacional del Hombre
UG 1.5	Campaña interna de sensibilización y concientización para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer	1	70271	185	4,000.00	Noviembre	Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
		1	122	9/CP	550.00		
		93	101985	298	1,900.00	Noviembre	Tifónes y perfumes promocionales para la capacitación en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ÁREA DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DESIGNACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES NIVEL DE EJECUCIÓN Y OTROS ORGANISMOS														Q. 1,386.00						
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
2.1	Accreditación en espacios de Coordinación	N/A	N/A	N/A															Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
2.2	Consejo Consultivo especial a participar con el ente coordinador de las Unidades de Género	N/A	N/A	N/A		X		X		X									Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
2.3	Mesa Técnica de Mujeres Rurales en materia de DDHH con enfoque a las mujeres	1	N/A	123					X								Q. 500.00		Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
2.4	Capacitaciones en apoyo a las elecciones municipales con enfoque de género	1	N/A	133					X								Q. 500.00		Ejecución de los compromisos nacionales de la COPADEH	
TALLERES A NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN														Q. 600.00						
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
3.1	Capacitaciones y talleres virtuales sobre igualdad y equidad de género	N/A	N/A	N/A		X											Q. -		Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
3.2	Capacitaciones y talleres en Derechos Humanos con enfoque a las mujeres	N/A	N/A	150					X		X						Q. 500.00		Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q. 58,650.00</b>								

Elaborado por:  **Lcda. Ana Lisbeth Franco Grayeda**  
 Encargada de Género  
 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
 - COPADEH -

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2024												
			META VISIÓN	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN						
Fecha de elaboración	Mar-23	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	programadas en el año. Número de actividades programadas/Numero de actividades programadas en el año. Número de actividades en ejecución/Numero de actividades programadas en el año. Presupuesto asignado/Presupuesto total ejecutado por mes. Número de actividades realizadas vs. planificación/Numero de actividades programadas.			INDICADORES DE IMPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el año. Presupuesto vs. presupuesto/Presupuesto programado en el año.					
RESPONSABLE	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN	Ámbito y nombre de Proyecto	Objetivo y descripción de Actividades	Objeto y nombre de Subproyecto	Sub-Objetivo, Actividad y Componente	Medio de Verificación	Indicador	Observaciones				
CÓDIGO	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones				
		FECHA DE LA ACTIVIDAD			COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN					
		E P M A M J J A S O N D										
UPLAN1/1	Registro y actualización del POA 2024											
CÓDIGO	TAREAS	SANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE IMPUESTO	BIBLIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN				
UPLAN1/1.1	Reprogramación del metales POA 2024 por Resolución de la Dirección Ejecutiva de Planeación del IDH	N/A	N/A	N/A	E P M A M J J A S O N D			Sin presupuesto asignado				
UPLAN1/1.2	Reprogramación y modificaciones del meta 2024-2028-2028	N/A	N/A	N/A	E P M A M J J A S O N D							
CÓDIGO	ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones				
UPLAN1/1	Elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo 2024											
CÓDIGO	TAREAS	SANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE IMPUESTO	BIBLIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN				
UPLAN1/2.1	Participación de reuniones con el IDH para obtener los objetivos, metas y acciones del IDH	N/A	N/A	N/A	E P M A M J J A S O N D							
UPLAN1/2.2	Supervisar, diseñar y jefe para la implementación de la estrategia de POA 2024 de conformidad con el IDH	3	2024	210	E P M A M J J A S O N D	1,000.00		De meta a ejecución y meta a meta realizada, visto con el IDH y con el IDH el IDH del IDH				
UPLAN1/2.3	Implementación e integración para el POA 2024-2028	N/A	N/A	N/A	E P M A M J J A S O N D							
UPLAN1/2.4	Elaboración de PEI, POM, POA 2024-2028	N/A	N/A	N/A	E P M A M J J A S O N D							
UPLAN1/2.5	Entrega de POA Institucional e indicadores rectores correspondientes	N/A	N/A	N/A	E P M A M J J A S O N D							
UPLAN1/2.6	Participación en reuniones con la Dirección Técnica del Presupuesto para obtener los lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2025	N/A	N/A	N/A	E P M A M J J A S O N D							



CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UPLAN/5.4	Elaboración de Manuales de Labores 2023			N/A	N/A										0					
UPLAN/5.5	Elaboración de Informes de Gestión			N/A	N/A										0					
UPLAN/5.6	Entrega de informes a instituciones receptoras correspondientes			N/A	122										13,000.00					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>			
UPLAN/6	Coordinación para la elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos														0	4,000.00	Asesoría de Planeamiento (Asesor de Planeamiento)			
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE ÍTEM</b>	<b>REVLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
UPLAN/6.1	Dirección para la elaboración y actualización de Manuales de Normas y Procedimientos y actualización de	40	1552	231												900.00				
UPLAN/6.2	Dirección para la elaboración de Planificación Operativa Anual POR	30	14724	231												900.00				
UPLAN/6.3	Apoyo en la revisión de Manuales de Normas y Procedimientos presentados a nivel de instancias receptoras	N/A	N/A	N/A												0				
UPLAN/6.4	Revisión de Listas de Programas Más	2	N/A	130												4,000.00		Control de Listas de programas para el cumplimiento de Budgets de los programas más.		
UPLAN/6.5	Gestiones para la aprobación de Manuales Institucionales	N/A	N/A	N/A												0				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>			
UPLAN/7	Seguimiento a Cooperación														0		Encargado de Cooperación			
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE ÍTEM</b>	<b>REVLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
UPLAN/7.1	Elaboración de informes trimestrales sobre el avance físico y financiero de proyectos de cooperación	N/A	N/A	N/A												0				
UPLAN/7.2	Seguimiento a Ejecución de Proyectos y Programas de Cooperación	N/A	N/A	N/A												0				
UPLAN/7.3	Reuniones de seguimiento con estos organismos	N/A	N/A	N/A												0				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>			
UPLAN/8	Seguimiento al SINACIG														0	30,000.00	Presidencia del SINACIG			
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE ÍTEM</b>	<b>REVLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
UPLAN/8.1	Monitoreo de los instrumentos de SINACIG correspondientes al ejercicio 2024	N/A	N/A	N/A												0				
UPLAN/8.2	Coordinación de reuniones con la Unidad Especializada en Riesgos, y c.	N/A	N/A	N/A												0				
UPLAN/8.3	Seguimiento a la implementación de servicios	N/A	N/A	N/A												0				

CÓDIGO	ACTIVIDAD	NIVEL DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	RECURSOS EN VERIFICACIÓN	Observaciones
		1	2	3				
UNAJE.6	Seguimiento a la implementación del los aspectos del SINACSI	N/A	N/A	N/A	1			
UNAJE.8	Del seguimiento a la implementación del Código de Ética (Código de Reglas) y COMPROBOS de los documentos de Control Interno y de sus contenidos.	N/A	N/A	N/A	1			
UNAJE.9	Aprobar la revisión de manuales y su actualización.	N/A	N/A	N/A	1			
UNAJE.7	Elaborar para apoyar la implementación del SINACSI (Normas ISO).		N/A	N/A	1			
UNAJE.5	Elaborar para apoyar la implementación del SINACSI (Normas ISO).		N/A	N/A	1		10,000.00	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>					<b>0</b>		<b>10,000.00</b>	

Elaborado por: 

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Elaborado por:   
 Lic. **Alfonso Aguilar Méndez**  
 Jefe de Planeación  
 Comisión Presidencial por la Paz  
 y los Derechos Humanos  
 +502 44121212





CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÚRSUS	ANÁLISIS	MES DE EJECUCIÓN EN COMPRA												Q 361,370.00	FECHA DE LEGISLACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
MCE/1.1.1	Materiales: Logotipos (Institucionales), Salario de apoyo: 50 Tzeta / línea, Tzeta: Esgrafiado		4724	230		X												De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Estado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al Estado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con SIGRA, luego solicitar para producir la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores dentro la valentura de actividades institucionales.	
MCE/1.1.2	Materiales: Cintas reflectivas, Logotipos, Buzidos, Material: Muebles (Sillas, Póster a la medida, Tzeta: Concreto (suficiente))		41177	231		X												De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Estado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al Estado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con SIGRA, luego solicitar para producir la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores dentro la valentura de actividades institucionales.	
<b>MCE/1</b>	<b>CAMPAÑAS DE CONFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE ÚRSUS</b>	<b>ANÁLISIS</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>Q 26,486.00</b>	<b>FECHA DE LEGISLACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	
MCE/1.1	Renovación de Buzidos (programas Adobe previous pro)	1	M.C.L.	158		X	X	X											De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.		Para uso en el área de diseño e impresión audiovisual, la contratación de anual.
MCE/1.1.1	Renovación: Buzidos (programas Adobe previous pro)	1	M.C.L.	158		X	X	X			X	X	X						De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.		Para uso en el área de diseño e impresión audiovisual, la contratación de anual.
MCE/1.1.2	Buzidos: Capacidad de almacenamiento: 4 Terabyte(s), Conectividad(Interfaz): Puerto(s): Tecnología: 3.2, Tipo: Concreto, parámetro:	1	34384	219		X													De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Necesario para el almacenamiento de información sensible para la sociedad.
MCE/1.1.3	Divulgación e información		M.C.L.	121		X													De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Documentación de actividades realizadas	Compras de acreditación o alternativas.
<b>MCE/1.2</b>	<b>Impresión: Material: Necesario para la comunicación interna y externa del centro para la promoción de la imagen institucional</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE ÚRSUS</b>	<b>ANÁLISIS</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>Q 81,000.00</b>	<b>FECHA DE LEGISLACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	
MCE/1.2.1	Cartulina, Cajas de papel: Hojas: Color: Blanco, Gramaje: 125 Gramos, Tamaño: Carta	1880	17184	242		X													De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, mesas o concurrencias.	Compra de documentos informativos a la actividad, como, papel oficina, lien y fotografía.
MCE/1.2.2	Papel fotográfico: Material: Hojas: Tamaño: Carta		57718	269		X													De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, mesas o concurrencias.	Impresiones, manuales de procedimientos previos, exhibición institucional o eventos, exhibición de fotos de acuerdo de paz, y demás eventos conmemorativos. Impresión de material para campañas de trabajo de área.
MCE/1.2.3	Carpeta: Material: Papel: Hojas: Tamaño: Carta	2000	13068	244		X													De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, mesas o concurrencias.	Para distribuirlos en las actividades conmemorativas que se realizan en la CONADEH.

CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	RESOLUCIÓN	PERÍODO DE EJECUCIÓN EN COMPRA												Q 261,370.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	B	D	N	D			DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
MCE/2.2.4	Servicio de impresión de tarjetas de presentación.	1	N / C.L	121		X											Q 4,370.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación de dicho material en público.	Tarjetas de presentación de COMADEH para Directores y colaboradores clave.
MCE/2.2.5	Servicio de impresión material promocional (trifolios en papel couché de 80 gramos a full color tres y otros tamaño carta, trípticos, folios, etc.).	1	N / C.L	122		X											Q 6,580.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación en dicho material en público.	para promover el quehacer de la COMADEH
MCE/2.2.6	Servicio de impresión en vinyl pegado sobre espuma PVC; A4: 20 páginas; A4: 20 páginas; Tipo: Adhesivo; Grosor: 3 milímetros.	1	N / C.L	298		X											Q 1,700.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización del material	para de rituales informativos sobre la Misión y Visión Institucional en los eventos regionales.
MCE/2.2.7	Servicio de impresión en vinyl adhesivo, pegado sobre cartón transparente; A4: 20 páginas; ancho de páginas, con gráfica vinyl adhesivos de 18 páginas (8 A4 por 10 páginas de ancho).	1	N / C.L	299		X											Q 5,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización del material	para de rituales informativos sobre la Misión y Visión Institucional en los eventos convocados de la Capadeh.
MCE/2.2.8	Servicio de impresión de material gráfico (afiches)	1	N / C.L	123		X											Q 4,560.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización del material	Propiciar la imagen institucional en eventos regionales e instalaciones de la Capadeh.
MCE/2.4	<b>Materiales de alto perfil, productos plásticos, electrónicos, PVC y otros similares</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>												<b>Q 12,100.00</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
MCE/2.4	Impresión de gran formato de banner, cartones, pancartas publicitarias (con el nuevo gobierno).	15	M / C.L	388		X											Q 4,440.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización del material	Propiciar la imagen institucional
MCE/2.4.3	Bandera de Guatemala A4: 1.1 Metro Ancho 3.6 Metro; (aprox: 80cm); Material: Tela auto;	10	(2815)	239		X											Q 1,700.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización del material	Promover la imagen institucional, material que será utilizado en actividades e eventos de la Capadeh.
MCE/2.4.4	Tafelá Institucional: A4: 1.2 Metro; Ancho: 1 Metro; (aprox: 1.92 Metro; Material: Vinil; Material de estructura: Aluminio; Tipo: 4 aguas;	1	10344	299		X											Q 3,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y video	Incremento en que se usará como señal en las actividades que realice la Capadeh.
MCE/2.4.5	Año para Bandera: A4: 1.21 Metro; Incluye: Pines y base; Material: Plástico;	8	10113	334		X											Q 4,340.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización de material	Auténtico interesado a comprar en el mismo evento.
MCE/2	<b>PUNTOS INSTITUCIONALES</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>												<b>Q 18,000.00</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
MCE/2.1	EQUIPO DE ALICATOS PROFESIONAL; Alimentación: 110 videos; Soportes especializados: 5; Escalímetros: (de 2 metros); Incluye: 1 rollo de cinta adhesiva y pegamento para locust; (Incluye de audio: Output via 48); Material: 100% PVC;	1	98231	354													Q 12,830.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de video.	Verificación de compra para la correcta ejecución de los eventos en los diferentes municipios con relación a la COMADEH
MCE/4	<b>HONORARIOS POR COMUNICACIÓN</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>PERÍODO DE EJECUCIÓN</b>												<b>Q -</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
MCE/4.1	Servicio de redacción y análisis de medios impresos (folios, prensa, internet) y digitales web durante el periodo de febrero a diciembre.	1	N / C.L	299													Q -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización de material	Para la ejecución de la Misión y Visión Institucional en los eventos convocados de la Capadeh con temas que van con la Misión, se incluye material regional, digital y Folio de prensa libre y libre de contaminación.



CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	PRECIO DE GESTIÓN EN COMPRA												Q 281,370.00	FECHA DE LICITACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
ME/5	<b>INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN</b>																					
ME/5.1	Quil de radio a prensa, publicación de sitios, datos oficial dependiendo de la forma legal.	1	N/C.	160					X	X	X	X	X	X				De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reporte de reuniones de trabajo e informaciones en las diferentes unidades y/o cada una de ellas.	Según el objeto que se desea tener en el público y de la misma los que se desea presentar la información, dependiendo de la forma legal.		
ME/6	<b>EFECTO ADMINISTRATIVO</b>																					
ME/6.1	Archivos: 40x 133 Centímetros; Ancho: 46 Centímetros; Fondo: 89 Centímetros; Forma: Rectangular; Gastos: 4; Material: "Nada".	1	31294	333					X											De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de documentos emitidos y recibidos de otras instituciones.	Reservorio para guardar documentos emitidos y recibidos de otras instituciones.
ME/6.2	Caja: Alto: 22 Centímetros; Ancho: 46 Centímetros; Capacidad: 30 kilogramos(x); Largo: 89 Centímetros; Material: Plástico; Tapadera: Si.	2	5262	100					X											De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografías y/o videos.	Reservorio para guardar videos de audio, videos, fotografías (fuentes, copias) para en campo video.
ME/6.3	Servicio de mantenimiento de computación: servicio de soporte y mantenimiento del software de administración del motor de base de datos.	1	6 / S.L.	123					X											De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografías y/o videos.	Reservorio para el almacenamiento del equipo digital administrativo.
ME/6.4	Estaciones Electrónicas: Orden: Servicio; Largo: 2 Metro;	2	5262	297					X											De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografías y/o videos.	Una de la unidad y para las diferentes actividades que se realizan en la Casapaz.
ME/6.5	Regleta eléctrica (conector) Administración: 133 metro; Ancho: 30 Anchos; Servicio de trabajo: 24.	2	15387	297					X											De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografías y/o videos.	Una de la unidad y para las diferentes actividades que se realizan en la Casapaz.
ME/6.6	Cargador de Batería Recargable: Capacidad de uso: 4 ; Potencia: 80 Watts; Potencia: 3.5 Watts; Voltaje: 240 Voltio;	2	13402	261					X											De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografías y/o videos.	Reservorio ya que por las diferentes actividades que se realizan también se guardarán en campo el equipo fotográfico.
ME/7	<b>SERVICIO DE ALMACÉN</b>																					
ME/7.1	Coberturas de fotografías y videos en el internet para su posterior publicación.	289	N/C.	131					X	X	X	X	X	X	X	X	X			De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografías y/o videos.	Reservorio para cubrir gastos de videos en Computación el editor para publicar de la Unidad de Comunicación Estratégica.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO:</b>																<b>Q 281,370.00</b>						

Elaborado por: Josafat Castro Solimano Hernandez

Aprobado por:

Aprobado por: Dr. Luis Roberto Escobar Cruz



---

---

# ACTIVIDAD 002

# AÑO 2024

MATRIZ DE POA 2024															
		META FÍSICA		-SI-		UNIDAD DE MEDIDA		Otras							
Fecha de actualización:	30 de marzo 2024	INDICADORES PARA PLANEACIÓN	Número de actividades realizadas/planes de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/planes de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física realizada por mes Número de actividades realizadas no correspondientes a actividades programadas										INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes	
RESPONSABLE	División de Planeamiento de la Paz	Código y nombre de Proyecto	Proyecto de inversión, identificación y descripción de la actividad por el cual se ejecuta el presupuesto y el nombre de la entidad de origen y del sistema de cuentas de cargo	Código y nombre de Subproyecto	Proyecto de inversión, identificación y descripción de la actividad por el cual se ejecuta el presupuesto y el nombre de la entidad de origen y del sistema de cuentas de cargo	Código de la Actividad	Código de la Actividad	Código de la Actividad	Código de la Actividad	Código de la Actividad	Código de la Actividad	Código de la Actividad	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Programado	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	
DESCRIPCIÓN	Coordinación y articulación de acciones con instituciones del Sistema Judicial y otras entidades, que favorecen la Paz	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	UNIDAD	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
00000	Actividades presupuestadas para la ejecución de los ODS de Paz	2	8412	195	1	0	14,700.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Actividades presupuestadas para la ejecución de los ODS de Paz	0	8412	195	1	0	1,700.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Actividades presupuestadas para la ejecución de los ODS de Paz	10	8412	195	1	0	41,700.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Actividades presupuestadas para la ejecución de los ODS de Paz	10	8412	195	1	0	25,000.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Asesoría e implementación del Sistema Judicial y otras acciones, en materia de Cultura de Paz	1	8412	195	1	0	84,000.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Actividades presupuestadas para la ejecución de los ODS de Paz	4	8412	195	1	0	28,000.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Actividades presupuestadas para la ejecución de los ODS de Paz	4	8412	195	1	0	10,000.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Actividades presupuestadas para la ejecución de los ODS de Paz	10	8412	195	1	0	80,000.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Desarrollo de actividades relacionadas a la Paz	1	8412	195	1	0	145,000.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							
00000	Tareas	1	8412	195	1	0	30,000.00	Sección Insumos de papel, material y suministros para actividades							

ORDEN	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RECURSOS	DETALLE	
020402.1.1.2	Auto gobierno Comités de la Paz de 1º Nivel	L	500	100	50,000.00	4	50,000.00	
020402.1.1.3	Asesoría "Empujón de la Paz"	LD	3000	15724	47,172,000.00	5	47,172,000.00	
020402.1.1.4	Formación para el diálogo	L	500	101	50,500.00	6	50,500.00	
020402.1.2.4	Investigación e información en Cultura de Paz	L	113386	320	36,283,680.00	8	36,283,680.00	
		L	100000	514	51,400,000.00	9	51,400,000.00	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>							<b>Q 289,346.00</b>	
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>							<b>10000</b>	
<b>RECURSOS</b>								
<b>Fecha de elaboración</b>		<b>INDICADORES PARA PLANTILLAS</b>		<b>INDICADORES PRESUPUESTO</b>		<b>Observaciones</b>		
14 de marzo 2022		Número de actividades (estructuras) de actividades programadas en el mes Número de actividades (programas/temas) de actividades programadas en el mes Módulo para programación (PWA) ejecutada por mes Número de actividades (temas) no estructuradas de actividades programadas		Número de actividades (estructuras) de actividades programadas en el mes Número de actividades (programas/temas) de actividades programadas en el mes Módulo para programación (PWA) ejecutada por mes Número de actividades (temas) no estructuradas de actividades programadas		Presupuesto a posteriori (Presupuesto programado en el mes) Presupuesto no ejecutado (Presupuesto programado en el mes)		
<b>Observaciones</b>	<b>Descripción de actividades de la Paz</b>	<b>Categoría y número de proceso</b>	<b>PRO-002 Ejecución de acciones, actividades y servicios a las dependencias del Organismo Ejecutivo a través de la Oficina de Paz</b>	<b>Objeto a ejecutar de Subproyecto</b>	<b>PRO-003 (PWA) Servicios Jurídicos y Consultoría Forense y Operativa de Cultura de Paz, Asesoría a los Comités Municipales y Municipales de Diálogo</b>	<b>Orígenes y tipos</b>	<b>Sub-Proyecto PWA y PWA</b>	
<b>ORDEN</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>RECURSOS</b>	<b>DETALLE</b>	<b>Observaciones</b>	
020402.1.2.1	Investigación y Desarrollo	5	746	3,730.00	5	3,730.00		
020402.1.2.2	Asesoría y formación de los promotores en el que participan del equipo, implementación de registros y material educativo para la implementación e impulso	5	746	3,730.00	5	3,730.00		
020402.1.2.3	Exercicio de Promoción y Capacitación en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo	400	746	298,400.00	5	298,400.00		
020402.1.2.4	Formación e capacitación de Promotores en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo para fortalecer Diálogo y Cooperación	100	3944	394,400.00	5	394,400.00		
020402.1.2.5	Formación e capacitación de Promotores en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo para fortalecer Diálogo y Cooperación	100	8322	832,200.00	5	832,200.00		
020402.1.2.6	Formación e capacitación de Promotores en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo para fortalecer Diálogo y Cooperación	100	8952	895,200.00	5	895,200.00		
020402.1.2.7	Formación e capacitación de Promotores en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo para fortalecer Diálogo y Cooperación	100	8810	881,000.00	5	881,000.00		



---

---

# ACTIVIDAD 003

# AÑO 2024





---

---

# ACTIVIDAD 004

# AÑO 2024

MATRIZ DE POA 2024

FECHA DE EJECUCIÓN		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		INDICADORES PRESUPUESTO				
MES DE MARZO 2024		Nota: Solo se programarán los meses que correspondan por mes. Incluir los indicadores necesarios en paréntesis/entre comillas.		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes. Presupuesto total/Presupuesto asignado en el mes.				
REFERENCIA	Origen de Asesoría a la Comisión	Código y nombre de Proyecto	Código y nombre de Subproyecto	Código y nombre de Actividad	Observaciones			
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES DE EJECUCIÓN	Observaciones
CÓDIGO	TARIFA	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE IMPORTE	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD E F M A M J J A S O N D	COSTO POR TARIFA	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN/ANTICIPACION
202401.1	Comisión de Asesoría del país en atención a la conflictividad social	220		123		0	123,000.00	De acuerdo a los hechos en el país durante la ejecución.
202401.2	Módulo de atención comunitaria y de diálogo	10	123,100	101		2	22,600.00	De acuerdo a los hechos en que se realizan las visitas.
202401.3	Atención de Asesoría a la Comisión	6	90000	228		0	120,000.00	De acuerdo a los hechos en el país durante la ejecución.
202401.4	Atención de Asesoría del país en atención a la conflictividad social	6	90000	100		0	120,000.00	De acuerdo a los hechos en el país durante la ejecución.
202401.5	Atención de Asesoría del país en atención a la conflictividad social	6	90000	100		0	90,000.00	De acuerdo a los hechos en el país durante la ejecución.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>0</b>	<b>545,600.00</b>	

Director General
   
  
 Lic. Francisco Armando Piray Ca
   
 Director General de la Comisión
   
 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos
   
 COPADEH



Aprobado por: \_\_\_\_\_



CÓDIGO	ACTIVIDAD	MAYORACIONES DE ACTIVIDAD												VALOR DE LA ACTIVIDAD	PERIODO DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	INDICADORES DE EFECTIVIDAD	OBSERVACIONES		
		CONCRETIZACION																		
000001	Implementación de material de apoyo para la formación presencial en los inventarios de Cultura de Paz, Derechos Humanos, Diálogo como herramienta para la prevención de conflictos y el bien por la Paz	400	000	110											0	20,700.00	14 de mayo de 2024	Se requiere la digitalización, impresión, reproducción e almacenamiento de 4000 copias de material de apoyo para la formación presencial en Cultura de Paz, Derechos Humanos y armonización del Diálogo.		
000002	Asesoría de la Unidad Institucional	1400	000	110											0	17,900.00	14 de mayo de 2024	En mayo una de las visitas a instituciones gubernamentales o no gubernamentales, capacitaciones, talleres y conversatorios de coordinación para la integración de la institución.		
000003	Conversatorios y Talleres en Derechos Humanos Cultura de Paz, e inventarios de Diálogo para instituciones gubernamentales o no gubernamentales	40	0000	100											0	40,000.00	30 de noviembre de 2024	Talleres y conversatorios impartidos en el interior y exterior del país. Con los servicios de apoyo, mobiliario, equipos audiovisuales y la compra de insumos para los talleres de talleres a comunidades rurales como: mapas, cuadernos, papel de colores, etc.		
000004	Conversatorios y Talleres de Lider para la Paz para instituciones gubernamentales o no gubernamentales	10	14000	110											0	28,000.00	30 de noviembre de 2024	Talleres y conversatorios impartidos en el interior y exterior del país. Con el servicio de alimentación, para las masas de alimentos y bebidas, incluyendo cinco días hábiles, según normativa interna.		
000005	Servicio de inspección para Sector Regional	1	00	110											0	10,000.00	30 de noviembre de 2024	Visita una de las sedes regionales cuenta con servicio transporte para el funcionamiento de las visitas, entre ellas el consumo de combustible por el cual se genera gastos en el pago de los autos.		
000006	Programa de sensibilización a nivel institucional en temas de conciliación social y desarrollo humano, para el personal de las sedes regionales	0	0000	100											0	10,000.00	1 de mayo de 2025	Capacitaciones para el personal de todas las sedes regionales e estas contarán con el apoyo de los talleres de la ciudad de Guatemala, de preferencia zona 4, 6, 12 y 13. Servicio de transporte de pasajeros, refresco, almuerzo, entre otros. Para los meses de mayo, abril y mayo de 2025.		
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>														<b>0</b>	<b>408,000.00</b>					

  
  
**Director de Sedes Regionales**  
**COPADEH**

---

---

# ACTIVIDAD 005

# AÑO 2024

**MATRIZ DE POA 2024**

INSTITUCIÓN		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTOS			
		310		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTOS			
Fecha de elaboración	Ver. 01	INDICADORES PARA PLANEACIÓN	INDICADORES PRESUPUESTO				INDICADORES PRESUPUESTO		
		Descripción de actividades programadas en el mes: Número de actividades programadas en el mes: Para fines programáticos, los recursos por mes: Número de actividades realizadas en el mes: Descripción de actividades realizadas en el mes: Descripción de actividades realizadas en el mes: Descripción de actividades realizadas en el mes:						Presupuesto (cantidad) Presupuesto programado en el mes: Presupuesto de diferentes Presupuestos programados en el mes:	
ECONOMÍA		Cargar y mantener de Personal		Cargar y mantener de Personal		Cargar y mantener de Personal		Presupuesto (cantidad)	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NECES DE VERIFICACIÓN	Observaciones
						Q 100,000.00			
CÓDIGO	TÍTULO	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REVENIR	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR ÍTEM	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN	
1.1	Elaboración de informes	02	31341	200	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	50,000.00		Carga de trabajo de oficina para el desarrollo de informes que permitan el seguimiento de las acciones.	
1.2	Investigación de caso	05	604	1.01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100,000.00		Actividad de oficina para cubrir los diferentes aspectos de investigación.	
1.3	Reuniones para Coordinación	01	10130	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100,000.00		Actividad de oficina para coordinación de reuniones.	
1.4	Reuniones de trabajo con autoridades judiciales	01	3012	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100,000.00		Actividad de coordinación para reuniones de trabajo.	
1.5	Reuniones de coordinación	01	30110	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100,000.00		Actividad de coordinación para planeación de reuniones.	
						Q 100,000.00			
PERSONAL		Cargar y mantener de Personal		Cargar y mantener de Personal		Cargar y mantener de Personal		Presupuesto (cantidad)	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NECES DE VERIFICACIÓN	Observaciones
						Q 100,000.00			
CÓDIGO	TÍTULO	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REVENIR	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR ÍTEM	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN	
2.1	Reuniones de trabajo	01	30110	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100,000.00		Actividad de oficina para planeación de reuniones de trabajo.	
2.2	Reuniones de asesoría y desarrollo de competencias en áreas de trabajo	04	3010	104	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40,000.00		Actividad de asesoría para reuniones de oficina.	
2.3	Organización de actividades de carácter de apoyo para la realización de la promoción social en unidades judiciales	1000	604	1.01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	90,000.00		Reunión de oficina para la realización de la promoción social en las unidades judiciales.	
2.4	Capacitación en promoción de justicia	01	10414	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	200,000.00		Actividad de oficina para capacitación en las diferentes unidades judiciales.	
2.5	Investigaciones	001	604	1.01	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100,000.00		Actividad de oficina para cubrir los diferentes aspectos de investigación.	
2.6	Elaboración de informes	04	12000	100	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40,000.00		Carga de trabajo de oficina para elaboración de informes.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q 1,410,000.00</b>			

Firmado en:   
 MSc. Eray Manrique Cano Castano  
 Subdirector Ejecutivo  
 - COPADEH -

Aprobado en: \_\_\_\_\_  
 Aplicación: \_\_\_\_\_

---

# ACTIVIDAD 001

# AÑO 2025

MATRIZ DE POA 2025																					
Fecha de elaboración		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		INDICADORES PRESUPUESTO		Informes											
juli-05		Código y nombre de Proyecto		Código y nombre de Subproyecto		Dirección y Coordinador		Director(a)/Jefe		Dr. David Guzmán											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE DESGRO	RESELÓN	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DE-01	Periodo de sesiones	1	N/A	131	*												Q	488,000.00			
DE-02	Válidos al exterior	1	N/A	141	*												Q	18,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-03	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Representación del Estado de Guatemala.	1	N/A	131	*												Q	18,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-04	Válidos al exterior	1	N/A	141	*												Q	25,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-05	Sesión (Auditorio) Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	131	*	*											Q	15,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-06	Válidos al exterior	1	N/A	141	*	*											Q	25,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-07	Para Entusias y Derechos Humanos	1	N/A	131	*												Q	15,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-08	Válidos al exterior	1	N/A	141	*												Q	25,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-09	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	131	*												Q	15,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-10	Válidos al exterior	1	N/A	141	*												Q	25,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-11	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	131	*												Q	15,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	
DE-12	Válidos al exterior	1	N/A	141	*												Q	24,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.	



MATRIZ DE POA 2025

		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		Documentos Informes															
Fecha de elaboración	MES DE ABRIL 2022	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades programadas en el mes / Número de actividades no realizadas / Número de actividades programadas en el mes / Meta física programada / meta física ejecutada por mes / Número de actividades realizadas no justificadas / Número de actividades		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto programado en el mes / Presupuesto no utilizado / Presupuesto programado en el mes															
DEPENDENCIA	Subdirección Ejecutiva	Código y número de Proyecto	901-000-001-0001		Código y nombre de Subproyecto	901-000-001-0001	Director(a)/Jefe	RS. Edy Heurtelero Carrero													
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
SOE	Seguimiento a actividades en materia de Derechos Humanos, Comité de Ética, SINACIO, Anticorrupción y Direcciones Sustantivas de COPADEH				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	148,200.00	Lk. Edy Carrero	Informe de actividad y facturas	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
SOE.1	Reunión de Coordinación de Comité de Ética, Revisión de avances	10	5326	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	5,000.00		De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Revisión de avances, compra de insumos para las diferentes actividades de la COMISIÓN
SOE.2	Reunión de Coordinación de Unidad Especializada en Riesgos (SINACIO)	10	5326	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	5,000.00		De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Revisar y coordinar avances de las actividades
SOE.3	Capacitación para promover los valores sobre el código de Ética de la COPADEH	4	101236	180				X		X		X		X		X	Q	20,000.00		De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Actividad que busca mejorar la actitud, comportamiento, habilidades o conductas del personal, en el promotorio de valores, código de ética y política anticorrupción.
SOE.4	Reunión de Planificación Estratégica Institucional de las direcciones sustantivas	3	58143	185				X		X		X		X		X	Q	40,200.00		De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Planificación y coordinación estratégica de las Direcciones Sustantivas, seguimiento a las actividades de las diferentes Direcciones Sustantivas
SOE.5	Consulta Nacional Región 2, supervisión de sede regional	1		130	X												Q	1,860.00		De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por consultorio al interior, se provee para 4 días por Q. 450.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Interior
SOE.6	Consulta Nacional Región 5, participación en foros, talleres, conversatorios entre otros.	2		130	X												Q	3,360.00		De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por consultorio al interior, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Interior
SOE.7	Consulta Nacional Región 3	2		130	X												Q	3,360.00		De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por consultorio al interior, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Interior



CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
SDE.8	Consulta Nacional Región 4	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Valores por control al interior, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de valores al interior.	
SDE.9	Consulta Nacional Región 1	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Valores por control al interior, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de valores al interior.	
SDE.10	Consulta Nacional Región 6	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Valores por control al interior, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de valores al interior.	
SDE.11	Consulta Nacional Región 7	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Valores por control al interior, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de valores al interior.	
SDE.12	Consulta Nacional Región 8	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Valores por control al interior, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de valores al interior.	
SDE.13	Reuniones de asesoría y coordinación	6	350	211	x		x	x	x	x	x							Q. 4,500.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones, asesoría y coordinación. Copia de actas para las diferentes actividades de la COPADEH.	
SDE.14	Reuniones binstitucionales	16	366	211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q. 6,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones interinstitucionales. Ejecutar todos los acciones necesarias para promover la institucionalidad permanente y sostenida de los Derechos Humanos mediante la cooperación y la articulación de políticas, planes y programas provenientes del Poder Ejecutivo.	
SDE.15	Reuniones bilaterales con organizaciones internacionales entre otras	4	7022	185	x		x		x		x							Q. 20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones bilaterales, fomento al conocimiento y acciones de la población, para promover el reconocimiento, respeto, protección, garantía, afirmación y reinstauración de sus derechos humanos.	
SDE.16	Impresión de material promocional (agendas para años nuevos, trípticos, invitaciones, afiches, folletos, volantes, hojas informativas, etc.)	4	N / C.L.	122			x	x	x	x								Q. 20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación se envía en entregó a los medios.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q. 145,200.00</b>									

Elaborado por: ANDREA MARCELA AGUIRRE DE SUAREZ

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Revisado por: MSc. Eddy Mauricio Cano Cassiano  
Subdirector Ejecutivo  
- COPADEH -



MATRIZ DE POA 2025

Fecha de elaboración	AÑO 2025	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes										
			Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes	Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes													
REFERENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Código y nombre de Producto	001-001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Código y nombre de Subproducto	001-001-001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/Jefe										
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN									
DA/1.	ARRENDAMIENTOS	38		151	E F M A M J J A S O N D	Q 3,408,000.00	Administración / Asistente	Expedientes de gestión y registros en el SIGRS.									
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN								
DA/1.1	Sede Central (incluye Edificio Central, Oficinas Administrativas y Anexo a Oficinas Administrativas)	12	N/A	351	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 1,500,000.00	20 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/1.2	Boleto Inventario COPREX zona 9 y 38 espacio de parqueo	12	N/A	351	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 900,000.00	20 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/1.3	Sedes Regionales (incluye las sedes ubicadas en los distintos departamentos de Guatemala)	12	N/A	351	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 1,000,000.00	20 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN									
DA/2	SERVICIOS BÁSICOS	425		311, 312 Y 313	E F M A M J J A S O N D	Q 1,149,300.00	Administración / Servicios Generales/Informática	Expediente Gestión y Registro en SIGRS.									
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN								
DA/2.1	Energía Eléctrica (sede central y sedes regionales)	12	N/A	311	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 245,000.00	Primeros 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.2	Agua Potable (sede central y sedes regionales)	12	N/A	312	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 115,000.00	Primeros 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.3	Enlaces de Telefonía Fija	12	N/A	313	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 90,000.00		
DA/2.4	Enlace de Internet	12	N/A	313	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 250,000.00		
DA/2.5	Telefonía Móvil	12	N/A	313	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 125,000.00		
DA/2.6	Servicio de Hosting	1	N/A	313											Q 50,000.00		
DA/2.7	Firewall	1	N/A	318											Q 35,000.00		



DA/6.5	Mantenimiento elevador	12		171		X	X	X	X	X	X	Q	15,000.00	8 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación de factura en Portal de QUATECOMPRAS
DA/6.6	Reparación de elevador	2		171		X	X	X	X	X	Q	5,000.00			
DA/6.7	Mantenimiento de aire acondicionado	6		199		X	X	X	X	X	Q	25,000.00			
DA/6.8	Reparación e instalación de aires acondicionados	2		199				X			Q	25,000.00			
DA/6.9	Desinfección de áreas por COVID	6		199		X	X	X	X	X	Q	10,000.00			
DA/6.10	Control de plagas	12		199		X	X	X	X	X	Q	20,000.00			
DA/6.11	Recarga aromatizantes de servicios sanitarios	12		199		X	X	X	X	X	Q	25,000.00			
DA/6.12	Recarga anual de extintores	1		199			X				Q	10,000.00			
DA/6.13	Reparación y mantenimiento (lavavajillas)	8	3850. 50L17	283			X		X		Q	12,000.00			
DA/6.14	Reparación y mantenimiento (Al sanitarios)	10	5150A, 38406	283			X				Q	5,000.00			
código	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
DA/7	ABASTECIMIENTO DE AGUA							Q 40,000.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIGES					
código	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA		FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN					
DA/7.1	Abastecimiento de agua pura para Central, Anexo y Sedes Regionales	2500		211		X	X	X	X	X	X	Q 40,000.00	15 días después de haber recibido los insumos		
código	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
DA/8	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA							Q 190,000.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIGES					
código	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA		FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN					
DA/8.1	Arrendamiento de equipo multifuncional	12		153		X	X	X	X	X	X	Q 180,000.00	25 día después de haber finalizado el servicio del mes vencido	Publicación en Portal QUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.	
DA/8.2	Copado color	12		153		X	X	X	X	X	X	Q 10,000.00			
código	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
DA/9	REPARACIÓN Y REMUEVALAJUNES							Q 159,000.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIGES					
código	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA		FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN					
DA/9.1	Compra de herramienta, materiales e insumos para reparaciones varias.	1000	38098										5 días después de haber ingresado los productos al Almacén	Publicación en Portal QUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.	
DA/9.2		100	46625												
DA/9.10		1000	39119	263								Q 10,000.00			
DA/9.11		1000	33512												
DA/9.13		1000	15196												
DA/9.14		10	101359	297								Q 1,000.00			
DA/9.15		25	47571	299								Q 1,000.00			
DA/9.16		24	27976	261								Q 5,000.00			
DA/9.17		32	91241	267			X	X	X						Q 10,000.00
DA/9.18		3	N/A	171			X	X	X						Q 60,000.00
DA/9.19	Compra de repuestos, insumos y materiales para mantenimiento de equipo e instalaciones de red y telefonía (baterías, discos duros, accesorios de red y servicios informáticos, etc.)	1	N/A	168			X	X				Q 10,000.00	5 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente y después de ingresado los productos al Almacén		
		261	130,039,122,693	297			X	X				Q 25,000.00			
		20	119245	261			X	X				Q 5,000.00			
		20	27791	268			X	X				Q 2,000.00			
		8	83918	269			X	X				Q 1,000.00			
		10	N/A	296			X	X				Q 25,000.00			
código	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN					
DA/10	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							Q1,215,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIGES					
código	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA		FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN					
DA/10.1	Servicios, repuestos y mano de obra a vehículos		N/A	98			X	X	X			Q1,160,000.00	10 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal QUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.	
DA/10.2	Reparaciones varias a vehículos	20	N/A	98			X	X	X			Q1,000,000.00			
DA/10.3	Compra de Combustible	3	9817, 1000	98			X	X	X			Q540,000.00			
DA/10.4	Compra de repuestos y accesorios para vehículos y motocicletas (baterías, plumitas, kit de clutch, tonas, etc.)	10	N/A	98				X				Q90,000.00			

CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DA/11	Renovación Póliza de Seguros, Pago de Impuesto de Circulación, Accesorios para Reemplaz de vehículos, baterías y llantas																	Q335,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIGES.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/11.1	Compra de accesorios para limpieza de vehículos	3	38167	292				X			X							Q5,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén	
DA/11.2	Pago de Impuesto de Circulación 2023	45		195						X								Q25,000.00	en el mes de abril	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/11.3	Renovación de Póliza de Seguros 2023	1		191	X													Q230,000.00	mes de febrero	
DA/11.4	Llantas	8		253	X	X			X		X							Q15,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/12	Servicios y Mantenimiento de Motocicletas Institucionales e Insumos para motocicletas COPADEH para el año 2023																	Q24,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIGES.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/12.1	Servicios Menores y mayores a motocicletas	6	NA	165	X			X		X								Q12,000.00		
DA/12.2	Reparación partes para motocicletas	10	NA	298	X		X	X	X	X				X	X			Q5,000.00	10 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/12.3	Carros para mensajero	2	80335	299	X													Q3,000.00		
DA/12.4	Uniforme de invierno para Mensajero	2		232	X													Q4,000.00		
<b>TOTAL POA 2023</b>												<b>Q7,373,100.00</b>								

Elaborado por:

  
Lidia Miriam Yañez Escobar Morales  
Jefa Administrativa  
-COPADEH-

Autorizado por:

  
Lic. Máximo Ismael Godínez Domínguez  
Director Administrativo Financiero  
Comisión Presidencial por la Paz y los  
Derechos Humanos

Aprobado por:

MATRIZ DE POA 2025

FECHA DE ELABORACIÓN		INDICADORES PARA PLANEACIÓN	INDICADORES PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA																
2024-2028		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta/Fecha programada/Fecha efectiva ejecutada por mes Número de actividades realizadas vs. planificadas/Número de actividades programadas	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta/Fecha programada/Fecha efectiva ejecutada por mes Número de actividades realizadas vs. planificadas/Número de actividades programadas	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes																
INDICADORA	EDIFICARIO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	001-001 DIRECCIÓN + COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproducto	001-001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	División(s)/Jefe	DR. MARCO ANTONIO GONZALEZ DOMENIGUI													
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDE DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES			
DF/1	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	387,000.00	JEFE FINANCIERO				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN	
DF/1.1	ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					X	X							Q	-	Derivar e las actualizaciones de las normativas legales vigentes o nuevas que se generen en la ejecución de los procedimientos.	
DF/1.2	INFORMES MENSUALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Información basada a los requerimientos internos e externos.	
DF/1.3	INFORMES TRIMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				X	X	X									Información basada a los requerimientos internos e externos.	
DF/1.4	INFORMES CUATRIMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						X	X	X	X						Información basada a los requerimientos internos e externos.	
DF/1.5	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA Y/O GESTIÓN DE PAGO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Checklist, Sancción de Penas Rotativas, oficio, circular, expedientes para gestión de pago, etc.	
DF/1.6	FORMA DE CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Liquidación de Valores, pago e inversiones por medio de fondo rotativo, oficio, circular, etc.	
DF/1.7	REUNIONES DE TRABAJO	25	74724	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	25,000.00	DICIEMBRE	Calculaciones internas y externas.
DF/1.8	TRENED FINANCIERO	2	85989	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	242,000.00	ENERO-DICIEMBRE	Informe de la ejecución de productos.
DF/1.9	CAPACITACION AL PERSONAL FINANCIERO.	14	8237	505				X	X	X							Q	40,000.00	MARZO-MAYO, SEPT.	Asesoría y asistencia de capacitación para fortalecer sus conocimientos y ejecución laboral.
DF/1.10	ELABORACIÓN E INVENCIÓN DE OFICIOS, CIRCULARES, MEMORANDUM, RESOLUCIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Documentos generados según temas de importancia, urgencia, etc.	
DF/1.11	PRELIMIO DE DOCUMENTACIÓN (CORRESPONDENCIA U OTROS)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			En cumplimiento a la normativa de acción.	
DF/1.12	CONFERENCIAS OFICIALES	30		333				X	X	X							Q	30,000.00	ABRIL, JUNIO, AGOSTO	Informes de la ejecución de la actividad oficial asignada.
DF/1.13	OPERACIONES DE COMPETENCIA FINANCIERA EN SECCION Y SUBES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			En el ámbito de competencia de las funciones de la gestión financiera.	
DF/1.14	APOYO EN ELABORACIÓN DE ANÁLISIS FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				X	X	X									Revisión de la información financiera, generar reportes solicitados según la normativa de funcionamiento.	
DF/1.15	CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PÚBLICA U OTRA INFORMACIÓN REQUERIDA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Informe de las acciones de gestión financiera del ente a la contabilidad y la normativa legal vigente.	
DF/1.16	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Dirigir instrucciones por medio de leyes de gestión, oficio, correo electrónico, reuniones, asistencias, brindar el seguimiento por los recursos recibidos, etc.	

9

REFERENCIA	EFICACIAMIENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproducto	000-000-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/ jefe	LICDA. HELENN KUSMA-COJON CHACON															
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NECES DE VERIFICACIÓN	Observaciones														
		E	F	M					A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DF/3	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.				Q	19,000.00	ENCARGADO DE PRESUPUESTO															
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REEMPLÓ	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
DF0.1	REVISIÓN DE REPRESENTES PARA DESGASTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	Revisión en atención a check list definidos		
DF0.2	ELABORACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	Calificación de documentos administrativos de compra - DAC		
DF0.3	ORGANIZACIÓN DE TURNO DE CUMPLIMIENTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	Controlar las actas de reunión en estado aprobado. Continuar de cargo de precio de recursos.		
DF0.4	MONITOR EN ELABORACIÓN DEL INTERVENCION DE PRESUPUESTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	Complemento de programación de la ejecución del gasto en estado registrado		
DF0.5	REVISIÓN DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	Complemento de programación de la ejecución del gasto en estado registrado		
DF0.6	REVISIÓN DE REPROGRAMACIONES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	Complemento de programación de la ejecución del gasto en estado registrado		
DF0.7	REVISIÓN DE MODIFICACIONES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	Documentos elaborados en cumplimiento a los procedimientos definidos en el MPF de Capacitación en el tema financiero.		
DF0.8	REVISIÓN DE TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1	3100	088	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	14,000.00	AGOSTO	Atendidas serviles y para reuniones de trabajo de planificación y ejecución presupuestaria.	
DF0.9	REVISIÓN DE TRABAJOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	15	1124 (12872) 2234	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	3,000.00	NOVIEMBRE		
REFERENCIA	EFICACIAMIENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproducto	000-000-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/ jefe	LICDA. HELENN KUSMA-COJON CHACON															
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NECES DE VERIFICACIÓN	Observaciones														
		E	F	M					A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DF/3	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.				Q	-	ENCARGADO DE CONTABILIDAD															
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REEMPLÓ	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
DF0.1	REVISIÓN DE REPRESENTES PARA DESGASTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	20/11/2025	DOCUMENTO	REVISIÓN EN ATENCIÓN A CHECK LIST DEFINIDAS
DF0.2	ELABORACIÓN DE CUR DE DEVENGADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	22/11/2025	DOCUMENTO	COMPROBANTES UNICOS DE INGRESO EN ESTADO APROBADO
DF0.3	ARCHIVO Y DESARROLLO DE REPRESENTES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	26/11/2025	DOCUMENTO	BASE DE DATOS DIGITAL, ARCHIVO DIGITAL, DE LOS DOCUMENTOS APROBADO
DF0.4	IMPRESA Y CONTROL DE FORMULARIOS DE VISITOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	28/11/2025	DOCUMENTO	FORMULARIOS DE CONFORMIDAD HACER LOS LUGARES, Y LIQUIDACION DE GASTOS RECORRIDOS EN COMISION
DF0.5	REVISIÓN DE REMISIONES A TRAVES DE FUNDOS ROTATIVOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	28/11/2025	DOCUMENTO	REVISIÓN DE DOCUMENTOS CHEQUEAL, FORMULARIOS, FACTURAS, ETC
DF0.6	IMPRESIÓN Y ENVÍO DE REMISIONES DE IMPUESTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	29/11/2025	DOCUMENTO	REVISIONES APLICADAS A FACTURAS DE PROVEEDORES GENERADAS HACIA COMADEF
DF0.7	INGRESO, IMPRESIÓN Y ARCHIVO DE LA DECLARACIÓN SUJETA (IVA E IRE)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	29/11/2025	DOCUMENTO	PRESENTACION DE IMPUESTOS ANTE SAT DE LAS RESTRICCIONES EMITIDAS, IVA E IRE
DF0.8	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CUADROS FIDUCIARIOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	1/12/2025	DOCUMENTO	INGENIERIA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, FORMULARIOS, FORMAS, GENERADOS EN EL MES, ETC.
DF0.9	VERIFICACIÓN DE CUADROS FIDUCIARIOS A CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	1/12/2025	DOCUMENTO	PRESENTACION A CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS, FORMULARIOS, ETC.
DF0.10	ENTREGA DE INFORMACIÓN AL AGOSTO A LA INFORMACIÓN A XRAY Y REE FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	-	1/01/2026	DOCUMENTO	ENTREGA DE INFORMACION DE VENTAS PAGADOS DURANTE EL MES VENCIDO.

REFERENCIAL	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	951-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproducto	951-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/Jefe	LUZLA HERRERA SUAREZ-COJÓN CHACÓN															
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
DF/4	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.																Q 32,898.00	ENCARGADO DE TESORERÍA				
CÓDIGO	TARIFAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍMPORTO	RENOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TARIFA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN			
DF/4.1	REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CARGOS OCEGO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	28/11/2025	DOCUMENTO	QUE EVIDENCIE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CARGOS OCEGO
DF/4.2	REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y GASTOS DE PROVEEDORES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	18/12/2025	DOCUMENTO	QUE EVIDENCIE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS Y GASTOS DE PROVEEDORES
DF/4.3	GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE CHEQUES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	19/12/2025	DOCUMENTO	VALORES QUE EVIDENCIE LA IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CHEQUES
DF/4.4	IMPRESIÓN Y ENTREGA DE RENOVACIÓN EN SECTOR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	19/12/2025	DOCUMENTO	GENERACIÓN DE COMPROBANTES ÚNICOS DE REGISTRO C.A.R. EN ESTADO REGISTRADO
DF/4.5	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE LA SECCIÓN DE TENDENCIAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES	DOCUMENTO	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DF/4.6	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS: BANCOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DÍAS HÁBILES DE CADA MES	DOCUMENTO	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS: BANCOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA
DF/4.7	ARCHIVO Y ESCANEO DE EXPEDIENTES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	30/12/2025	BASE DE DATOS DIGITAL DOCUMENTACIÓN	QUE CONTENGA EL ARCHIVO DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS QUE AMARREN LAS MENCIÓNES
DF/4.8	AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE LIBROS	2	NO APLICA	335															Q 1,700.00	1/04/2024	UNIDAD DE FORMA HABILITADA	QUE CONTENGA, OFICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD, ATE Y TOTAL DE FORMAS A UTILIZAR
DF/4.9	AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE FORMAS OFICIALES	3301	NO APLICA	193															Q 15,400.00	1/08/2025	UNIDAD DE FORMA HABILITADA	QUE CONTENGA, OFICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD Y TOTAL DE FORMAS A UTILIZAR
DF/4.10	IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE FORMAS OFICIALES	7290	NO APLICA	322															Q 15,400.00	1/08/2025	UNIDAD DE FORMA IMPRESA	QUE CONTENGA, OFICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD Y TOTAL DE FORMAS A UTILIZAR
REFERENCIAL	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	951-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproducto	951-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/Jefe	LUZLA HERRERA SUAREZ-COJÓN CHACÓN															
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
DF/5	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.																Q 17,938.00	ENCARGADO DE INVENTARIOS				
CÓDIGO	TARIFAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍMPORTO	RENOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TARIFA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN			
DF/5.1	RECIBO Y INGRESO DE BIENES A INVENTARIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	20/12/2024	DOCUMENTO	IMPRESIÓN DE CONSTANCIA DE INGRESO A INVENTARIO
DF/5.2	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE RESPONSABILIDAD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	20/12/2024	DOCUMENTO	RECIBO EN FORMAS OFICIALES DE ACTIVOS FIJOS
DF/5.3	ARCHIVO Y ESCANEO DE EXPEDIENTES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q -	20/12/2024	BASE DE DATOS DIGITAL DOCUMENTACIÓN	QUE EVIDENCIE EL REGISTRO DE TARJETAS E INFORMACIÓN DE INVENTARIO
DF/5.4	VAZOS PARA INVENTARIOS BANCOS DE BIENES EN USO Y RESGUARDO DE BIENES INVENTARIADOS	35	NO APLICA	333															Q 17,938.00	22/12/2024	IMPRESO	INFORME DE LOGROS DE COESION
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>													<b>Q 356,000.00</b>									

Elaborado por:   
 Autorizado: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por: \_\_\_\_\_

*Luzla Herrera Suarez-Cojón Chacón*  
**Jefe Financiera**  
**COPADEH**





MATRIZ DE POA 2025

GOBIERNO DE GUATEMALA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	14	UNIDAD DE MEDIDA	Documentos												
Fecha de elaboración	MES DE ENERO 2025	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades ejecutadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes											
REFERENCIA	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	Código y nombre de Proyecto	001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproyecto	001-001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Etiqueta(s)/Tarea	Línea, Sublínea y Cuenta										
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones									
		E	F	M					A	M	J	J	A	S	O	N	D
					Q	4,200.00											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN									
					E				F	M	A	M	J	J	A	S	O
UDAS.1	Realizar auditorías basadas en gestión de riesgos, conforme al Plan Anual de Auditoría-PAAs de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.	14		133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
						Q	4,200.00	El presupuesto de esta actividad se utilizará para cubrir los gastos de viáticos en las Sedes Regionales de COFADEN, según nuestra actividad. Con las auditorías planificadas, se espera minimizar riesgos y el fortalecimiento del control interno y la gobernanza, además, incrementar la eficiencia y eficacia de los resultados en todos los niveles para fortalecer la efectividad de los procesos y la ejecución presupuestaria.									
						Q	-										
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones									
		E	F	M					A	M	J	J	A	S	O	N	D
					Q	-											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN								
					E					F	M	A	M	J	J	A	S
						Q	-										
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q</b>	<b>4,200.00</b>										

Elaborado por: Juan María Jordán Ariza

Adaptado por: [Signature]



Aprobado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2025

GOBIERNO DE GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	50 opiniones jurídicas 125 folios de trámite 10 dictámenes	UNIDAD DE MEDIDA	Documento														
Fecha de elaboración	MARZO, 2023	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades programadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/número de actividades ejecutadas	INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes																
DEPENDENCIA	Unidad de Asuntos Jurídicos	Código y nombre de Producto	000-0001 Disciplina y Coordinación	Código y nombre de Subproducto	000-0001		Director(x)/Jefe														
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
UAJN/1	ASESORAR EN EL TEMA LEGAL POR MEDIO DE OPINIONES JURÍDICAS A LOS DEPENDIENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA -COPADEN-				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	L.975.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Documentos obran en los archivos interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos.	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REMBLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN												
UAJU/1.1	Elaborar para consulta legislación guatemalteca para emitir asesoría jurídica a las dependencias de la COPADEN.	1	N/C	258	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	1,100.00	3 Días hábiles posteriores a la actividad	Estar con la legislación vigente y actualizada para brindar asesoría jurídica y legal a requerimiento de los Departamentos, Unidades y Direcciones de la -COPADEN-	
UAJU/1.2	Realizar opiniones jurídicas y/o dictámenes a requerimiento de las dependencias de la Comisión.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	Realización documental de opiniones jurídicas y/o dictámenes solicitadas por las dependencias de la Comisión.	
UAJU/1.3	Diligenciar expedientes judiciales en las distintas instancias en virtud de los requerimientos de opinión jurídica.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	promoción de los expedientes en los juzgados civiles, laborales, penales, administrativos si fuere necesario en virtud de los requerimientos o solicitud que se realicen dentro de los plazos de ley.	
UAJU/1.4	Realizar opiniones jurídicas y/o dictámenes jurídicos a requerimiento del despacho superior por los diferentes estratos que el interés realice.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	Realizar opiniones jurídicas y/o dictámenes jurídicos a solicitud del despacho superior en virtud de todo lo solicitado y los requerimientos hechos por la actividad diaria del mismo.	
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
UAJN/2	FACILITAR LOS RECURSOS JURÍDICOS LEGALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS																N/A	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivos interno de la Unidad de Asuntos		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REMBLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN											
UAJU/2.1	Revisar jurídicamente la viabilidad de la emisión del acuerdo interno que se emite por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la Comisión.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	verificar de acuerdo a la legislación guatemalteca y disposiciones individuales la viabilidad de la emisión del Acuerdo.	
UAJU/2.2	Revisar jurídicamente la viabilidad de la emisión de la resolución que se emite por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la Comisión.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	verificar de acuerdo a la legislación guatemalteca y disposiciones individuales la viabilidad de la emisión de la resolución.	

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
UAJU/2	Revisión de los proyectos de resolución y acuerdos emitidos a requerimiento de los interesados.				N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	Revisión de los acuerdos internos y resoluciones previo a la firma del Director Ejecutivo.				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
UAJU/3	ASESORÍA JURÍDICA-LEGAL A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES EN CUANTO A LA REVISIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivo interno de la Unidad de Asuntos		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN										
UAJU/3.1	Elaborar el manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Asuntos Jurídicos.	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	no aplica	coincidir con un instrumento que unifique cada etapa y responsable de cada actividad, con plazos establecidos, con la finalidad		
UAJU/3.2	Revisión de la redacción en la elaboración y procedimientos de las diferentes unidades, departamentos y unidades, a solicitud de la Unidad de Planificación.	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	no aplica	se debe revisar que los manuales estén acorde a la legislación vigente por lo que en caso de que hubiera una modificación en la norma, o entrase en vigencia una norma nueva se harán las modificaciones correspondientes.		
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
UAJU/4	PROCURAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES RELACIONADOS A -COPADEH-							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	4,255.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivo interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos.	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN										
UAJU/4.1	Procurar procesos administrativos y judiciales relacionados a la comisión	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-				
UAJU/4.2	Impreso folios de Q. 5.00	874	37704	347	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	3,884.00				
UAJU/4.3	Impreso folios de Q. 0.50	809	37698	347	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	404.50				
UAJU/4.4	Impreso folios de Q. 10.00	100	37699	347	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	1,000.00				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
UAJU/5	AUXILIAR A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN										
UAJU/5.1	Centro de ámbito de competencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos apoyar dentro de los procesos que así lo requieren los departamentos, unidades y direcciones	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-		elaboración de actas, oficio, resoluciones o diligencias que pudieran servir a la gestión de las unidades, direcciones y departamentos de la Comisión		
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>													<b>Q</b>	<b>6,150.00</b>																

Aprobado por:

  
**Lic. René García Salas Pomas**  
 Jefe de Asuntos Jurídicos  
 Unidad de Asuntos Jurídicos  
 -COPADEH-

Autorizado por:

\_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2024

Fecha de elaboración		INDICADORES PARA PLANEACIÓN		INDICADORES PRESUPUESTO		UNIDAD DE MEDIDA		Documento											
Marzo 2023		Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes		Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas de actividades programadas en el mes		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes													
DEPENDENCIA	Unidad de Género	Código y nombre de Proyecto	000-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproyecto	000-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Estrategia	Área de Gestión	Área de Gestión	Área de Gestión										
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
															Q 17.880,00				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENDIM.	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
UG 1.1	Comemoración Día Internacional de la Mujer	1	70271	185		X											Q 4.500,00	Marzo	Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer
		60	51CP	122	X												Q 2.000,00	Marzo	Cajas personalizadas para la capacitación del Día Internacional de la Mujer
UG 1.2	Formación y Capacitaciones en igualdad de género	45	80635	219			X										Q 2.000,00	Mayo	Entrega de reconocimientos ( Gerberas) a las mamás de la Copaden
		65	25528	211				X									Q 2.000,00	Junio	Entrega de reconocimientos (chocolatas) a los papás de la Copaden
UG 1.3	Formación y capacitaciones con enfoque de género	60	37927	211					X								Q 750,00	Agosto	Capacitación presencial con perspectiva de género
										X								Octubre	Programas de formación y capacitación especializados en temas de Género
UG 1.4	Taller de concientización y sensibilización en igualdad de género	60	64866	211							X						Q 700,00	Noviembre	Entrega de reconocimientos (galletas) en el taller de fuertes Masculinidades en el marco del Día Internacional
UG 1.5	Campaña interna de Sensibilización y concientización para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer	1	70271	185								X					Q 4.000,00	Noviembre	Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
		60	57220	233									X				Q 2.000,00	Noviembre	Entrega de reconocimientos (gafas personalizadas) conmemorativas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
DESIGNACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES NIVEL DE EJECUCIÓN Y OTROS ORGANISMOS														Q	1.600,00						
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
2.1	Acreditación en espacios de Coordinación	N/A	N/A	N/A							X								Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad		
2.2	Consejo Consultivo espacio a participar con el ente coordinador de las Unidades de Género	N/A	N/A	N/A		X						X			X				Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad		
2.3	Mesa Técnica de Mujeres Rurales en materia de DDHH con enfoque a las mujeres	1	N/A	133				X						X			Q	1.000,00	Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad		
2.4	Capacitaciones en apoyo a las distintas mesas técnicas con enfoque de género	1	N/A	133						X							X	Q	500,00	Ejecución de los compromisos nacionales de la COPADEH	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
TALLERES A NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN														Q	600,00						
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
3.1	Capacitaciones y talleres virtuales sobre igualdad y equidad de género	N/A	N/A	N/A	X												Q	-	Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad		
3.2	Capacitaciones y talleres en Derechos Humanos con enfoque a las mujeres	N/A	N/A	133							X			X			Q	500,00	Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad		
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												Q	<b>18.950,00</b>								

Elaborado por:  **Lcda. Ana Lisbeth Franco Grajeda**  
Encargada de Género  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
- COPADEH -

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2025																					
 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos			META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTOS														
Fecha de elaboración	2024	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades en el mes/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/ Meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas en el mes/Número de actividades programadas				INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes													
ORGANISMO	Unidad de Planeación	Código y nombre de Proyecto	102-001 Dirección y Subdirecciones			Código y nombre de Subproducto	102-001-001 Dirección y Subdirecciones		Dirección(s) y/o		Ciudad, Municipio										
CÓDIGO	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD							COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones					
						E	F	M	A	M	J	J					A	S	O	N	D
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENTÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN							
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UPLANI/1	Registro y actualización del POA 2025																Q	Jefe de Planificación/Encargado de M. E. y S.			
UPLANI/1.1	Reprogramación de metas físicas 2025 por Resolución de la Dirección Ejecutiva, en coordinación con la Dirección Administrativa Ejecutiva. Envío a los antes rectores de las reprogramaciones y modificaciones del POA Institucional 2024	M/A	N/A	N/A		X											Q	-		sin presupuesto adicional	
UPLANI/1.2		M/A	N/A	N/A		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-			
UPLANI/2	Elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo 2024																Q	5,560.00	Analista de Planificación/ Jefe de Planificación		
UPLANI/2.1	Principar en reuniones con SICOPEM para obtener las directrices de trabajo para la elaboración de la POA 2024-2028	M/A	N/A	N/A		X											Q	-			
UPLANI/2.2	Reuniones con OTTI, Despacho Superior, Directores y jefes para regular las liquidaciones para la solicitud de POA 2025 de cada dependencia e integración para el POA institucional	3	3552	211		X	X	X									Q	1,000.00		Se envía a Impresión y Hoja a una reunión, una con el OTTI y otra con el equipo de dirección	
UPLANI/2.3	Elaboración de PEL, POM, POA 202-2028	M/A	N/A	N/A		X											Q	-			
UPLANI/2.4	Entrega de POA Institucional a instancias superiores correspondientes	M/A	N/A	N/A					X								Q	-			
UPLANI/2.5	Participación en la elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2025	M/A	N/A	N/A		X											Q	-			
UPLANI/2.6	Compra de materiales insumos y suministros	N/A	121948-123851-123851	267		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	5,560.00		Compra de tener para impresión PEL, POM, POA institucional e informes para	

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UPLAN/3	<b>Seguimiento a Metas físicas</b>																0	Arquive de Planificación/Encargo de M, S y F/ Jefe de Planificación		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RESELÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UPLAN/3.1	Ingreso de POA 2025 a los Sistemas de Planificación (SIPLAN)	N/A	N/A	N/A													0			
UPLAN/3.2	EMISIÓN de Programación Mensual y Cuatrimestral de metas físicas en los sistemas de metas físicas en los sistemas de metas físicas (SIGES, SIGES)	N/A	N/A	N/A													0			
UPLAN/3.3	Ejecución mensual de metas físicas en SIGES	12	N/A	N/A													0			
UPLAN/3.4	Ejecución cuatrimestral de metas físicas en SIPLAN	3	N/A	N/A													0			
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
UPLAN/4	<b>Seguimiento a la Planificación Institucional y por dependencias</b>																0	100.00	Encargado de M, S y F/ Jefe de Planificación	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RESELÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UPLAN/4.1	Solicitud de informes para el seguimiento con avances de Planificación	6	N/A	N/A													0			
UPLAN/4.2	Reuniones de seguimiento y monitoreo	4	93727 / 91575	185													0	100.00		
UPLAN/4.3	Elaboración de informes sobre avances y limitaciones en la ejecución de la Planificación Institucional y de la	6	N/A	N/A													0			
UPLAN/4.4	Reuniones con GTTI de seguimiento y recomendaciones	2	93727	185													0			
UPLAN/4.5	Informes al Despacho Superior de avance de la Planificación Operativa Anual	11	N/A	N/A													0			
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
UPLAN/5	<b>Elaboración de informes institucionales</b>																0	10,600.00	Encargado de M, S y F/ Jefe de Planificación	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RESELÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UPLAN/5.1	Elaboración de informes mensuales sobre el avance de la ejecución de metas físicas institucionales (4.3)	11	N/A	N/A													0			
UPLAN/5.2	Elaboración de informes cuatrimestrales sobre la ejecución de metas físicas	3	N/A	N/A													0			
UPLAN/5.3	Elaboración de Informes Cuatrimestrales de Seguimiento Especial del Gasto y Clasificadores Temáticos	3	N/A	N/A													0			
UPLAN/5.4	Elaboración de Memoria de Labores 2024	1	N/A	N/A													0			
UPLAN/5.5	Elaboración de Informes de Gestión	3	N/A	N/A													0			
UPLAN/5.6	Entrega de informes a instituciones rectoras correspondientes	3	81100	291													0	10,000.00		
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
UPLAN1/6	Coordinación para la elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos																Q 5,400.00	Análisis de Planificación/Jefe de Planificación			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UPLAN/6.1	Inducción para la elaboración y actualización de Manuales de Normas y Procedimientos y actualización de bases de datos.	20	3552	211													Q 450.00				
UPLAN/6.2	Inducción para la elaboración de Planificación Operativa Anual POA	30	74724	211													Q 450.00				
UPLAN/6.3	Apoyo en la revisión de Manuales de Normas y Procedimientos presentados por: Área Operación / Unidad L	N/A	N/A	N/A													-				
UPLAN/6.4	Renovación de Licencia de Programa Vaso	2	N/A	158													Q 4,500.00			compra de licencia de programa vaso para elaboración de programas para manuales según protocolo	
UPLAN/6.5	Gestiones para la aprobación de Manuales Institucionales	N/A	N/A	N/A													-				
		N/A	N/A	N/A													-				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
UPLAN/7	Seguimiento a Cooperación																	Q -	Encargado de Cooperación		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UPLAN/7.1	Elaboración de informes bimestrales sobre el avance físico y financiero de proyectos de cooperación	N/A	N/A	N/A													-				
UPLAN/7.2	Seguimiento a Ejecución de Proyectos y Programas de Cooperación	N/A	N/A	N/A													-				
UPLAN/7.3	Reuniones de seguimiento con entes cooperantes	N/A	N/A	N/A													-				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
UPLAN/8	Seguimiento al SINACIG																	Q 50,400.00	Protegera Especialista en Riesgos/Jefe de		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UPLAN/8.1	Elaboración de los instrumentos de SINACIG correspondientes al ejercicio 2025	N/A	N/A	N/A													-				
UPLAN/8.2	Propiciar reuniones con la Unidad especializada en Riesgos y el equipo de Dirección cuando sea necesario	10	3552	211													Q 400.00				
UPLAN/8.3	Dar seguimiento a la implementación de controles	N/A	N/A	N/A													-				
UPLAN/8.4	Seguimiento a todos los aspectos del SINACIG	N/A	N/A	N/A													-				
UPLAN/8.5	Seguimiento a la implementación del Código de Ética	N/A	N/A	N/A													-				
UPLAN/8.6	Llevar un registro y validación de los documentos de Control Interno y de los controles	N/A	N/A	N/A													-				

Código	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
URAL19.3	Apoyar la revisión de manuales y su codificación	N/A	N/A	N/A												Q	-		
URAL19.8	Consultoría para certificación normas	L	86725	184												Q	50,000.00		
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>72,800.00</b>						

Elaborado por:   
 Jessica Letona

Revisado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por:   
  
 Lc.da. Mariana Jeannette Alvarez  
 Jefe de Planificación  
 Comisión Presidencial por la Paz  
 y los Derechos Humanos  
 CUPADEH

MATRIZ DE POA UCE-2028																					
FECHA DE ESTABLECIMIENTO			META FÍSICA			UNIDAD DE MEDIDA															
MAR-23			INDICADORES PARA FUNDACIÓN			INDICADORES PRESUPUESTO															
DEPENDENCIA	UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Código y número de Producto	1000-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Código y número de Subproducto		800-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		División(s)/Jefe	Salvo Escalar											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE PRODUCTO	UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA																
UCE/1	Desarrollar con fotografías y videos las actividades institucionales				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	157,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
UCE/1.1	Estabilizador para cámara: Ángulo de rotación: 360 grados; Capacidad de carga: 4.5 kilogramos; Características: Súperzoom; Fuente de alimentación: Baterías recargables; Incluye: Baterías, cargador de baterías y estuche; Material: Aluminio; Tipo: Carácter 2 ejes.	7	182114	201				X									Q	7,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video. Necesarios para apoyo en coberturas de fotografía y video.	
UCE/1.1.1	Kit limpieza para cámara: estabilizador de eje, fluido limpiador, paño, baflofo de limpieza, cepillo, raspeo.	4	142633	211				X									Q	1,400.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video. Indispensable para mantenimiento y limpieza del equipo fotográfico.	
UCE/1.1.2	Tarjetas SD: Capacidad: 128 gb; Clase 10; 60MB/s (390-0N4) (tarjetas de memoria para cámara fotográfica y video).	6	114441	201				X									Q	1,200.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Indispensable para el buen funcionamiento de las cámaras fotográficas y de video; para el almacenamiento de fotografías e videos.	
UCE/1.1.3	Memoria para cámara: Alto: 18 Pulgadas; Ancho: 12 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas; Material: Nylon.	2	70457	211				X									Q	1,400.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Equipo digital de fotografía y/o video. Necesaria para proteger el equipo fotográfico e evitar arañes e los mismos.	
UCE/1.2	Proyectar la imagen institucional e identificar a los trabajadores durante la cobertura de actividades	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE PRODUCTO	UNIDAD	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	-	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UCE/1.2.1	Camiseta Doble: Ribas en el cuello, respaldos en la espalda y laterales; Góncara: Única; Logotipo: Dicotado; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: A la medida; Tipo: Casual (Jahón)		81154	211					X								Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Listado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nueva ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridos para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.
UCE/1.2.2	Gorra: Logotipo Institucional; Sistema de ajuste: S; Talla: Única; Tipo: Deportivo		40276	211					X								Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Listado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nueva ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridos para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.
UCE/1.2.3	Chaleco: Omba reflectiva; Logotipo: Redondo; Material: Microfibra sintética; Talla: A la medida; Tipo: Casual (Jahón)		40277	211					X								Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Listado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nueva ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridos para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.

CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGION	MAYO DE GESTIONES EN COMPRA												Q	157,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	D	N	D				DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCR/3	CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGION	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	26,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/3.1	Renovación de boletines (programas Adoba premium pro	2	N/C.I.	158						X	X	X							Q	8,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Publicaciones, diseños y artes realizadas.	Para uso en el área de diseño y producción audiovisual, la contratación es anual.
UCE/3.1.1	Renovación boletines (programas Suite Adoba Creative Cloud	2	N/C.I.	159						X	X	X			X	X	X	Q	18,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Publicaciones, diseños y artes realizadas.	Para uso en el área de diseño y producción audiovisual, la contratación es anual.	
UCR/3.1.2	Divulgación e información		N/C.I.	121						X								Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Documentación de actividades realizadas.	Campañas de sensibilización o informativas	
UCR/3.2	Impresión material necesario para la comunicación interna e externa así como para la promoción de la imagen institucional	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGION	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	35,880.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/3.2.1	Celulinas (Cable de papel, Copiama, Color Blanco, Orange, IZE Gramos, Tamaño: Carta.	1000	121644	342						X								Q	1,800.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, menús o conocimientos.	Copias de documentos inherentes a la actividad, como, papel copias, foto y fotografía	
UCE/3.2.2	Papel fotográfico Acabado: Brilante, Tamaño: Carta.		55718	208						X								Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, menús o conocimientos.	Impresiones, manuales de procedimientos, proyectos, invitaciones a eventos, celebración de firma de acuerdos de paz, y demás eventos conmemorativos. Impresión de material para campañas del obispo de doce	
UCE/3.2.3	Carpeta: Material: Papel reciclado, Tamaño: Carta.	2000	123558	344						X								Q	8,200.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Una copia del material impreso o documentación de donde se entregó o se publicó.	Para ser distribuidos en las actividades relevantes que se realizan en la CDPACDH	
UCE/3.2.4	Servicio de impresión de tarjetas de presentación.	1	N/C.I.	122						X								Q	4,320.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Una copia del material impreso o documentación de donde se entregó o se publicó.	Tarjetas de presentación de CDPACDH para Directivos y colaboradores clave.	
UCE/3.2.5	Servicio de impresión material promocional (trifolios en papel couché de 80 gramos a full color tro y resto tamaño carta, dobladas, folios, etc.).	1	N/C.I.	122						X								Q	6,680.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	para promover el trabajo de la CDPACDH	
UCE/3.2.6	Servicio de impresión de material gráfico (afiches)	1	N/C.I.	122						X								Q	4,300.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Fotografía de la utilización del material	Proyectar la imagen institucional en estas reuniones e reuniones de la CDPACDH	
UCR/3.3	Costura material de artes gráficas, presentaciones, folios, etc., y otros servicios	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGION	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	6,880.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCR/3.3.1	Impresión de gran formato de banner, carpeta, tarjetas promocionales (con el nuevo gobierno).	20	N/C.I.	268						X								Q	8,800.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Fotografía de la utilización del material	Proyectar la imagen institucional en estas reuniones e reuniones de la CDPACDH	
UCR/3.3.2	Porta copias: A5: 4.5 pulgadas. Dimensiones de base Largo 11 pulgadas, ancho 4.3 pulgadas y alto 4.75 pulgadas, Grosor: 3 Milímetros, Material: Acilico.	20	111424	288						X								Q	1,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración. Fotografía de la utilización del material	Proyectar la imagen institucional en estas reuniones e reuniones de la CDPACDH	



CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	RÉGIMEN	INICIO DE GESTIÓN EN COMPRA												Q	157,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UCE/3	<b>EVENTOS INSTITUCIONALES</b>	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	RÉGIMEN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	-	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UCE/3.1	Equipo de audio profesional, Alimentación: 110 Voltios; Bocinas amplificadas: 1; Escualtadores: De 2 niveles; Incluye: 1 micrófono inalámbrico y pedestal para bocina; Invernal de audio: Output via Xlr; Potencia: 600 Watts.	1	13237	324															Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivos digital de video.	Herramienta de apoyo para la correcta migración de voz, y sonido en las diferentes actividades que realiza la COMFODEH.
UCE/4	<b>MANTENER REDES DE COMUNICACIÓN</b>	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	RÉGIMEN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	-	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UCE/4.1	Servicio de monitoreo y análisis de medios analógicos (radio, prensa, televisión) y digitales web durante el período de febrero a diciembre	1	N/C.I.	100															Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Informe de monitoreo de medios y archivo (Banco de notas de periódicos).	Llevar un registro de la participación de COMFODEH en los medios de comunicación y actividades mediáticas de temas que tienen que ver con la entidad, se incluye subsecciones digitales y fecha de prensa libre y diario de entrenamiento.
UCE/5	<b>SEGUIMIENTO E INFORMACIÓN</b>	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	RÉGIMEN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	-	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UCE/5.1	Spot de radio y prensa, publicación de editor, diario oficial dependiendo de la forma legal.	1	N/C.I.	100				X	X	X	X	X	X	X					Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reporte de monitoreo de medios y publicaciones en los diferentes medios y/o redes sociales.	Según el efecto que se desea tener en el público y de la manera en que se desea presentar la información, dependiendo de la forma legal.
UCE/6	<b>EQUIPO ADMINISTRATIVO</b>	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	RÉGIMEN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	4,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UCE/6.1.1	Caja: Ato: 33 Centímetros(x), Ancho: 40 Centímetros(x); Capacidad: 30 kilogramos(x); Largo: 60 Centímetros(x); Material: Plástico, Tapadera: Si.	3	43653	388				X											Q	300.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivos digital de fotografía y/o video.	Necesario para guardar equipo de audio, cables, bocinas (cuadrado, circular) para un mejor sonido.
UCE/6.1.2	Servicio de mantenimiento de computadores: Servicio de soporte y mantenimiento del software de administración del motor de base de datos.	1	N/C.I.	122				X											Q	3,300.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivos digital de fotografía y/o video.	Necesario para el buen funcionamiento del equipo digital administrativo.
UCE/6.1.3	Cargador de Batería Recargable: Capacidad de peso: 4 ; Funcionamiento: 60 Horas, Potencia: 2.5 Watts; Voltaje: 240 Voltios.	3	134101	247				X											Q	600.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivos digital de fotografía y/o video.	Necesario ya que por las diferentes coberturas que se brindan también a quienes se cargo el equipo fotográfico.
UCE/7	<b>GASTOS DE VIÁTICOS</b>	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	RÉGIMEN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	90,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UCE/7.1	Costos de fotografías e videos en el internet para su posterior publicación.	120	N/C.I.	133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	80,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivos digital de fotografía y/o video.	Necesario para cubrir gastos de viáticos en comisiones al interior para personal de la Unidad de Comunicación Estratégica.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												Q	<b>157,000.00</b>										

Elaborado por: Josselyn Cristina Solorzano Hernandez

Aprobado por:

Autorizado por: Lic. Luis Roberto Escobar Cruz



---

---

# ACTIVIDAD 002

# AÑO 2025

MATRIZ DE POA 2025									
			HETA FERIA	EL	UNIDAD DE MEDIDA	Ejemplo			
Fecha de actualización	31 de marzo 2025	INDICADORES PARA FUNDACIÓN	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta Población beneficiada/ Meta ejecutada por mes Número de actividades realizadas en actividades programadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes			
RESPONSABLE	Director de Fortalecimiento de la Paz	Objeto y alcance de Proyecto	001-001 Ejercicio de memoria, identificación y narrativas de las organizaciones del Organismo Ejecutivo y otros actores en el país de la Paz	Código y nombre de Subproyecto	001-001-001 Ejercicio de memoria, identificación y narrativas de las organizaciones del Organismo Ejecutivo y otros actores en el país de la Paz	Procedencia/Cuenta	Ejecutada para el mes/ Año		
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE IMPUESTO	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E P M A M J J A S O N D				
02P02A/1.1	Coordinación y activación de actores con instituciones del Organismo Ejecutivo y otros actores, con presencia en la Paz.					0	00,000.00	Haga Manual Sistema Masas	Evento realizado (Informe, fotografías y videos)
02P02A/1.1.1	Reuniones institucionales para la promoción de una Cultura de Paz	1	0000 04755 00579 00013	105			0	54,900.00	Carro requerido de Sate, material y alimentación para asistentes
		1	0000 19527 14724 11201	201			0	6,000.00	Carro requerido de alimentación para asistentes
02P02A/1.1.2	Reuniones por la Paz	100	0000 19527 14724 11201	101			0	45,000.00	Se contempla Q.450.00 por persona/día, para los gastos que se incurran en el traslado a las distintas actividades
		10	0000 19527 14724 11201	111			0	21,000.00	Carro requerido de alimentación para asistentes
02P02A/1.3	Asesoría e Instituciones del Organismo Ejecutivo y otros actores, ex materia de Cultura de Paz					0	56,140.00	Haga Manual Sistema Masas	Evento realizado (Informe, fotografías y videos)
02P02A/1.3.1	Reuniones de asesoría e identificación institucional, con instituciones del Organismo Ejecutivo y otros actores	4	0000 04755 01076 00013	101			0	16,000.00	Carro requerido de Sate, material e alimentación para asistentes
		4	0000 19527 14724 11201	111			0	12,000.00	Carro requerido de alimentación para asistentes
		74	0000	101			0	16,140.00	Se contempla Q.450.00 por persona/día, para los gastos que se incurran en el traslado a las distintas actividades
02P02A/1.3	Comunicaciones electrónicas a la Paz					0	161,000.00	Haga Manual Sistema Masas	Evento realizado (Informe, fotografías y videos)
02P02A/1.3.1	Foros	5	0000	101			0	75,000.00	Se trata del gasto de servicios de atención a público para foro conmemorativo
		1	0000	101			0	49,000.00	Se trata del presupuesto para acto conmemorativo de los 27 años de la firma del acuerdo de Paz, Foros y Diálogos

OPORAZ 1.1.3	Foro "Español de la Paz"	11	955 2797 11819	111	X X X X X X X X X X	Q	16,308.00		Referencia para sistemas		
OPORAZ 1.1.4	Investigación e información en Cultura de Paz	4	616	151	X		Q	21,833.00	Referencia para investigación de Cultura de Paz		
PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO							Q	310,100.00			
MESA VERDE							META VERDE	28000	MEDIO DE MEDIDA	Personas	
Fecha de elaboración	24 de marzo 2022	INDICADORES PARA PLANEACIÓN	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes. Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes. Número de actividades fuera de presupuesto por mes. Número de actividades realizadas su planificación/Número de actividades programadas.				INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes. Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes.			
EFONOSIS1	Division de Planeamiento de la Paz	Objeto y medios de Producción	101 000 Sueldo de asesoría, implementación y acciones de los beneficiarios del Programa Especial y otros acciones en materia de Paz.	Objeto y medios de Elaboración	101 000 0000 Beneficios Públicos y Ciudadanos. Rotación e implementación de Cultura de Paz, acciones de los Derechos Humanos y Participación de Género	Objeto (O)/Depto	Serv. Registro Párrafo 101				
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MSE DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES					COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECANISMOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
CÓDIGO	TAMAR	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO DE UNIDAD	REVENIDO	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
OPORAZ 2.1	Investigación e Insumos										
OPORAZ 2.1.1	Ingeniería e Asistencia de los proyectos de paz, sucesos del evento, instrumentación de espacios y material gráfico para su divulgación e impresión.	8	614	121	X X X	Q	25,080.00	A los 5 días de realizarse el evento.	Personal profesional para reportar los datos.		
OPORAZ 2.1.2	Eventos de Formación y Capacitación en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo	5	614	121	X X X	Q	30,700.00	A los 5 días de realizarse el evento.	Personal experto para capacitaciones.		
OPORAZ 2.1.1	Formación y Capacitación Presencial en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Promoción del Diálogo para Servicios Jurídicos y Ciudadanos	500	614	121	X X X X X X X X X X	Q	110,000.00	A los 5 días de realizarse la carrera.	VMRMI	Se cubren además a 10 sistemas en conjunto de 5 días por persona, para recibir capacitaciones, talleres, cursos e diplomados en el ámbito de la legislación.	
		180	3844	180	X	X	Q	3,000.00	A los 5 días de realizarse el evento.	Servicio de logística para capacitación en sus distintos modalidades: talleres, talleres, talleres, mesas redondas y actividades de implementación (1 referencia).	Servicio de logística para capacitación en sus distintos modalidades: talleres, talleres, talleres, mesas redondas y actividades de implementación (1 referencia).
		120	3410	180	X	X	Q	3,880.00	A los 5 días de realizarse el evento.	Un mes de logística para capacitación en sus distintos modalidades (incluye: Material, mesas redondas y actividades de implementación (1 referencia)).	
		120	4476	180	X	X	Q	5,376.00	A los 5 días de realizarse el evento.	Servicio de logística para capacitación en sus distintos modalidades: talleres, talleres, mesas redondas, mesas redondas y actividades de implementación (1 referencia).	
		100	3881	180	X	X	Q	3,881.00	A los 5 días de realizarse el evento.	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades: talleres, talleres, mesas redondas y actividades de implementación (1 referencia).	
		100	22986	280	X	X	Q	28,000.00	A los 5 días de realizarse el evento.	Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades: talleres, talleres, mesas redondas, mesas redondas y actividades de implementación (1 referencia).	
		1750	3792	111	X X X X X X X X X X	Q	36,370.00			Alimentos para personas	
		1200	37817	111	X X X X X X X X X X	Q	45,380.00	A los 5 días de realizarse el evento.		Alimentos para personas	
		1750	34734	111	X X X X X X X X X X	Q	36,780.00			Alimentos para personas	
		1800	13242	111	X X X X X X X X X X	Q	47,850.00			Alimentos para personas	
		4000	22484	280	X	X	Q	4,000.00		Paquet regalo	



---

# ACTIVIDAD 003

# AÑO 2025

**MATRIZ DE POA 2025**

GOBIERNO de GUATEMALA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA															
Fecha de elaboración	Evento	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades programadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes													
DEPENDENCIA	Descripción de la actividad y Mensajes de Derechos Humanos	Código y número de Producto	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	Director(a)/Jefe	UJ, Walter Solís												
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
DIDEH/1	Elaboración de Seteamos del Estado		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	260,000.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN										
DIDEH/L.1	Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos	2	67H	141			X								Q	30,000.00		Compra de 2 boletas aéreas ida y vuelta a un país de latinoamérica.	
DIDEH/L.2	Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos	2	67H	131			X								Q	30,000.00		Viáticos para 2 personas de la CIDEH que participaran en el Foro de Empresas y Derechos Humanos.	
DIDEH/L.3	Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos	2	67H	141									X		Q	60,000.00		Compra de 2 boletas aéreas ida y vuelta a Londres Suiza.	
DIDEH/L.3	Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos	2	67H	131									X		Q	60,000.00		Viáticos para 2 personas de la CIDEH que participaran en el Foro Mundial de Empresas y Derechos Humanos.	
DIDEH/L.3	Representación del Estado de Guatemala ante el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares	2	67H	141									X		Q	30,000.00		Compra de 2 boletas aéreas ida y vuelta a Ginebra, Suiza.	
DIDEH/L.3	Representación del Estado de Guatemala ante el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares	2	67H	131									X		Q	60,000.00		Viáticos para 2 personas de la CIDEH que participaran en el Examen ante el Comité para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.	
DIDEH/L.3	Impresión de recomendaciones al Estado de Guatemala por el Comité de los Derechos del Niño	500	67H	122						X					Q	25,000.00		Impresión de 500 boletas que cubren las recomendaciones al Estado de Guatemala por el Comité de los Derechos del Niño.	
DIDEH/L.4	Revisión de recomendaciones de la Reparación Colectiva Onuay.	1	75211 75271 75409	185			X								Q	10,000.00		Revisión con SISEPLAN, ROPIN y COPADEH, para la verificación de los proyectos de vida de Chiley.	
DEPENDENCIA	Directora de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos	Código y número de Producto	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001	011-001-0001
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
DIDEH/2	Audiencias y Reuniones sobre contenidos del Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	350,000.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN									
DIDEH/2.1	Audiencias y/o Sesiones ante la Corte y/o Comisión Interamericana de Derechos Humanos	3	N/A	141			X	X	X						Q	50,000.00		Compra de boletas aéreas.	
DIDEH/2.2	Audiencias y/o Sesiones ante la Corte y/o Comisión Interamericana de Derechos Humanos	3	N/A	131			X	X	X						Q	60,000.00		Gestión de viáticos al Exterior.	
DIDEH/2.3	Comisiones de Interior de la República para atender reuniones de trabajo y/o mesas de coordinación institucional	3	N/A	133			X	X	X						Q	40,000.00		Viáticos para el Interior.	



CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones				
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
0000/2.4	Mesas de trabajo para el procesamiento, negociación y/o suscripción de Acuerdos de Solución Amistosa	10	75712	189	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	50,000.00	Contratación Proveedores Hotel		
0000/2.5	Foro Internacional sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos	1	75711	189									X				Q	100,000.00	Nota de expositor invitada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos		
0000/2.6	Mesas técnicas de coordinación y asesoramiento institucional	10	70271	189	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	50,000.00	Contratación Proveedores Hotel		
<b>0000/0001</b>	<b>Directorio de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos</b>	<b>Código y monto de Proyecto</b>	<b>Mes de ejecución del sistema, implementación y procesamiento de pedidos de reparación en materia de derechos humanos a través de solicitudes de apoyo</b>	<b>Código y monto de Subproyecto</b>	<b>Aportes a Unidades Públicas destinadas para el presupuesto contenido en la Política de Empleo</b>							<b>Responsable</b>	<b>Observaciones</b>								
<b>0000/3</b>	<b>Aportes a Unidades Públicas destinadas para el presupuesto contenido en la Política Pública de Empleo</b>	<b>1</b>	<b>501</b>	<b>401</b>													<b>Q</b>	<b>107,000,000.00</b>			
<b>0000/3.1</b>	<b>Aportes a Unidades Públicas destinadas para el presupuesto contenido en la Política Pública de Empleo</b>	<b>1</b>	<b>501</b>	<b>401</b>													<b>Q</b>	<b>107,000,000.00</b>	<b>Aportes a Unidades Públicas destinadas para el presupuesto contenido en la Política Pública de Empleo</b>		
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>																	<b>Q</b>	<b>107,615,000.00</b>			

Elaborado por:   
 Promotora de DDEH

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por:   
 Lic. Walter Estuardo Estrán  
 Director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos  
 COPADEH

---

# ACTIVIDAD 004

# AÑO 2025

MATRIZ DE POA 2025

 <p>COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS</p>		<p>META FÍSICA</p> <p>133</p>	<p>UNIDAD DE MEDIDA</p> <p>Cuentos de personas</p>						
<p>Fecha de elaboración</p> <p>MES DE MARZO 2023</p>	<p>INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN</p> <p>Meta física programada/meta física ejecutada por mes</p> <p>Número de actividades realizadas (o planificadas)/Número de actividades programadas</p>	<p>INDICADORES PRESUPUESTO</p> <p>Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes</p> <p>Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes</p>							
<p>REFERENCIA</p> <p>Dirección de Atención a la Conflictividad</p>	<p>Código y nombre de Producto</p> <p>003-004 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la asesoría y coordinación con las dependencias del Poder Ejecutivo para su mediación y resolución.</p>	<p>Código y nombre de Subproducto</p> <p>003-004-001 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la asesoría y coordinación con las dependencias del Poder Ejecutivo para su mediación y resolución.</p>	<p>Item(s) 1/345</p>						
<p>CÓDIGO</p>	<p>ACTIVIDAD</p>	<p>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</p> <p>F P M A M J J A S O N D</p>	<p>COSTO DE LA ACTIVIDAD</p> <p>RESPONSABLE</p> <p>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</p> <p>Observaciones</p>						
<p>CÓDIGO</p>	<p>TAREAS</p>	<p>CANTIDAD REQUERIDA</p> <p>CÓDIGO DE INSUMO</p> <p>REQUERIDO</p>	<p>FECHA DE LA ACTIVIDAD</p> <p>F P M A M J J A S O N D</p> <p>COSTO POR TAREA</p> <p>FECHA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN</p>						
00AC1.1	Comisiones al interior del país en atención a la conflictividad social	233	133	x x x x x x x x x x x x	13	151,499.00	De acuerdo a las fechas en que se realiza la liquidación	Al interior del país, a las áreas donde se ubican los conflictos	
00AC1.2	Mesas técnicas interinstitucionales y de diálogo	10	122126	102	x x x x x x x x x x	13	25,000.00	De acuerdo a las fechas en que se realizan las mesas	Se realizan mesas técnicas interinstitucionales para avanzar en la atención y solución de los conflictos y mesas de diálogo para eventar a las partes.
00AC1.3	Consultorías en temas estratégicos de conflictividad social	2	30331	100	x x x x x x x x x x	0	130,000.00	De acuerdo a fechas de inicio y finalización de contratos.	
00AC1.4	Clasificación y formalización en conflictividad social	6	100206	100	x x x x x x x x x x	0	60,000.00	De acuerdo a las fechas que se realizan las clasificaciones.	Las clasificaciones serán reportadas para personal de la DICAC en temas de conflictividad social.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q 416,099.00</b>			

Elaborado por: Armando Pacay Ca

Aprobado por: \_\_\_\_\_




Lic. Fredmann Armando Pacay Ca  
 Director de Atención a la Conflictividad  
 Comisión Presidencial por la Paz y  
 los Derechos Humanos  
 COPADEH

MATRIZ DE PDM 2024																
Logo of the Government of Guatemala		Logo of the Presidential Commission for Peace and Human Rights		FECHA FISCAL	100	MES DE EJECUCIÓN		Cuenta								
Fecha de elaboración	PER DE ABRIL 2024	EFECTIVIDAD PARA PLANEACIÓN	Forma de ejecución: actividades programadas en el caso de acciones de carácter periódico/continuo o actividades programadas por el mes. Formas de ejecución: no representativas de actividades programadas en el mes. Actividades programadas. Para actividades que sean representativas de actividades programadas, se priorizarán aquellas de carácter periódico.	RECURSOS PRESUPUESTO	Presupuesto (cantidad)/Presupuesto programado en el mes. Presupuesto por actividad/Presupuesto programado en el mes.											
Actividad	Director de Sector Regional	Coordinador/a de Programa	ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) OBJETIVO, RESULTADO Y/O INDICADOR DE LOGRO	Unidad y monto de presupuesto	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD					
00000	ACTIVIDAD			SUB DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	Observaciones								
00001.1	Asesorar y coordinar con todos los niveles regionales e instituciones la armonización de una cultura de paz, la prevención y atención de los conflictos y el cumplimiento de los derechos humanos.			0	00000000	Dr. Miguel Ángel Landero	Presupuesto									
00000	TABLAS	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	MONEDA	FECHA DE LA ACTIVIDAD			CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SERVICIOS/CONTRATACIÓN					
00001.1	Reuniones de asesoría y coordinación con instituciones y otros sectores para la prevención y atención a conflictos sociales en el interior del país.	30	REUN	GT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00001.1	Reuniones de asesoría y coordinación con instituciones y otros sectores para la vigilancia y promoción de los derechos humanos.	30	REUN	GT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00001.1	Planes técnicos de coordinación interinstitucional departamentales y municipales que promuevan la OJD, los derechos humanos y atención a la conflictividad social.	30	PLAN	GT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00001.1	Elaboración de informes de las redes regionales para las distintas Direcciones y/o Unidades de la COPADEH.	4	REP	GT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00001.1	Eventos de acompañamiento ante requerimiento institucional en desalojos, linchamientos, manifestaciones y otros.	200	ACT	GT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00001.1	Programa de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos.	2	PROG	GT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00001.1	Weficos para el interior del país.	100	WFI	GT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000	ACTIVIDAD			SUB DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	Observaciones								
00001.1	Asesorar con oficinas ejecutivas del Gobierno Ejecutivo e instituciones de gobierno locales para generar iniciativas y capacitaciones sobre el tema de cultura de paz, derechos humanos y cumplimiento de diálogo con la población en general. Se forma Promocional y Wefico.			0	00000000	Dr. Miguel Ángel Landero	Presupuesto									
00000	TABLAS	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	MONEDA	FECHA DE LA ACTIVIDAD			CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	SERVICIOS/CONTRATACIÓN					

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MAYORACIÓN DE VALORES												TIPO DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE EJECUCIÓN	REMARKS
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
0000.1	Ingresión de material de apoyo para la formación presencial en los conversatorios de Cultura de Paz, Derechos Humanos, Diálogo como herramienta para la prevención de conflictos y la paz por la Paz	VR	676	100															Se requiere la digitalización, impresión, reproducción y encuadernación de 450 copias de material de apoyo para la formación presencial en Cultura de Paz, Derechos Humanos y promoción del Diálogo	
0000.2	Adquisición de tarjetas Inductivas	VR	676	100															En cada una de las veintiseis instituciones gubernamentales y no gubernamentales, capacitaciones, talleres y conversatorios son esenciales para el trabajo de la institución	
0000.3	Conversatorio y/o Talleres en Derechos humanos Cultura de Paz y Mecanismos de Diálogo para instituciones gubernamentales o no gubernamentales	VR	10000	100															Talleres y/o conversatorios impartidos en el interior y exterior del país. Con los servicios de catering, material, equipo audiovisual y la compra de reflexión para los meses de febrero a noviembre liquidando un año dos meses después, según los normativas internas	
0000.4	Conversatorio y/o Talleres de Lider para la Paz para instituciones gubernamentales o no gubernamentales	VR	10000	100															Talleres y/o conversatorios impartidos en el interior y exterior del país. Con el servicio de alimentación, para los meses de febrero a noviembre liquidando cinco días hábiles, según normativas internas	
0000.5	Servicios de mensajería para Sedes Regionales	S	676	100															Cada una de las sedes regionales cuenta con servicios básicos para el funcionamiento de las mismas, entre ellos el consumo de mensajería por lo que se genera gastos en el pago de los envíos	
0000.6	Programa de fortalecimiento para el personal de las Sedes Regionales de la Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos	VR	10000	100															Capacitaciones para el personal de sedes regionales y sede central en uno de los hoteles de la ciudad de Guatemala, de preferencia zona 4, 8, 12 y 13, brindando los servicios de, desayuno, refrigeración, almuerzo, cena y hospedaje para los meses de marzo abril y mayo de 2025	
0000.7	Programa de fortalecimiento para el personal de las Sedes Regionales de la Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos	VR	10000	100															Capacitaciones para el personal de sedes regionales y sede central en uno de los hoteles de la ciudad de Guatemala, de preferencia zona 4, 8, 12 y 13, brindando los servicios de, desayuno, refrigeración, almuerzo, cena y hospedaje para los meses de marzo abril y mayo de 2025	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>															<b>Q. 487.900,00</b>					

  
 Ina. **María Angélica Cardona**  
 Directora de **Relaciones Institucionales**  
 C.O.P. 14



---

---

# ACTIVIDAD 005

# AÑO 2025

MATRIZ DE POA 2025

FECHA DE ELABORACIÓN		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	INDICADORES PRESUPUESTO	DOCUMENTO/PERSONA						
mar-23				Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes. Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes.						
META FÍSICA		217		UNIDAD DE MEDIDA						
CÓDIGO		ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
1				Q 750,000.00						
CÓDIGO		TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
1.1		Elaboración de informes	12	30345/ 22406	231	X X X X X X X X X X	Q 50,000.00		Copias de otros de oficina para disponer de insumos que permitan el cumplimiento de las actividades.	
1.2		Investigación de caso	200	N/A	133	X X X X X X X X X X	Q 200,000.00		licitud de viajes para cubrir los diferentes actividades de investigación.	
1.3		Reuniones para Coordinación Interinstitucional	30	123126	185	X X X X X X X X X X	Q 180,000.00		servicios de logística para coordinación de reuniones.	
1.4		Planes de trabajo con entidades públicas	30	2552	211	X X X X X X X X X X	Q 180,000.00		licitud de alimentación para meses de trabajo.	
1.5		Presentación de herramientas	20	90327	185	X X X X X X X X X X	Q 180,000.00		servicio de capacitación para presentación de herramientas.	
DEPENDENCIA		Estrategia y acciones de Prácticas	Informes de Proceso del diálogo para los estados que se crean.		Códigos y acciones de Subproyecto	Comprometidos en planes de trabajo para la gestión y realización de la problemática social en aquellos estados.		Resolución/Acto		
CÓDIGO		ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
2					Q 760,000.00					
CÓDIGO		TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2.1		Planes de diálogo	20	90327	185		Q 180,000.00		servicios de logística para coordinación de meses de diálogo.	
2.2		Reuniones de asesoría y elaboración de compromisos en temas de diálogo	20	2552	211		Q 60,000.00		licitud de alimentación para reuniones de asesoría.	
2.3		Difusión e ilustración de material de apoyo para la motivación en la problemática social en pueblos indígenas	1000	N/A	123		Q 60,000.00		Material didáctico para la radiación en la problemática social en pueblos indígenas.	
2.4		Capacitación en procesos del diálogo	20	39164	185		Q 170,000.00		servicio de logística para capacitación en sus diferentes modalidades.	
2.5		Investigaciones	300	N/A	133		Q 190,000.00		licitud de viajes para cubrir los diferentes actividades de investigación.	
2.6		Elaboración de informes	50	12348	217		Q 30,000.00		compra de insumos de oficina para elaboración de informes.	
PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO							Q 1,510,000.00			

Elaborado por:

MSc. Eddy Mauricio Cano Castano  
Subdirector Ejecutivo  
- COPADEH -

Aprobado por: \_\_\_\_\_

---

# ACTIVIDAD 001

# AÑO 2026

**MATRIZ DE POA 2024**

FECHA DE ELABORACIÓN		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		INDICADORES PRESUPUESTO	
Jul-24		Número de actividades programadas en el mes / Número de actividades no realizadas / Número de actividades programadas en el mes / Meta física programada / meta física ejecutada por mes / Número de actividades realizadas no planificadas / Número de actividades programadas		Número de actividades programadas en el mes / Número de actividades no realizadas / Número de actividades programadas en el mes / Meta física programada / meta física ejecutada por mes / Número de actividades realizadas no planificadas / Número de actividades programadas		Actividad		Presupuesto Ejecutado / Presupuesto programado en el mes / Presupuesto no utilizado / Presupuesto programado en el mes	
RESIDENCIA		CÓDIGO Y NOMBRE DE PRODUCTO		CÓDIGO Y NOMBRE DE SUBPRODUCTO		DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD		EJECUTOR(S) / BEN	
CÓDIGO		ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE	
				E P M A M J J A S O N D				MESES DE VERIFICACIÓN	
						Q 530,000.00			
CÓDIGO		TAREAS		FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA		DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN	
		CANTIDAD REQUERIDA		E P M A M J J A S O N D					
		CÓDIGO DE INSUMO		E P M A M J J A S O N D					
				E P M A M J J A S O N D					
DE-01	Partido de sesiones	1	N/A		*		Q 30,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-02	Válidos al exterior	1	N/A		*		Q 21,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-03	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Representación del Estado de Guatemala.	1	N/A		*		Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-04	Válidos al exterior	1	N/A		*		Q 21,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-05	Sesión (Audencia) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A		*		Q 30,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-06	Válidos al exterior	1	N/A		*		Q 21,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-07	Foro Empresas + Derechos Humanos	1	N/A		*		Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-08	Válidos al exterior	1	N/A		*		Q 21,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-09	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A		*		Q 30,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-10	Válidos al exterior	1	N/A		*		Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-11	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A		*		Q 15,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-12	Válidos al exterior	1	N/A		*		Q 21,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DE 13	Periodo de Sesiones	1	N/A	131														Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE 14	Relatos al exterior	1	N/A	141														Q	10,000.00		
DE 15	Periodo de Sesiones	1	N/A	151														Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE 16	Relatos al exterior	1	N/A	161														Q	10,000.00		
DE 17	Periodo de Sesiones	1	N/A	171														Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE 18	Relatos al exterior	1	N/A	181														Q	10,000.00		
DE 19	Periodo de Sesiones	1	N/A	191														Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE 20	Relatos al exterior	1	N/A	201														Q	10,000.00		
DE 21	Periodo de Sesiones	1	N/A	211														Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE 22	Relatos al exterior	1	N/A	221														Q	10,000.00		
DE 23	Periodo de Sesiones	1	N/A	231														Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE 24	Relatos al exterior	1	N/A	241														Q	10,000.00		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>				<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	180,000.00			
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE IMPORTE</b>	<b>RENGLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	
DE 21	Asesoría para Dirección Ejecutiva	2	291	129														Q	180,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Informe de temas específicos autorizados por el Director Ejecutivo.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>710,000.00</b>								

Elaborado por: Flor Sotelo

Aprobado por:

  
 Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
 Director Ejecutivo



Autorizado por:  
Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Director Ejecutivo

MATRIZ DE POA 2026

										META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA	Documental referencial								
Fecha de elaboración	MES DE ABRIL 2023	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN			INDICADORES PRESUPUESTO						Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes										
EXPERIENCIA	Subdirección Ejecutiva	Código y nombre de Producto	901-000-001-0001			Código y nombre de Subproyecto	001-000-001-0001			Director(a)/Jefe	Hra. Sedy Reynold-Cafu Cerecillo										
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
SDE	Seguimiento a actividades en materia de Derechos Humanos, Comité de Ética, SINACB, Anticorrupción y Direcciones Sustantivas de COPADEH				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	148,200.00	Lic. Sedy Care	Informe de actividad y facturas	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	BENEFICARIO	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
SDE.1	Reunión de Coordinación de Comité de Ética, Revisión de avances	10	5325	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	6,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Revisión de avances, copia de informes para los diferentes sectores de la CORREN.	
SDE.2	Reunión de Coordinación de Unidad Especializada en Riesgo (SEFACIO)	10	5325	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	6,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Revisión y coordinar avances de los informes	
SDE.3	Capacitación para promover los valores sobre el código de Ética de la COPADEH	4	101225	188	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Actividad que busca mejorar la actitud, comportamiento, habilidades o conductas del personal, en la promoción de valores, código de Ética y política anticorrupción.	
SDE.4	Reunión de Planificación Estratégica Institucional de las direcciones sustantivas	3	58143	188	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	40,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Planificación y Coordinación Estratégica de las Direcciones Sustantivas, seguimiento a las actividades de las diferentes Direcciones Sustantivas	
SDE.5	Consulta Nacional Región 2, supervisión de sede regional	1		133	X												Q	1,600.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por comisión al interior, se provee para 4 días por Q. 400.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Interior	
SDE.6	Consulta Nacional Región 5, participación en foros, talleres, conversatorios entre otros.	2		133	X												Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por comisión al interior, se provee para 4 días por Q. 400.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Interior	
SDE.7	Consulta Nacional Región 3	2		133	X												Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por comisión al interior, se provee para 4 días por Q. 400.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Interior	



CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
SDE.8	Consulta Nacional Región 4	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Hitos por cumplir al inicio, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Valores al Interior.	
SDE.9	Consulta Nacional Región 1	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Hitos por cumplir al inicio, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Valores al Interior.	
SDE.10	Consulta Nacional Región 8	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Hitos por cumplir al inicio, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Valores al Interior.	
SDE.11	Consulta Nacional Región 7	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Hitos por cumplir al inicio, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Valores al Interior.	
SDE.12	Consulta Nacional Región 6	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Hitos por cumplir al inicio, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Valores al Interior.	
SDE.13	Reuniones de asesoría y coordinación	6	332	215		X		X	X	X	X	X	X	X				Q	4,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones, asesoría y coordinación. Copia de actas para las diferentes actividades de la CORDICEN.	
SDE.14	Reuniones Interinstitucionales	10	352	211		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Q	5,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones Interinstitucionales. Ejecutar todos los acuerdos necesarios para promover la institucionalidad permanente y asesorar de los Derechos Humanos mediante la coordinación y la articulación de políticas, planes y programas provenientes del Poder Ejecutivo.	
SDE.15	Reuniones bilaterales con organizaciones internacionales entre otras	4	7024	195		X		X		X		X		X				Q	20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones bilaterales, foros de conocimiento y acciones de la educación para promover el reconocimiento, respeto, protección, garantía, afirmación y rehabilitación de los derechos humanos.	
SDE.16	Impresión de material promocional (Agendas para años nuevos, folletos, invitaciones, sobres, folder, banners, folios especiales, etc)	4	N / C.I.	122		X		X		X		X		X				Q	20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>146,200.00</b>									

Elaborado por: AMELIA MORALES AGUIRRE AGENTE DE SUPERVISIÓN

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: MSc. Eddy Mauricio Cano Cassiano  
Subdirector Ejecutivo



MATRIZ DE POA 2026

				META FÍSICA			UNIDAD DE MEDIDA												
Fecha de elaboración	AÑO 2026	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/número de actividades reprogramadas		INDICADORES PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes												
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Código y nombre de Producto	001-001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Código y nombre de Subproducto	001-001-0001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Director(a)/Jefe											
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN										
DA/L	ARRENDAMIENTOS	96	151		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q 3,500,000.00	Administración / Asistente	Expedientes de gestión y registros en el SEGES.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD								COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN				
DA/1.1	Sede Central (incluye Edificio Central, Oficinas Administrativas y Anexo a Oficinas Administrativas)	12	N/A	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 1,600,000.00	20 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/1.2	Bodega Inventario COMEX zona 9 y 36 espacios de parqueo	12	N/A	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 900,000.00	20 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/1.3	Sedes Regionales (incluye las sedes ubicadas en los distintos departamentos de Guatemala)	12	N/A	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 1,000,000.00	20 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN										
DA/2	SERVICIOS BÁSICOS	500	111, 112 Y 113		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q 1,495,400.00	Administración / Servicios Generales/Informática	Expediente Gestión y Registro en SIGES.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD								COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN				
DA/2.1	Energía Eléctrica (sede central y sedes regionales)	12	N/A	111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 250,000.00	Primeros 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.2	Agua Potable (sede central y sedes regionales)	12	N/A	112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 120,000.00	Primeros 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.3	Enlaces de Telefonía Fija	12	N/A	113	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 250,000.00	Primeros 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.4	Enlaces de Internet	12	N/A	113	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 250,000.00			
DA/2.5	Telefonía Móvil	12	N/A	113	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 125,000.00			
DA/2.6	Servicio de Hosting	1	N/A	113												x	Q 80,000.00		
DA/2.7	Correo	1	N/A	118												x	Q 35,000.00		



DA/6.5	Mantenimiento elevador	12		171		X	X	X	X	X	X	Q	20,000.00	8 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal de GUATECOMPRAS		
DA/6.6	Reparación de elevador	2		171								Q	5,000.00				
DA/6.7	Mantenimiento de aires acondicionados	6		199		X	X	X	X	X	X	Q	30,000.00				
DA/6.8	Reparación e instalación de aires acondicionados	2		199								Q	15,000.00				
DA/6.9	Control de Plagas	12		199		X	X	X	X	X	X	Q	20,000.00				
DA/6.10	Recarga aromatizantes de servicios sanitarios	12		199		X	X	X	X	X	X	Q	25,000.00				
DA/6.11	Recarga anual de extintores	1		199								Q	15,000.00				
DA/6.12	Reparación y mantenimiento (Lixaristas)	8	38520, 50117	281								Q	15,000.00				
DA/6.13	Reparación y mantenimiento (kit sanitarios)	10	51569, 38456	283								Q	7,000.00				
CÓDIGO	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD						COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/7	ABASTECIMIENTO DE AGUA											Q	46,000.00			Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIGES.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN		FECHA DE LA ACTIVIDAD						COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN			DESCRIPCIÓN	
DA/7.1	Abastecimiento de agua para Central, Anexo y Sedes Regionales	2500		211		X	X	X	X	X	X	Q	40,000.00			15 días después de haber recibido los insumos.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
CÓDIGO	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD						COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
DA/8	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA											Q	205,000.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIGES.		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN		FECHA DE LA ACTIVIDAD						COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN			
DA/8.1	Arrendamiento de equipo multifuncional	12		153		X	X	X	X	X	X	Q	200,000.00	15 día después de haber finalizado el servicio del mes vencido	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.		
DA/8.2	Copiado color	12		153		X	X	X	X	X	X	Q	5,000.00				
CÓDIGO	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD						COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
DA/9	REDECUACIÓN Y REMODELACIONES MENORES											Q	134,000.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIGES.		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN		FECHA DE LA ACTIVIDAD						COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN			
DA/9.1	Compra de herramienta, materiales e insumos para reparaciones varias.	1000	38658	283										5 días después de haber ingresado los productos al Almacén	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.		
DA/9.2		1000	46625														
DA/9.10		1000	38118														
DA/9.11		1000	33552														
DA/9.13		1000	15180														
DA/9.14		10	103359		297											Q	3,000.00
DA/9.15		25	47571		299											Q	3,000.00
DA/9.16		24	27976		261											Q	5,000.00
DA/9.17		30	91241		267											Q	10,000.00
DA/9.18		3	N/A		171		X	X	X	X	X	X	X			Q	60,000.00
DA/9.19	Compra de repuestos, insumos y materiales para mantenimiento de equipo e instalaciones de red y telefonía (baterías, discos duros, accesorios de red y servicios informáticos, etc.	341	130,039,122,682	297		X	X	X	X	X	X	Q	10,000.00	3 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.		
		20	118245	261		X	X	X	X	X	X	Q	5,000.00				
		20	27791	268		X	X	X	X	X	X	Q	7,000.00				
		8	83918	269		X	X	X	X	X	X	Q	1,000.00				
		10	N/A	248		X	X	X	X	X	X	Q	15,000.00				
						X	X	X	X	X	X	Q	10,000.00				
CÓDIGO	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD						COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
DA/10	Servicios y Mantenimiento de Vehículos Institucionales COPADES											Q	486,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIGES.		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN		FECHA DE LA ACTIVIDAD						COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN			
DA/10.1	Servicios mecánicos y repuestos a vehículos		N/A	388		X	X	X	X	X	X		0,000,000.00	10 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.		
DA/10.2	Reparaciones varias a vehículos	20	N/A	388		X	X	X	X	X	X		0,000,000.00				
DA/10.3	Compra de Combustible	3	8842, 11101	388		X	X	X	X	X	X		0,000,000.00				
DA/10.4	Compra de repuestos y accesorios para vehículos y motocicletas (baterías, púmulas, kit de dutch, lonas, etc.)	50	N/A	388								X	0,100,000.00				

CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DA/11	Renovación Pólizas de Seguros, Pago de Empeño de Circulación, Accesorios para limpieza de vehículos, baterías y llantas																	Q335,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIGES.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/11.1	Compra de accesorios para limpieza de vehículos	3	38167	292				x										Q5,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/11.2	Pago de Impuesto de Circulación 2023	45		195												x	Q25,000.00	en el mes de abril		
DA/11.3	Renovación de Póliza de Seguros 2023	1		191												x	Q230,000.00	mes de febrero		
DA/11.4	Llantas	8		253				x								x	Q75,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén		
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/12	Servicios y Mantenimiento de Motocicletas Institucionales e Insumos para motocicletas COPADEH para el año 2023																	Q19,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIGES.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/12.1	Servicios Menores y mayores a motocicletas	6	N/A	195				x									x	Q15,000.00	10 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/12.2	Repuestos varios para motocicletas	10	N/A	238												x	Q4,000.00			
<b>TOTAL POA 2023</b>												<b>Q8,070,400.00</b>								

Elaborado por:

  
Leda Mirian Yañez Comabal Morales  
Jefa Administrativa  
-COPADEH-

Autorizado por:

  
Lic. Máximo Ismael Gómez Domínguez  
Director Administrativo Financiero  
Comisión Presidencial por la Paz y los  
Derechos Humanos

Aprobado por:

MATRIZ DE POA 2026

Fecha de elaboración		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		Meta física	UNIDAD DE MEDIDA		INDICADORES PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes											
MARZO 2023		Código y nombre de Producto		Código y nombre de Subproducto		E11-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Director(a)/Jefe		D.L. RAFAEL ORTIZ GONZALEZ										
CÓDIGO		ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE		MEDIO DE VERIFICACIÓN										
DF/3		Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.		Q		280,000.00		JEFE FINANCIERO												
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DFY1.1	ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Demora y las actualizaciones de las normativas legales vigentes o reglas que se generan en la ejecución de las actividades.
DFY1.2	REPORTES MENSUALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Información basada a los requerimientos internos o externos.
DFY1.3	REPORTES TRIMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Información basada a los requerimientos internos o externos.
DFY1.4	REPORTES CUATRIMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Información basada a los requerimientos internos o externos.
DFY1.5	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA Y/O EMISIÓN DE FIRMA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Checklist, revisión de firmas, rubricas, firmas, credenciales, sellos, etc.
DFY1.6	FIRMA DE TÍTULOS Y OTROS DOCUMENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Liquidación de viáticos, pago a proveedores por medio de cheque, etc.
DFY1.7	REUNIONES DE TRABAJO	88	74294	311													Q	28,000.00	DICIEMBRE	Concepciones, etc.
DFY1.8	TRONCO FINANCIERO	2	87280	389													Q	100,000.00	ENERO-DICIEMBRE	Informe de la ejecución de productos.
DFY1.9	CAPACITACIÓN PERSONAL FINANCIERO	18	3627	285													Q	40,000.00	MARZO-MAYO-JULIO	Cartas y constancias de capacitación para fortalecer sus conocimientos y habilidades.
DFY1.10	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE OFICIOS, CIRCULARES, MEMORANDUM, MENSAJES OFICIALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Documentos girados según temas de importancia, resquestos, etc.
DFY1.11	REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN (CORRESPONDENCIA Y OTROS)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		En cumplimiento a la normativa de archivo.
DFY1.12	COMISIONES OFICIALES	88	NO APLICA	132													Q	80,000.00	ABRIL-JUNIO-SEPTIEMBRE	Informes de la ejecución de la comisión oficial asignada.
DFY1.13	OPERACIONES DE COBERTURA FINANCIERA EN BANCOS Y SUPERINTENDENCIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		En el ámbito de competencia de las funciones de la gerencia financiera.
DFY1.14	APORTA EN ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Revisión de la información financiera, generar reportes.
DFY1.15	CONSOLIDACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PÚBLICA O OTRA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Reportes, según la necesidad de la gerencia.
DFY1.16	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Información de las actividades de gestión financiera con base a la competencia y la normativa legal vigente.
DFY1.17	REVISIÓN DE ACTUACIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Con las evaluaciones por medio de hojas de gestión, oficiales, según el sistema de gestión, etc.
DEPENDENCIA		Código y nombre de Producto		Código y nombre de Subproducto		E11-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Director(a)/Jefe		LUCIA, HELENE SUZANA COJON COMACIN										
CÓDIGO		ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE		MEDIO DE VERIFICACIÓN										
DF/3		Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.		Q		86,500.00		ENCARGO DE PRESUPUESTO												
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DFY2.1	REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA COBERTURA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Revisión en atención a check list definidos.
DFY2.2	ASIGNACIÓN DE PARTIDOS PRESUPUESTARIOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Definición de documentos administrativos de compra -CAC-
DFY2.3	EMISIÓN DE CUB DE COMPROMISO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Comprobantes únicos de registro en sistema aprobado.
DFY2.4	APORTA EN ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Constancia de cargo de precio de insumos.
DFY2.5	REGISTRO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Constancia de programación de la ejecución de gasto en actividades.
DFY2.6	REVISIÓN DE PROGRAMACIONES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA													Q	-		Constancia de programación de la ejecución del gasto en estados sectoriales.



CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
		E	F	M	A						
DF3.7	RELEVOS DE RECUPERACIONES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					Documentos electrónicos en seguimiento a los procedimientos definidos en el PMU de Finanzas.		
DF3.8	PLANTEAMIENTO DE COMPETENCIAS	1	8424	18		11,200.00	Agosto		Se requiere Depósito en Fuentes Públicas		
DF3.9	RELEVOS DE TIRADAS PARA EL SEGUIMIENTO DE EDUCACION FINANCIERA	86	11741 (2274) 7594	311		3,500.00	septiembre		Relevos servicios para reuniones de trabajo de planificación y ejecución planificada en el proceso general para la ejecución e implementación de procesos de planificación, ejecución y seguimiento de los objetivos programados.		
DF3.10	ANÁLISIS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS FINANCIEROS	2	8058	18		76,000.00	enero				
RESPONSABLE	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Código y nombre de Subproducto	001-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
Director(a)/Jefe	LICDA. HESTER SUAREZ CORDERO										
DF/3	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.										
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENTÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD				COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN
DF3.1	REVISIÓN DE IMPRESIONES MAXI DECLARACIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	REVISIÓN EN ATENCIÓN A CHECK LIST CORRECCIONES
DF3.2	GENERACIÓN DE CURRÍCULOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	COMPROMISOS UNICOS DE REGISTRO EN ESTADO APROBADO QUE CONTIENE EL NOMBRE DIGITAL DE LOS EMPLEADOS
DF3.3	ARCHIVO Y ESCANEO DE EXPEDIENTES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	BASE DE DATOS DIGITAL DOCUMENTACION
DF3.4	ENTREGA Y CONTROL DE FORMULARIOS DE VÍTCOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	FORMULARIOS DE CONSTANCIA HACIA LOS LUGARES Y LIQUIDACIÓN DE GASTOS
DF3.5	REVISIÓN DE REMISIONES A TRAVÉS DE FONDOS ROTATIVOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	REVISIÓN DE DOCUMENTOS CHEQUES, FORMULARIOS, ENTORNOS, ETC.
DF3.6	ENTREGA Y ARCHIVO DE ATENCIONES DE IMPUESTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	REQUISICIONES FISCALIZADAS A FACTURAS DE PROVEDORES
DF3.7	IMPRESIÓN, IMPRESIÓN Y ARCHIVO DE LA DECLARACIÓN JURADA (IVA E ISE)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	REVISIÓN EN ATENCIÓN ANTE SAT DE LAS ATENCIONES
DF3.8	ELABORACIÓN Y IMPRESIÓN DE CUADROS FISCALIZADOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	REVISIÓN DE DOCUMENTOS BANCARIOS, FORMULARIOS, FORMAS, GENERADOS EN EL MES
DF3.9	REVISIÓN DE CUADROS FISCALIZADOS A CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	REVISIÓN Y CONTROL DE CUENTAS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS, RELEVOS, ETC.
DF3.10	ENTREGA DE INFORMACIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN A WEB Y APP FINANCIERO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE VÍTCOS PAGADOS DURANTE EL MES VENCIDO.
RESPONSABLE	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Código y nombre de Subproducto	001-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
Director(a)/Jefe	LICDA. HESTER SUAREZ CORDERO										
DF/4	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.										
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENTÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD				COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN
DF4.1	REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CUADROS FISCALIZADOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	QUE EVIDENCIE ANOTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CUADROS FISCALIZADOS
DF4.2	REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE VÍTCOS Y IMPRESIONES DE PROVEDORES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	QUE EVIDENCIE ANOTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE VÍTCOS Y DOCUMENTOS DE PROVEDORES
DF4.3	ENTREGA E IMPRESIÓN DE CHEQUES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	FORMAS QUE EVIDENCIE LA IMPRESIÓN Y ENTREGA DE CHEQUES

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
		E F M A M J J A S O N D		ENCARGADO DE INVENTARIOS												
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	REMOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN								
					E F M A M J J A S O N D											
DF14.4	IMPRESIÓN Y GENERACIÓN DE RENDICIÓN EN SECCION	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X X X	Q	-	18/12/2024	DOCUMENTO	GENERACION DE COMPORANTES UNICO DE REGISTRO CLIR , EN ESTADO REGISTRADO						
DF14.5	PRESENTACION DE INFORMACION A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA DIRECCION DE TESORERIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X X X	Q	-	DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HAJILES DE CADA MES	DOCUMENTO	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LA INFORMACION PUBLICA						
DF14.6	ELABORACION E IMPRESION DE LOS LIBROS BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X X X	Q	-	DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HAJILES DE CADA MES	DOCUMENTO	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ELABORACION E IMPRESION DE LOS LIBROS BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA						
DF14.7	ARCHIVO Y ENVIADO DE EXISTENTES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X X X	Q	-	30/12/2024	BASE DE DATOS DIGITAL DOCUMENTACION	QUE CONTENGA LOS ARCHIVOS DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS RENDICIONES						
DF14.8	AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS	3	NO APLICA	335	X					Q	1,388.00	1/04/2016	UNIDAD DE FORMA HABILITADA	QUE CONTENGA, OFICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCION DE CANTIDAD Y SERIE/IMPRESION DE CANTIDAD, ANTE Y TOTAL DE FORMAS A SER IMPR		
DF14.9	AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE FORMAS OFICIALES	799	NO APLICA	335	X					Q	16,100.00	3/08/2016	UNIDAD DE FORMA HABILITADA	QUE CONTENGA, OFICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCION DE CANTIDAD Y TOTAL DE FORMAS A SER IMPR		
DF14.10	IMPRESION DE FORMULARIOS DE FORMAS OFICIALES	7084	NO APLICA	322	X					Q	16,481.00	5/08/2016	UNIDAD DE FORMA IMPRESA	QUE CONTENGA, OFICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCION DE CANTIDAD Y TOTAL DE FORMAS A SER IMPR		
DEPENDENCIA	DIRECCION FINANCIERA	Código y nombre de Proyecto	001-001 DIRECCION Y COORDINACION	Código y nombre de Subproyecto	001-001-001 DIRECCION Y COORDINACION	Iniciado(a) / Finado										
DF/5	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.									Q	17,930.00					
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>430,050.00</b>			

Lic. Estelita Sotana Cojón Chacón  
 Jefe Financiera  
 COPADEH

Aprobado por:

Aprobado por:

MATRIZ DE POA 2025																				
GOBIERNO DE GUATEMALA				META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		DESCRIPCIÓN												
Fecha de actualización	AÑO 2025	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	INDICADORES PRESUPUESTO				Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el 2024													
EXPERIENCIA	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Objeto y alcance de Proyecto	SERVIDIO ESPECÍFICO Y CATEGORÍA		RÉGIMEN Y MODOS DE FINANCIAMIENTO		001-001-001 Situación y Condición		Indicador(s) Meta	Unidad de Medida										
CÓDIGO	ACTIVIDAD		RES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES				CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
000001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		R E C U R S O S H U M A N O S				44, 001, 020, 01	Profesional Encargado de Gestión de Personal	CONTOS, ACTIVOS FINANCIEROS, ACTOS FINANCIEROS, SALIDAS Y REPORTE GUBERNATIVO											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD				COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN									
000001.1	Plan de Nómina 001, 002 y 003 del personal de la COMDEF	510	001		E	P	H	A	M	J	J	A	S	O	N	D	0	215,000.00	Según el requerimiento de personal de la COMDEF	Tomado en cuenta la aplicación de Plan de Nómina para los 230 puestos autorizados y otorgado en cuenta el cumplimiento de la legislación con la provisión de 23 puestos relativos a los puestos de la COMDEF, el cual incrementa a un total de 250 puestos, por el presupuesto asignado en el presupuesto para el año 2025
			002														0	26,000.00		
			004														0	4,000.00		
			005														0	80,000.00		
			006														0	14,000,000.00		
			008														0	3,889,000.00		
			009														0	371,000.00		
			017														0	8,070,000.00		
			003														0	144,000.00		
			011														0	1,160,000.00		
			012														0	2,785,000.00		
			013														0	48,000.00		
000001.2	Plan de actualización de personal que termina su relación laboral	510	001		E	P	H	A	M	J	J	A	S	O	N	D	0	80,000.00	Según el requerimiento de personal que termina su relación laboral	Se presenta un 25% de la nómina para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 del Decreto 10-01 del 2002 y 2022 en el cual se estableció un 0% de personal a contrato
CÓDIGO	ACTIVIDAD		RES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES				CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
000002	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		R E C U R S O S H U M A N O S				00, 000, 00	Analista y Secretario de RED	CONTOS, ACTIVOS FINANCIEROS, ACTOS FINANCIEROS, SALIDAS Y REPORTE GUBERNATIVO											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD				COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN									
000002.1	Requisito de contratación para vacante de Analista	08	0001	008												0	0,000.00	Según los procedimientos establecidos	Compra de 08 vacantes para requisito y trámite de contratación a la Dirección de Recursos Humanos	
000002.2	Mantenimiento de redes tecnológicas	1	001	008												0	10,000.00	Según los procedimientos establecidos	Plan de mantenimiento de redes tecnológicas y compra de los materiales necesarios para el mantenimiento de las mismas	
000002.3	Compra de Red (Switches)	1	13146	008												0	11,000.00	Según los procedimientos establecidos	Adquisición de un red switch para el trabajo de las actividades propias de la COMDEF	
000002.4	Compra de Medicamentos para atención al personal de personal de atención	08	10100	008												0	38,000.00	Según los procedimientos establecidos	La compra de medicamentos para atención al personal de atención de la COMDEF	
CÓDIGO	ACTIVIDAD		RES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES				CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
000003	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		R E C U R S O S H U M A N O S				31,480.00	Profesional Encargado de Gestión de Personal	Expediente completo que cumple con el perfil de vacante y formación											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD				COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN									
000003.1	Compra de gafas por imagen electrónica	200	13400	008												0	1,800.00	Según los procedimientos establecidos	Compra de 200 gafas y paraflejes. En atención al crecimiento que se viene contemplado en la COMDEF	
000003.2	Compra de gafas por imagen electrónica	8	10010	001												0	2,400.00	Según los procedimientos establecidos	Compra de 8 pares de gafas para la atención de la COMDEF. En atención al crecimiento que se viene contemplado en la COMDEF	
000003.3	Compra de gafas para el personal de COMDEF	270	12217	044												0	8,800.00	Según los procedimientos establecidos	Según el requerimiento de personal de la COMDEF y el crecimiento que se viene contemplado en la COMDEF, se requiere la compra de 270 pares de gafas para el personal de la COMDEF	
000003.4	Compra de Gafas de Protección para el 2025	080	12217	044												0	43,000.00	Según los procedimientos establecidos	Según el requerimiento de personal de la COMDEF y el crecimiento que se viene contemplado en la COMDEF, se requiere la compra de 80 pares de gafas para el personal de la COMDEF	
000003.5	Mantenimiento de Carreteras Interiores 2025	080	3004	044												0	6,000.00	Según los procedimientos establecidos	Carreteras interiores para el personal de la COMDEF y el crecimiento que se viene contemplado en la COMDEF	
000003.6	Reparación de Lámparas Interiores	080	4010	044												0	2,000.00	Según los procedimientos establecidos	Reparación de lámparas interiores para el personal de la COMDEF y el crecimiento que se viene contemplado en la COMDEF	
CÓDIGO	ACTIVIDAD		RES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES				CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
000004	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		R E C U R S O S H U M A N O S				484,470.00	Profesional Encargado de Administración de Recursos Humanos	Creación de puestos, Vacantes, Promociones, Salas, Capacitaciones, Planes											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD				COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN								
000004.1	Plan Anual de Capacitación y Programa de Formación y Desarrollo del Código de Ética	001	0001	001											0	100,000.00	Según los procedimientos establecidos	Formación del personal de la COMDEF y el crecimiento que se viene contemplado en la COMDEF		
000004.2	Atención por actividades de capacitación	001	10134	001											0	38,300.00	Según los procedimientos establecidos	Según el presupuesto de la COMDEF y el crecimiento que se viene contemplado en la COMDEF, se requiere la atención por actividades de capacitación		



**MATRIZ DE POA 2026**

GOBIERNO de GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	14	UNIDAD DE MEDIDA	Documentos		
Fecha de elaboración	MES DE ENERO 2026	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		INDICADORES PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes /Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA INTERNA	Código y nombre de Producto	01-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Programa	01-001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Stratford A/Unid	Luisa Erika Gómez García		
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Observaciones	
		E F M A M J J A S O N D		Q	4,200.00				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E F M A M J J A S O N D	Q			
UDAL1	Realizar auditorías basadas en gestión de riesgos, conforme al Plan Anual de Auditoría-PAU- de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal 2026.	14		131	X X X X X X X X X X X X	Q 4,200.00		El presupuesto de esta actividad se utilizará para cubrir los gastos de viáticos en las Sedes Regionales de COPADEH, según muestra adjunta. Con las auditorías planificadas, se espera minimizar riesgos y al fortalecerse el control interno y la gobernanza, así mismo, incrementar la eficiencia y eficacia de los resultados en todos los niveles para fortalecer la credibilidad de los procesos y la ejecución presupuestaria.	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Observaciones	
		E F M A M J J A S O N D		Q	-				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E F M A M J J A S O N D	Q			
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						Q			
						Q	4,200.00		

Elaborado por: Jana Ariza Jordán Ariza

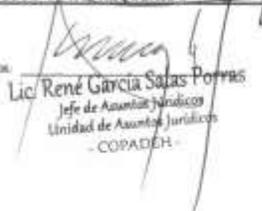
Autorizado por: [Firma]



Aprobado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2026																						
COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS				<b>META FÍSICA</b> 48 Opiniones Jurídicas 120 hojas de trámite 10 Dictámenes 120 Oficios		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b> Documentos																
<b>Fecha de elaboración</b>	MARZO, 2023	<b>INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN</b>	Número de actividades programadas/número de actividades programadas en el mes número de actividades reprogramadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes número de actividades restantes no planificadas/número de actividades ejecutadas					<b>INDICADORES PRESUPUESTO</b>	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes													
<b>DEPENDENCIA</b>	Unidad de Asuntos Jurídicos	<b>Código y nombre de Producto</b>	000-0001 Dirección y Coordinación		<b>Código y nombre de Subproducto</b>	000-0001		<b>Director(a)/Jefe</b>														
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>				<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>		<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>												
					E	F	P	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
UAJU/1	ASESORAR EN EL TEMA LEGAL POR MEDIO DE OPINIONES JURÍDICAS Y/O DICTÁMENES A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA -COFADENH-				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	1,895.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Documentos obran en los archivos interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos		
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>		<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN</b>													
UAJU/1.1	Llevar a cabo consulta legal en Guatemala para emitir opinión jurídica a las dependencias de la COFADENH.	1	D/C	L50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	1,895.00	3 días hábiles posterior a la actividad	Legalización actualizada, publicaciones del Diario de Centro América y emitir opinión jurídica y legal a requerimiento de los Departamentos, Unidades y Direcciones de la -COFADENH-		
UAJU/1.2	Realizar opiniones jurídicas y/o dictámenes a requerimiento de los Departamentos, unidades o direcciones de la Comisión	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	Realización documental de opiniones jurídicas y/o dictámenes solicitados por las dependencias de la Comisión o Dirección Ejecutiva		
UAJU/1.3	Dirigir expedientes solicitados en las distintas instituciones en virtud de los requerimientos de opinión jurídica.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	Ejecución de los expedientes en los juzgados civiles, laborales, penales, administrativos si fuera necesario en virtud de los requerimientos o solicitud que se realicen dentro de las solicitudes		
UAJU/1.4	Realizar opiniones jurídicas a requerimiento del despacho superior por las diferentes actividades que se manejan.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	Realizar opiniones jurídicas o solicitud del despacho superior en virtud de todo lo solicitado y los requerimientos hechos por la actividad diaria de turno.		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>				<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>		<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>												
UAJU/2	FACILITAR LOS RECURSOS JURÍDICOS LEGALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N/A	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivos interno de la Unidad de Asuntos			
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>		<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>			<b>JUSTIFICACIÓN</b>										
UAJU/2.1	revisar jurídicamente la viabilidad de la emisión del acuerdo interno que se emita por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la Comisión.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	verificar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, normas reglamentarias y disposiciones individuales la viabilidad de la emisión del Acuerdo		
UAJU/2.2	revisar jurídicamente la viabilidad de la emisión de la resolución que se emita por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la Comisión	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-	no aplica	verificar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, normas reglamentarias y disposiciones individuales la viabilidad de la emisión de la resolución		

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UAJU/3	ASESORÍA JURÍDICA-LEGAL A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES EN CUANTO A LA REVISIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivos internos de la Unidad de Asuntos			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UAJU/3.1	Elaborar el manual de normas y procedimientos de la Unidad de Asuntos Jurídicos	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	no aplica	contar con un instrumento que unifique cada etapa y responsable de cada actividad, con plazos establecidos, con la finalidad
UAJU/3.2	Revisión de la redacción en la elaboración y procedimientos de los diferentes unidades, departamentos y unidades. A solicitud de la Unidad de Planificación.	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	no aplica	se debe revisar que los manuales estén acorde a la legislación vigente por lo que en caso de que hubiera una modificación en la norma, o entrara en vigencia una norma nueva se harán las modificaciones correspondientes.
UAJU/4	PROCURAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES RELACIONADOS A -COPADEH-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	4,355.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivos internos de la Unidad de Asuntos Jurídicos			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UAJU/4.1	procurar procesos administrativos y judiciales relacionados a la comisión	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
UAJU/4.2	Impresos fiscales de Q. 5.00	871	37392	347	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	3,685.00		
UAJU/4.3	Impresos fiscales de Q. 6.50	809	37698	347	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	400.00		
UAJU/4.4	Impresos fiscales de Q. 10.00	100	37698	347	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	1,000.00		
UAJU/5	AUXILIAR A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UAJU/5.1	Definir de ámbito de competencia de la unidad de asuntos jurídicos apoyar dentro de los procesos que así lo requieran los Departamentos, unidades y direcciones	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	N/A			elaboración de actas, oficio, resoluciones o finiquitos que pudieran ayudar a la gestión de las unidades, direcciones o departamentos de la Comisión
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>6,150.00</b>							

APROBADO POR:  
  
 Lic. René García Solís Pomres  
 Jefe de Asuntos Jurídicos  
 Unidad de Asuntos Jurídicos  
 - COPADEH -

AUTORIZADO POR:

MATRIZ DE POA 2025																				
				META FÍSICA		4		UNIDAD DE MEDIDA		Documento										
Fecha de elaboración	Marzo 2025			INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes. Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes. Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes. Meta física programada/meta física ejecutada por mes.		INDICADORES PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes. Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes.										
DEPENDENCIA	Unidad de Género			Código y nombre de Producto		000-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Código y nombre de Subproducto		000-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										
								Director(a)/Jefe		Ana Lisseth Franco Grajeda										
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD							COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones					
					E	F	M	A	M	J	J					A	S	O	N	D
											Q 18.950,00									
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UG 1.1	Conmemoración Día Internacional de la Mujer	1	70271	185														Q 4.500,00	Marzo	Capacitación presencial en conmemoración a Día Internacional de la Mujer
		80	116808	244		X													Q 2.000,00	Marzo
UG 1.2	Formación y Capacitaciones en igualdad de género	45	S/CP	122						X								Q 2.500,00	Mayo	Entrega de reconocimientos (diplomas) a las mamás de la Copaden
		85	S/CP	122							X								Q 2.500,00	Junio
UG 1.3	Formación y capacitaciones con enfoque de género	60	54889	211														Q 750,00	Agoito	Capacitación presencial con perspectiva de género
UG 1.4	Taller de concertación y sensibilización en igualdad de género	60	28328	211														Q 700,00	Noviembre	Entrega de reconocimientos (chocolates) en el taller de Nuevas Masculinidades en el marco del Día Internacional del Hombre
UG 1.5	Campaña Interna de Sensibilización y concertación para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer	1	70271	185														Q 4.000,00	Noviembre	Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
		80	S/CP	122															Q 2.000,00	Noviembre

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
	DESIGNACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES NIVEL DE EJECUCIÓN Y OTROS ORGANISMOS																	Q	2,000.00				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
2.1	Acreditación en espacios de Coordinación	N/A	N/A	N/A									X									Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
2.2	Consejo Consultivo respecto a participar con el ente coordinador de las Unidades de Género	N/A	N/A	N/A				X						X		X						Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
2.3	Mesa Técnica de Mujeres Rurales en materia de DDHH con enfoque a las mujeres	1	N/A	133						X						X			Q	1,000.00		Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
2.4	Capacitaciones en apoyo a las distintas mesas técnicas con enfoque de género	1	N/A	133	X			X										X	Q	1,000.00		Ejecución de los compromisos nacionales de la COPADEH	
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
	TALLERES A NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																		Q	800.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
3.1	Capacitaciones y talleres virtuales sobre igualdad y equidad de género	N/A	N/A	N/A	X							X						X	Q	-		Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
3.2	Capacitaciones y talleres en Derechos Humanos con enfoque a las mujeres	N/A	N/A	133								X		X		X			Q	500.00		Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad	
<b>PREBUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>21,400.00</b>										

Elaborado por:  **Leda Ana Lisbeth Franco Grajeda**  
Encargada de Género  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
- COPADEH -

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2026

				META FÍSICA	30	UNIDAD DE MEDIDA	Documen														
Fecha de elaboración	2024-25	INDICADORES PARA PLANEACIÓN	Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades reprogramadas			INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes														
EMPRESARIA	UNIDAD DE PLANEACIÓN	Código y nombre de Proyecto	001-001 Dirección y Coordinación		Código y nombre del Subproyecto	001-001-001 Dirección y Coordinación	Director(a)/Jefe	Jefe, María Pineda													
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
UPLAN/1	Registro y actualización del POA 2026																Q	Jefe de Planeación/Encargado de M, P y S.			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD										COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN				
UPLAN/1.1	Reprogramación de metas físicas 2026 por Resolución de la Dirección Ejecutiva, en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera (departamento financiero)	N/A	N/A	N/A		x											Q			Si presupuesto adicional	
UPLAN/1.2	Presentar ante los entes rectores las reprogramaciones y modificaciones del POA Institucional 2026	N/A	N/A	N/A		x											Q				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD										COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
UPLAN/2	Elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo Multianual 2026-2028 y Plan Operativo 2026																	Q	6,700.00	Analista de Planeación/Jefe de Planeación	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD										COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN			
UPLAN/2.1	Participar en reuniones con SEGEPLAN para obtener las directrices de Presidencia para la planeación 2024-2028.	N/A	N/A	N/A		x	x										Q				
UPLAN/2.2	Reuniones con GTTY, Despacho Superior, Directores y jefes para trasladar las indicaciones para la planeación operativa 2026	1	3552	211		x	x	x									Q	1,000.00		Se invita a Seguridad y Medio a una reunión, así como el GTTY y está con el equipo de Atención y el IIS.	
UPLAN/2.3	Solicitud de POA 2026 de cada dependencia e integración para el POA Institucional	N/A	N/A	N/A		x															
UPLAN/2.4	Elaboración de PEJ, POM, POA 2024-2028	N/A	N/A	N/A		x	x										Q				

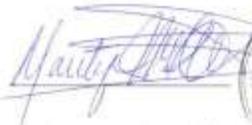
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UPLAN/2.5	Entrega de POA Institucional a instituciones rectoras correspondientes			N/A	N/A	N/A												Q.	-			
UPLAN/2.6	Participar en reuniones con la Dirección Técnica del Presupuesto para obtener los lineamientos para la elaboración del Anteproyecto de...			N/A	N/A	N/A												Q.	-			
UPLAN/2.7	Participación en la elaboración de Anteproyecto de Presupuesto 2023			N/A	N/A	N/A												Q.	-			
UPLAN/2.8	Compra de materiales, insumos y suministros			N/A	123848-123851-123853-123852	267	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Q.	1,160.00	Cargos de tener para impresión del POM, POA Institucional e informes para entrega a otras instancias.		
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
UPLAN/3	Seguimiento a Metas físicas																	Q.	-	Análisis de Planificación/Encargado de de M, S y E/ Jefe de Planificación		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UPLAN/3.1	Ingreso de POA 2024 a los Sistemas de Planificación (SIPLAN)	N/A	N/A	N/A	X													Q.	-			
UPLAN/3.2	Elaborar la programación mensual y cuatrimestral de metas físicas en los respectivos Sistemas SIGES, SICDIR	N/A	N/A	N/A														Q.	-			
UPLAN/3.3	Ejecución mensual de metas físicas en SIGES	12	N/A	N/A														Q.	-			
UPLAN/3.4	Ejecución cuatrimestral de metas físicas en SIPLAN	3	N/A	N/A				X		X								Q.	-			
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
UPLAN/4	Seguimiento a la Planificación Institucional y por dependencias																	Q.	550.00	Encargado de M, S y E/ Jefe de Planificación		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UPLAN/4.1	Solicitud de informes para el seguimiento con enlaces de identificación.	6	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X								Q.	-			
UPLAN/4.2	Reuniones de seguimiento y monitoreo	4	93727 / 91975	185														Q.	250.00			
UPLAN/4.3	Elaboración de informes sobre avances y limitaciones en la ejecución de la Planificación Institucional.	6	N/A	N/A														Q.	-			
UPLAN/4.4	Reuniones con JTTI de seguimiento y reorientaciones	2	93727	185														Q.	-			
UPLAN/4.5	Informes al Despacho Superior de avance de la Planificación Operativa	11	N/A	N/A														Q.	-			
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
UPLAN/5	Elaboración de informes institucionales																	Q.	13,000.00	Encargado de M, S y E/ Jefe de Planificación		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UPLAN/5.1	Elaboración de informes mensuales sobre el avance de la ejecución de metas físicas institucionales (4.5)	11	N/A	N/A														Q.	-			

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones				
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
UPLAN/5.2	Elaboración de informes cuatrimestrales sobre la ejecución de metas físicas																	Q	-					
UPLAN/5.3	Elaboración de Informes Cuatrimestrales de Seguimiento Especial del Gasto y Clasificadores																		Q	-				
UPLAN/5.4	Elaboración de Memoria de Labores 2023																		Q	-				
UPLAN/5.5	Elaboración de Informes de Gestión																		Q	-				
UPLAN/5.6	Entrega de informes a instituciones receptoras correspondientes																		Q	1,000.00				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones				
UPLAN/6	Coordinación para la elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos																		Q	8,260.00	Analista de Planificación / Jefe de Planificación			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN				
UPLAN/6.1	Revisar la Guía para la estandarización de Manuales de Normas y Procedimientos																							
UPLAN/6.2	Inducción para la elaboración y actualización de Manuales de Normas y Procedimientos y fijación de Asesoramientos	20	3552	211						X		X							Q	100.00				
UPLAN/6.3	Inducción para la elaboración de Planificación Operativa Anual POA	20	74724	211						X									Q	100.00				
UPLAN/6.4	Apoyo en la revisión de Manuales de Normas y Procedimientos presentados por cada Dirección, Unidad, etc.	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-				
UPLAN/6.5	Renovación de Licencia de Programa Viso	2	N/A	150															Q	4,300.00			Campo de trabajo de programa está para elaboración de documentos para manuales, guías, protocolos	
UPLAN/6.6	Gestiones para la aprobación de Manuales Institucionales	N/A	N/A	N/A															Q	-				
UPLAN/6.6	Gestiones para la aprobación de Manuales Institucionales	N/A	N/A	N/A															Q	-				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones				
UPLAN/7	Seguimiento a Cooperación																		Q	-	Encargado de Cooperación			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN				
UPLAN/7.1	Elaboración de informes bimestrales sobre el avance físico y financiero de proyectos de cooperación	N/A	N/A	N/A	X	X			X		X		X		X		X		Q	-				
UPLAN/7.2	Seguimiento a Ejecución de Proyectos y Programas de Cooperación	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-				
UPLAN/7.3	Reuniones de seguimiento con entes cooperantes	N/A	N/A	N/A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	-				
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones				
UPLAN/8	Seguimiento al SINACSI																			Q	30,450.00	Profesora Especialista en Monitoreo / Jefe de		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN				

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
IFLAN/1.1	Elaborar los instrumentos de SINACJG correspondientes al ejercicio 2026	N/A	N/A	N/A														Q	-		
IFLAN/1.2	Propiciar revisiones con la Unidad especializada en Riesgos y al equipo de Dirección, cuando sea necesario	10	2552	211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	400.00		
IFLAN/1.3	Dar seguimiento a la implementación de controles	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-		
IFLAN/1.4	Verificar que se tomen en cuenta todos los aspectos del SINACJG	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-		
IFLAN/1.5	Dar seguimiento a la implementación del Código de Ética	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-		
IFLAN/1.6	Llevar un registro y codificación de los documentos de Control Interno y de los controles	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-		
IFLAN/1.7	Apoyar la revisión de manuales y su codificación	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-		
IFLAN/1.8	Mantener certificación ISO	1	66725	199														Q	30,000.00		
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>57,900.00</b>								

Revisado por:   
 Jazira Latorre

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Aprobado por:   
 Licda. Maribea Jeanette Alvarez  
 Jefe de Planeación  
 Comisión Presidencial por la Paz  
 y los Derechos Humanos  
 -COMIPREDH-



**MATRIZ DE POA UICE-2025**

FECHA DE ELABORACIÓN		INDICACIONES PARA PLANEACIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		INDICADORES PRESUPUESTO															
DEPENDENCIA	UNIDAD DE COORDINACIÓN ESTRATÉGICA	Código y número de Probeta	UNIDAD DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Código y nombre de Subproducto	600-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/Jefe	Logo Escalar													
CÓDIGO	TARJAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RENGLÓN	INDICIO DE GESTIONES EN COMPRA												Q	21,2,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
UICE/1	Documentar con fotografías y videos las actividades institucionales				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	38,100.00			
UICE/1.1	<b>Cámara fotográfica profesional</b> , batería: Recargable, Formato de grabación: HD y 4K (4); Incluye: Lente 18-135mm F2.8, lente 33-200mm F4 5.6, lente zoom af 70-200mm F2.8 Lente teleobjetivo, cargador de batería y cable usb; Memorias compactas para almacenamiento: 64 y 128; Megapíxeles: 22.3 ; Tamaño de pantalla: 3.2 pulgadas; Tarjeta de memoria: 64 de 32 gigabyte; Tipo: Digital; Tipo de pantalla: Led; Imagen: Dual zoom view, Imagen: Flash: velocidad 800x lente af 18-135/2.8 y lente af 70-200/2.8; Puntos af enfoque individual: 11 puntos; Resolución: 30.4 megapíxeles; Sensor de imagen: BSI-CMOS; Sistema incorporado: Wi-Fi y GPS; Tamaño de la pantalla: 3.2 pulgadas	3	83138	304													Q	60,500.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Memorias para apoyo en coberturas de fotografía y video
UICE/1.1.1	<b>Kit limpieza para cámara</b> : cepillo de anti, líquido: limpiador, paños, bote de limpieza, cepillo, esponja.	4	14283	292													Q	1,400.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Indispensable para mantenimiento y limpieza del equipo fotográfico
UICE/1.1.2	<b>Tarjetas SD</b> : Capacidad: 128 GB Clase 10, SDXC (128)-CLASS10 (tarjeta de memoria para cámara fotográfica y video)	6	11444	391													Q	1,300.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Indispensable para el buen funcionamiento de las cámaras fotográficas y de video, para el almacenamiento de fotografías y video.
UICE/1.1.3	<b>Teleprompter</b> (de cámara para estudio: Conectividad: Vga y HDMI; Pantalla: vidrio ultra claro; Asesinado: Anti-reflexión; Sistema operativo: Windows y Mac; Software: PPT (ppt); Suspensión: 12 de soporte de cámara; Tamaño: 17 pulgadas.	1	82064	324													Q	20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Requisito para apoyar a las autoridades de la institución en los discursos en actividades nacionales e internacionales.
UICE/1.3	<b>Proceder la imagen institucional e identificar a los trabajadores durante la cobertura de actividades</b>	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	-	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UICE/1.3.1	<b>Camisetas Diseño</b> : Botón al frente, respiradero en la espalda e laterales; Género: Unisex; Logotipo: Institucional; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: A la medida; Tipo: Comando (cañer)		81154	303													Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Lista de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adjuntas para proceder la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.
UICE/1.3.2	<b>Gorra</b> : Logotipo Institucional; Sistema de ajuste: B; Talla: Unica; Tipo: Deportiva		40276	323													Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Lista de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adjuntas para proceder la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.
UICE/1.3.3	<b>Chaleco</b> : Cinta reflectiva; Logotipo: Institucional; Material: Plástico sintético; Talla: A la medida; Tipo: Comando (cañer)		40277	323													Q	-	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Lista de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adjuntas para proceder la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.



CÓDIGO	TARJAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	MONEDA	INICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			FECHA DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UCE/1	CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	MONEDA	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
UCE/2.1	Renovación de banners programas Adhóe primera pro	2	N/C.I	158						X	X	X						Q	8,000.00	Publicaciones, diseños y artes realizados	Para uso en el área de diseño y producción audiovisual, la contratación es anual
UCE/2.1.1	Renovación banners programas Suite Adhóe Creative Cloud	2	N/C.I	158						X	X	X		X	X	X	Q	16,000.00	Publicaciones, diseños y artes realizados	Para uso en el área de diseño y producción audiovisual, la contratación es anual	
UCE/2.1.8	Divulgación e información		N/C.I	121						X							Q	-	Documentación de actividades realizadas	Campañas de sensibilización e informativas	
UCE/3	Requisito material necesario para la comunicación interna y externa así como para la promoción de la imagen institucional	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES <td>MONEDA <th colspan="12">FECHA DE LA ACTIVIDAD</th> <th>Q</th> <th>FECHA DE LIQUIDACIÓN</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>JUSTIFICACIÓN</th> </td>	MONEDA <th colspan="12">FECHA DE LA ACTIVIDAD</th> <th>Q</th> <th>FECHA DE LIQUIDACIÓN</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>JUSTIFICACIÓN</th>	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
UCE/3.1	Certificates, Clase de papel, Color: Blanco; Gramaje: 225 Gramos; Tamaño: Carta	1000	12184	342						X							Q	1,300.00	Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, memos o correspondencia.	Compra de documentos referentes a la actividad, como: papel cartulina, foto y fotografías.	
UCE/3.2	Papel fotográfico Acabado Brillante, Tamaño: Carta		11719	344						X							Q	-	Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, memos o correspondencia.	Impresiones, manuales de procedimientos, proyectos, invitaciones a eventos, realización de fotografías, listado de participantes, memos o correspondencia. Impresión de material para campañas del colegio de ética	
UCE/3.2.1	Carpeta Material Papel (verde), Tamaño: Carta	3000	12048	344						X							Q	8,000.00	Una copia de material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	Para ser distribuido en las actividades relevantes que se realizan en la COPADEH	
UCE/3.2.4	Servicio de impresión de tarjetas de presentación	1	N/C.I	122						X							Q	4,320.00	Una copia de material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	Tarjetas de presentación de COPADEH para Creaciones y colaboraciones clave.	
UCE/3.2.5	Servicio de impresión material promocional (Hojas en papel couché de 80 gramos a full color oro y negro tamaño: carta, doblada; folletos, etc.)	1	N/C.I	122						X							Q	5,600.00	Una copia de material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	para promover el quehacer de la COPADEH	
UCE/3.2.6	Servicio de impresión de material gráfico (afiches)	1	N/C.I	122						X							Q	4,500.00	Fotografía de la utilización del material.	Proveer la imagen institucional en redes regionales e instalaciones de la Cooperación	
UCE/4	EVENTOS INSTITUCIONALES		CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	MONEDA	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
UCE/4.1	EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL, Almacenamiento: 110 Video; Bateria recargable: 1; Escalificaciones: De 2 niveles; Incluye: 1 micrófono inalámbrico y pedestal para bocina; Interfaz de audio: Output via air; Potencia: 600 Wato.	1	81237	324													Q	-	Archivo digital de video	Herramienta de apoyo para la correcta integración de voz, y sonido en las diferentes actividades que realiza la COPADEH.	
UCE/4	INSTANCIAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN		CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	MONEDA	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
UCE/4.1	Servicio de monitoreo y análisis de medios analógicos (radio, prensa, televisión) y digitales web durante el periodo de febrero a diciembre	1	N/C.I	189															Informe de monitoreo de medios y análisis de prensa y televisión	Para el registro de participación de la COPADEH en los medios de comunicación y análisis de la información generada por los medios de comunicación digital y televisión para fines de planificación y desarrollo.	

CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGLÓN	INICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q 212,900.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					FECHA DE LA ACTIVIDAD														FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UC2/A.2	<b>REVELACIÓN E INFORMACIÓN</b>																Q -			
UC2/A.2.1	Spot de radio y prensa, publicación de ediciones, diarios oficial dependiendo de la forma legal.	1	N/C.I.	189				X	X	X	X	X	X				Q -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reporte de montajes de medios y publicaciones en los diferentes medios y/o redes sociales.	Según el efecto que se desea tener en el público y de la manera en que se desea presentar la información, dependiendo de la forma legal.
UC3/A	<b>EQUIPO ADMINISTRATIVO</b>																Q 1,800.00			
UC3/A.1	<b>Servicio de mantenimiento de computadoras:</b> Servicio de soporte y mantenimiento del dispositivo de administración del nivel de base de datos.	1	N/C.I.	122				X									Q 1,800.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Necesario para el buen funcionamiento del equipo digital administrativo.
UC4/A	<b>ÁMBITOS DE VISITAS</b>																Q 70,000.00			
UC4/A.1	Cobertura de fotografías y videos en el interior para la posterior publicación.	115	N/C.I.	103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q 70,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Necesario para cubrir gastos de videos en Comisiones, al interior para personal de la Unidad de Comunicación Estratégica.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>																<b>Q 212,900.00</b>				

Elaborado por: Jesselyn Cristine Solórzano Hernández

Aprobado por



Aprobado por: Lt. Luis Roberto Escobar Cruz



---

---

# ACTIVIDAD 002

# AÑO 2026

MATRIZ DE POA 2025

		UNIDAD DE MEDIDA		Evento				
Fecha de elaboración	24 de marzo 2023	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta Esta programación fue ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades programadas	INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes			
0000000033	Dirección de Fortalecimiento de la Paz	Código y sección de Proyecto	001-001 Eventos de asesoría, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz	Código y nombre de Subproyecto	001-001-001 Eventos de asesoría, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz			
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MESES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones
0100PAZ/1	Coordinación y articulación de acciones con instituciones del Organismo ejecutivo y otros actores, que fortalezcan la Paz.			E F M A M J J A S O N D	Q 10,920.00	Hugo Manuel Sánchez Mesenas	Evento realizado (informes, fotografías y listas)	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
0100PAZ/1.1	Reuniones e intercambios para la promoción de una Cultura de Paz	2	0044 0451 05179 06113 0704	145	E F M A M J J A S O N D	Q 1,200.00		Gastos requeridos de papel, mobiliario y alimentación para asistentes.
		3	07027 04224 132972	221	E F M A M J J A S O N D	Q 4,000.00		Gastos requeridos de alimentación para asistentes.
0100PAZ/1.2	Reuniones por la Paz	130	N/A	133	E F M A M J J A S O N D	Q 11,820.00		Se contempla Q.400.00 por personalía, para los gastos que se incurran en el traslado a las distintas actividades.
		13	0022 17027 04224 132972	221	E F M A M J J A S O N D	Q 30,300.00		Gastos requeridos de alimentación para asistentes.
0100PAZ/2	Asesoría e instituciones del Organismo ejecutivo y otros actores, en materia de Cultura de Paz					Q 16,340.00	Pago Mensual Sábados Mesenas	Evento realizado (informes, fotografías y listas)
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
0100PAZ/2.1	Reuniones de asesoría e intercambio de perspectivas, con instituciones del Organismo Ejecutivo y otros actores	4	0044 0451 05179 06113 0704	145	E F M A M J J A S O N D	Q 18,000.00		Gastos requeridos de papel, mobiliario y alimentación para asistentes.
		4	07027 04224 132972 21008	221	E F M A M J J A S O N D	Q 18,000.00		Gastos requeridos de alimentación para asistentes.
		71	N/A	133	E F M A M J J A S O N D	Q 81,340.00		Se contempla Q.400.00 por personalía, para los gastos que se incurran en el traslado a las distintas actividades.
0100PAZ/3	Conferencias e intercambios relacionados a la Paz					Q 181,500.00	Hugo Manuel Sánchez Mesenas	Evento realizado (informes, fotografías y listas)
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO													Q 352,660.00			
										META FÍSICA		20000	UNIDAD DE MEDIDA		Personas	
Fecha de elaboración	24 de marzo 2023	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades programadas	INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes											
DEPENDENCIA	Dirección de Participación con la Población	Código y nombre de Proyecto	001-002 Eventos de asesoría, capacitación y formación a las comunidades del Siglo Veintiuno y otros actores en materia de Paz	Código y nombre de Subproyecto	001-002-002 Servicios Populares y Ciudadanos brindados y capacitados en Cultura de Paz, Derechos Humanos y Mecanismos de Dialogo	Estructor(a)/s	José Sagastillo Pérez Vel									
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN							
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN							
DIFOPAZ 1.1	Investigación y Desarrollo															
DIFOPAZ 1.1.1	Organización e inclusión de las propuestas de guías, materiales del alumno, instrumentos de evaluación y material didáctico para la capacitación e itinerario.	4	N/A	121	X X X X	Q 25,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Materiales provisionales para capacitaciones								
		5	N/A	122	X X	Q 20,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Materiales provisionales para capacitaciones								
DIFOPAZ 1.2	Eventos de Formación y Capacitación en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo															
		300	N/A	123	X X X X X X X X X X X X	Q 231,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Vehículo	Se cubrirá vehículo a 10 personas en comisiones de 2 días mínimo por persona, para realizar capacitaciones, talleres, cursos o capacitaciones en el interior de la localidad.							
		100	03404	100	X	Q 3,300.00	A los 5 días de realizarse el evento	Servicios de logística para capacitación en sus delitos modelados. Incluye: Sábón, jabón, equipo audiovisual y alimentación (1 refrigerio).								
		100	84502	100	X	Q 3,300.00	A los 5 días de realizarse el evento	Servicios de logística para capacitación en sus delitos modelados. Incluye: Sábón, jabón, equipo audiovisual y alimentación (1 refrigerio).								
		100	85579	100	X X	Q 3,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Servicios de logística para capacitación en sus delitos modelados. Incluye: Sábón, jabón, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (1 refrigerio).	Servicios de logística para eventos de formación y capacitación, standeado a 500 participantes en toda el territorio nacional							

DIFOPAZ 1.1.1	Atención y asistencia técnica de la Oficina de Promoción del Diálogo para Servidores Públicos y Ciudadanos	106	98812	101																Q	5,300.00	A los 3 días de realizarse el evento	Servicios de logística para representación en sus distintos modalidades. Incluye: Alojamiento y alimentación (refacción).	
		106	122986	185																Q	5,300.00	A los 3 días de realizarse el evento	Servicios de logística para representación en sus distintas modalidades. Incluye: Sereno, mobiliario, materiales, cartelería, equipo audiovisual y alimentación (1 refacción).	
		1700	3942	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	87,200.00		Alimentos para personal	Alimentos para personal en eventos presenciales de formación y capacitación, alrededor a 7,000 participantes en todo el territorio nacional
		1700	37917	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	87,200.00	A los 2 días de realizarse el evento	Alimentos para personal	
		1700	74718	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	87,200.00		Alimentos para personal	
		1700	132972	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	87,200.00		Alimentos para personal	
		4500	32406	241							X									Q	4,500.00		Papel oficina	
		14000	246551	244							X									Q	42,000.00	A los 3 días de realizarse el evento	Diplomas	
DIFOPAZ 1.2.3	Formación y capacitación x261(a), en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Promoción del Diálogo para Servidores Públicos y Ciudadanos. (Nivel Nacional)	4000			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q				Carga a los participantes en los eventos de formación y capacitación del respectivo consumo de suministros.	
		1	70/A	108	X														Q	12,860.00		Licencia anual de aula virtual		
			84700	204																				
			80100	218																				
		133794	318																					
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>																			<b>Q</b>	<b>707,960.00</b>				
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO DIFOPAZ</b>																			<b>Q</b>	<b>1,066,620.00</b>				

Elaborado por: Hugo Manuel Sánchez Merjases  
Jefe Departamento Seguimiento Fortalecimiento de la Paz

Aprobado por \_\_\_\_\_

Elaborado por: Janina Marie de los Angeles Archila Ortiz  
Jefe Departamento Formación y Capacitación en Cultura de Paz

Autorizado por: José Reginaldo Pérez Vail  
Director Fortalecimiento de la Paz



---

---

# ACTIVIDAD 003

# AÑO 2026

MATRIZ DE POA 2026

GOBIERNO de GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA													
Fecha de elaboración	Énero	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Índice	INDICADORES PRESUPUESTO	Proceso Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes														
		Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades no planificadas																	
DEPENDENCIA	Código y nombre de Proyecto	Código y nombre de Programa	Objetivo y descripción de actividades a ejecutar en el ejercicio de gestión	Objetivo y nombre de Subproyecto	Acto (102-001) Informe de Ingresos y Gastos de Gastos de Ingresos Recaudados y Gastos de Ingresos del Estado	Uso(s) de Ingresos	U.S. Valor Índice												
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
BIDEN/1		Elaboración de Informe del Estado			Q	382,000.00													
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD					COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN							
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
BIDEN/1.1	Consulta Regional 1	1	70271 75428	185				X									Q	10,000.00	Se realizará 1 reunión de trabajo con representantes de organizaciones de sociedad civil de 9:00 a 12:00 (30 participantes) con reflexión en vivo y gestión de viáticos al interior para 3 personas.
		2	976	132				X									Q	5,000.00	Gestión de viáticos al interior para 3 personas.
BIDEN/1.2	Consulta Regional 2	1	70271 75429	185				X									Q	10,000.00	Se realizará 1 reunión de trabajo con representantes de organizaciones de sociedad civil de 9:00 a 12:00 (30 participantes) con reflexión en vivo y representantes de instituciones de Estado (15 participantes).
BIDEN/1.3	Consulta Regional 3	1	70271 75429	185				X									Q	10,000.00	Se realizará 1 reunión de trabajo con representantes de organizaciones de sociedad civil de 9:00 a 12:00 (40 participantes) y con representantes de instituciones de Estado (30 participantes) de 14:00 a 17:00.
		2	976	132				X									Q	5,000.00	Gestión de viáticos al interior para 3 personas.
BIDEN/1.4	Consulta Regional 4	1	70271 75428	185				X									Q	10,000.00	Se realizará 1 reunión de trabajo con representantes de organizaciones de sociedad civil de 9:00 a 12:00 (40 participantes) y con representantes de instituciones de Estado (30 participantes) de 14:00 a 17:00.
		1	976	132				X									Q	5,000.00	Gestión de viáticos al interior para 3 personas.
BIDEN/1.5	Consulta Regional 5	1	70271 75429	185				X									Q	10,000.00	Se realizará 1 reunión de trabajo con representantes de organizaciones de sociedad civil de 9:00 a 12:00 (40 participantes) y con representantes de instituciones de Estado (30 participantes) de 14:00 a 17:00.
		2	976	132				X									Q	5,000.00	Gestión de viáticos al interior para 3 personas.
		2	976	141													Q	3,000.00	Compra de 2 botellas agua fría y cuatro a Flores, Peten.



CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DIDEH/1.18	Comité Regional 16	1	70271	195								X						Q	1,000.00	Se realiza 1 reunión de trabajo para la socialización de propuestas del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, para 40 personas con Cofre Dorado, en un hotel en un país de entrenamiento.
DIDEH/1.17	Fondo Regional sobre Empresas y Derechos Humanos	2	671	191								X						Q	30,000.00	Compra de 2 tickets aéreos ida y vuelta a un país de entrenamiento.
		2	671	191								X						Q	50,000.00	Viajes para 2 personas de la ODEH que participan en el Foro de Empresas y Derechos Humanos.
DIDEH/1.18	Fondo Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos	2	671	191											X			Q	30,000.00	Compra de 2 tickets aéreos ida y vuelta a Guaymas Texas.
		2	671	191											X			Q	60,000.00	Viajes para 2 personas de la ODEH que participan en el Foro Mundial de Empresas y Derechos Humanos.
DIDEH/1.19	Mesa Comité Verificadora de la Reparación Civil en Chile	1	70271	195										X				Q	10,000.00	Reunión con SERPLAN, MINIM y CORADH, para la verificación de los proyectos de vida de Chile.
DEPENDENCIA	Revisión de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos	Código y nombre de Proyecto	Módulo de atención de víctimas, implementación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a través de instituciones del Estado.		Código y nombre de Subproyecto	001-003-001						Módulo de atención de víctimas, implementación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a través de instituciones del Estado.		Medios de Verificación	Luz, Walter Estuardo					
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DIDEH/2	Audiencias y Reuniones sobre compromisos del Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos																	Q	1,090,000.00	
CÓDIGO	TARJAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TARJA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DIDEH/2.1	Audiencias y Sesiones ante la Corte y/o Comisión Interamericana de Derechos Humanos	2	N/A	191		X	X	X										Q	50,000.00	Compra de tickets aéreos
DIDEH/2.2	Audiencias y Sesiones ante la Corte y/o Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	131		X	X	X	X									Q	60,000.00	Gastos de viáticos al Exterior
DIDEH/2.3	Compras al interior de la República para abordar reuniones de trabajo y pagos de coordinación institucional	2	N/A	131		X	X	X										Q	40,000.00	Viajes para el Interior
DIDEH/2.4	Planes técnicos para el fortalecimiento, regulación y/o suscripción de Acuerdos de Asociación Económica	10	70271	195		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	50,000.00	Contratación proveedor hotel
DIDEH/2.5	Publicaciones e Traducciones de Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos	5	N/A	121			X	X	X	X	X							Q	150,000.00	Publicaciones de Sentencias y/o ASAS.
DIDEH/2.6	Pago de órdenes de girar	5	N/A	195								X	X	X				Q	600.00	
DIDEH/2.7	Pago de compromisos de Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos	4	N/A	911								X	X	X	X			Q	600,000.00	Pago de sentencias y/o Acuerdos de Solución Amistosa de carácter Monetario
DIDEH/2.8	Planes técnicos de coordinación y asesoramiento administrativo	10	70271	195		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	50,000.00	Contratación proveedor hotel
DEPENDENCIA	Revisión de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos	Código y nombre de Proyecto	Módulo de atención de víctimas, implementación e implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a través de instituciones del Estado.		Código y nombre de Subproyecto	Aportes a Entidades Públicas destinados para el mejoramiento cotidiano en la Política de Chile						Medios de Verificación	Luz, Walter Estuardo							
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DIDEH/3																		Q	107,000,000.00	
DIDEH/3.1	Aportes a Entidades Públicas destinados para el mejoramiento cotidiano en la Política Pública de Chile	1	671	451														Q	107,000,000.00	Aportes a Entidades Públicas destinados para el mejoramiento cotidiano en la Política Pública de Chile.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>108,382,600.00</b>							

Elaborado por:   
 Promotora de ODEH

Aprobado por:   
 Lic. Walter Estuardo Delgado  
 Director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos  
 CORADH

---

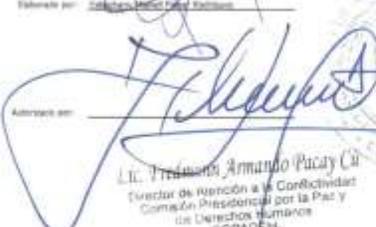
---

# ACTIVIDAD 004

# AÑO 2026

MATRIZ DE POA 2026

 <b>GOBIERNO de GUATEMALA</b> <small>ESTADO PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS</small>		<b>META FÍSICA</b> 175	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b> Casos atendidos
<b>Fecha de elaboración</b> MES DE MARZO 2023	<b>INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN</b> Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas vs. planificadas/número de actividades programadas	<b>INDICADORES PRESUPUESTO</b> Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes	
<b>DEPENDENCIA</b> Dirección de Atención a la Conflictividad	<b>Código y nombre de Proyecto</b> 000-004 Conflictos sociales, estridentes, agrarios y otros, atendidos mediante la asesoría y coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución.	<b>Código y nombre de Subproyecto</b> 000-004-C01 Conflictos sociales, estridentes, agrarios y otros, atendidos mediante la asesoría y coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución.	<b>Director(a)/ Jefe</b> _____
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b> E F M A M J J A S O N D	<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b> G00000
<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>REGLÓN</b>
<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b> E F M A M J J A S O N D	<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN</b>
000000	000000	000000	000000
000001	000001	000001	000001
000002	000002	000002	000002
000003	000003	000003	000003
000004	000004	000004	000004
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>			<b>Q 434,707.00</b>

Valido por:   
 Autoriza en:   
**Lic. Francisco Armando Pacay Cár**  
 Director de Atención a la Conflictividad  
 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
 COPADEH

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2024

Fecha de elaboración		PROCESOS PARA PLANEACIÓN	NOTA FUNDADA	IMP	ORGANO DE REGIDOR	Unidad	
MAY 2024					SECRETARÍA DE PRESUPUESTO	Presupuesto Operativo/Presupuesto programado en el mes Presupuesto en el mes/Presupuesto programado en el mes	
00000000	Operación de Fondo Regulatorio	Código y nombre de Proyecto	Descripción de actividades presupuestadas y de actividades programadas en el mes Actividades de asistencia técnica/asesoría/foros de actividades programadas en el mes Actividades de asistencia técnica/asesoría/foros de actividades programadas en el mes Actividades de asistencia técnica/asesoría/foros de actividades programadas en el mes	Código y nombre de Subproyecto	20-000-0000 Operación de Fondo Regulatorio para el cumplimiento de obligaciones financieras y administrativas	Atención al Cliente Ing. Miguel Ángel Carabina García	
000000	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	Observaciones
000000	Asesorar y coordinar con todas las instancias regionales e institucionales la promoción de una cultura de paz, la prevención y atención de los conflictos y el cumplimiento de los Derechos Humanos		E F M A M J J A S O N D	0	Ing. Miguel Ángel Carabina	Recurrente	
000000	TABLA	CANTIDAD SUPUESTA	CÓDIGO DE IMPORTE	RESPUESTA	FECHA DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN/IDENTIFICACIÓN
000000.1	Reuniones de asesoría y coordinación con instituciones y otros sectores para la prevención y atención a conflictos sociales en el interior del país	01	0000	001	E F M A M J J A S O N D	01 de noviembre de 2024	Reuniones de coordinación con las instituciones en materia de conflictividad social, agraria, hidroeléctrica e infraestructura, atención al desarrollo, educación de base comunitaria que dicha actividad se ejecutará los viernes de la semana de la cultura de paz y los lunes de la semana de la cultura de paz, según los horarios internos
000000.2	Reuniones de asesoría y coordinación con instituciones y otros sectores para la vigilancia y promoción de los derechos humanos	01	0000	001	E F M A M J J A S O N D	01 de noviembre de 2024	Reuniones de coordinación con las instituciones en materia de Derechos Humanos, incluyendo una reflexión de mesa redonda que dicha actividad se ejecutará los viernes de la semana de la cultura de paz y los lunes de la semana de la cultura de paz, según los horarios internos
000000.3	Mesas técnicas de coordinación interinstitucional departamentales y municipales que promuevan la paz, los derechos humanos y atención a la conflictividad social	01	0000	001	E F M A M J J A S O N D	01 de noviembre de 2024	Mesa interinstitucional en el interior del país con el objetivo de alinear los temas prioritarios de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, incluyendo asesoría, mediación, gestión comunitaria y otras acciones para las mesas de diálogo y reuniones de equilibrio como días hábiles después, según los horarios internos
000000.4	Elaboración de informes de las sedes regionales para las distintas Direcciones y/o Unidades de la COPADEH	01	0000	001	E F M A M J J A S O N D	01 de noviembre de 2024	Elaboración de informes de acciones y asesorías a las dependencias del Organismo Ejecutivo, para la prevención de conflictos, sociales, ambientales y agrarios, así como los derechos humanos y la cultura de paz.
000000.5	Eventos de acompañamiento ante requerimiento institucional en desarrollo, bloqueos, manifestaciones y otros	001	0000	001	E F M A M J J A S O N D	01 de noviembre de 2024	Acompañamiento en eventos de desarrollo, bloqueos, manifestaciones y otros, a requerimiento de autoridad correspondiente a nivel regional. Para estos días los eventos únicamente se utilizarán los recursos disponibles en la sede.
000000.6	Programa de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos	01	0000	001	E F M A M J J A S O N D	01 de junio de 2024	Capacitación para el personal de sedes regionales y sede central en uno de los idiomas de la ciudad de Guatemala, de preferencia español, francés, inglés y portugués. Para las mesas de trabajo con el mes de junio de 2024
000000.7	Viáticos para el interior del país	011	0000	001	E F M A M J J A S O N D	01 de noviembre de 2024	Cada una de las sedes regionales cumplirán con diferentes actividades en el interior y exterior de país en donde no cubren su jurisdicción. Incluye gastos con viáticos para hacer las labores de departamentos adonde en donde son requeridos antes y después de su horario laboral
000000	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN	Observaciones
000000	Coordinar con diferentes dependencias del Organismo Ejecutivo e instituciones de gubernamental para generar conversatorios y capacitaciones sobre el tema de cultura de paz, derechos humanos y movimiento de diálogo con la población en general, en forma presencial y virtual		E F M A M J J A S O N D	0	Ing. Miguel Ángel Carabina	Recurrente	
000000	TABLA	CANTIDAD SUPUESTA	CÓDIGO DE IMPORTE	RESPUESTA	FECHA DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN/IDENTIFICACIÓN
000000.0	Impresión de material de apoyo para la formación presencial en los comités de Cultura de Paz, Derechos Humanos, Diálogo como Herramienta para la prevención de conflictos y UN Tejer por la Paz	001	0000	001	E F M A M J J A S O N D	01 de mayo de 2024	Se requiere la digitalización, impresión, reproducción y encuadernación de 400 copias de material de apoyo para la formación presencial en Cultura de Paz, Derechos Humanos y promoción del Diálogo

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DEL TERCER BIMESTRE												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE JUSTIFICACIÓN	Observaciones	
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
000001	Adquisición de carpetas institucionales	100	N/A	00											0	10,000.00	11 de marzo de 2024	En caso una de las visitas a instituciones gubernamentales y no gubernamentales, capacitaciones, talleres y talleres en comisiones para la imagen de la institución.
000002	Conversatorios y/o Talleres en Derechos Humanos Cultura de Paz o mecanismos de Diálogo para instituciones gubernamentales o no gubernamentales	30	0000	00											0	23,000.00	31 de noviembre de 2024	Talleres y/o conversatorios impartidos en el interior y exterior del país. Con los servicios de patrocinio, mobiliario, equipos audiovisuales y la compra de refrigerios, para los meses de febrero a noviembre liquidando cinco días hábiles de acuerdo a las normativas internas.
000003	Conversatorios y/o Talleres de Lider para la Paz para instituciones gubernamentales o no gubernamentales	30	1000	01											0	21,000.00	31 de noviembre de 2024	Talleres y/o conversatorios impartidos en el interior y exterior del país. Con el servicio de alimentación, para los meses de febrero a noviembre liquidando cinco días hábiles, según normativas internas.
000004	Servicio de Viajes para Sedes Regionales	0	N/A	04											0	24,000.00	31 de noviembre de 2024	Cada una de las sedes regionales cuenta con servicios básicos para el funcionamiento de las mismas, entre otros el consumo de manebana por lo que se genera gastos en el pago de los viajes.
000005	Programa de fortalecimiento para el personal de las Sedes Regionales de la Comisión Presidencial Por la Paz y los Derechos Humanos	0	0000	00											0	40,000.00	Presupuesto General/Presupuesto Ejecutado en el mes/Presupuesto no Ejecutado/Presupuesto Ejecutado en el mes	Contrataciones para el personal de sedes regionales y sede central en uno de los meses de la ciudad de Guatemala, de preferencia días 4, 8, 12 y 15. Brindando los servicios de desayuno, refrigerio, almuerzo, tarde y hospedaje. Para la semana del 11 al 15 de marzo de 2024.
000006	Compra de 5 computadores y 3 impresoras	0	N/A	00											0	60,000.00	1 de marzo de 2024	Se requiere la compra de cinco computadores y tres impresoras para fortalecer el trabajo de las Sedes Regionales, debido a que hasta fecha actual y el que existe no funciona adecuadamente.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>0</b>	<b>134,000.00</b>					

  
 \_\_\_\_\_  
 Sr. Miguel Angel Cardona G.  
 Director de Sedes Regionales  
 COPADEH



---

---

# ACTIVIDAD 005

# AÑO 2026

MATRIZ DE POA 2026

GOBIERNO DE GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	UMA	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO / PERIODO				
Fecha de elaboración	mar-23	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		Número de actividades programadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/número de actividades programadas			INDICADORES PRESUPUESTO				
PRESUPUESTO		Código y nombre de Proyecto		Información de Promoción del diálogo para los distintos grupos sociales		Código y nombre de Subproyecto		Información de Promoción del diálogo para los distintos grupos sociales		Director(a)/Jefe	
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
1						Q 800,000.00					
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN			
1.1	Elaboración de informes	12	30941/ 22958	230	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 30,000.00		Compra de útiles de oficina para disponer de insumos que permitan el cumplimiento de las actividades.			
1.2	Investigación in situ	300	N/A	133	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 200,000.00		señal de viajes para cubrir las diferentes actividades de investigación.			
1.3	Reuniones para Coordinación Interinstitucional	30	127126	186	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 100,000.00		servicios de logística para coordinación de reuniones			
1.4	Reas de trabajo con entidades públicas	30	3552	211	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 100,000.00		unidad de alimentación para reas de trabajo			
1.5	Presentación de Herramientas	20	03377	188	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 170,000.00		servicio de capacitación para presentación de herramientas			
PRESUPUESTO		Código y nombre de Proyecto		Información de Promoción del diálogo para los distintos grupos sociales		Código y nombre de Subproyecto		Información de Promoción del diálogo para los distintos grupos sociales		Director(a)/Jefe	
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
2						Q 810,000.00					
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
2.1	Reas de diálogo	30	03727	185	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 200,000.00		servicios de logística para coordinación de reas de diálogo			
2.2	Reuniones de asesoria e abordaje de perspectivas en temas de diálogo	30	3552	211	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 90,000.00		señal de alimentación para reuniones de asesoria			
2.3	Diagramación e impresión de material de guía para la mediación en la problemática social de quienes indígenas	1000	N/A	122	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 150,000.00		Material gráfico para la mediación en la problemática social de quienes indígenas			
2.4	Capacitación en promoción del diálogo	20	08460	183	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 180,000.00		servicios de logística para capacitación en sus diferentes modalidades			
2.5	Investigaciones	300	N/A	133	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 185,000.00		señal de viajes para cubrir las diferentes actividades de investigación			
2.6	Elaboración de informes	10	123848	207	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Q 35,000.00		compra de insumos de oficina para elaboración de informes			
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q 1,610,000.00</b>					

Elaborado por:

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autenticado: **MSc. Eddy Mauricio Cimo Cassiano**  
Subdirector Ejecutivo  
- COPADEH -

---

---

# **ACTIVIDAD 001**

# **AÑO 2027**

**MATRIZ DE POA 2027**

Fecha de elaboración		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		MEZA FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA	Formas		
jul-08		Nombre de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas en el mes Nombre de actividades no realizadas Número de actividades no realizadas Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no cumplidas/Número de actividades no realizadas		Atender a actividades en que requieren la participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.				
EXPERIENCIA	Dirección Ejecutiva	Código y nombre de Proyecto	000-001-000-000-0001	Código y nombre de Subproyecto	000-001-000-000-0001	Director(a)/Jefe	Dr. Ricardo Cordero	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES DE VERIFICACIÓN	Observaciones
		E F M A M J J A S O N D			Q 330,000.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENEGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN
					E F M A M J J A S O N D			
DE-01	Periodo de sesiones	1	N/A	131	*	Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-02	Víctimas al exterior	1	N/A	141	*	Q 25,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-03	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Representación del Estado de Guatemala.	1	N/A	130	*	Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-04	víctimas al exterior	1	N/A	141	*	Q 25,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-05	Sesión (Audencia) Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	131	* *	Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-06	víctimas al exterior	1	N/A	141	* *	Q 25,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-07	Foro Amparo y Derechos Humanos	1	N/A	131	*	Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-08	víctimas al exterior	1	N/A	141	*	Q 25,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-09	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	131	*	Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-10	víctimas al exterior	1	N/A	141	*	Q 25,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-11	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	131	*	Q 20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-12	víctimas al exterior	1	N/A	141	*	Q 25,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.



MATRIZ DE POA 2027																					
				META FÍSICA				UNIDAD DE MEDIDA	Documentos/Informes												
Fecha de elaboración	MES DE ABRIL 2027	INDICADORES PARA PLANEACIÓN	Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades reprogramadas				INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes													
DEPENDENCIA	Subdirección Ejecutiva	Código y nombre de Producto	901-000-001-0001			Código y nombre de Subproducto	801-000-001-0001		Director(a)/Jefe	PDI: Estdy Pineda-Cano Casiano											
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
NDE	Seguimiento a actividades en materia de Derechos Humanos, Comité de Ética, SINACIO, Anticorrupción y Direcciones Sustantivas de COPADEH				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	147,300.00	Lic. Estdy Cano	Informe de actividad y facturas	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REROLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
SDE.1	Reunión de Coordinación de Comité de Ética, Revisión de avances.	10	8328	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	6,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Revisión de avances, compra de alimentos para las diferentes actividades de la COMADEH.	
SDE.2	Reunión de Coordinación de Unidad Especializada en Riesgos (SINACIO)	10	8328	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	6,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Revisión y análisis de avances de las actividades.	
SDE.3	Capacitación para promover los valores sobre el código de ética de la COPADEH	4	101236	180			X		X		X		X		X		Q	20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Actividad que busca mejorar la actitud, comportamiento, habilidades y conductas de personas en la promoción de valores, código de ética y justicia probocapadeh.	
SDE.4	Reunión de Planificación Estratégica Institucional de las direcciones sustantivas	3	98143	180			X		X		X						Q	40,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Planificación y Coordinación Estratégica de las Direcciones Sustantivas, Departamento de las actividades de las diferentes Direcciones Sustantivas.	
SDE.5	Consulta Nacional Región 2, supervisión de sede regional	1		132	X												Q	1,680.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viajes por comisión al interior, se prevé para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes al Interior.	
SDE.6	Consulta Nacional Región 5, participatos en foros, talleres, conversatorios entre otros.	2		132	X									X			Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viajes por comisión al interior, se prevé para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes al Interior.	
SDE.7	Consulta Nacional Región 1	2		132	X												Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viajes por comisión al interior, se prevé para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes al Interior.	



CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MÉTODOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
SDE.8	Consulta Nacional Región 4	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Híctos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes e Internos.	
SDE.9	Consulta Nacional Región 1	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Híctos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes e Internos.	
SDE.10	Consulta Nacional Región 6	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Híctos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes e Internos.	
SDE.11	Consulta Nacional Región 7	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Híctos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes e Internos.	
SDE.12	Consulta Nacional Región 8	2		133														Q. 3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Híctos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 420.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes e Internos.	
SDE.13	Reuniones de asesoría y coordinación	8	3952	211														Q. 5,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones, asesoría y coordinación. Compra de alimentos para las diferentes actividades de la CORDICOR.	
SDE.14	Reuniones Internacionales	10	3652	211														Q. 5,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones Internacionales. Emitir todos los acciones necesarias para promover la institucionalidad permanente y asesorar a los Derechos Humanos mediante la intermediación y la articulación de actividades, planes o programas provenientes del Poder Ejecutivo.	
SDE.15	Reuniones telemáticas con organizaciones internacionales entre otras	4	75231	185														Q. 20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones telemáticas. Emitir el consentimiento y acciones de la colaboración, para impulsar el reconocimiento, respeto, protección, garantía, afirmación y reivindicación de sus derechos humanos.	
SDE.16	Impresión de material promocional (letrados para años mandos, folletos, invitaciones, sobres, papel, tarjetas, hojas especiales, etc.)	4	N / C.L.	122														Q. 20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó a su rubro.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q. 147,300.00</b>									

Elaborado por: ANDREA MARCELO - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

**MSc. Eddy Mauricio Cano Cassiano**  
Subdirector Ejecutivo



MATRIZ DE POA 2027

Fecha de elaboración	AÑO 2027	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA															
			Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes	Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes																
			INDICADORES PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes															
			Presupuesto su unidades/Presupuesto programado en el mes																	
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Código y nombre de Proyecto	001-001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		001-001-0001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		División(a)/Sube													
CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DA/1.	ARRENDAMIENTOS	36		151														Q 3,500,000.00	Administración / Asistente	Expedientes de gestión y registros en el SIRES.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN	
DA/1.1	Sede Central (incluye Edificio Central, Oficinas Administrativas y Anexo a Oficinas Administrativas)	12	N/A	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 1,000,000.00	30 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/1.2	Bodega (Inventario COPREH zona 3 y 3B espacios de parqueo)	12	N/A	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 1,000,000.00	30 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/1.3	Sedes Regionales (Incluye las sedes ubicadas en los distintos departamentos de Guatemala)	12	N/A	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 1,000,000.00	30 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/2	SERVICIOS BÁSICOS	535		111, 112 Y 113														Q 1,455,400.00	Administración / Servicios Generales/Informática	Expediente Gestión y Registro en SIRES
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/2.1	Energía Eléctrica (sede central y sedes regionales)	12	N/A	111	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 250,000.00	Primeros 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.2	Agua Potable (sede central y sedes regionales)	12	N/A	112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 130,000.00	Primeros 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.3	Líneas de Telefonía Fija	12	N/A	113	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 200,000.00	Primeros 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.4	Enlace de Internet	12	N/A	113	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 250,000.00			
DA/2.5	Telefonía Móvil	12	N/A	113	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q 150,000.00			
DA/2.6	Servicio de Hosting	1	N/A	113													x	Q 50,000.00		
DA/2.7	Firewall	1	N/A	158														x	Q 35,000.00	



DA/6.5	Reparación de elevador	12		171		X	X	X	X	X	X	Q	15,000.00	8 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación de facturas en Portal de GUATECOMPRAS		
DA/6.6	Reparación de elevador	2		171		X	X	X	X	X	X	Q	5,000.00				
DA/6.7	Reparación de aires acondicionados	6		199		X	X	X	X	X	X	Q	25,000.00				
DA/6.8	Reparación e instalación de aires acondicionados	2		199				X				Q	15,000.00				
DA/6.9	Control de plagas	12		199		X	X	X	X	X	X	Q	20,000.00				
DA/6.10	Recarga anual de aceites sanitarios	11		199		X	X	X	X	X	X	Q	35,000.00				
DA/6.11	Recarga anual de extintores	1		199				X				Q	20,000.00				
DA/6.12	Reparación y mantenimiento (sanitarios)	8	38520, 50117	283				X				Q	15,000.00				
DA/6.13	Reparación y mantenimiento (Xil sanitarios)	10	51569, 38456	283				X			X	Q	7,000.00				
código	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD						COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE			MEIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/7	ABASTECIMIENTO DE AGUA					E F M A M J J A S O N D						Q 42,500.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIRES.			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN			
DA/7.1	Abastecimiento de agua para Central, Avuxo y Sedes Regionales	2500		211		X	X	X	X	X	X	X	Q 42,500.00	15 días después de haber recibido los insumos	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.		
código	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD						COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN			
DA/8	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA					E F M A M J J A S O N D						Q 210,000.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIRES.			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN			
DA/8.1	Arrendamiento de equipo multifuncional	12		153		X	X	X	X	X	X	X	Q 200,000.00	15 día después de haber finalizado el servicio del mes vencido	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.		
DA/8.2	Copiado color	12		153		X	X	X	X	X	X	X	Q 10,000.00				
código	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD						COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN			
DA/9	READECUACIÓN Y REFORMULACIONES MENORES					E F M A M J J A S O N D						Q 172,500.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SIRES.			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN			
DA/9.1	Compra de herramienta, materiales e insumos para reparaciones varias.	1000	28688	283									Q 10,000.00	5 días después de haber ingresado los productos al Almacén	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.		
DA/9.2		500	48425														
DA/9.10		1000	38128														
DA/9.11		1000	23552														
DA/9.12		1000	15280														
DA/9.14		10	102558		297												Q 5,000.00
DA/9.15		25	47521		299												Q 4,000.00
DA/9.16		28	27575		261												Q 3,000.00
DA/9.17		30	51281		297					X	X	X					Q 15,000.00
DA/9.18		3	N/A		171		X	X	X								Q 75,000.00
DA/9.19	Compra de repuestos, insumos y materiales para mantenimiento de equipo e instalaciones de red y telefonía (baterías, discos duros, accesorios de red) y servicios informáticos, etc.	1	N/A	168				X	X			Q 5,000.00	5 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente y después de ingresado los productos al Almacén.				
		241	130,836, 122,602	297				X	X			Q 25,000.00					
		20	119245	261				X	X			Q 2,000.00					
		20	27791	268				X	X			Q 1,500.00					
		8	83918	269				X	X			Q 1,000.00					
		10	N/A	299				X	X			Q 25,000.00					
código	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD						COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN			
DA/10	Servicios y Mantenimiento de Vehículos Institucionales COPADEH					E F M A M J J A S O N D						Q1,310,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIRES.			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN			
DA/10.1	Servicios menores y mayores a vehículos		N/A	333				X	X	X	X	X	Q550,000.00	10 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.		
DA/10.2	Reparaciones varias a vehículos	20	N/A	333				X	X	X	X	Q100,000.00					
DA/10.3	Compra de Combustible	3	8037, 3110	333				X	X	X	X	Q150,000.00					
DA/10.4	Compra de repuestos e accesorios para vehículos y motocicletas (baterías, plumillas, kit de clutch, toras, etc.)	50	N/A	336				X	X	X	X	Q100,000.00					
								X	X	X	X	Q650,000.00					

código	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
DA/11	Renovación Póliza de Seguros, Pago de Impuesto de Circulación, Accesorios para limpieza de vehículos, baterías y llantas														Q357,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SDES		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
DA/11.1	Compra de accesorios para limpieza de vehículos	3	88267	292													Q7,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/11.2	Pago de Impuesto de Circulación 2023	45		195													Q25,000.00	en el mes de abril	
DA/11.3	Renovación de Póliza de Seguros 2023	1		191	X												Q275,000.00	mes de febrero	
DA/11.4	Llantas	8		293			X	X		X							Q100,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén	
código	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
DA/12	Servicios y Mantenimiento de Motocicletas Institucionales e insumos para motocicletas COPADEH para el año 2023																Q22,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SDES
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
DA/12.1	Servicio Menores y mayores a motocicletas	6	884	165			X		X								Q12,000.00	18 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/12.2	Reservación partes para motocicletas	10	884	298			X	X	X								Q5,000.00		
DA/12.3	Servicio parte frenos	2	80335	299			X										Q2,000.00		
DA/12.4	Uniforme de invierno para Mensajero	2		232													Q3,000.00		
código	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN			
DA/13	Equipo de Oficina																Q40,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SDES, puntos de almacén
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
DA/13.1	Computador de escritorio	4		328			X										40,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
<b>TOTAL POA 2023:</b>												<b>Q8,152,200.00</b>							

Elaborado por:

*[Firma]*  
Lcda. Miriam Parra Comandó Morales  
Jefa Administrativa  
-COPADEH-

Autorizado por:

*[Firma]*  
Sr. Máximo Ismael Gómez Domínguez  
Director Administrativo Financiero  
Comisión Presidencial por la Paz y los  
Derechos Humanos

Aprobado por:

MATRIZ DE POA 2027

FECHA DE ALOTTACION		INDICADORES PARA CLASIFICACION		INDICADORES PRESUPUESTO					
mar 27		Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades realizadas		Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes					
REFERENCIA	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Proyecto	Código y nombre de Subproyecto		Código y nombre de Subproyecto	Director(a)/Jefe	U.C. NOMBRE (MÁS, MENOS, SIN)		
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COBERTURA DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO DE INGRESO	RENTÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COBERTURA POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
DP/1	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.					Q 314,000.00	JEFES FINANCIEROS		
DP/1.1	ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Delimitar a los establecimientos de los normativos legales vigentes o riesgo que se genere en la ejecución de los procedimientos.	
DP/1.2	REPORTES TRIMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Información basada a los requerimientos internos y externos.	
DP/1.3	REPORTES SEMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Información basada a los requerimientos internos y externos.	
DP/1.4	REPORTES CUATRIMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Información basada a los requerimientos internos y externos.	
DP/1.5	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA Y/O GESTIÓN DE PAGO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Cheques, bonos de Fondos Fiduciarios, otros, recibos, expedientes para gestión de pago, etc.	
DP/1.6	FIRMA DE CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Liquidación de valores, pago a proveedores por medio de fondos fiduciarios, otros, recibos, etc.	
DP/1.7	REUNIONES DE TRABAJO	11	31724	111	E X X X X X X X X X	Q 31,800.00	ENCUENTROS	Comunicación interna y externa.	
DP/1.8	TRABAJO FINANCIERO	2	80396	189	E X X X X X X X X X	Q 294,000.00	ENCUENTROS	Informe de la ejecución de actividades.	
DP/1.9	CONTRATACIÓN AL PERSONAL FINANCIERO	14	3027	185	E X X X X X X X X X	Q 41,800.00	MAYOR RENDIMIENTO	Identificar y contratar al personal para fortalecer los conocimientos y ejecución laboral.	
DP/1.10	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE OFICIOS, CIRCULARES, MEMORANDUMS, RESOLUCIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Documento generado según temas de importancia, requeridos, etc.	
DP/1.11	ESCANEO DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDENCIA U OTROS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		En cumplimiento a la normativa de archivos.	
DP/1.12	COMISIONES ESPECIALES	NO	NO APLICA	112	E X X X X X X X X X	Q 31,800.00	ABRIL - JUNIO - AGOSTO	Informe de la ejecución de la comisión oficial asignada.	
DP/1.13	OPERACIONES DE COMPETENCIA FINANCIERA EN SECCION Y SEDES AFILIO EN ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		En el ámbito de competencia de las funciones de la oficina financiera.	
DP/1.14	CONSOLIDACIÓN Y EMISIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA U OTRA INFORMACIÓN ECONÓMICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Revisión de la información financiera, generar reportes anuales según la Ley de la Cuenta de Cuentas.	
DP/1.15	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Información de los estados de flujo, Prerrogativa con base a la competencia y la normativa legal vigente.	
DP/1.16	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Crear instrucciones por medio de hojas de gestión, oficios, cartas administrativas, memorandos, etc., brindar el seguimiento por los distintos niveles, etc.	
REFERENCIA	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Proyecto	Código y nombre de Subproyecto		Código y nombre de Subproyecto	Director(a)/Jefe	U.C. NOMBRE (MÁS, MENOS, SIN)		
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COBERTURA DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
DP/2	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.					Q 188,800.00	ENCUENTROS		
DP/2.1	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA Y/O GESTIÓN DE PAGO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Revisión de la ejecución a través de los sistemas.	
DP/2.2	REQUISICIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Completación de documentos administrativos de compra - OAC.	
DP/2.3	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Completación de hojas de estado de flujo, etc.	
DP/2.4	REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	E X X X X X X X X X	Q -		Control de carga de precio de insumos.	

CÓDIGO	TABLA	CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD DE MEDIDA	RENTÓN	MES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MESES DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
						E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
DP3.8	REGISTRO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0				Compendio de programación de la aplicación del gasto en estado regularizado
DP3.9	REGISTRO DE REFORMAS LEGISLATIVAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0				Compendio de programación de la aplicación del gasto en estado regularizado
DP3.7	REGISTRO DE MODIFICACIONES LEGISLATIVAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0				Documentos elaborados en seguimiento a las modificaciones legislativas en el área de Justicia
DP3.8	REPLAZAMIENTO DE CONTABILIDAD FINANCIERA	1	LIBRO	LIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15,000.00	Agosto			Documentos elaborados en seguimiento a las modificaciones legislativas en el área de Justicia
DP3.9	REPLAZAMIENTO DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE EJECUCIÓN LEGISLATIVA	50	HOJA LIBRO	LIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5,000.00	Noviembre			Activos servicios, para revisiones de trabajo de planificación y ejecución legislativa
DP3.10	REPLAZAMIENTO DE TRABAJO PARA EL REGISTRO DE EJECUCIÓN LEGISLATIVA	5	LIBRO	LIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25,000.00	Noviembre			Se requiere personal para la elaboración e ingreso de procesos legislativos
<b>RESUMEN</b>	<b>DEPARTAMENTO FINANCIERO</b>	<b>Código y nombre de Producto</b>	<b>MES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>Código y nombre de Subproducto</b>	<b>RESUMEN DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>Estructura/Unidad</b>	<b>LOCAL, MEDIO Y SUBALTERNOS (CACION)</b>			
<b>DP/3</b>	<b>Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.</b>													<b>RESUMEN DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>RESUMEN DE CONTABILIDAD</b>						
<b>CÓDIGO</b>	<b>TABLA</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>RENTÓN</b>	<b>MES DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO POR TABLA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN</b>		
DP3.1	REVISIÓN DE EXISTENTES PARA DEVENGADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	30/11/2024	DOCUMENTO	REVISIÓN EN ATENCIÓN A CHECK LIST DEVENGADO	
DP3.2	GENERACIÓN DE CDA DE DEVENGADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	30/11/2024	DOCUMENTO	COMPROBANTE CREDITO DE RESERVO EN ESTADO DEVENGADO	
DP3.3	ARCHIVO Y DESARDO DE EXISTENTES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	30/11/2024	DOCUMENTO	BASE DE DATOS DIGITAL DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE EL ARCHIVO DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS GENERADOS	
DP3.4	IMPRESA Y CONTROL DE FORMALIDADES DE VOUCHER	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	30/11/2024	DOCUMENTO	IMPRESIONES DE CONTABILIDAD HACIA LOS USUARIOS Y LIQUIDACIÓN DE SABORES	
DP3.5	REVISIÓN DE REQUISITOS A TRAVÉS DE FORMAS, BANCOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	30/11/2024	DOCUMENTO	REVISIÓN DE DOCUMENTOS CREDITOS, FORMALIDADES, FORMALIDADES, ETC	
DP3.6	IMPRESIÓN Y ENVÍO DE REPETICIONES DE IMPRESIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	30/11/2024	DOCUMENTO	REVISIÓN DE FORMALIDADES Y FORMALIDADES DE REQUISITOS GENERADOS HACIA COMARCAS	
DP3.7	IMPRESIÓN, IMPRESIÓN Y ARCHIVO DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA E SO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1/01/2025	DOCUMENTO	PRESENTACIÓN DE IMPRESIONES ANTE MAY DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, INE E SO	
DP3.8	ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE CADA FORMALIDAD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1/01/2025	DOCUMENTO	IMPRESIONES DE REQUISITOS SANCIONES, FORMALIDADES, FORMALIDADES, SANCIONES EN EL AREA DE	
DP3.9	PRESENTACIÓN DE CADA FORMALIDAD A CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS POR PAGOS DE FORMALIDADES, FORMALIDADES, ETC	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1/01/2025	DOCUMENTO	PRESENTACIÓN A CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS POR PAGOS DE FORMALIDADES, FORMALIDADES, ETC	
DP3.10	ENTREGA DE INFORMACIÓN AL ACCESO A LA INFORMACIÓN A MAY DE REPETICIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1/01/2025	DOCUMENTO	ENTREGA DE INFORMACIÓN DE VOUCHER PAGADOS DURANTE EL MES UNICION	
<b>RESUMEN</b>	<b>DEPARTAMENTO FINANCIERO</b>	<b>Código y nombre de Producto</b>	<b>MES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>Código y nombre de Subproducto</b>	<b>RESUMEN DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>Estructura/Unidad</b>	<b>LOCAL, MEDIO Y SUBALTERNOS (CACION)</b>			
<b>DP/4</b>	<b>Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.</b>													<b>RESUMEN DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>RESUMEN DE CONTABILIDAD</b>						
<b>CÓDIGO</b>	<b>TABLA</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>RENTÓN</b>	<b>MES DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO POR TABLA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN</b>		
DP4.1	REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CADA UNIDAD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	30/11/2024	DOCUMENTO	QUE EVIDENCIE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CADA UNIDAD	
DP4.2	REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE VOUCHER Y EXISTENTES DE REQUISITOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1/01/2025	DOCUMENTO	QUE EVIDENCIE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE VOUCHER Y EXISTENTES DE REQUISITOS	
DP4.3	IMPRESIÓN E IMPRESIÓN DE VOUCHER	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1/01/2025	DOCUMENTO	VOUCHER QUE EVIDENCIE LA IMPRESIÓN Y ENTREGA DE VOUCHER	
DP4.4	IMPRESIÓN E IMPRESIÓN DE REQUISITOS DE SABORES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1/01/2025	DOCUMENTO	GENERACIÓN DE IMPRESIONES CREDITOS DE REQUISITOS QUE SE ENVIAN REGISTRADO	
DP4.5	PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SECCIÓN DE TRÁFICO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0		DOCUMENTO	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
DP4.6	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS BANCOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0		DOCUMENTO	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE LOS LIBROS BANCOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA	
DP4.7	ARCHIVO Y DESARDO DE EXISTENTES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	30/11/2024	BASE DE DATOS DIGITAL DOCUMENTACIÓN	QUE CONTIENE EL ARCHIVO DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS QUE AMARRAN LAS SUBSECCIONES	
DP4.8	AUTORIZACIÓN Y IMPRESIÓN DE LIBROS	2	NO APLICA	LIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1,100.00	1/04/2025	UNIDAD DE FORMA IMPRESIÓN	QUE CONTIENE, CREDITO DE CANTIDAD DE LA UNIDAD, DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD, MONTO Y TOTAL DE FORMAS A LIQUIDAR	
DP4.9	AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE FORMALIDADES DE FORMALIDADES	700	NO APLICA	LIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46,000.00	1/08/2025	UNIDAD DE FORMA IMPRESIÓN	QUE CONTIENE, CREDITO DE CANTIDAD DE LA UNIDAD, DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD Y TOTAL DE FORMALIDADES A LIQUIDAR	
DP4.10	IMPRESIÓN DE FORMALIDADES DE FORMALIDADES	700	NO APLICA	LIB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	17,200.00	1/08/2025	UNIDAD DE FORMA IMPRESIÓN	QUE CONTIENE, CREDITO DE CANTIDAD Y TOTAL DE FORMALIDADES A LIQUIDAR	
<b>RESUMEN</b>	<b>DEPARTAMENTO FINANCIERO</b>	<b>Código y nombre de Producto</b>	<b>MES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>Código y nombre de Subproducto</b>	<b>RESUMEN DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>Estructura/Unidad</b>	<b>LOCAL, MEDIO Y SUBALTERNOS (CACION)</b>			
<b>DP/5</b>	<b>Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.</b>													<b>RESUMEN DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	<b>RESUMEN DE IMPRESIONES</b>						



CÓDIGO	TAREA	CANTIDAD REQUERIDA	COSTO DE INSUMO	SEÑALÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	J	O	N	D				
DP0.1	PROCESO LÍQUIDO DE BIENES A INVENTARIAR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	01/11/2027	DOCUMENTO	IMPRESIÓN DE COPIAS DE INTERROGATORIOS
DP0.2	ELABORACIÓN DE TARJETAS DE ADSCRIBIBILIDAD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	01/11/2027	DOCUMENTO	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES DE NOTIFICACIÓN
DP0.3	ARCHIVO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	01/11/2027	BASE DE DATOS DIGITAL	COPIA FOTOCUADA EL REGISTRO DE TARJETAS DE ADSCRIBIBILIDAD
DP0.4	VISITACIÓN DE BARRIO DE BARRIO EN LUGO Y REGISTRO DE SEÑALES DE IDENTIFICACIÓN	SI	NO APLICA	SI													0	01/11/2027	INFORME	INFORME DE LOGROS DE COMISIÓN
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>																	<b>Q 513,860.00</b>			

Lic. Erickson Sotomayor Cojón-Guecón  
**Jefe Financiera**  
 COPADEH. Autorizado por:



Aprobado por \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2027											
FECHA DE APROBACIÓN		INDICACIONES PARA PLANIFICACIÓN		NOTA TÉCNICA		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTO			
AÑO 2027		INDICACIONES PARA PLANIFICACIÓN		INDICACIONES PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes/Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes					
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		Código y nombre de Actividad		991-001-0001 Insumos y Combustibles		991-001-0001 Insumos y Combustibles		Insumos y Combustibles		de Registros Civiles	
CÓDIGO		ACTIVIDAD		RES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE		MEDIO DE VERIFICACIÓN	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		CÓDIGO DE TAREAS		FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA		FECHA DE LIQUIDACIÓN		DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
CÓDIGO DE TAREAS		CANTIDAD REQUERIDA		CÓDIGO DE INSUMO		SERIACIÓN		FECHA DE LA ACTIVIDAD		DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
CÓDIGO DE TAREAS		CANTIDAD REQUERIDA		CÓDIGO DE INSUMO		SERIACIÓN		FECHA DE LA ACTIVIDAD		DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
0000001.1	Pago de Personal (CL, SS, y CC) del personal de la COMDEH	991	001	991	001	991	001	991	001	991	001
0000001.2	Pago de indemnización al personal que termina su relación laboral	991	002	991	002	991	002	991	002	991	002
0000002.1	Requisito de documentación para traslado de Activos Materiales	18	99101	208							
0000002.2	Requerimiento de fidejatos bancarios	1	991	108							
0000002.3	Compra de Bata Quirúrgica	1	137046	333							
0000002.4	Compra de Medicamentos para el Hospital de Referencia de Guatemala	28	101000	300							
0000003.1	Cartas de garantía por imagen radiológica	300	104000	300							
0000003.2	Compra de Utensilios para el personal de la COMDEH	370	102177	348							
0000003.4	Compra de Agendas distribucionales para el 2026	310	102177	348							
0000003.5	Material de escritorio distribucionales 2026	310	30841	348							
0000003.6	Adquisición de Lámparas Distribucionales	310	40100	300							
0000004.1	Plan Anual de Capacitación y Programa de Promoción y Operación del Código de Ética	991	001	100							
0000004.2	Atenuación por actividades de capacitación	991	70704	001							



MÁTRIZ DE POA 2027

GOBIERNO de GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	15	UNIDAD DE MEDIDA	Documentos		
Fecha de elaboración	MES DE ENERO 2027	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	NOMBRE DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades ejecutadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes			
REFERENCIAL	UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN INTERNA	Código y nombre de Proyecto	01-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproyecto	011-001-000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/Jefe	Loba, Ethel Soledad García	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
		E F M A M J J A S O N D			Q	4,620.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E F M A M J J A S O N D				
UDAL1	Realizar auditorías basadas en gestión de riesgos, conforme al Plan Anual de Auditoría-PA- de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal 2027.	15		133	X X X X X X X X X X X X	Q 4,620.00		El presupuesto de esta actividad se utilizará para cubrir los gastos de viáticos en los Sedes Regionales de COPADH, según nuestro objetivo. Con las auditorías planificadas, se espera minimizar riesgos y el fortalecimiento del control interno y la gobernanza, además, incrementar la eficiencia y eficacia de los resultados en todos los niveles para fortalecer la efectividad de los procesos y la ejecución presupuestaria.	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
		E F M A M J J A S O N D			Q	-			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E F M A M J J A S O N D				
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						Q	4,620.00		

Elaborado por: José Arístides Jordán Arta

Autorizado por: [Firma]

Aprobado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2027

FECHA DE ELABORACIÓN		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		INDICADORES PRESUPUESTO		UNIDAD DE MEDIDA														
MARZO, 2023		Número de actividades reprogramadas/número de actividades programadas en el mes. Número de actividades no realizadas/número de actividades programadas en el mes. Meta física programada/meta física ejecutada por mes. Número de actividades restantes no planificadas/número de actividades reprogramadas.		40 opiniones jurídicas 120 hojas de trámite 10 Dictámenes		Documentos														
DEPENDENCIA		Código y nombre de Producto		Código y nombre de subproducto		Director(a)/Jefe														
Unidad de Asuntos Jurídicos		001-001 Dirección y Coordinación		000-000		Director(a)/Jefe														
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UAJU/1	ASESORAR EN EL TEMA LEGAL POR MEDIO DE OPINIONES JURÍDICAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA -CORADEH-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	1,895.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Documentos obran en los archivos interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos.		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UAJU/1.1	Oficina para consulta regulatoria gubernativa para emitir asesoría jurídica a las dependencias de la CORADEH.	1	S/C	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q1,895.00	3 Días hábiles posterior a la actividad	Prestar asesoría jurídica y legal a requerimiento de los Departamentos, Unidades y Direcciones de la -CORADEH-		
UAJU/1.2	Realizar opiniones jurídicas a requerimiento de los Departamentos, unidades o direcciones de la Comisión	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	Realización documental de opiniones jurídicas solicitadas por el propio despacho.		
UAJU/1.3	Diligenciar expedientes judiciales en las distintas instituciones en virtud de los requerimientos de opinión jurídica.	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	no aplica	procuración de los expedientes en los juzgados (civiles, laborales, penales, administrativos) si fuere necesario en virtud de las diligenciamientos o solicitud que se realicen dentro de los plazos de prescripción.		
UAJU/1.4	Realizar opiniones jurídicas a requerimiento del despacho superior por las diferentes actividades que al mismo realiza.	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	Realizar opiniones jurídicas a solicitud del despacho superior en virtud de todo lo solicitado y los requerimientos hechos por la actividad fuera del mes.		
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UAJU/2	FACILITAR LOS RECURSOS JURÍDICOS LEGALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS															N/A	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivos interno de la Unidad de Asuntos		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UAJU/2.1	emitir jurídicamente la viabilidad de la emisión del acuerdo interno que se emite por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la Comisión.	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	verificar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, normas reglamentarias y disposiciones individuales la viabilidad de la emisión del Acuerdo.		
UAJU/2.2	emitir jurídicamente la viabilidad de la emisión de la resolución que se emite por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la Comisión.	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-	verificar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, normas reglamentarias y disposiciones individuales la viabilidad de la emisión de la resolución.		

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones						
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D										
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones						
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CODIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN			
UAJU/3	ASESORIA JURIDICA-LEGAL A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES EN CUANTO A LA REVISIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA COMISIÓN																			Q -	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivos interno de la Unidad de Asuntos	
UAJU/3.1	Elaborar el manual de normas y procedimientos de la Unidad de Asesoría Jurídica	N/A	N/A	N/A																Q -	no aplica	contar con un instrumento que utilice cada etapa y responsable de cada actividad, con buena relación, con la finalidad	
UAJU/3.2	Revisión de la redacción en la elaboración y procedimientos de los diferentes unidades, departamentos y unidades. A solicitud de las unidades.	N/A	N/A	N/A																Q -	no aplica	se debe revisar que los manuales estén acorde a la legislación vigente por lo que en caso de que hubiera una modificación en la norma, o entrara en vigencia una norma nueva se hacen las modificaciones correspondientes.	
UAJU/4	PROCURAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES RELACIONADOS A -COPADEH-																			Q 6,288.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivos interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos.	
UAJU/4.1	procurar procesos administrativos y judiciales relacionados a la comisión	N/A	N/A	N/A																			
UAJU/4.2	Impresos fiscales de Q. 5.00	871	27702	247																Q 4,358.00			
UAJU/4.3	Impresos fiscales de Q. 0.00	800	27888	247																Q 600.00			
UAJU/4.4	Impresos ordinarios de Q. 10.00	100	27888	247																Q 1,000.00			
UAJU/5	AUXILIAR A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES																			Q -	JEF DE LA UNIDAD DE Asuntos Jurídicos		
UAJU/5.1	Dar fe de ámbito de competencias de la unidad de asuntos jurídicos aser dentro de los procesos que así lo requieren los departamentos, unidades y direcciones	N/A	N/A	N/A																N/A		elaboración de actas, oficio, resoluciones o Resúmenes que pueden ayudar a la gestión de las unidades, direcciones o departamentos de la Comisión.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q 6,150.00</b>											

APROBADO POR:   
**Lic. René García Salas Porras**  
 Jefe de Asuntos Jurídicos  
 Unidad de Asuntos Jurídicos  
 - COPADEH -

AUTORIZADO POR \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2027

Fecha de elaboración		INDICADORES PARA		METAFISICA		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTO											
Marzo 2023		Número de actividades realizadas/ Número de actividades programadas en el mes		4		PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes											
DEPENDENCIA	Código y nombre de Producto	000-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Código y nombre de Subproducto		000-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Director(a)/Jefe											
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
		E	F	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
															Q	18.706,00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
					E	F	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UG 1.1	Commemoración Día Internacional de la Mujer	1	54553	195												Q	4.500,00	Marzo	Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer
		80	5/CP	243		X										Q	1.500,00	Marzo	Material de apoyo para la capacitación del Día Internacional de la Mujer.
		80	139003	243		X									Q	2.500,00			
UG 1.2	Formación y Capacitaciones en igualdad de género	45	111838	272						X					Q	2.000,00	Mayo	Entrega de reconocimientos a las mamás de la Copaden.	
		80	111838	272						X					Q	2.000,00	Junio	Entrega de reconocimientos a los papás de la Copaden.	
UG 1.3	Formación y capacitaciones con enfoque de género	80	54989	211								X			Q	1.000,00	Septiembre	Capacitación presencial con perspectiva de género	
													X				Octubre	Programas de formación y capacitación especializados en temas de Género	
UG 1.4	Taller de concientización y sensibilización en igualdad de género	80	105132	211										X	Q	700,00	Noviembre	Entrega de reconocimientos (papelinas) en el taller de Nuevas Masculinidades en el marco del Día Internacional del Hombre	
UG 1.5	Campaña interna de Sensibilización y concientización para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer	1	70271	195										X	Q	4.000,00	Noviembre	Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer	
		80	5/CP	122										X	Q	1.500,00	Noviembre	Entrega de material informativo para la capacitación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer	

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
					E	F	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DESIGNACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES NIVEL DE EJECUCIÓN Y OTROS ORGANISMOS																		Q	2,000.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
					E	F	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
2.1	Acreditación en espacios de Coordinación	N/A	N/A	N/A															Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad			
2.2	Consejo Consultivo aspecto a participar con el ente coordinador de las Unidades de	N/A	N/A	N/A	X					X			X						Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad			
2.3	Mesa Técnica de Mujeres Rurales en materia de DDHH con enfoque a las mujeres	1	N/A	133					X					X			Q	1,000.00	Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad			
2.4	Capacitaciones en apoyo a las distintas mesas técnicas con enfoque de género	1	N/A	133					X							X	Q	1,000.00	Ejecución de los compromisos nacionales de la COPADEH			
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
					E	F	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
TALLERES A NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																		Q	500.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
					E	F	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
3.1	Capacitaciones y talleres virtuales sobre igualdad y equidad de género	N/A	N/A	N/A	X					X					X		Q	-	Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad			
3.2	Capacitaciones y talleres en Derechos Humanos con enfoque a las mujeres	N/A	N/A	133					X				X		X		Q	500.00	Reuniones para el fortalecimiento de la Unidad			
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												Q	<b>22,200.00</b>									

Elaborado por:  Lida Ana Lisbeth Franco Grajeda  
Encargada de Género  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
- COPADEH -

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_





CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
UPLAN/5.3	Elaboración de Informes Cuatrimestrales de Seguimiento Especial del Gasto y Clasificadores				1	N/A	N/A												Q	-		
UPLAN/5.4	Elaboración de Memoria de Labores 2025				1	N/A	N/A												Q	-		
UPLAN/5.5	Elaboración de Informes de Gestión				1	N/A	N/A												Q	-		
UPLAN/5.6	Entrega de informes a instituciones rectoras correspondientes				5	61108	291												Q	15,891.00		
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
UPLAN/6	Coordinación para la elaboración de Manuales de Normas y Procedimientos																		Q	6,700.00	Análisis de Planificación/letra de Planificación	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UPLAN/6.1	Inducción para la elaboración y actualización de Manuales de Normas y Procedimientos y facilitación de herramientas	40	3552	211															Q	300.00		
UPLAN/6.2	Inducción para la elaboración de Planificación Operativa Anual POA	30	74724	211															Q	300.00		
UPLAN/6.3	Apoyo en la revisión de Manuales de Normas y Procedimientos presentados por cada Dirección / Unidad / Departamento	N/A	N/A	N/A															Q	-		
UPLAN/6.4	Renovación de Licencia de Programa Voto	2	N/A	158															Q	4,700.00		compra de licencia de programa voto para elaboración de Programación para Normas, procedimientos
UPLAN/6.5	Gestiones para la aprobación de Manuales Institucionales	N/A	N/A	N/A															Q	-		
		N/A	N/A	N/A															Q	-		
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
UPLAN/7	Seguimiento a Cooperación																		Q	-	Encargado de Cooperación	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UPLAN/7.1	Elaboración de informes bimensuales sobre el avance físico y financiero de proyectos de cooperación	N/A	N/A	N/A															Q	-		
UPLAN/7.2	Seguimiento a Ejecución de Proyectos y Programas de Cooperación	N/A	N/A	N/A															Q	-		
UPLAN/7.3	Reuniones de seguimiento con entes cooperaristas	N/A	N/A	N/A															Q	-		
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones		
UPLAN/8	Seguimiento al SINACIG																		Q	96,360.00	Proferencia Especialista en Riesgos/letra de	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UPLAN/8.1	Elaboración de los instrumentos de SINACIG correspondientes al ejercicio 2027	N/A	N/A	N/A															Q	-		



MATRIZ DE POA UCE-2027

FECHA DE ELABORACIÓN		RRM-23	INDICADORES PARA PLASIFICACIÓN	META FÍSICA		INDICADORES PRESUPUESTO												UNIDAD DE MEDIDA			
DEPENDENCIA	UNIDAD DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	Código y número de Producto	5000-001 DIRECCIÓN Y COORDENACIÓN		Código y número de Subproducto												600-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDENACIÓN	Director(a)/Jefe	León Escobar		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	RENGLÓN	INDICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q 150,100.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
UCE/1	Documentar con fotografías y videos las actividades institucionales				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q				
UCE/1.1	Kit limpieza para cámara: sopleador de aire, líquido limpiador, paños, botella de limpieza, cepillo, trípode.	4	142633	292									X				Q	1,600.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Indispensable para mantenimiento y limpieza del equipo fotográfico.
UCE/1.1.1	Trípode: Altura máxima: 183 Centímetros; Altura mínima: 8 Centímetros; Capacidad de carga: 8 Kilogramos; Material: Aluminio; Uso: Cámara fotográfica.	1	113843	324									X				Q	3,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Para mantener la cámara en una posición estable, para evitar temblores, vibraciones y movimientos no deseados, en las diferentes actividades que realiza la COPADEH.
UCE/1.1.1	Tarjetas SD: Capacidad: 128 GB; Clase 10; SDXC 1280-0V30 (tarjeta de memoria para cámara fotográfica y video)	6	114441	281									X				Q	1,500.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Indispensable para el buen funcionamiento de las cámaras fotográficas y de video, para el almacenamiento de fotografías y video.
UCE/1.1.1	Mochila para cámara: Alto: 18 Pulgadas; Ancho: 12 Pulgadas; Largo: 8 Pulgadas; Material: Nylon.	2	70657	239									X						De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Necesaria para proteger el equipo fotográfico y evitar el daño a los mismos.
UCE/1.1	Proyectar la imagen institucional e identificar a los trabajadores durante la cobertura de actividades	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/1.1.1	Camisas Diaseño: Botas al frente, respaldos en la espalda y laterales; Género: Unisex; Logotipo: Bordado; Ponga; Largo; Material: Algodón; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari)		81154	233										X				Q		Listado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridos para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.
UCE/1.1.2	Gorra: Logotipo Institucional; Sistema de ajuste: Sí; Talla: Unica; Tipo: Deportiva.		40276	233									X					Q		Listado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridos para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.
UCE/1.1.3	Chaleco: Cño reflectivo; Logotipo: Bordado; Material: Mezclura sintética; Talla: A la medida; Tipo: Comando (safari).		40277	233									X					Q		Listado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridos para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.



CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REFERIDA	CÓDIGO DE BIENES	REGLÓN	INICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q 159,100.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					FECHA DE LA ACTIVIDAD															
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			Q 28,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN
UCE/2	<b>CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS</b>																			
UCE/2.1	Renovación de licencias programas Adobe premiere pro	2	N/C.I	158				X	X	X							Q 8,000.00		Publicaciones, diseños y artes realizados	Para uso en el área de diseño y producción audiovisual, la contratación es anual.
UCE/2.1.1	Renovación licencias programas suite Adobe Creative Cloud	2	N / C.I.	158				X	X	X				X	X	X	Q 18,000.00		Publicaciones, diseños y artes realizados	Para uso en el área de diseño y producción audiovisual, la contratación es anual.
UCE/2.1.2	Divulgación e información		N/C.I	121				X									Q -		Documentación de actividades realizadas	Campañas de sensibilización o informativas
UCE/2.3	<b>Impresión material necesario para la realización de tareas y labores del cargo para la promoción de las tareas institucionales</b>	<b>CANTIDAD REFERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE BIENES</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>Q 24,800.00</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
UCE/2.2.1	Cartulinas, Clase de papel: Opalina; Color: Blanco; Gramaje: 225 Gramos; Tamaño: Carta.	1000	121844	242				X									Q 1,800.00		Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, memos o conocimientos.	Compra de documentos inherentes a la actividad, como, papel opalina, line y fotografía.
UCE/2.2.2	Papel fotográfico Avastar; Brillante; Tamaño: Carta;		55719	289				X									Q -		Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, memos o conocimientos.	Impresiones, manuales de procedimientos proyectados, invitaciones a eventos, celebración de firma de acuerdos de paz, y demás eventos conmemorativos. Impresión de material para campañas del código de ética
UCE/2.2.3	Carpeta Material: Papel textado; Tamaño: Carta.	2000	120458	244				X									Q 4,000.00		Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	Para ser distribuidas en las actividades relevantes que se realizan en la COPADEH
UCE/2.2.4	Servicio de impresión de tarjetas de presentación.	1	N / C.I	122				X									Q 4,310.00		Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	Tarjetas de presentación de COPADEH para Directores y colaboradores clave.
UCE/2.2.5	Servicio de impresión material promocional (volantes en papel couché de 60 gramos a full color tira y retró tamaño carta, doblado), folletos, etc.)	1	N / C.I.	122				X									Q 6,880.00		Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	para promover el quehacer de la COPADEH
UCE/2.2.6	Éxito: Año 8 sujeta; Añocho 10 sujeta; Material PVC con impresión en vinil; Tipo: Adhesivo; Grosor: 3 milímetros	45	104011	246				X									Q 1,500.00		Fotografía de la estructura del material	Éxitos informativos de identificación de Direcciones, departamentos y unidades de la Copadeh.
UCE/2.2.7	Servicio de impresión de material gráfico (afiches)	1	N / C.I.	122				X									Q 4,500.00		Fotografía de la estructura del material	Proyectar la imagen institucional en todos regionales e instalaciones de la Copadeh.



CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	REVLÓN	INICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q 159,100.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					FECHA DE LA ACTIVIDAD														DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UCE/3.1	Fletores material de artes gráficas, producidos plásticas, metálicas, PVC y otras similares																			
UCE/3.3.1	Porta nombres: Alto: 4.5 Pulgadas, Dimensiones de base: Largo 11 pulgadas, ancho 4.5 pulgadas y alto 4.75 pulgadas, Grosor: 3 Milímetros; Material: Acrílico;	29	111424	268				X												
UCE/3.3.2	Bandera Alta: 1.5 Metro; Ancho: 1.8 Metro; Logotipo: Bordado; Material: Tela satén;	10	128753	239				X												
UCE/3	EVENTOS INSTITUCIONALES	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	REVLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UCE/3.1	EQUIPO DE AUDIO PROFESIONAL, Alimentación: 110 Voltio; Bocinas amplificadas: 3 ; Equalizadores: De 2 niveles; Incluye: 1 micrófono inalámbrico y pedestal para mismo; Interfaz de audio: Output via air; Potencia: 600 Watts;	1	60237	324																
UCE/4	HERRAMIENTAS MEDIO DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	REVLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UCE/4.1	Servicio de monitoreo y análisis de medios analógicos (radio, prensa, televisión) y digitales web durante el período de febrero a diciembre	1	N / C.I.	199																
UCE/5	DEVOLOCACIÓN E INFORMACIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	REVLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UCE/5.1	Spot de radio y prensa, publicación de folletos, diapositivas oficial dependiendo de la forma legal.	1	N / C.I.	189			X	X	X	X	X	X								
UCE/6	EQUIPO ADMINISTRATIVO	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	REVLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q 1,890.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UCE/6.1.1	Servicio de mantenimiento de computadores: Servicio de soporte y mantenimiento del dispositivo de administración del motor de base de datos.	1	N / C.I.	122			X		X											
UCE/6.1.2	Extensión Eléctrica: Color: Naranja; Largo: 5 Metro;	1	5205	297			X													
UCE/6.1.3	Regleta eléctrica bocadillo: Alimentación: 125 Voltios; Amperaje: 30 Amperios; Número de tomas: 24 ;	1	151047	297			X													



CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	REGLÓN	EMICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q 159,100.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
MCE/7	GASTOS DE VIÁTICOS																Q 80,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN		
MCE/7.1	Coberturas de fotografías y videos en el interior para su posterior publicación.	130	A/C I	133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q 90,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Necesario para cubrir gastos de viáticos en Comisiones al interior para personal de la Unidad de Comunicación Estratégica
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q 159,100.00</b>								

Elaborado por: Jesselyn Cristina Solorzano Hernandez

Aprobado por: 

Autorizado por: Lic. Luis Roberto Escobar Corzo



---

---

# ACTIVIDAD 002

# AÑO 2027

MATRIZ DE POA 2027

		META FISICA		47		UNIDAD DE MEDIDA		Eventos													
Fecha de elaboración	24 de marzo 2022	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades programadas				INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes													
ORGANISMO	Comisión de Investigación de la Paz	Código y nombre de Proyecto	021-001-Ejecución de espacios, conmemoración y desarrollo de las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz.	Código y nombre de Subproyecto	001-001-001-Eventos de memoria, conmemoración y formación y las dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz.	Directivo(s)/Jefe	Manoel Sánchez Mesones														
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
02POPAZ/1.1	Caracterización y articulación de actores con instituciones del Organismo Ejecutivo y otros actores, que favorezcan la Paz.																Q	116,920.00	Manoel Sánchez Mesones	Evento realizado (informes, fotografías y videos)	
	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE IMPORTE	SENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LEGITIMACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
02POPAZ/1.1.1	Reuniones interinstitucionales para la promoción de una Cultura de Paz	4	0884 8403 8379 20012 3532	180		x	x	x									Q	20,000.00		Gastos requeridos de Salón, mobiliario y alimentación para asistentes.	
		2	31927 74724 122972	211						x							Q	4,000.00		Gastos requeridos de alimentación para asistentes.	
02POPAZ/1.1.2	Festivales por la Paz	226	N/A	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	32,422.00		Se contempla Q.422.00 por personalida, pero los gastos que se incurrió en el traslado a las distintas actividades.	
		12	3553 31927 74724 122972	211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	20,000.00		Gastos requeridos de alimentación para asistentes.	
02POPAZ/1.2	Asesoría a instituciones del Organismo Ejecutivo y otros actores, en materia de Cultura de Paz																Q	86,340.00	Manoel Sánchez Mesones	Evento realizado (informes, fotografías y videos)	
	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE IMPORTE	SENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LEGITIMACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
02POPAZ/1.2.1	Reuniones de memoria y espacios de perspectivas, con instituciones del Organismo Ejecutivo y otros actores	4	30464 84032 83179 94813 101200 3532	180		x	x	x									Q	18,000.00		Gastos requeridos de Salón, mobiliario y alimentación para asistentes.	
		4	31927 74724 122972 32400	211						x	x	x					Q	10,000.00		Gastos requeridos de alimentación para asistentes.	
		70	N/A	120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	10,740.00		Se contempla Q.422.00 por personalida, pero los gastos que se incurrió en el traslado a las distintas actividades.	
		1	N/A	120						x							Q	10,000.00		Consultar	

Comunicaciones visuales a la Paz										Q	191,500.00	Hugo Masael Séveros Mucosoz	Evento realizado (informes, fotografías y listados)								
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DIFOPAZ 1.3.1	Prensa	3	N/A	196									X	X	X	Q	75,000.00	Son todos los gastos de servicio de atención a prestado para fines comunicacionales			
DIFOPAZ 1.3.2	Acto protocolario Caidos de la K'oxol de la Paz	1	N/A	196												Q	90,000.00	Evento de protocolo para 600 participantes el día 27 de mayo de la Plaza del acuerdo de Paz, Peten y Chubuter.			
DIFOPAZ 1.3.3	Workshop "Embajador de la Paz"	11	3031 3163 3474 31971	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	34,500.00	Felicidad para escuelas			
DIFOPAZ 1.3.4	Divulgación e información en Cultura de Paz	1	N/A	121									X			Q	90,000.00	Materia para divulgación de Cultura de Paz			
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>											<b>Q</b>	<b>396,660.00</b>									
				<b>META FÍSICA</b>	22,000												<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Personas			
<b>Fecha de elaboración</b>	24 de marzo 2023			<b>INDICADORES PARA PLAMIFICACIÓN</b>	Número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas/número de actividades programadas en el mes Número de Actividades no realizadas/número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/número de actividades programadas												<b>INDICADORES PRESUPUESTO</b>	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes			
<b>DEPENDENCIA</b>	Dirección de Fortalecimiento de la Paz			<b>Código y versión de Proyecto</b>	431-000-00000 de Inversión, Construcción e Instalación a las Dependencias del Organismo Ejecutivo y otros actores en materia de Paz							<b>Código y versión de Subproyecto</b>	021-002-00000 Servicios Públicos e Culturales, Turismo e Instalación en Cultura de Paz, Museo y los Servicios Públicos e Instalaciones de Diálogo							<b>Manejo(a)/Info</b>	<b>Sust. Registrelo Píese Mail</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>				<b>RES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIO DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	757,460.00	Jessie Archibe Ortiz	Listado de participantes, Portafolios de registro	
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>RENGLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	
DIFOPAZ 2.1	Investigación y Desarrollo																Q	20,000.00			
DIFOPAZ 2.1.1	Diagramación e desarrollo de los proyectos de guías, cuadernos del alumno, instrumentos de evaluación y material educativo para su diagramación e impresión	4	N/A	111					X	X	X	X				Q	20,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Materia promocional para capacitaciones		
		8	N/A	111					X	X	X	X				Q	10,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Materia didáctica para capacitaciones		
DIFOPAZ 2.2	Foros de Formación y Capacitación en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo																Q	352,000.00		Varios	Se cubrirá máximo a 10 personas en jornadas de 3 días máximo por persona, para: talleres comunicacionales, talleres, cursos o diplomados en el interior de la República
		600	N/A	110					X	X	X	X	X	X	X	Q	352,000.00	A los 5 días de realizarse el evento			
		100	5046A	188					X		X					Q	6,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Servicio de logística para capacitación en sus distritos multilaterales. Incluye: (Batería, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refrigerio))		
		100	64551	188					X		X					Q	6,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Servicio de logística para capacitación en sus distritos multilaterales. Incluye: (Batería, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1 refrigerio))		

DIFOPAZ 2.2.1	Formación e capacitación presencial en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Promoción del Diálogo para Servidores Públicos y Ciudadanos	100	83379	100	X	X													Q	5,522.00	A los 3 días de realizarse el evento	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades. Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, espacio de comedor y alimentación (1 refección).	Servicios de logística para eventos de formación e capacitación, atendiendo a 300 participantes en todo el territorio nacional	
		100	96813	100										X						Q	3,510.00	A los 3 días de realizarse el evento	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades. Incluye: Postales y alimentación (refección).	
		100	123999	100											X					Q	5,582.00	A los 3 días de realizarse el evento	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades. Incluye: Salón, mobiliario, material, computadora, equipo audiovisual y alimentación (1 refección).	
		100	2552	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						Q	100,000.00		
		170	27927	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						Q	97,500.00	A los 3 días de realizarse el evento	Alimento para personas	Alimento para personas en eventos presenciales, atendiendo a 7,500 participantes en todo el territorio nacional
		100	74724	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						Q	100,000.00		Alimento para personas	
		170	132972	111	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						Q	97,500.00		Alimento para personas	
		100	20400	241								X								Q	5,000.00		Papel copiar	
		100	149651	144								X								Q	40,000.00	A los 5 días de realizarse el evento	Equipos	Entrega a los participantes en los eventos de formación e capacitación del respectivo documento de acreditación
DIFOPAZ 2.2.1	Permisos e capacitación VIRTUAL en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Promoción del Diálogo para Servidores Públicos y Ciudadanos (Nivel Nacional)	100			X	X	X	X	X	X	X	X	X						Q	-				
		1	0/0	100	X														Q	13,960.00		Uso de aula de aula virtual	Equipo e software necesarios para impartir eventos de formación e capacitación	
			46122	200							X													
			110384	200							X													
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>																			<b>Q</b>	<b>757,460.00</b>				
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO DIFOPAZ</b>																			<b>Q</b>	<b>1,194,120.00</b>				

Elaborado por: **Hugo Manuel Sanchez Meneses**  
 Jefe Departamento Seguimiento y Fortalecimiento de la Paz

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Elaborado por: **Jennifer Marie de los Angeles Archila Ortiz**  
 Jefe Departamento Formación y Capacitación en Cultura de Paz

Autorizado por: **José Reginaldo Pérez Vail**  
 Director Fortalecimiento de la Paz



---

---

# ACTIVIDAD 003

# AÑO 2027

MATRIZ DE POA 2027

GOBIERNO DE GUATEMALA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		MEZA FÍSICA	240	UNIDAD DE MEDIDA					
Fecha de elaboración	Enunciado	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades programadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/número de actividades programadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes			
REFERENCIA	Dirección de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos	Código y nombre de Producto	Código y nombre de Subproducto	Código y nombre de Subproducto	001-003-0011 Subprograma de asistencia y capacitación en materia de Derechos Humanos a distintas instituciones del Estado	Emisor(a)/Jefe	Lic. Walter Solís		
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
DEDEH/3	Elaboración de Informes del Estado			E F M A M J J A S O N D	Q 310,000.00				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
DEDEH/3.1	Capacitación SIMPROG	1	70271	185	X	Q 10,000.00		Se realizará 1 reunión de trabajo que incluye Coffee Break para la capacitación del Sistema de Protección de Recomendaciones para Guatemala de los Sistemas de Protección de Derechos Humanos, en la región Central	
DEDEH/1.2	Transmisión del Plan de Acción Nacional Sobre Empresas y Derechos Humanos	300	1/4	122	X	Q 10,000.00		Impresión del Plan de Acción Nacional sobre empresas y Derechos Humanos	
DEDEH/1.3	Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos	2	1/4	141	X	Q 20,000.00		Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a un país de ultramarina.	
DEDEH/1.3		2	1/4	131	X	Q 30,000.00		Vuelos para 2 personas de la CIDEH que participaran en el Foro de Empresas y Derechos Humanos	
DEDEH/1.4	Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos	2	1/4	141	X	Q 30,000.00		Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra Suiza	
DEDEH/1.4		2	1/4	131	X	Q 60,000.00		Vuelos para 2 personas de la CIDEH que participarán en el Foro Mundial de Empresas y Derechos Humanos	
DEDEH/1.5	Reunión COMA verificando de la Reparación Colectiva Civil	1	70271	185	X	Q 10,000.00		Reunión con SECRETARÍA, MINFIN Y COPADEH, para la verificación de los grupos de vida de checo.	
REFERENCIA	Dirección de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos	Código y nombre de Producto	Código y nombre de Subproducto	Código y nombre de Subproducto	001-003-0011 Subprograma de asistencia y capacitación en materia de Derechos Humanos a distintas instituciones del Estado	Emisor(a)/Jefe	Lic. Walter Solís		
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
DEDEH/2	Audiencias y Reuniones sobre compromisos del Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos			E F M A M J J A S O N D	Q 885,000.00				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
DEDEH/2.1	Audiencias y/o Sesiones ante la Corte y/o Consejo Interamericano de Derechos Humanos	3	N/A	191	X X	Q 80,000.00			Compra de boletos aéreos
DEDEH/2.2	Audiencias y/o Sesiones ante la Corte y/o Consejo Interamericano de Derechos Humanos	3	N/A	111	X X X	Q 80,000.00			Gestión de viajes al Exterior
DEDEH/2.3	Comisiones al interior de la República para atender reuniones de trabajo y/o mesas de coordinación interinstitucional	2	N/A	133	X X X	Q 40,000.00			Vuelos para el Interior
DEDEH/2.4	Mesas técnicas para el reconocimiento, reparación y/o restitución de Asentados de Solución Amistosa	18	70271 75400	185	X X X X X X X X X X X X X X X X	Q 10,000.00			Contratación Profesional



CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DDDH/2.5	Contratación de consultor para informes especializados de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos	1	N/A	081				X	X	X								Q	45,000.00		Contratación de Consultor especialista
DDDH/2.6	Pago de compensación de Estado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos	4	N/A	013									X	X	X	X	Q	400,000.00		Pago de sentencia y/o Acuerdos de Solución Amigable debidamente homologados	
DDDH/2.7	Planes técnicos de coordinación y asesoramiento interinstitucionales	10	N/A	085			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	30,000.00		Compraventa Proveedor Hotel	
<b>DEPENDENCIA</b>	<b>Directorio de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos</b>	<b>Código y nombre de Producto</b>	Implementación de medidas de reparación en materia de derechos humanos a víctimas		<b>Código y nombre de Subproducto</b>												Aportes a Entidades Públicas autorizadas para el mejoramiento cotidiano en la Política de Clases		<b>Revisión(s)/Jefe</b>	Lic. Walter Estuardo	
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>				<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>												<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEDIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q				
DDDH/3																	Q	107,000,000.00			
DDDH/3.1	Aportes a Entidades Públicas autorizadas para el mejoramiento cotidiano en la Política Pública de Clases	1	N/A	451													Q	107,000,000.00		Aportes a Entidades Públicas autorizadas para el mejoramiento cotidiano en la Política Pública de Clases.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>108,105,000.00</b>								

Dado en: San José, Guatemala, 11 de mayo de 2024  
 Autorizado por: Lic. Walter Estuardo Barrios  
 Director de Vigilancia y Promoción de Derechos Humanos  
 (DDDH)



Aprobado por: \_\_\_\_\_

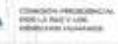
---

---

# ACTIVIDAD 004

# AÑO 2027

MATRIZ DE POA 2027

				<b>META FÍSICA</b> 133	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b> Causa atendida			
<b>Fecha de elaboración</b> MES DE MARZO 2023	<b>INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN</b> Meta física (programada)/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades programadas	<b>INDICADORES PRESUPUESTO</b> Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes						
<b>REFERENCIA</b> Dirección de Atención a la Conflictividad	<b>Código y nombre de actividad</b> 900-004-001-Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la mediación y coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución.	<b>Código y nombre de subproyecto</b> 000-004-001- Conflicto sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la mediación y coordinación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución.	<b>Director(a)/ Jefe</b>					
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b> E F M A M J J A S O N D	<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>Observaciones</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>SENLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b> E F M A M J J A S O N D	<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN</b>
DDAC1.1	Consejos al interior del país en atención a la conflictividad social	225		133	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Q. 182,718.00	De acuerdo a las fechas en que se realiza la liquidación.	Valioso al interior del país, a las áreas donde se ubican los conflictos
DDAC1.2	Mesas técnicas interinstitucionales y de diálogo	15	122126	185	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Q. 42,459.00	De acuerdo a las fechas en que se realizan las mesas.	Se necesitan realizar mesas técnicas interinstitucionales para avanzar en la atención y solución de los conflictos y mesas de diálogo para avanzar a las partes.
DDAC1.3	Conferencias de trabajo entre partes de conflicto social	2	38101	289	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Q. 100,000.00	De acuerdo a fechas de inicio y finalización de conflictos.	
DDAC1.4	Capacitación y formación en conflictividad social	4	19005	189	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Q. 60,900.00	De acuerdo a las fechas que se realizan las capacitaciones.	Las capacitaciones serán impartidas para personal de la DDAC en temas de conflictividad social.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q. 455,177.00</b>		

Elaborado por: *[Firma]*  
Cecilia María Pérez Ramírez

Aprobado por: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
**Sr. Francisco Armando Pacay Gu**  
Director de Atención a la Conflictividad  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
-CORACDH-



METAS DE PCA 2027												
Logo of the Government of Guatemala			META FECHA	UVE	INDICADORES		DESCRIPCIÓN					
Indicador	META ANUAL 2027		INDICADOR PARA MONITOREO	Formas de vinculación con actores locales de carácter programático y de alto número de actores involucrados/afectados de un sector programático a nivel nacional de actividades de implementación de acciones programáticas y no programáticas de carácter nacional, regional, departamental, municipal y comunal. Para fines programáticos de carácter nacional, regional, departamental, municipal y comunal, se considerará también la participación de actores programáticos.			INDICADOR DE RESULTADOS	Descripción de actividades programáticas de alto número de actores involucrados/afectados de un sector programático de carácter nacional, regional, departamental, municipal y comunal.				
Indicador	Indicador de Impacto Esperado	Objetivo y contexto de la medida	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	Indicador de Seguimiento	
000000	AL TERCER TRIMESTRE			METAS DE LA ACTIVIDAD			0	00000000	0	00000000	0	
000001	Medidas e iniciativas con roles de alto impacto a nivel nacional de actores de alto número de actores involucrados/afectados de un sector programático de carácter nacional, regional, departamental, municipal y comunal.			METAS DE LA ACTIVIDAD			0	00000000	0	00000000	0	
000000	TRIMESTRE	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	FORMA DE LA ACTIVIDAD		00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
000001	Reuniones de asesoría y coordinación con instituciones y otros sectores para la prevención y atención a conflictos sociales en el interior del país	26	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000002	Reuniones de asesoría y coordinación con instituciones y otros sectores para la vigilancia y promoción de los derechos humanos	34	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000003	Mesas técnicas de coordinación interinstitucional departamentales y municipalidades que promuevan la paz, los derechos humanos y atención a la conflictividad social	02	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000004	Elaboración de informes de las sedes regionales para las distintas Direcciones y/o Unidades de la COPRODH	4	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000005	Eventos de acompañamiento ante requerimientos institucionales en desastres, bloqueos, manifestaciones y otros	046	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000006	Programa de Fortalecimiento Institucional de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos	3	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000007	Talleres para el interior del país	000	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000000	AL TERCER TRIMESTRE			METAS DE LA ACTIVIDAD			0	00000000	0	00000000	0	
000001	Coordinación de actividades de carácter nacional y regional de alto número de actores involucrados/afectados de un sector programático de carácter nacional, regional, departamental, municipal y comunal.			METAS DE LA ACTIVIDAD			0	00000000	0	00000000	0	
000000	TRIMESTRE	CANTIDAD DE ACTIVIDADES	INDICADOR DE RESULTADOS	INDICADOR DE RESULTADOS	FORMA DE LA ACTIVIDAD		00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	
000001	Impartición de talleres de asesoría para la formación presencial en las comunidades de Cultura de Paz, Derechos Humanos, Diálogo como Herramienta para la prevención de conflictos y un vivir por la Paz	000	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000002	Asesoración de ciudades institucionales	000	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	
000003	Conferencias y/o Talleres en Derechos Humanos Cultura de Paz e Instrumentos de Diálogo para instituciones gubernamentales y no gubernamentales	00	0000	00	0	0	0	0	0	0	0	

CÓDIGO	ACTIVIDAD	FIN DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	Observaciones
		O	P	A	R				
00000	Consultar con diferentes dependencias del Ejecutivo Ejecutivo o instituciones no gubernamentales para generar contenidos e implementaciones sobre el tema de cultura y paz, derechos humanos y mecanismos de diálogo con la población en general. En forma presencial y virtual.					0	200,000.00		
00000	<b>TABLA</b>	<b>PARTIDAS REGISTRO</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>COSTO POR TABLA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>IMPORTE Y FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	
00000.0	Impresión de material de apoyo para la formación presencial en Cultura de Paz, Derechos Humanos y promoción del Diálogo	400	NA	001		0	50,000.00	31 de mayo de 2024	Se requiere la digitalización, impresión, reproducción y arduos trabajos de 400 copias de material de apoyo para la formación presencial en Cultura de Paz, Derechos Humanos y promoción del Diálogo
00000.1	Adquisición de carpas institucionales	200	NA	001		0	21,000.00	31 de mayo de 2024	En cada una de las visitas a instituciones gubernamentales y no gubernamentales, capacitaciones, talleres y conversatorios son esenciales para la imagen de la institución
00000.2	Conversatorios y/o Talleres en Derechos Humanos Cultura de Paz o mecanismos de Diálogo para instituciones gubernamentales o no gubernamentales	41	0000	001		0	24,000.00	31 de mayo de 2024	Talleres y/o conversatorios impartidos en el interior y exterior del país. Con los servicios de apoyo, mobiliario, equipo audiovisual y la compra de refrigerios, para las mesas de trabajo e intercambio durante cinco días hábiles, según las normativas internas
00000.4	Conversatorios y/o Talleres de ciber para la Paz para instituciones gubernamentales o no gubernamentales	20	0000	001		0	40,000.00	31 de mayo de 2024	Talleres y/o conversatorios impartidos en el interior y exterior del país. Con el servicio de alimentación, para las mesas de trabajo e intercambio durante cinco días hábiles, según normativas internas
00000.5	Servicios de mensajería para Sedes Regionales	0	NA	001		0	20,000.00	31 de mayo de 2024	Cada una de las sedes regionales cuenta con servicios básicos para el funcionamiento de las mismas, entre ellos el consumo de mensajería por lo que se genera gastos en el pago de los servicios
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q</b>	<b>743,000.00</b>		

  
 Director de Sedes Regionales  
**COPADEH**



\_\_\_\_\_

---

---

# ACTIVIDAD 005

# AÑO 2027

MATRIZ DE POA 2027

GOBIERNO DE GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	379	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTO/ PERSONA			
Fecha de elaboración	mar-23	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades re programadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/mesa física ejecutada por mes Número de actividades reactivas re programadas/Número de actividades reactivas re programadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes			
DEPENDENCIA	Código y nombre de Proyecto	Código y nombre de Subproyecto		Código y nombre de Subproyecto		Código y nombre de Subproyecto		Responsable(s)/Sello	Observaciones	
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECÁNICO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
0							Q 890,000.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍNSUMO	RENTÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
1.1	Elaboración de informes	12	32345/ 22406	220	X X X X X X X X X X	Q 30,000.00		Compra de vitro de oficina para disponer de recursos que permitan el cumplimiento de las actividades		
1.2	Investigación in situ	300	N/A	155	X X X X X X X X X X	Q 210,000.00		Actividad de trabajo para cubrir las diferentes actividades de investigación		
1.3	Reuniones para Coordinación Interinstitucional	30	127128	180	X X X X X X X X X X	Q 180,000.00		Servicio de logística para coordinación de reuniones		
1.4	Mesas de trabajo con entidades públicas	30	3792	111	X X X X X X X X X X	Q 180,000.00		Actividad de elaboración para mesas de trabajo		
1.5	Presentación de Herramientas	30	87727	185	X X X X X X X X X X	Q 180,000.00		Servicio de capacitación para presentación de herramientas		
DEPENDENCIA	Código y nombre de Proyecto	Código y nombre de Subproyecto		Código y nombre de Subproyecto		Código y nombre de Subproyecto		Responsable(s)/Sello	Observaciones	
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MECÁNICO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
2							Q 900,000.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍNSUMO	RENTÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
2.1	Mesas de trabajo	30	87727	185		Q 210,000.00		servicio de logística para coordinación de mesas de trabajo		
2.2	Reuniones de asesoría y desarrollo de perspectivas en mesas de trabajo	30	3792	211		Q 90,000.00		Actividad de elaboración para reuniones de asesoría		
2.3	Diagramación e ilustración de material de guía para la investigación en la problemática social de pueblos indígenas	1000	N/A	122		Q 130,000.00		Material gráfico para la creación en la problemática social en pueblos indígenas		
2.4	Capacitación en promoción del diálogo	20	58464	185		Q 180,000.00		servicio de logística para capacitación en sus diferentes modalidades		
2.5	Investigaciones	880	N/A	133		Q 210,000.00		Actividad de trabajo para cubrir las diferentes actividades de investigación		
2.6	Elaboración de informes	30	123848	267		Q 30,000.00		Compra de insumos de oficina para elaboración de informes		
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q 1,710,000.00</b>				

Elaborado por:

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Atestado por: **MSc. Eddy Mauricio Cano Cassiano**  
Subsecretaría Ejecutiva  
- COPADEH -

---

---

# ACTIVIDAD 001

# AÑO 2028

MATRIZ DE POA 2028

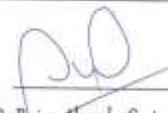
GOBIERNO DE GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		FORMAS												
Fecha de elaboración	JH-DE	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades programadas en el mes / Número de actividades programadas en el mes / Número de actividades no programadas en el mes / Meta física programada / meta física ejecutada por mes / Número de actividades realizadas no planificadas / Número de actividades programadas		Número de actividades reprogramadas / Número de actividades programadas en el mes / Número de actividades no reprogramadas / Número de actividades programadas en el mes / Número de actividades reprogramadas no planificadas / Número de actividades programadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado / Presupuesto programado en el mes / Presupuesto no utilizado / Presupuesto programado en el mes												
REFERENCIA	Director Ejecutivo	Código y nombre de Proyecto	003-001-000-001-0001	Código y nombre de Subproyecto	Directorio y Coordinador		Director(a)/Jefe	Dr. Ricardo Gómez												
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones										
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	n	FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN											
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q			
DE-01	Periodo de sesiones	1	N/A	121													Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-02	Vídeos al exterior	1	N/A	141													Q	15,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-03	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Representación del Estado de Guatemala	1	N/A	131													Q	15,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-04	Vídeos al exterior	1	N/A	141													Q	15,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-05	Sesión (Audencia) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	121													Q	20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-06	Vídeos al exterior	1	N/A	141													Q	15,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-07	Foro Empresas y Derechos Humanos	1	N/A	131													Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-08	Vídeos al exterior	1	N/A	141													Q	15,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-09	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	121													Q	15,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-10	Vídeos al exterior	1	N/A	141													Q	15,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-11	Sesión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos	1	N/A	121													Q	15,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-12	Vídeos al exterior	1	N/A	141													Q	15,000.00		Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DE-13	Periodo de Sesiones	1	N/A	131														Q	20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-14	Visitas al exterior	1	N/A	141														Q	25,000.00		
DE-15	Periodo de Sesiones	1	N/A	151														Q	10,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-16	Visitas al exterior	1	N/A	161														Q	25,000.00		
DE-17	Periodo de Sesiones	1	N/A	171														Q	20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-18	Visitas al exterior	1	N/A	181														Q	25,000.00		
DE-19	Periodo de Sesiones	1	N/A	191														Q	30,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-20	Visitas al exterior	1	N/A	201														Q	25,000.00		
DE-21	Periodo de Sesiones	1	N/A	211														Q	20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-22	Visitas al exterior	1	N/A	221														Q	25,000.00		
DE-23	Periodo de Sesiones	1	N/A	231														Q	20,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Participación del Director Ejecutivo, en representación del Estado de Guatemala.
DE-24	Visitas al exterior	1	N/A	241														Q	25,000.00		
PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO												Q	710,000.00								

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D									
																		Q	180,000.00		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DE-13	Asesoría para Dirección Ejecutiva	1	2001	001														Q	180,000.00	10 días hábiles posteriores al término de la actividad	Informes de tareas específicas solicitadas por el Director Ejecutivo.

Elaborado por: Diego Guillén

Aprobado por: 

Autorizado por: Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Director Ejecutivo

Dr. Ramiro Alejandro Contreras Escobar  
Director Ejecutivo



**MATRIZ DE POA 2028**

		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		Documentos / Informes															
Fecha de elaboración	MES DE ABRIL 2023	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades reprogramadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes															
DEPENDIENTA	Subdirección Ejecutiva	Código y nombre de Producto	001-000-001-0001		Código y nombre de Subprograma	881-000-001-0001		Director(a)/Jefe	Hic. Eddy Mauricio Carrero Casanova												
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones												
SDE	Seguimiento a actividades en materia de Derechos Humanos, Comité de Ética, SINACTD, Anticorrupción y Direcciones Sustantivas de COPADEH				E F M A M J J A S O N D	Q 147,200.00	Lic. Eddy Carrero	Informe de actividad y facturas													
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RÉGULÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN / JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
SDE.1	Reunión de Coordinación de Comité de Ética. Revisión de avances	10	5325	211		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	6,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Revisión de avances, compra de alimentos para los diferentes comités de la COPADEH.	
SDE.2	Reunión de Coordinación de Unidad Especializada en Resagos (SINACTD)	10	5326	211		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	6,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Revisar y coordinar avances de las actividades.	
SDE.3	Capacitación para promover los valores sobre el código de ética de la COPADEH	4	101236	185				X		X		X		X		X	Q	30,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Actividad que busca mejorar la actitud comprometida, hábitos o conductas del personal, en la promoción de valores, código de ética y política anticorrupción.	
SDE.4	Reunión de Planificación Estratégica Institucional de las direcciones sustantivas	3	50143	185				X		X		X		X		X	Q	40,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Planificación y coordinación estratégica de las Direcciones Sustantivas, seguimiento a las actividades de las diferentes Unidades Sustantivas.	
SDE.5	Consulta Nacional Región 2, supervisor de sede regional	1		135		X											Q	1,600.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por concepto de internar, se promueve para 4 días por Q. 400.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Internar.	
SDE.6	Consulta Nacional Región 5, participación en foros, talleres, conversatorios entre otros.	2		135		X								X			Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por concepto de internar, se promueve para 4 días por Q. 400.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Internar.	
SDE.7	Consulta Nacional Región 3	2		130		X											Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Viáticos por concepto de internar, se promueve para 4 días por Q. 400.00 diarios, según establece el Reglamento de Viáticos al Internar.	



CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
SDE.8	Consulta Nacional Región 4	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Válidos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 425.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes al Interior.	
SDE.9	Consulta Nacional Región 1	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Válidos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 425.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes al Interior.	
SDE.10	Consulta Nacional Región 8	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Válidos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 425.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes al Interior.	
SDE.11	Consulta Nacional Región 7	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Válidos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 425.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes al Interior.	
SDE.12	Consulta Nacional Región 8	2		133														Q	3,360.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Válidos por comprobante interno, se provee para 4 días por Q. 425.00 diarios, según establece el Reglamento de Viajes al Interior.	
SDE.13	Reuniones de asesoría y coordinación	6	252	211														Q	4,800.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones, asesoría y coordinación. Cámara de alimentos para los diferentes actores de la CORDICOM.	
SDE.14	Reuniones Interinstitucionales	18	3892	311														Q	6,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones interinstitucionales. Ejecutar todas las acciones necesarias para promover la institucionalización permanente y sostenida de los Derechos Humanos mediante la coordinación y la articulación de políticas, planes y programas provenientes del Poder Ejecutivo.	
SDE.15	Reuniones bilaterales con organizaciones internacionales, entre otras	4	75221	183														Q	28,080.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reuniones bilaterales. Darle el seguimiento y asistencia de la institución, para impulsar el reconocimiento, respeto, protección, garantía, promoción y reivindicación de sus derechos humanos.	
SDE.16	Impresión de material promocional (pendentes para otros montos, trípticos, invitaciones, sobres, folios, lapiceros, folios especiales, etc.)	4	N / C.I.	122														Q	20,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó a su público.	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>147,200.00</b>									

Elaborado por: ANAÍZA SOTOLO, ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Aprobado por:

Autorizado por:  
  
 MSc. Edmundo Mauricio Cano Cassiano  
 Subdirector Ejecutivo  
 -COPADEF-



MATRIZ DE POA 2028

Fecha de elaboración	AÑO 2028	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto en Utilizado/Presupuesto programado en el mes	
			Número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el mes	Número de actividades reprogramadas/número de actividades programadas en el mes				
REFERENCIA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Código y nombre del Producto	001-001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Código y nombre de Subproducto	001-001-0001-DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Beneficiario(s)/Jefe
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/1.	ARRENDAMIENTOS	36	151	E F M A M J J A S O N D				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
DA/1.1	Sede Central (incluye Edificio Central, Oficinas Administrativas y Anexo a Oficinas Administrativas)	12	N/A	151	x x x x x x x x x x x x	Q 1,700,000.00	30 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/1.2	Bodega Inventario COPREX zona 9 y 3B espacios de parqueo	12	N/A	151	x x x x x x x x x x x x	Q 1,000,000.00	30 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/1.3	Sedes Regionales (incluye las sedes ubicadas en los distintos departamentos de Guatemala)	12	N/A	151	x x x x x x x x x x x x	Q 1,100,000.00	30 de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/2	SERVICIOS BÁSICOS	505	111, 112 Y 113	E F M A M J J A S O N D				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
DA/2.1	Energía Eléctrica (sede central y sedes regionales)	12	N/A	111	x x x x x x x x x x x x	Q 250,000.00	Primer día 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.2	Agua Potable (sede central y sedes regionales)	12	N/A	112	x x x x x x x x x x x x	Q 120,000.00	Primer día 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.3	Enlaces de Telefonía Fija	12	N/A	113	x x x x x x x x x x x x	Q 200,000.00	Primer día 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.4	Enlace de Internet	12	N/A	113	x x x x x x x x x x x x	Q 250,000.00	Primer día 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.5	Telefonía Móvil	12	N/A	113	x x x x x x x x x x x x	Q 150,000.00	Primer día 10 días de cada mes	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/2.6	Servicio de Hosting	1	N/A	113	x	Q 60,000.00		
DA/2.7	Internet	1	N/A	158	x	Q 56,000.00		

DA/2.8	Licencias de Office	150	N/A	158					X										Q	260,000.00	7 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.	
DA/2.9	Antivirus	100	N/A	158															Q	30,000.00			
DA/2.10	Licencias de Correo electrónico	180	N/A	158					X										Q	250,000.00			
DA/2.11	Extracción de basura	12	N/A	115					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	6,000.00			
DA/2.12	Publicación Anual en Diario de C.A.	1	N/A	121															Q	4,000.00	7 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.		
				195															Q	400.00			
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DA/3	ENTREGA, ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORRESPONDENCIA	10		114															Q	12,000.00	Administración / Asesoría	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DA/3.1	Envío, Recepción e Ingreso de documentos, correspondencia, copiones de combustible, entre otros.	20	N/A	104	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	10,000.00	Cada mes	Cobertura del servicio de mensajería	
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DA/4	ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL			varios															Q	340,000.00	Administración/Servicios Generales	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DA/4.1	COMPRA DE MATERIALES, INSUMOS, MATERIALES DE LIMPIEZA, SUMINISTROS E INTANGIBLES, CLAVES PARA ARCHIVO, VÁTEROS	VARIOS PRODUCTOS PARA ABASTECER EL ALMACÉN	VARIOS	133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	300,000.00	5 días al finalizar la compra	Formularios de visto liquidación	
				211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	60,000.00			
				241	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	30,000.00			
				242															Q	3,000.00			
				243	X														Q	50,000.00			
				244	X														Q	25,000.00			
				261	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	10,000.00	5 días después de ingresar los productos al Almacén	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.	
				268	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	15,000.00			
				291	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	1,500.00			
				292	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	40,000.00			
				295	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	5,000.00			
				267	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	90,000.00			
				209															Q	5,000.00			
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DA/5	MANTENIMIENTO Y RESPALDO DE LA RED INFORMÁTICA																		Q	120,000.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SEES, egresos de almacén	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DA/5.1	Mantenimiento y reparación de servidores	2	N/A	168															Q	35,000.00	7 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente y de ingresado los bienes al Almacén	Publicación de factura en Portal de GUATECOMPRAS	
DA/5.2	Mantenimiento y reparación de impresoras	2	N/A	168															Q	45,000.00			
DA/5.3	Mantenimiento y reparación de escáner	2	N/A	168															Q	40,000.00			
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DA/6	MANTENIMIENTO FÍSICO DE LAS OFICINAS Y INSTALACIONES DE LOS INMUEBLES QUE UTILIZA COPADEH																		Q	347,000.00	Administración/Servicios Generales	Expediente Gestión, Registro en SEES.	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD																		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
DA/6.1	Mantenimiento de sistema y bomba de agua	4		199	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	25,000.00			
DA/6.2	Reparación de cañerías y bomba de agua	4		168															Q	20,000.00	8 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.	
DA/6.3	Mantenimiento de planta eléctrica	1		174	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	20,000.00			
DA/6.4	Reparación de planta eléctrica	1		174															Q	15,000.00			

CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	RESPONSABLE	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN
DA/6.5	Mantenimiento elevador	12		171	E F M A M J J A S O N D	20,000.00			
DA/6.6	Reparación de elevador	2		171	E F M A M J J A S O N D	5,000.00			
DA/6.7	Mantenimiento de aires acondicionados	6		199	E F M A M J J A S O N D	30,000.00			
DA/6.8	Reparación e instalación de aires acondicionados	2		199	E F M A M J J A S O N D	15,000.00			
DA/6.9	Control de plagas	12		199	E F M A M J J A S O N D	20,000.00			
DA/6.10	Recarga aromatizantes de servicios sanitarios	12		199	E F M A M J J A S O N D	35,000.00			
DA/6.11	Recarga anual de extintores	1		199	E F M A M J J A S O N D	20,000.00			
DA/6.12	Reparación y mantenimiento (Lavabos)	8	38520, 50117	283	E F M A M J J A S O N D	15,000.00			
DA/6.13	Reparación y mantenimiento (kit sanitario)	20	51509, 39456	283	E F M A M J J A S O N D	7,000.00			
CÓDIGO ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/7	ABASTECIMIENTO DE AGUA				E F M A M J J A S O N D	42,500.00	Administración/Servicios Generales		Expediente Gestión, Registro en SIGES
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/7.1	Abastecimiento de agua pura para Central, Anexo y Sedes Regionales	2500		211	E F M A M J J A S O N D	42,500.00		15 días después de haber recibido los insumos	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
CÓDIGO ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/8	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA				E F M A M J J A S O N D	225,000.00	Administración/Servicios Generales		Expediente Gestión, Registro en SIGES
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/8.1	Arrendamiento de equipo multifuncional	12		153	E F M A M J J A S O N D	225,000.00		15 día después de haber finalizado el servicio del mes vencido	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/8.2	Copiado color	12		153	E F M A M J J A S O N D	5,000.00			
CÓDIGO ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/9	READECUACIÓN Y REMODELACIONES MENORES				E F M A M J J A S O N D	134,000.00	Administración/Servicios Generales		Expediente Gestión, Registro en SIGES
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/9.1	Compra de herramientas, materiales e insumos para reparaciones varias.	1000	38638	283	E F M A M J J A S O N D				
DA/9.2		100	46625		E F M A M J J A S O N D				
DA/9.10		1000	39119		E F M A M J J A S O N D	10,000.00			
DA/9.11		1000	33552		E F M A M J J A S O N D				
DA/9.13		1000	15130		E F M A M J J A S O N D				
DA/9.14		10	221359	207	E F M A M J J A S O N D	3,000.00			
DA/9.15		25	47571	229	E F M A M J J A S O N D	3,000.00			
DA/9.16		24	22976	201	E F M A M J J A S O N D	5,000.00			
DA/9.17		32	31241	262	E F M A M J J A S O N D	10,000.00			
DA/9.18		3	N/A	171	X X X X X		60,000.00		8 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente
DA/9.19	Compra de repuestos, insumos y materiales para mantenimiento de equipo e instalaciones de red y telefonía (baterías, discos duros, accesorios de red y servicios informáticos, etc.)	1	N/A	168	E F M A M J J A S O N D	10,000.00			
		241	130,039, 127,492	297	E F M A M J J A S O N D	10,000.00			
		20	119245	261	E F M A M J J A S O N D	5,000.00			
		20	27791	268	E F M A M J J A S O N D	2,000.00			
		8	83918	269	E F M A M J J A S O N D	1,000.00			
		10	N/A	248	E F M A M J J A S O N D	15,000.00			
CÓDIGO ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
DA/10	Servicios y Mantenimiento de Vehículos Institucionales COPADOR				E F M A M J J A S O N D	Q1,785,600.00	Administración/Servicios Generales/Transporte		Expediente Gestión, Registro en SIGES
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	
DA/10.1	Servicios menores y mayores a vehículos		N/A	180	E F M A M J J A S O N D	Q360,000.00			
DA/10.2	Reparaciones varias a vehículos	20	N/A	180	E F M A M J J A S O N D	2075,000.00			
DA/10.3	Compra de Combustibles	3	3847, 3100	180	E F M A M J J A S O N D	Q150,000.00			
DA/10.4	Compra de repuestos y accesorios para vehículos y motocicletas (baterías, pumillas, kit de ruidos, llantas, etc.)	50	N/A	180	E F M A M J J A S O N D	Q200,000.00			

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN														
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D																	
DA/11	Renovación Póliza de Seguros, Pago de Depósito de Circulación, Accesorios para Seguro de vehículos, baterías y llantas														Q342,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIRS													
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN											
DA/11.1	Compra de accesorios para licencia de vehículos	3	38047	292									X	X	X													Q7,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén	
DA/11.2	Pago de Impuesto de Circulación 2023	45		195									X															Q25,000.00	en el mes de abril	
DA/11.3	Renovación de Póliza de Seguros 2023	1		191									X															Q230,000.00	mes de febrero	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/11.4	Llantas	8		253									X	X	X	X	X											Q100,000.00	10 días después haber ingresado los productos al almacén	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN														
DA/12	Servicios y Mantenimiento de Motocicletas Institucionales e Insumos para motocicletas COPADEH para el año 2023																											Q19,000.00	Administración/Servicios Generales/Transporte	Expediente Gestión, Registro en SIRS.
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN											
DA/12.1	Servicios menores y mayores a motocicletas	6	N/A	165										X	X	X	X	X										Q15,000.00	10 días después de haber recibido el servicio satisfactoriamente.	Publicación en Portal GUATECOMPRAS, expedientes de gestión para pago.
DA/12.2	Repuestos varios para motocicletas	10	N/A	298										X	X	X	X	X										Q4,000.00		
<b>TOTAL POA 2023</b>													<b>Q6,809,900.00</b>																	

Elaborado por:

  
Lcda. Miriam Yaneth Espinoza Morales  
Jefa Administrativa  
-COPADEH-

Autorizado por:

  
Lic. Máximo Ismael Godínez Domínguez  
Director Administrativo Financiero  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos

Aprobado por:

MATRIZ DE POA 2028

GOBIERNO DE GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA														
Fecha de elaboración	Mar-23	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades programadas/Actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades reprogramadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes													
RESPONSABLE	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	091-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproducto	091-001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Área(s)/Unidad	LIC. MARINO DINAS DOMÍNGUEZ												
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
DE/1	Definir y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.				Q 341,000.00	JEFE FINANCIERO													
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD					COSTO POR TAREA	FECHA DE LOGRADACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN							
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
DPV.1	ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				X	X	X							Q	-	Derivar a las actualizaciones de las normativas legales vigentes e implementar que se generen en la ejecución de los procedimientos.
DPV.2	REPORTES MENSUALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Información basada a los requerimientos internos e externos.
DPV.3	REPORTES TRIMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			X	X	X										Información basada a los requerimientos internos e externos.
DPV.4	REPORTES CUATRIMESTRALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					X										Información basada a los requerimientos internos e externos.
DPV.5	REVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA FIRMA Y/O GESTIÓN DE FINJO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Checkeos, Retención de Fondos Rotativos, Oficia, circulantes, expedientes para gestión de pago, etc.
DPV.6	FIRMA DE CHEQUES Y OTROS DOCUMENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Libros de valores, pago a proveedores por medio de fondo rotativo, oficio, circulantes, etc.
DPV.7	REUNIONES DE TRABAJO	25	74204	211	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	30,000.00	Convocatorias internas e externas.
DPV.8	ORIENTACIÓN AL PERSONAL FINANCIERO	2	80596	189	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	216,000.00	Oficina de la ejecución de productos.
DPV.9	ELABORACIÓN Y IMPRESIÓN DE OFICIOS, CIRCULARES, MEMORANDUM, RESOLUCIONES	18	3027	185	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	50,000.00	Utilidad y asistencia de capacitación para fortalecer sus conocimientos y ejecución laboral.
DPV.10	ELABORACIÓN Y IMPRESIÓN DE OFICIOS, CIRCULARES, MEMORANDUM, RESOLUCIONES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Documentos grabados según temas de importancia, respuestas, etc.
DPV.11	ORGANIZADOR DE DOCUMENTACIÓN (CORRESPONDENCIA LUTIZO)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Entregables a la normativa de archivo.
DPV.12	OPCIONES OFICIALES	50	NO APLICA	133			X	X	X								Q	40,000.00	Informes de la ejecución de la comisión oficial expedita.
DPV.13	OPERACIONES DE CORRIENTES FINANCIERAS EN SEGUN Y SIGES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			En el ámbito de competencias de las funciones de la jefatura financiera.
DPV.14	APOYO EN ELABORACIÓN DE INTERSUSCRITO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			X	X	X										Revisión de la información financiera, generar reportes solicitados según la normativa de información.
DPV.15	CONVOCATORIAS Y ENTREGA DE INFORMACIÓN PÚBLICA U OTRA INFORMACIÓN ESPECIAL	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Información de las acciones de apoyo, financiero con base a la competencia y la normativa legal vigente.
DPV.16	COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Realizar instalaciones por medio de hojas de gestión, oficio, convocatorias, reuniones, asamblea, brindar el seguimiento por los mismos medios, etc.

REFERENCIA	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Código y nombre de Subproducto	001-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Director(a)/Jefe	LETRA: MEDIO SUBALOCACIÓN DIRECCIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Observaciones		
DF/3	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.					E F M A M J J A S O N D		Q	ENCARGADO DE PRESUPUESTO					
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD				COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN			
DFV.1	REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA COMPROMISO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Revisión en atención a check list documental
DFV.2	ASIGNACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Calificación de documentos administrativos de compra - DAC
DFV.3	GENERACION DE CUR DE COMPROMISO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Compromisos prove de registro en estado aprobado
DFV.4	APOYO EN ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			X	X	X					Existencia de carga de proceso de revisión
DFV.5	REGISTRO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X		X							Comprobante de programación de la ejecución del gasto en estado registrado
DFV.6	REGISTRO DE BIRROGACIONES FINANCIERAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Comprobante de programación de la ejecución del gasto en estado registrado
DFV.7	REGISTRO DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		X	X	X	X	X	X	X	X	Documentos elaborados en seguimiento a los procedimientos definidos en el Plan de Finanzas
DFV.8	PORTALIZAMIENTO DE COMPETENCIAS FINANCIERAS	1	3128	183	X	X	X	X	X			13000	agosto	Se revisa Substrato en forma continua
DFV.9	RELACIONES DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	74724/00132970/75384		211	X		X					4000	noviembre	Revisión para atención de solicitudes de seguimiento presupuestario
DFV.10	ANÁLISIS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROCESOS DE TRIBUTACION	2	80346	189	X	X	X	X	X	X	X	140000	diciembre	Se revisa personal para la elaboración y mejora de procesos operativos
REFERENCIA	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Producto	001-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Código y nombre de Subproducto	001-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Director(a)/Jefe	LETRA: MEDIO SUBALOCACIÓN DIRECCIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD					MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Observaciones		
DF/3	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.					E F M A M J J A S O N D		Q	ENCARGADO DE CONTABILIDAD					
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD				COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN			
DFV.1	REVISIÓN DE EXPEDIENTES PARA COMPROMISO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	REVISIÓN EN ATENCIÓN A CHECK LIST DOCUMENTAL
DFV.2	GENERACION DE CUR DE COMPROMISO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	COMPROMISOS UNICOS DE REGISTRO EN ESTADO APROBADO
DFV.3	ARCHIVO Y ESCANEO DE EXPEDIENTES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	BASE DE DATOS DIGITAL DE LOS EXPEDIENTES PAGADOS
DFV.4	ENTREGA Y CONTROL DE FORMULARIOS DE VOUCHER	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	FORMULARIOS DE COBERTURA HACIA LOS LUGARES, Y LIQUIDACION DE GASTOS EFECTUADOS EN COMISION
DFV.5	REVISIÓN DE MENSAJES Y TRAMITE DE MONEDAS ROTANDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	REVISIÓN DE DOCUMENTOS CHEQUES, FORMULARIOS, FACTURAS, ETC
DFV.6	IMPRESIÓN Y ENVIO DE AFIRMACIONES DE PAGOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	EFECTORES APLICADAS A FACTURAS DE PROVEEDORES GENERADAS HACIA COMISION
DFV.7	IMPRESION, IMPRESION Y ARCHIVO DE LA DECLARACION JURADA (DA E SAC)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	PRESENTACIONES DE SACRISTOS ANTE SOP DE LAS ATENCIONES ENTIDAD, IVA E IUE
DFV.8	SUBSCRIPCIÓN Y PRESENTACION DE CAJAS FISCALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	INFORMACION DE MOVIMIENTOS BANCARIOS, FORMULARIOS, FORMAS, FOLIOS DE VOUCHER EN ESTADISTICA PRESENTACION Y CONTRAESTADO
DFV.9	PRESENTACION DE CAJAS FISCALES A CONTABILIDAD GENERAL DE CUENTAS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GENERAL DE CUENTAS POR MOVIMIENTOS BANCARIOS, BOMBILLAS/ESTI
DFV.10	ENTREGA DE INFORMACION AL ACCESO A LA INFORMACION E REVISIÓN DE FINANCIADO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ENTREGA DE INFORMACION DE VOUCHER PAGADOS DURANTE EL MES VENCIDO

9

DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Proyecto	881-801 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproyecto	901-901-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/Jefe	LICOR, HELENN SUSANA COOAH CHACON			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
		E	F	M	J					A
DF/4	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.				Q	37,100.00	ENCARGADO DE TESORERÍA			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REEMPLAZO	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN		
DF4.1	REVISIÓN DE LIQUIDACION DE CARGOS FISCALES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q	30/11/2020	QUE EVIDENCIE APLICACIÓN DE LIQUIDACION DE CARGOS FISCALES		
DF4.2	REVISIÓN DE LIQUIDACION DE GASTOS Y GASTOS DE INGRESOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q	03/12/2020	QUE EVIDENCIE APLICACIÓN DE LIQUIDACION DE GASTOS Y GASTOS DE INGRESOS		
DF4.3	GENERACION E IMPRESION DE CHEQUES	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q	23/12/2020	QUE EVIDENCIE LA IMPRESION Y ENTREGA DE CHEQUES		
DF4.4	IMPRESION Y GENERACION DE RECIBOS EN SECUN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q	24/12/2020	GENERACION DE FORMASIMPLES UNICOS DE REGISTRO CUR , EN ESTADO RECIBIDO.		
DF4.5	PRESENTACION DE INFORMACION A LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA SECCION DE TESORERIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q		DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABLES DE CADA MES	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ENTREGA DE LA INFORMACION PUBLICA.	
DF4.6	ELABORACION E IMPRESION DE LOS LIBROS, BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q		DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABLES DE CADA MES	DOCUMENTOS QUE EVIDENCIE LA ELABORACION E IMPRESION DE LOS LIBROS, BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA	
DF4.7	ARCHIVO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q	25/12/2020	BASE DE DATOS DIGITAL, DOCUMENTACION	QUE CORRESPONDA EL ARCHIVO DIGITAL DE LOS DOCUMENTOS QUE APARTEN A LA UNIDAD.	
DF4.8	AUTORIZACION Y HABILITACION DE LIBROS	3	NO APLICA	155	X	Q	3/04/2020	UNIDAD DE FORMA HABILITADA	QUE CORRESPONDA, ESPICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCION DE CANTIDAD, ARTE Y TOTAL, DE FORMAS A UTILIZAR	
DF4.9	AUTORIZACION DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE FORMAS OFICIALES	7050	NO APLICA	155	X	Q	1/08/2020	UNIDAD DE FORMA HABILITADA	QUE CORRESPONDA, ESPICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCION DE CANTIDAD Y TOTAL, DE FORMAS A UTILIZAR	
DF4.10	IMPRESION DE FORMULARIOS DE FORMAS OFICIALES	7050	NO APLICA	121	X	Q	1/08/2020	UNIDAD DE FORMA IMPRESA	QUE CORRESPONDA, ESPICIO DE SOLICITUD DE LA UNIDAD, DESCRIPCION DE CANTIDAD Y TOTAL, DE FORMAS A UTILIZAR	
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO FINANCIERO	Código y nombre de Proyecto	881-801 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Código y nombre de Subproyecto	901-901-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Director(a)/Jefe	LICOR, HELENN SUSANA COOAH CHACON			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
DF/5	Coordinar y Supervisar que se ejecuten todas las operaciones financieras.				Q	17,930.00	ENCARGADO DE INVENTARIOS			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REEMPLAZO	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN		
DF5.1	RECIBOS E INGRESO DE BIENES A INVENTARIO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q	20/11/2020	DOCUMENTO	IMPRESION DE CONSTANCIA DE INGRESO A INVENTARIO	
DF5.2	ELABORACION DE TAREAS DE RESPONSABILIDAD	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q	20/12/2020	DOCUMENTO	ELABORADO EN FORMAS OFICIALES DE ACTIVIDAD	
DF5.3	ARCHIVO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	X X X X X X X X X X	Q	24/11/2020	BASE DE DATOS DIGITAL, DOCUMENTACION	QUE CORRESPONDA EL ARCHIVO DE TAREAS E INFORMACION DE INVENTARIOS	
DF5.4	COMPROBANDO INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES Y MUEBLES DE BIENES	35	NO APLICA	135	X X	Q	12/12/2020	IMPORTE	IMPORTE DE LOS BENS DE COMISION	
					Q	555,050.00				

Licor Heleen Susana Coah Chacon
   
 Jefa Financiera
   
 COPADEH

Aprobado por:

Aprobado por:

MATRIZ DE POA 2023

GOBIERNO de GUATEMALA		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		Documento		
Fecha de elaboración	AÑO 2023	INDICADORA PARA PLANIFICACIÓN	OBJETIVO Estratégico y Operativo		INDICADOR PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes /Presupuesto en ejecución/Presupuesto programado en el mes		
ESPECIFICACIÓN	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	Objeto y nombre de producto	OBJ-001, Descripción y Clasificación	Objeto y nombre de subproducto	OBJ-001-0001 Descripción y Clasificación	RESPONSABLE	FECHA DE VERIFICACIÓN	
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NECESO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		S P N M J J A S O N D		57,813,327.00	Profesional Encargado de Gestión de Personal	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Salidas y Reportes Generales de	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
					S P N M J J A S O N D			
0000001.1	Pago de Nómina (01, 021 y 022 del personal de la CAPADEN)	504	604	021	S P N M J J A S O N D	215,000.00		Pago requerimiento de personal activo y contrataciones
			604	022	S P N M J J A S O N D	38,000.00		
			604	023	S P N M J J A S O N D	4,500.00		
			604	024	S P N M J J A S O N D	81,000.00		
			604	025	S P N M J J A S O N D	28,100,000.00		
			604	026	S P N M J J A S O N D	1,800,000.00		
			604	027	S P N M J J A S O N D	441,000.00		
			604	028	S P N M J J A S O N D	1,248,000.00		
			604	029	S P N M J J A S O N D	143,000.00		
			604	030	S P N M J J A S O N D	3,265,200.00		
			604	031	S P N M J J A S O N D	8,284,200.00		
			604	032	S P N M J J A S O N D	38,000.00		
0000001.2	Pago de indemnización al personal que termina su relación laboral	504	604	012	S P N M J J A S O N D	1,100,817.00		Según requerimiento del personal que finaliza su relación laboral con la institución
								Se proyecta un 40% de la nómina para indemnizaciones, tomando en cuenta el volumen de los años de 2021 y 2022 en el cual se operó un 100% del personal activo.
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NECESO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		S P N M J J A S O N D		34,828.00	Asistente y Secretario de RRHH	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Salidas y Reportes Generales de	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
					S P N M J J A S O N D			
0000002.1	Requisito de contratación para personal de Archivo Histórico	14	60401	008	J J	3,000.00		Forma de 14 casos anuales para requisitos y trámites de contratación a la Decisión de 2023-01
0000002.2	Mantenimiento de redes telefónicas	1	604	308	S P N M J J A S O N D	12,120.00		Según los procedimientos establecidos
0000002.3	Compra de Seta, Escritorio	1	127140	318	J J	11,000.00		Según los procedimientos establecidos
0000002.4	Compra de Medicamentos para atención al personal de personal activo	33	631360	316	A S	25,000.00		Según los procedimientos establecidos
								Se compra de medicamentos en programa cada 6 meses una vez según a la cantidad de las dosis.
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NECESO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		S P N M J J A S O N D		84,768.00	Profesional Encargado de Gestión de Personal	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Salidas y Reportes Generales de	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
					S P N M J J A S O N D			
0000003.1		100	124030	308	S P N M J J A S O N D	8,920.00		Compra de 270 cintas y cartuchos. Se atención al crecimiento que se tiene contemplado en nómina.
0000003.2	Compra de gelatina para impregnación institucional	2000	82211	308	S P N M J J A S O N D	5,000.00		Compra de gelatina Fot. para impregnación de gelatinas. Se atención al crecimiento que se tiene contemplado en nómina.
0000003.3		2	108208	311	J J	3,000.00		Según los procedimientos establecidos
								Compra de 2 toner (blanco para la impresión de gelatinas. Se atención al crecimiento que se tiene contemplado en nómina).
0000003.4	Compra de cintas para el personal de CAPADEN	170	122177	304	S P N M J J A S O N D	9,440.00		Según los procedimientos establecidos
								Se compra de cintas para el personal de CAPADEN y personal de CAPADEN. Se atención al crecimiento que se tiene contemplado en nómina.
0000003.5	Compra de Agenda Institucional para el 2023	330	122177	304	S P N M J J A S O N D	46,000.00		Según los procedimientos establecidos
								Agenda institucional para el personal institucional en nómina y a personal ya contratado. Se atención al crecimiento que se tiene contemplado en nómina.
0000003.6	Entrenamiento de Cátedras Institucionales 2023	100	30043	304	S P N M J J A S O N D	6,000.00		Según los procedimientos establecidos
								Cátedras institucionales fortaleciendo la identidad institucional en instituciones y a personal ya contratado. Se atención al crecimiento que se tiene contemplado en nómina.
0000003.7	Entrenamiento de Cátedras Institucionales	330	46236	301	S P N M J J A S O N D	3,300.00		Según los procedimientos establecidos
								Laborales fortaleciendo la identidad institucional en instituciones y a personal ya contratado. Se atención al crecimiento que se tiene contemplado en nómina.
CÓDIGO	ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	NECESO DE VERIFICACIÓN	Observaciones
DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		S P N M J J A S O N D		306,898.00	Profesional Encargado de Administración de Recursos Humanos	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, Salidas y Reportes Generales de	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN
					S P N M J J A S O N D			
0000004.1	Plan Anual de Capacitación y Programa de Formación y Capacitación del Colegio de Fines	504	3001	101	S P N M J J A S O N D	471,769.00		Según los procedimientos establecidos
								Elaboración del Plan Anual de Capacitación 2023-2024, se tiene lista información de capacitaciones solicitadas para programarlas de que todas tengan las facilidades y conocimientos necesarios para cumplir a los objetivos institucionales.

00000002	Administración por servicios de capacitación	024	74328	221	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46,246.30	Según los procedimientos administrativos	Suministrar el presupuesto del LICITACIÓN VERIFICADA CON EL TENDIMIENTO DE TENDIDO en la cantidad de servicios públicos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en cumplimiento de la Ley de Contratación Pública, Ley 13693, Ley 13694, Ley 13695, Ley 13696, Ley 13697, Ley 13698, Ley 13699, Ley 13700, Ley 13701, Ley 13702, Ley 13703, Ley 13704, Ley 13705, Ley 13706, Ley 13707, Ley 13708, Ley 13709, Ley 13710, Ley 13711, Ley 13712, Ley 13713, Ley 13714, Ley 13715, Ley 13716, Ley 13717, Ley 13718, Ley 13719, Ley 13720, Ley 13721, Ley 13722, Ley 13723, Ley 13724, Ley 13725, Ley 13726, Ley 13727, Ley 13728, Ley 13729, Ley 13730, Ley 13731, Ley 13732, Ley 13733, Ley 13734, Ley 13735, Ley 13736, Ley 13737, Ley 13738, Ley 13739, Ley 13740, Ley 13741, Ley 13742, Ley 13743, Ley 13744, Ley 13745, Ley 13746, Ley 13747, Ley 13748, Ley 13749, Ley 13750, Ley 13751, Ley 13752, Ley 13753, Ley 13754, Ley 13755, Ley 13756, Ley 13757, Ley 13758, Ley 13759, Ley 13760, Ley 13761, Ley 13762, Ley 13763, Ley 13764, Ley 13765, Ley 13766, Ley 13767, Ley 13768, Ley 13769, Ley 13770, Ley 13771, Ley 13772, Ley 13773, Ley 13774, Ley 13775, Ley 13776, Ley 13777, Ley 13778, Ley 13779, Ley 13780, Ley 13781, Ley 13782, Ley 13783, Ley 13784, Ley 13785, Ley 13786, Ley 13787, Ley 13788, Ley 13789, Ley 13790, Ley 13791, Ley 13792, Ley 13793, Ley 13794, Ley 13795, Ley 13796, Ley 13797, Ley 13798, Ley 13799, Ley 13800, Ley 13801, Ley 13802, Ley 13803, Ley 13804, Ley 13805, Ley 13806, Ley 13807, Ley 13808, Ley 13809, Ley 13810, Ley 13811, Ley 13812, Ley 13813, Ley 13814, Ley 13815, Ley 13816, Ley 13817, Ley 13818, Ley 13819, Ley 13820, Ley 13821, Ley 13822, Ley 13823, Ley 13824, Ley 13825, Ley 13826, Ley 13827, Ley 13828, Ley 13829, Ley 13830, Ley 13831, Ley 13832, Ley 13833, Ley 13834, Ley 13835, Ley 13836, Ley 13837, Ley 13838, Ley 13839, Ley 13840, Ley 13841, Ley 13842, Ley 13843, Ley 13844, Ley 13845, Ley 13846, Ley 13847, Ley 13848, Ley 13849, Ley 13850, Ley 13851, Ley 13852, Ley 13853, Ley 13854, Ley 13855, Ley 13856, Ley 13857, Ley 13858, Ley 13859, Ley 13860, Ley 13861, Ley 13862, Ley 13863, Ley 13864, Ley 13865, Ley 13866, Ley 13867, Ley 13868, Ley 13869, Ley 13870, Ley 13871, Ley 13872, Ley 13873, Ley 13874, Ley 13875, Ley 13876, Ley 13877, Ley 13878, Ley 13879, Ley 13880, Ley 13881, Ley 13882, Ley 13883, Ley 13884, Ley 13885, Ley 13886, Ley 13887, Ley 13888, Ley 13889, Ley 13890, Ley 13891, Ley 13892, Ley 13893, Ley 13894, Ley 13895, Ley 13896, Ley 13897, Ley 13898, Ley 13899, Ley 13900, Ley 13901, Ley 13902, Ley 13903, Ley 13904, Ley 13905, Ley 13906, Ley 13907, Ley 13908, Ley 13909, Ley 13910, Ley 13911, Ley 13912, Ley 13913, Ley 13914, Ley 13915, Ley 13916, Ley 13917, Ley 13918, Ley 13919, Ley 13920, Ley 13921, Ley 13922, Ley 13923, Ley 13924, Ley 13925, Ley 13926, Ley 13927, Ley 13928, Ley 13929, Ley 13930, Ley 13931, Ley 13932, Ley 13933, Ley 13934, Ley 13935, Ley 13936, Ley 13937, Ley 13938, Ley 13939, Ley 13940, Ley 13941, Ley 13942, Ley 13943, Ley 13944, Ley 13945, Ley 13946, Ley 13947, Ley 13948, Ley 13949, Ley 13950, Ley 13951, Ley 13952, Ley 13953, Ley 13954, Ley 13955, Ley 13956, Ley 13957, Ley 13958, Ley 13959, Ley 13960, Ley 13961, Ley 13962, Ley 13963, Ley 13964, Ley 13965, Ley 13966, Ley 13967, Ley 13968, Ley 13969, Ley 13970, Ley 13971, Ley 13972, Ley 13973, Ley 13974, Ley 13975, Ley 13976, Ley 13977, Ley 13978, Ley 13979, Ley 13980, Ley 13981, Ley 13982, Ley 13983, Ley 13984, Ley 13985, Ley 13986, Ley 13987, Ley 13988, Ley 13989, Ley 13990, Ley 13991, Ley 13992, Ley 13993, Ley 13994, Ley 13995, Ley 13996, Ley 13997, Ley 13998, Ley 13999, Ley 14000
00000001	Administración de Equipamiento de personal según SIMACSI Planeta en Bases y Programa de Educación	005	6697	390	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,410.00	Según los procedimientos administrativos	Suministrar el presupuesto del LICITACIÓN VERIFICADA CON EL TENDIMIENTO DE TENDIDO en la cantidad de servicios públicos de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en cumplimiento de la Ley de Contratación Pública, Ley 13693, Ley 13694, Ley 13695, Ley 13696, Ley 13697, Ley 13698, Ley 13699, Ley 13700, Ley 13701, Ley 13702, Ley 13703, Ley 13704, Ley 13705, Ley 13706, Ley 13707, Ley 13708, Ley 13709, Ley 13710, Ley 13711, Ley 13712, Ley 13713, Ley 13714, Ley 13715, Ley 13716, Ley 13717, Ley 13718, Ley 13719, Ley 13720, Ley 13721, Ley 13722, Ley 13723, Ley 13724, Ley 13725, Ley 13726, Ley 13727, Ley 13728, Ley 13729, Ley 13730, Ley 13731, Ley 13732, Ley 13733, Ley 13734, Ley 13735, Ley 13736, Ley 13737, Ley 13738, Ley 13739, Ley 13740, Ley 13741, Ley 13742, Ley 13743, Ley 13744, Ley 13745, Ley 13746, Ley 13747, Ley 13748, Ley 13749, Ley 13750, Ley 13751, Ley 13752, Ley 13753, Ley 13754, Ley 13755, Ley 13756, Ley 13757, Ley 13758, Ley 13759, Ley 13760, Ley 13761, Ley 13762, Ley 13763, Ley 13764, Ley 13765, Ley 13766, Ley 13767, Ley 13768, Ley 13769, Ley 13770, Ley 13771, Ley 13772, Ley 13773, Ley 13774, Ley 13775, Ley 13776, Ley 13777, Ley 13778, Ley 13779, Ley 13780, Ley 13781, Ley 13782, Ley 13783, Ley 13784, Ley 13785, Ley 13786, Ley 13787, Ley 13788, Ley 13789, Ley 13790, Ley 13791, Ley 13792, Ley 13793, Ley 13794, Ley 13795, Ley 13796, Ley 13797, Ley 13798, Ley 13799, Ley 13800, Ley 13801, Ley 13802, Ley 13803, Ley 13804, Ley 13805, Ley 13806, Ley 13807, Ley 13808, Ley 13809, Ley 13810, Ley 13811, Ley 13812, Ley 13813, Ley 13814, Ley 13815, Ley 13816, Ley 13817, Ley 13818, Ley 13819, Ley 13820, Ley 13821, Ley 13822, Ley 13823, Ley 13824, Ley 13825, Ley 13826, Ley 13827, Ley 13828, Ley 13829, Ley 13830, Ley 13831, Ley 13832, Ley 13833, Ley 13834, Ley 13835, Ley 13836, Ley 13837, Ley 13838, Ley 13839, Ley 13840, Ley 13841, Ley 13842, Ley 13843, Ley 13844, Ley 13845, Ley 13846, Ley 13847, Ley 13848, Ley 13849, Ley 13850, Ley 13851, Ley 13852, Ley 13853, Ley 13854, Ley 13855, Ley 13856, Ley 13857, Ley 13858, Ley 13859, Ley 13860, Ley 13861, Ley 13862, Ley 13863, Ley 13864, Ley 13865, Ley 13866, Ley 13867, Ley 13868, Ley 13869, Ley 13870, Ley 13871, Ley 13872, Ley 13873, Ley 13874, Ley 13875, Ley 13876, Ley 13877, Ley 13878, Ley 13879, Ley 13880, Ley 13881, Ley 13882, Ley 13883, Ley 13884, Ley 13885, Ley 13886, Ley 13887, Ley 13888, Ley 13889, Ley 13890, Ley 13891, Ley 13892, Ley 13893, Ley 13894, Ley 13895, Ley 13896, Ley 13897, Ley 13898, Ley 13899, Ley 13900, Ley 13901, Ley 13902, Ley 13903, Ley 13904, Ley 13905, Ley 13906, Ley 13907, Ley 13908, Ley 13909, Ley 13910, Ley 13911, Ley 13912, Ley 13913, Ley 13914, Ley 13915, Ley 13916, Ley 13917, Ley 13918, Ley 13919, Ley 13920, Ley 13921, Ley 13922, Ley 13923, Ley 13924, Ley 13925, Ley 13926, Ley 13927, Ley 13928, Ley 13929, Ley 13930, Ley 13931, Ley 13932, Ley 13933, Ley 13934, Ley 13935, Ley 13936, Ley 13937, Ley 13938, Ley 13939, Ley 13940, Ley 13941, Ley 13942, Ley 13943, Ley 13944, Ley 13945, Ley 13946, Ley 13947, Ley 13948, Ley 13949, Ley 13950, Ley 13951, Ley 13952, Ley 13953, Ley 13954, Ley 13955, Ley 13956, Ley 13957, Ley 13958, Ley 13959, Ley 13960, Ley 13961, Ley 13962, Ley 13963, Ley 13964, Ley 13965, Ley 13966, Ley 13967, Ley 13968, Ley 13969, Ley 13970, Ley 13971, Ley 13972, Ley 13973, Ley 13974, Ley 13975, Ley 13976, Ley 13977, Ley 13978, Ley 13979, Ley 13980, Ley 13981, Ley 13982, Ley 13983, Ley 13984, Ley 13985, Ley 13986, Ley 13987, Ley 13988, Ley 13989, Ley 13990, Ley 13991, Ley 13992, Ley 13993, Ley 13994, Ley 13995, Ley 13996, Ley 13997, Ley 13998, Ley 13999, Ley 14000
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>																			<b>Q</b>	<b>46,246,326.30</b>	

  
**Lic. Carlos de León**  
 Encargado de Administración de RRHH  
 COPADEH

  
**Msc. Ingrid Chavaloc Morale**  
 JEFE DE RECURSOS HUMANOS  
 COPADEH



MATRIZ DE POA 2028

GOBIERNO de GUATEMALA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	INDICADORES PRESUPUESTO	Documentos																	
FECHA DE ELABORACIÓN	MES DE ENERO 2028	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	INDICADORES PRESUPUESTO	Documentos																	
		Número de actividades realizadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/número de actividades no planificadas		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes																	
REFERENCIA	UNIDAD DE SUBSIDIO INTERNA	Código y nombre de Proyecto	ES-RES. DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN	ES-MG. y nombre de Subproyecto	UBI-RES-UBI	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Área(s)/Sección	Subárea(s) Responsables													
CÓDIGO		ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	4,300.00					
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN							
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	4,300.00			El presupuesto de esta actividad se utilizará para cubrir los gastos de viáticos en las Sedes Regionales de COPADEH, según nuestra solicitud. Con las auditorías planificadas, se espera minimizar riesgos y al fortalecimiento del control interno y la gobernanza, así mismo, incrementar la eficiencia y eficacia de los resultados en todos los niveles para fortalecer la efectividad de los procesos y la ejecución presupuestaria.
UDAL1	Realizar auditorías basadas en gestión de riesgos, conforme al Plan Anual de Auditoría-PAAs de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, correspondiente al ejercicio fiscal 2028.	14		133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Q	4,300.00			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	-			
CÓDIGO		ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD				COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	-					
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD							COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN						
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q	-			
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>											Q	<b>4,700.00</b>									

Elaborado por: Ella Alida Jordán Ariza

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_



MATRIZ DE POA 2025

GOBIERNO DE GUATEMALA		COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS		META FÍSICA	UNIDAD DE MEDIDA				
				40 opiniones jurídicas 25 resoluciones 120 hojas de trámite 10 Dictámenes	Documentos				
Fecha de elaboración	MARZO, 2023	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES NÚMERO DE ACTIVIDADES NO REALIZADAS/NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MES Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades programadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes			
DEPENDENCIA	Unidad de Asuntos Jurídicos	Código y nombre de Producto	001-0001 Dirección y Coordinación		Código y nombre de Subproducto	001-0001	Director(x)/Jefe		
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones
UAJU/1	ASESORAR EN EL TEMA LEGAL POR MEDIO DE OPINIONES JURÍDICAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA -COPADEH-				E F M A M J J A S O N D	1,895.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	Documentos obran en los archivos interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos.	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
UAJU/1.1	Oficiar anual para consulta legislación gubernamental para brindar asesoría jurídica a las asambleas de la COPADEH	1	S/C	158	E F M A M J J A S O N D	Q1,895.00	3 Días hábiles posterior a la actividad	Prestar asesoría jurídica y legal a requerimiento de los Departamentos, Unidades y Direcciones de la -COPADEH-	
UAJU/1.2	Realizar opiniones jurídicas a requerimiento de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la COPADEH	N/A	N/A	N/A	E F M A M J J A S O N D	Q	-	Realización documental de opiniones jurídicas solicitadas por el propio organismo. no aplica	
UAJU/1.3	Diligenciar expedientes judiciales en las distintas instancias en virtud de los requerimientos de opinión jurídica	N/A	N/A	N/A	E F M A M J J A S O N D	Q	-	procuración de los expedientes en los juzgados civiles, laborales, penales, administrativos y suere necesario en virtud de los diligenciamientos o solicitud que se realicen dentro de las solicitudes de consulta. no aplica	
UAJU/1.4	Realizar opiniones jurídicas a requerimiento del despacho superior por las diferentes actividades que el mismo realiza	N/A	N/A	N/A	E F M A M J J A S O N D	Q	-	Realizar opiniones jurídicas a solicitud del despacho superior en virtud de todo lo solicitado y los requerimientos hechos por la actividad diaria del mismo. no aplica	
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones
UAJU/2	FACILITAR LOS RECURSOS JURÍDICOS LEGALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES Y ACUERDOS				E F M A M J J A S O N D	N/A	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivos interno de la Unidad de Asuntos	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UAJU/2.1	Revisar jurídicamente la viabilidad de la emisión del acuerdo interno que se emita por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la COPADEH	N/A	N/A	N/A	E F M A M J J A S O N D	Q	-	no aplica	verificar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, normas reglamentarias y disposiciones individuales la viabilidad de la emisión del Acuerdo
UAJU/2.2	Revisar jurídicamente la viabilidad de la emisión de la resolución que se emita por parte de los Departamentos, Unidades o Direcciones de la COPADEH	N/A	N/A	N/A	E F M A M J J A S O N D	Q	-	no aplica	verificar de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, leyes ordinarias, normas reglamentarias y disposiciones individuales la viabilidad de la emisión de la resolución

CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
UAJU/1	asesoría jurídica-legal a los departamentos, unidades y direcciones en cuanto a la revisión de manuales de normas y procedimientos de la Comisión	x x x x x x x x x x x x x x												Q -	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivo interno de la Unidad de Asuntos				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	SEGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UAJU/2.1	Elaborar el manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Asuntos Jurídicos	N/A	N/A	N/A	x x x x x x x x x x x x x x												Q -	no aplica	contar con un instrumento que utilice cada etapa y responsable de cada actividad, con plazos establecidos, con la finalidad	
UAJU/2.2	Revisión de la redacción en la elaboración y procedimientos de las diferentes unidades, departamentos y unidades de la COPADEH	N/A	N/A	N/A	x x x x x x x x x x x x x x												Q -	no aplica	se debe revisar que los manuales estén acorde a la legislación vigente por lo que en caso de que hubiera una modificación en la norma, o entrara en vigencia una norma nueva se harán las modificaciones correspondientes.	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
UAJU/4	PROCURAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES RELACIONADOS A -COPADEH-	x x x x x x x x x x x x x x												Q 6,158.00	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos	archivo interno de la Unidad de Asuntos Jurídicos				
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	SEGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UAJU/4.1	Procurar procesos administrativos y judiciales relacionados a la COPADEH	N/A	N/A	N/A	x x x x x x x x x x x x x x												Q -			
UAJU/4.2	Timbres fiscales de Q. 5.00	574	27564	247	x x x x x x x x x x x x x x												Q 2,854.00			
UAJU/4.3	Timbres fiscales de Q. 12.00	850	27888	247	x x x x x x x x x x x x x x												Q 1,050.00			
UAJU/4.4	Timbres fiscales de Q. 10.00	126	37888	247	x x x x x x x x x x x x x x												Q 1,050.00			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
UAJU/5	AUXILIAR A LOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES Y DIRECCIONES	x x x x x x x x x x x x x x												Q -	Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos					
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	SEGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UAJU/5.1	Dentro de ámbito de competencia de la Unidad de Asuntos Jurídicos apoyar dentro de los procesos que así lo requieren los Departamentos, unidades y direcciones	N/A	N/A	N/A	x x x x x x x x x x x x x x												N/A		elaboración de actas, oficios, resoluciones o fragatos que pudieran ayudar a la gestión de las unidades, direcciones o departamentos de la Comisión	
<b>PRESUPUESTO TDYAL REQUERIDO</b>												<b>Q 6,150.00</b>								

APROBADO POR:   
**Lic. René García Salas** y OTROS.  
 Jefe de Asuntos Jurídicos  
 Unidad de Asuntos Jurídicos  
 -COPADEH-

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2028

		META FÍSICA		4		UNIDAD DE MEDIDA		Documento												
Fecha de elaboración	Marzo 2025	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Numero de actividades programadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes														
DEPENDENCIA	Unidad de Género	Código y nombre de Producto	000-001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Código y nombre de Subproducto	000-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Director(a)/Jefe	Ana Lisseth Franco Grajeda											
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
															Q: 19.800,00					
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UG 1.1	Comemoración Día Internacional de la Mujer	1	70271	185	x												Q	4.500,00	Marzo	Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Mujer
		80	53214	211	x												Q	2.000,00	Marzo	Material de apoyo para la capacitación del Día Internacional de la Mujer
UG 1.2	Formación y Capacitaciones en igualdad de género	45	59957	299					X								Q	2.500,00	Mayo	Entrega de reconocimientos a las mamás de la Copadeh
		85	30878	223						X							Q	2.500,00	Junio	Entrega de reconocimientos a los papás de la Copadeh
UG 1.3	Formación y capacitaciones con enfoque de género													x					Septiembre	Capacitación presencial con perspectiva de género
		50	37927	211										X			Q	1.000,00	Octubre	Programas de formación y capacitación especializados en temas de Género
UG 1.4	Taller de concientización y sensibilización en igualdad de género	80	3552	211											X		Q	800,00	Noviembre	Entrega de reconocimientos en el taller de Nuevas Masculinidades en el marco del Día Internacional del Hombre
UG 1.5	Campaña interna de Sensibilización y concientización para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer	1	70271	185											x		Q	4.500,00	Noviembre	Capacitación presencial en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
		80	S/CP	244												X		Q	2.000,00	Noviembre

CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones									
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
DESIGNACIÓN DE ESPACIOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES NIVEL DE EJECUCIÓN Y OTROS ORGANISMOS																		Q	2,000.00										
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN									
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
2.1	Acreditación en espacios de Coordinación con representantes locales a participar con el ente coordinador de las Unidades de	N/A	N/A	N/A																									
2.2	Mesa Técnica de Mujeres Rurales en materia de DDHH con enfoque a las mujeres	N/A	N/A	N/A		X							X																
2.3	Capacitaciones en apoyo a las distintas mesas técnicas con enfoque de género	1	N/A	133				X						X				Q	1,000.00										
2.4	Ejecución de los compromisos nacionales de la COPADEH	1	N/A	133					X									Q	1,000.00										
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones									
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
TALLERES A NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN																		Q	600.00										
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	REGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN									
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D													
3.1	Capacitaciones y talleres virtuales sobre igualdad y equidad de género	N/A	N/A	N/A	X													Q	-										
3.2	Capacitaciones y talleres en Derechos Humanos con enfoque a las mujeres	N/A	N/A	133			X						X	X				Q	500.00										
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>																												Q	22,300.00

Elaborado por: 

Aprobado por: \_\_\_\_\_

**Leda Ana Lisbeth Franco Grayeda**  
Encargada de Género  
Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
- COPADEH -

Autorizado por: \_\_\_\_\_

MATRIZ DE POA 2028

				UNIDAD DE MEDIDA	SE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION															
FECHA DE ELABORACION	INDICADORES PARA PLANIFICACION	INDICADORES PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes																		
INDICADOR	UNIDAD DE PLANIFICACION	Código y nombre de Producto	000-001, Elemento y Componente	Código y nombre de Subproducto	000-001-000, Insumo y Contribución	Director(a)/Jefe	Costo Periodo Meses															
CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D						
UPLANI/1	Registro y actualización del POA 2028																Q	-	Jefe de Planificación/Encargado de M, E y S.			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN			
UPLANI/1.3	Reprogramación de metas físicas 2022 por resolución de la Dirección Ejecutiva, en coordinación con la Dirección Administrativa Financiera (departamento Financiero).	N/A	N/A	N/A														Q	-		En presupuesto adicional	
UPLANI/1.2	Presentar ante los señores rectores las reprogramaciones y modificaciones del POA Institucional 2028	N/A	N/A	N/A														Q	-			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES		
UPLANI/2	Elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo 2025																	Q	7,100.00	Analista de Planificación/Jefe de Planificación		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENGLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN		
UPLANI/2.1	Participar en reuniones con SEGEPLAN para obtener las directrices de Presidencia para la planificación 2025	N/A	N/A	N/A														Q	-			
UPLANI/2.2	Reuniones con GTTI, Despacho Superior, Directores y jefes para validar las indicaciones para la planificación operativa 2025	3	3552	211														Q	1,300.00		Se envía a Segreplan y Mofra a una reunión, otra con el GTTI y luego con el equipo de dirección y el DE.	
UPLANI/2.3	Solicitud de POA 2028 de cada dependencia e integración para el POA Institucional	N/A	N/A	N/A														Q	-			
UPLANI/2.4	Elaboración de PEL, PCM, POA 2024-2028	N/A	N/A	N/A														Q	-			
UPLANI/2.5	Entrega de POA Institucional a instituciones rectoras correspondientes	N/A	N/A	N/A														Q	-			





CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UPLAN/7.2	Seguimiento a Ejecución de Proyectos y Programas de Cooperación				N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-			
UPLAN/7.3	Reuniones de seguimiento con entes cooperantes				N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-			
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD												COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	Observaciones			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UPLAN/9	Seguimiento al SINACIG																		Q	35,700.00	Profesional Especialista en Riesgos/ tele de		
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE IMPORTE	RÉGIMEN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN			
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D							
UPLAN/9.1	Elaborar los instrumentos de SINACIG correspondientes al ejercicio 2028	N/A	N/A	N/A	x														Q	-			
UPLAN/9.2	Propiciar reuniones con la Unidad especializada en Riesgos y el equipo de Dirección cuando sea necesario	10	3552	211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	100.00			
UPLAN/9.3	Dar seguimiento a la implementación de controles	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-			
UPLAN/9.4	Verificar que se tomen en cuenta todos los aspectos del SINACIG	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-			
UPLAN/9.5	Verificar el seguimiento a las Políticas institucionales	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-			
UPLAN/9.6	Dar seguimiento a la implementación del Código de Ética	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-			
UPLAN/9.7	Llevar un registro y codificación de los documentos de Control Interno y de los controles	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-			
UPLAN/9.8	Apoiar la revisión de manuales y su codificación	N/A	N/A	N/A	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	-			
UPLAN/9.9	Mantener certificación ISO	1	86729	189															Q	35,000.00			
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q</b>	<b>69,800.00</b>										

Diseñado por: 

Aprobado por: \_\_\_\_\_

  
 Licda. Marina Jeanette Alvarez  
 Jefe de Planeación  
 Comisión Presidencial por la Paz  
 y los Derechos Humanos  
 -COPADEH-  


MATRIZ DE POA UCE-2028																					
Fecha de elaboración	mar-23		INDICADORES PARA PLANEACIÓN		META FÍSICA										UNIDAD DE MEDIDA						
DEPENDENCIA	UNIDAD DE COMUNICACIÓN EXTRANETICA		Código y nombre de Producto		SIGO-DIR DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				Código y nombre de subprograma						000-001-0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		Director(a)/Jefe	Linea Ejecutor			
CÓDIGO	TAREAS		CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLUCIÓN	INICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q. 182,770.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
UCE/1	Documentar con fotografías y videos las actividades institucionales					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Q. 6,800.00			
UCE/L.1	Kit Impulso para cámara: sopador de aire, líquido limpiador, paños, bolsa de limpieza, repita, trípodes.		4	142633	282				X								Q. 1,600.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Indispensable para mantenimiento y limpieza del equipo fotográfico	
UCE/L.1.1	Microfono de estapa: Alcance: 70 Metro; Ancho de Banda: 2.4 GHz; Frecuencia: Banda de señales: FM; Funcionamiento: Baterías; Incluye: Micrófono, receptor, transmisor y estapa; Respuesta de frecuencia: 50 hercios a 20 kilohercios.		1	127092	224				X								Q. 5,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Recurso para apoyo en coberturas de video.	
UCE/L.1.2	Tarjetas SD: Capacidad: 128 gb; Clase 10; SDXC; UHS-II; V90; (tarjeta de memoria para cámara fotográfica y video)		6	114441	291				X								Q. 1,500.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Indispensable para el buen funcionamiento de las cámaras fotográficas y de video, para el almacenamiento de fotografías y videos.	
UCE/L.1.3	Mochila para cámara: Alto: 18 Pulgadas; Ancho: 12 Pulgadas; Largo: 8 Pulgadas; Material: Nylon.		2	70457	238				X								Q. 1,400.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Equipo digital de fotografía y/o video	Recurso para proteger el equipo fotográfico y evitar el daño a los mismos.	
UCE/L.2	Proyectar la imagen institucional e identificar a los trabajadores durante la cobertura de actividades		CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLUCIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q. -	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
UCE/L.2.1	Camisera Diseño: Solera al frente, integradora en la espalda y laterales; Cuello: Urdido; Logotipo: Bordado; Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: A la medida; Tipo: Camisero (safari)			81154	233				X								Q. -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Estado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridas para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.	
UCE/L.2.2	Bata: Logotipo Institucional; Sistema de ajuste: 51; Talla: Única; Tipo: Deportiva			45274	233				X								Q. -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Estado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridas para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.	
UCE/L.2.3	Chaleco: Cota reflectiva; Logotipo: Bordado; Material: Microfibra sintética; Talla: A la medida; Tipo: Casual (safari)			46277	233				X								Q. -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Estado de entrega	La cantidad a comprar, será con base al listado de personal de nuevo ingreso, se debe verificar con RRHH. Serán adquiridas para proyectar la imagen institucional e identificar a todos los trabajadores durante la cobertura de actividades institucionales.	



CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE PASIVO DE INGRESO	REGIÓN	INICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q 182,770.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
					FECHA DE LA ACTIVIDAD														DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UCE/2	CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INTERNAS Y EXTERNAS															Q 24,900.00				
UCE/2.1	Renovación de licencias programas Adobe premiere pro	2	N/C.I.	13A					X	X	X					Q 8,600.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Publicaciones, diseños y artes realizados	Para uso en el área de diseño y producción audiovisual, la contratación es anual.	
UCE/2.1.1	Renovación licencia programas Adobe Creative Cloud	2	N/C.I.	13A					X	X	X		X	X	X	Q 18,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Publicaciones, diseños y artes realizados	Para uso en el área de diseño y producción audiovisual, la contratación es anual.	
UCE/2.1.2	Diseño e información		N/C.I.	12I					X	X						Q -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Documentación de actividades realizadas	Campañas de sensibilización u informativas	
UCE/2.2	Impresión material necesario para la comunicación interna y externa del área para la promoción de la imagen institucional	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INGRESO	REGIÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q 23,000.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
UCE/2.2.1	Catálogos, Clase de papel: Opalina; Color: Blanco; Gramaje: 225 Gramos; Tamaño: Carta.	1000	121444	24J					X	X							Q 1,600.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, menús o conocimientos.	Copias de documentos referentes a la actividad, como, papel opalina, line y fotografía
UCE/2.2.2	Papel fotográfico Acabado: Brillante; Tamaño: Carta;		55719	26I					X	X							Q -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Según la actividad a realizar se verifica con fotografías, listado de participantes, menús o conocimientos.	Impresiones, manuales de procedimientos, proyectos, trípticos invitaciones a eventos, celebración de firmas de acuerdos de paz, y demás eventos conmemorativos. Impresión de material para campañas del código de ética
UCE/2.2.3	Carpeta. Material: Papel reciclado; Tamaño: Carta.	2000	120558	24A					X								Q 8,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	Para ser distribuidos en las actividades relevantes que se realizan en la COPADEH
UCE/2.2.4	Servicio de impresión de tarjetas de presentación.	1	N/C.I.	12J					X								Q 4,320.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	Tarjetas de presentación de COPADEH para Directores y colaboradores clave.
UCE/2.2.5	Servicio de impresión material promocional (tributarios en papel couché de 80 gramos a full color 15x y resto tamaño carta, dípticos, folletos, etc.).	1	N/C.I.	12I					X								Q 5,680.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Una copia del material impreso y documentación de donde se entregó o se publicó.	para promover el quehacer de la COPADEH
UCE/2.2.6	Servicio de impresión en vinyl pegado sobre espuma PVC; Alto 20 pulgadas; Ancho 20 pulgadas; Tipo Adhesivo; Grosor: 3 milímetros	1	N/C.I.	26B					X								Q 2,700.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	fotografía de la exhibición del material	juego de rotulos informativos sobre la Misión y Visión Institucional en las sedes regionales.
UCE/2.2.7	Servicio de impresión en vinyl autoadhesivo, pegado sobre acrílico transparente; alto 20 pulgadas, ancho 20 pulgadas; con gráfica vinyl autoadhesivo de 10 pulgadas de alto por 18 pulgadas de ancho.	1	N/C.I.	26B					X								Q 5,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	fotografía de la exhibición del material	juego de rotulos informativos sobre la Misión y Visión Institucional en las oficinas centrales de la Copadeh



*[Handwritten signature]*

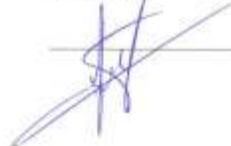
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	RESOLÓN	INICIO DE GESTIONES EN COMPRAS												Q 162,770.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	R	D			DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/2.2.8	Servicio de impresión de material gráfico (afiches).	3	N/ C.I.	123														Q 4,500.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización del material	Proyectar la imagen institucional en redes regionales e instalaciones de la Ciudad.
UCE/2.2	Diverso material de artes gráficos, productos plásticos, impresiones, PVC, y otros servicios	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q 4,880.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/2.3.1	Impresión de gran formato de banners, carteleras, pancartas publicitarias (con el nuevo gobierno).	4	N/ C.I.	298														Q 8,800.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización del material	Proyección de la imagen institucional.
UCE/2.3.2	Porta nombres: Alto: 4.5 Pulgadas; Dimensiones de Base: Largo 11 pulgadas, ancho 4.5 pulgadas y alto 4.75 pulgadas; Grosor: 3 Milímetros; Material: Acrílico.	25	111424	298														Q 1,070.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Fotografía de la utilización del material	Materiales que serán utilizados en actividades y eventos de la Ciudad.
UCE/3	EVENTOS INSTITUCIONALES	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q -	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/3.1	Equipo de Audio Profesional, Alimentación: 110 Voltios; Bocinas amplificadas: 1; Escualizadores: De 2 niveles; Incluye: 1 micrófono inalámbrico y pedestal para bocina; Intervalo de audio: Output via 6tr; Potencia: 600 Watts.	1	60237	324														Q -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de video.	Herramienta de apoyo para la correcta integración de voz, y sonido en las diferentes actividades que realiza la COPADEH.
UCE/4	MONITOREAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q -	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/4.1	Servicio de monitoreo y análisis de medios analógicos (radio, prensa, televisión) y digitales (web) durante el periodo de febrero a diciembre.	1	N/ C.I.	199														Q -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Informe de monitoreo de medios y archivo físico de notas de periódicos.	Unir un registro de la participación de COPADEH en los medios de comunicación y electrónicas, mediante de banners que sirven como voz con la entidad, se incluye suscripciones digitales y física de prensa libre y diario de acontecimientos.
UCE/5	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q -	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/5.1	Spot de radio y prensa, publicación de edictos, afiches oficial dependiente de la forma legal.	1	N/ C.I.	189				X	X	X	X	X	X	X				Q -	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Reporte de monitoreo de medios y publicaciones en los diferentes medios, y/o redes sociales.	Según el efecto que se desea tener en el público y de la manera en que se desea presentar la información, dependiendo de la forma legal.
UCE/6	EQUIPO ADMINISTRATIVO	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE BIENES	RESOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												Q 4,470.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
UCE/6.1.1	Servicio de mantenimiento de computadora: Servicio de soporte y mantenimiento del dispositivo de administración del motor de base de datos.	1	N/ C.I.	123														Q 3,500.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Necesario para el buen funcionamiento del equipo administrativo.
UCE/6.1.2	Extensión Eléctrica: Color: Naranja; Largo: 5 Metros.	2	5205	297														Q 2,000.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Uso de la unidad y para las diferentes actividades que se realizan en la Ciudad.
UCE/6.1.3	Begleta eléctrica bocaflor: Alimentación: 120 Voltios; Amperaje: 30 Amperio; Número de tomas: 24.	5	151967	297														Q 122.00	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video.	Uso de la unidad y para las diferentes actividades que se realizan en la Ciudad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN DE BIENES  
 DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS  
 COPADEH

CÓDIGO	TARJAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE ÍTEM	RESOLUCIÓN	INICIO DE GESTIÓN EN COMPRAS												Q 182,770.00	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN		
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN	
WCE/6.1.4	Cargador de Batería Recargable; Capacidad de pila: 4 ; Frecuencia: 60 HERTZ; Potencia: 2.5 WATT; VOLTAGE: 340 VOLT;	3	13450	297															De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Necesario ya que por las diferentes coberturas que se emiten también a quedarse sin carga el equipo fotográfico.
WCE/7	<b>GASTOS DE MÁSTROS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE ÍTEM</b>	<b>RESOLUCIÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>												<b>Q 330,000.00</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>	
WCE/7.1	Coberturas de fotografías y videos en el internet para su posteror publicación.	140	N/C.L.	123	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	De acuerdo a fecha de emisión de factura del proveedor a la administración.	Archivo digital de fotografía y/o video	Necesario para cubrir gastos de videos en Correcciones al interior para personas de la Unidad de Comunicación Estratégica.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>												<b>Q 182,770.00</b>									

Elaborado por: Joselyne Cristina Solorzano Hernandez

Aprobado por:



Autorizado por: Dr. Luis Roberto Escobar Cruz



---

---

# ACTIVIDAD 002

# AÑO 2028

MATRIZ DE POA 2028

		META FÍSICA		SI	UNIDAD DE MEDIDA	Eventos														
Fecha de elaboración	14 de marzo 2023	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades programadas		INDICADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes														
RESPONSABLE	Dirección de Fortalecimiento de la Paz	Código y nombre de Proyecto	001-001-Ejército de asamblea, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo e instituciones en materia de Paz.	Código y nombre de Subproyecto	001-001-0001-Ejército de asamblea, coordinación y formación a las dependencias del Organismo Ejecutivo e instituciones en materia de Paz.	Indicador(s) / Meta	Comunidad Total Población													
CÓDIGO	ACTIVIDAD			MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDEDO DE VERIFICACIÓN	Observaciones											
				E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
DIPORAZ/1.1	Coordinación y articulación de acciones con instituciones del organismo ejecutivo y otras actores, que favorezcan la Paz.															Q	116,935.00	Rogio Masquil Sánchez Mesones	Evento realizado (Informe, fotografías y videos)	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	BERNOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD										COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN			
DIPORAZ/1.1.1	Reuniones internacionales para la promoción de una Cultura de Paz	4	98463 94253 85079 96813	185		x			x							Q	28,250.00		Gastos recurrentes de salón, mobiliario y alimentación para asistentes.	
		7	3312 37917 74724 122372	211													Q	6,000.00		Gastos recurrentes de alimentación para asistentes.
DIPORAZ/1.1.2	Reuniones por la Paz	124	N/A	133	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	51,985.00		Se contempla Q.420.00 por persona/día, para los gastos que se incurra en el traslado a las distintas actividades.	
		11	3312 37917 74724 122372	211	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	30,000.00		Gastos recurrentes de alimentación para asistentes.	
DIPORAZ/1.2	Asesoría e instituciones del Organismo ejecutivo y otros actores, en materia de Cultura de Paz															Q	81,240.00	Rogio Masquil Sánchez Mesones	Evento realizado (Informe, fotografías y videos)	
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	BERNOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD										COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN			
DIPORAZ/1.2.1	Reuniones de asesoría y abordaje de percepciones, con instituciones del Organismo Ejecutivo y otros actores.	4	50464 94253 85079 96813 121268	185		x	x	x								Q	18,000.00		Gastos recurrentes de salón, mobiliario y alimentación para asistentes.	
		9	3312 37917 74724 122372	211												Q	15,000.00		Gastos recurrentes de alimentación para asistentes.	
		70	N/A	133	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Q	30,140.00		Se contempla Q.420.00 por persona/día, para los gastos que se incurra en el traslado a las distintas actividades.	
		1	N/A	189												Q	30,000.00		Consultar	

Comemoraciones vinculadas a la Paz										Q	218,500.00	Hago Masael Ejército Mesoamericano	Eventos realizados (Informe, fotografías y videos)											
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN					
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D								
DIPOPAZ 1.3.1	Finca	4	N/A	199															Q	103,000.00		Sen todos los gastos de servicios de atención a personas para foro conmemorativo		
DIPOPAZ 1.3.2	Acto protocolar: Camino de la Ruta de la Paz	1	N/A	199															Q	40,000.00		Servicio de protocolo para acto conmemorativo de los 27 años de la firma del acuerdo de Paz, Finca y Durandé.		
DIPOPAZ 1.3.3	Workshop "Embajador de la Paz"	10	3057 32922 34724 34790	210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					Q	31,000.00		Selección para asistencias		
DIPOPAZ 1.3.4	Divulgación e información en Cultura de Paz	1	N/A	121															Q	40,000.00		Materia para divulgación de Cultura de Paz		
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>											<b>Q</b>	<b>426,660.00</b>												
				META FISCAL		34000						UNIDAD DE MEDIDA		Personas										
Fecha de elaboración	24 de marzo 2023		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades reprogramadas/Número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/Número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/Número de actividades programadas												INDICADORES PRESUPUESTO		Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no ejecutado/Presupuesto programado en el mes					
DEPENDENCIA	Dirección de Fortalecimiento de la Paz		Código y nombre de Proyecto		001-001-0001 Beneficios, Países y Ciudadanos Formulas y subproyectos de Cultura de Paz, Turismo e los Distritos Urbanos y Rurales de los Pueblos				Código y nombre de Subproyecto		001-001-0001 Beneficios, Países y Ciudadanos Formulas y subproyectos de Cultura de Paz, Turismo e los Distritos Urbanos y Rurales de los Pueblos		Director(a)/Jefe		José Rogando Pérez Ván									
CÓDIGO	ACTIVIDAD				MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES												COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		Observaciones	
					E F M A M J J A S O N D												Q		Ismael Arellano Ortiz		Listado de participantes, Perfiles de registros			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD												COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN				
DIPOPAZ 2.1	Investigación y Desarrollo																							
DIPOPAZ 2.1.1	Diagramación e ilustración de los proyectos de guías, materiales de estudio, instrumentos de exposición y material didáctico para su diagramación e impresión.	3	N/A	121															Q	15,000.00		Material protocolar para capacitaciones		
		4	N/A	122															Q	19,000.00		Material didáctico para capacitaciones		
DIPOPAZ 2.2	Eventos de Formación y Capacitación en Derechos Humanos, Cultura de Paz y Diálogo																							
		150	N/A	121															Q	273,200.00		Materia		
		100	2044	121															Q	9,500.00		Servicios de logística para capacitación en sus distintos modalidades (incluye: Sábiles, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación (1. refección)		
		101	94053	120															Q	1,200.00		Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades (incluye: Publicidad, medios audiovisuales y alimentación (1. refección)		



---

---

# **ACTIVIDAD 003**

# **AÑO 2028**

MATRIZ DE POA 2028

FECHA DE ELABORACIÓN		TÍTULO		INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		META FÍSICA		UNIDAD DE MEDIDA		INDICADORES PRESUPUESTO		PRESUPUESTO CREDITADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL MES		PRESUPUESTO ASIGNADO / PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL MES			
INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN		CÓDIGO Y NOMBRE DE PRODUCTO		CÓDIGO Y NOMBRE DE SUBPRODUCTO		CÓDIGO Y NOMBRE DE SUBPRODUCTO		CÓDIGO Y NOMBRE DE SUBPRODUCTO		CÓDIGO Y NOMBRE DE SUBPRODUCTO		CÓDIGO Y NOMBRE DE SUBPRODUCTO		CÓDIGO Y NOMBRE DE SUBPRODUCTO			
CÓDIGO		ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES					
CÓDIGO		TAREAS		CANTIDAD REQUERIDA		CÓDIGO DE INSUMO		REGLÓN		FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA		FECHA DE LIQUIDACIÓN		DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
CÓDIGO		TAREAS		CANTIDAD REQUERIDA		CÓDIGO DE INSUMO		REGLÓN		FECHA DE LA ACTIVIDAD		COSTO POR TAREA		FECHA DE LIQUIDACIÓN		DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN	
DEPENDENCIA		Comisión de Investigación y Promoción de Derechos Humanos		Código y nombre de Producto		Código y nombre de Subproducto		Código y nombre de Subproducto		Código y nombre de Subproducto							
CÓDIGO		ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES					
DIDEN/1		Elaboración de Informes del Estado				Q		905,000.00									
DIDEN/1.1		Representación del Estado de Guatemala ante el Examen Periódico Universal		2		0/0		141		E F M A M J J A S O N D		Q		33,000.00		Compra de 2 boletos aéreos a Ginebra, Suiza	
DIDEN/1.2		Recepción preparatoria de la delegación oficial que atenderá el examen ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales		2		0/0		171		E F M A M J J A S O N D		Q		80,000.00		Viajes para 2 personas de la DIDEN, que participarán en el Examen Periódico Universal	
DIDEN/1.3		Recepción preparatoria de la delegación oficial que atenderá el examen ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales		1		75211 75271 75409		185		E F M A M J J A S O N D		Q		15,000.00		Reunión de alto nivel con funcionarios que participarán en el examen ante el comité de derechos económicos sociales y culturales	
DIDEN/1.4		Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos		2		0/0		191		E F M A M J J A S O N D		Q		20,000.00		Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a un país de latinoamérica	
DIDEN/1.5		Foro Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos		2		0/0		191		E F M A M J J A S O N D		Q		30,000.00		Viajes para 2 personas de la DIDEN que participarán en el Foro de Empresas y Derechos Humanos	
DIDEN/1.6		Foro Interinstitucional		2		0/0		191		E F M A M J J A S O N D		Q		30,000.00		Compra de 2 boletos aéreos ida y vuelta a Ginebra Suiza	
DIDEN/1.7		Foro Interinstitucional de Alto Nivel		1		75211 75271 75409		185		E F M A M J J A S O N D		Q		15,000.00		Foro Interinstitucional de Alto Nivel	
DIDEN/1.8		Reunión con SEGRUPLAN, MOVIMIN y COPADEN, para la verificación de los proyectos de vida de dravy		1		75211 75271 75409		185		E F M A M J J A S O N D		Q		10,000.00		Reunión con SEGRUPLAN, MOVIMIN y COPADEN, para la verificación de los proyectos de vida de dravy	
DEPENDENCIA		Comisión de Investigación y Promoción de Derechos Humanos		Código y nombre de Producto		Código y nombre de Subproducto		Código y nombre de Subproducto		Código y nombre de Subproducto							
CÓDIGO		ACTIVIDAD		MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD		COSTO DE LA ACTIVIDAD		RESPONSABLE		MEDIOS DE VERIFICACIÓN		OBSERVACIONES					
DIDEN/2		Audencias y Reuniones sobre compromisos del Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos				Q		200,000.00									
DIDEN/2.1		Audencias y/o Reuniones ante la Corte y/o Comisión Interamericana de Derechos Humanos		3		0/0		141		E F M A M J J A S O N D		Q		30,000.00		Compra de boletos aéreos	
DIDEN/2.2		Audencias y/o Reuniones ante la Corte y/o Comisión Interamericana de Derechos Humanos		3		0/0		131		E F M A M J J A S O N D		Q		60,000.00		Gastos de viáticos al Extranjero	





---

---

# ACTIVIDAD 004

# AÑO 2028

**MATRIZ DE PGA 2028**

 <p><b>COMISIÓN PRESIDENCIAL POR LA PAZ Y LOS DERECHOS HUMANOS</b></p>		<b>META FÍSICA</b>	211	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Cuentas literales			
<b>Fecha de elaboración</b>	<b>MES DE MARZO 2023</b>	<b>INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN</b>	Meta física programada/ meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas vs. planificadas/Número de actividades programadas		<b>INDICADORES PRESUPUESTO</b>	Presupuesto ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes		
<b>EXPERIENCIA</b>	Dirección de Atención a la Conflictividad	<b>Código y nombre de Proyecto</b>	023-004 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la atención y conciliación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución.	<b>Código y nombre de Subproyecto</b>	023-004-001 Conflictos sociales, ambientales, agrarios y otros, atendidos mediante la atención y conciliación con las dependencias del Organismo Ejecutivo para su mediación y resolución.	<b>Director(a)/Jefe</b>		
<b>CÓDIGO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>				<b>COSTO DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>MEIOS DE VERIFICACIÓN</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
				<b>MESES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD</b>				
				E F M A M J J A S O N D				
<b>CÓDIGO</b>	<b>TAREAS</b>	<b>CANTIDAD REQUERIDA</b>	<b>CÓDIGO DE INSUMO</b>	<b>RENLÓN</b>	<b>FECHA DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>COSTO POR TAREA</b>	<b>FECHA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN/JUSTIFICACIÓN</b>
					E F M A M J J A S O N D			
023AC1.1	Comunicación interior del país en atención a la conflictividad social	225		133	X X X X X X X X X X	Q 200,192.00	De acuerdo a los hechos en que se realiza la liquidación	ómnibus al interior del país, a las áreas donde se ubican los conflictos
023AC1.2	Reuniones técnicas interinstitucionales y de diálogo	18	122126	183	X X X X X X X X X X	Q 46,719.00	De acuerdo a los hechos en que se realizan las reuniones	Se necesitan realizar reuniones técnicas interinstitucionales para acordar en la atención y solución de los conflictos y mesas de diálogo para acudir a las partes.
023AC1.3	Consultas en temas estratégicos de conflictividad social	2	3011	189	X X X X X X X X X X	Q 150,000.00	De acuerdo a fechas de inicio y finalización de contratos	
023AC1.4	Capacitación y formación en conflictividad social	4	10006	183	X X X X X X X X X X	Q 80,602.00	De acuerdo a los hechos que se realizan las capacitaciones	Las capacitaciones serán impartidas para personal de la DIOAC en temáticas de conflictividad social.
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q 477,695.00</b>		

Elaborado por: Frederman Armando Pacay Cú

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Autorizado por: \_\_\_\_\_

**Lic. Frederman Armando Pacay Cú**  
 Director de Atención a la Conflictividad Social,  
 Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos  
 -COPADEH-







---

---

# ACTIVIDAD 005

# AÑO 2028

MATRIZ DE POA 2028									
			META FÍSICA	S/I	UNIDAD DE MEDIDA	DOCUMENTOS/PERSONA			
Fecha de elaboración	Mar-23	INDICADORES PARA PLANIFICACIÓN	Número de actividades programadas/número de actividades programadas en el mes Número de actividades no realizadas/número de actividades programadas en el mes Meta física programada/meta física ejecutada por mes Número de actividades realizadas no planificadas/número de actividades programadas		ENSCADORES PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado/Presupuesto programado en el mes Presupuesto no utilizado/Presupuesto programado en el mes			
REFERENCIA	Código y nombre de Proyecto	Código y nombre de Subproyecto	Informes de Proceso del Dilogo para la Justicia Social en Guatemala		Informes de Proceso del Dilogo para la Justicia Social en Guatemala	Director(a)/Jefe			
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
1					Q	986,800.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN/ JUSTIFICACIÓN	
1.1	Elaboración de Informes	52	30345/21406	281	X X X X X X X X X X	Q	88,000.00	Compra de útiles de oficina para soporte de informes que permitan el cumplimiento de las actividades	
1.2	Investigación in situ	300	504	133	X X X X X X X X X X	Q	233,800.00	Actividad de soporte para cubrir los diferentes actividades de investigación	
1.3	Reuniones para Coordinación Interinstitucional	39	123128	185	X X X X X X X X X X	Q	300,800.00	Servicios de logística para coordinación de reuniones	
1.4	Reas de trabajo con entidades públicas	30	2651	215	X X X X X X X X X X	Q	200,000.00	Solicitud de alojamiento para mesas de trabajo	
1.5	Presentación de Referenciales	39	81727	185	X X X X X X X X X X	Q	213,800.00	Servicio de capacitación para presentación de Referenciales	
REFERENCIA	Código y nombre de Proyecto	Código y nombre de Subproyecto	Informes de Proceso del Dilogo para la Justicia Social en Guatemala		Código y nombre de Subproyecto	Complementación del Informe de Dilogo para la Justicia Social en la perspectiva social en Guatemala		Director(a)/Jefe	
CÓDIGO	ACTIVIDAD	MES DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES			COSTO DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	Observaciones	
2					Q	910,000.00			
CÓDIGO	TAREAS	CANTIDAD REQUERIDA	CÓDIGO DE INSUMO	RENOLÓN	FECHA DE LA ACTIVIDAD	COSTO POR TAREA	FECHA DE LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
2.1	Mesas de Dilogo	30	81727	185		Q	273,000.00	Servicio de logística para coordinación de mesas de dilogo	
2.2	Reuniones de asesoria y soporte de perspectivas en temas de dilogo	30	9351	211		Q	188,000.00	Actividad de alimentación para reuniones de asesoria	
2.3	Integración e ilustración de material de apoyo para la mediación en la perspectiva social de pueblos indígenas	1000	814	122		Q	184,000.00	Material didáctico para la mediación en la perspectiva social en pueblos indígenas	
2.4	Capacitación en promotor del dilogo	30	58464	100		Q	200,000.00	Servicios de logística para capacitación en sus diferentes localidades	
2.5	Investigaciones	300	816	133		Q	215,000.00	Actividad de soporte para cubrir las diferentes actividades de investigación	
2.6	Elaboración de Informes	30	123840	261		Q	36,000.00	Compra de insumos de oficina para elaboración de informes	
<b>PRESUPUESTO TOTAL REQUERIDO</b>						<b>Q</b>	<b>1,810,000.00</b>		

Elaborado por:

Aprobado por: \_\_\_\_\_

Subdirector: **MSc. Eddy Mauricio Cano Cassiano**  
Subdirector Ejecutivo  
-COPADEH-