

Guatemala, 29 de Abril de 2022
REF. PRE-58-408-2022

Licenciada
Luz Keila V. Gramajo Vilchez
Secretario General
Secretaria de Planificación y Programación
Presidencia de la República
Presente:



Respetable Licenciada:

Por este medio me dirijo a usted, deseándole éxito en sus labores diarias. El motivo de la presente es para hacer entrega del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Multianual 2023-2027 y el Plan Operativo Anual 2023, los cuales fueron elaborado de acuerdo a las normas establecidas por la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, y también en concordancia con la política presupuestaria trazada por el Gobierno Central y contenida en la Estrategia para la formulación del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Por otra parte, se tomó en cuenta la política del trabajo de "COPEREX", basada en las funciones y objetivos que su ley orgánica le fija, Decreto 67-73 del Congreso de la Republica.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

Luis Ferrer
Jefe Sección de Presupuesto
COPPEREX
Comité Permanente de Exposiciones

Abel Nájera
Jefe Departamento Financiero y Contable
COPPEREX
Comité Permanente de Exposiciones

Lic. Byron René Amalia Pareiro
Subgerente

info@coperex.com.gt • Coperex.com.gt

COPPEREX
Comité Permanente De Exposiciones

Coperexperquedelaindustria

8a. calle 2-33, zona 9, Parque de la Industria, Guatemala, C.A. 01009 • PBX: 2222 6464

201479

003289

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2023-2027

COPEREX



PARQUE
DE LA
INDUSTRIA
CIUDAD DE GUATEMALA

Un lugar para no olvidar



INDICE

PRESENTACIÓN	1
1 Análisis de Mandatos	3
1.1 Marco Jurídico	3
1.2 Marco Institucional	3
1.3 Constitución Política de la República de Guatemala.....	4
1.4 Ley Orgánica del Presupuesto y Reglamento	5
1.5 Reglamento Orgánico Interno del Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-	5
1.6 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	5
2 Análisis del Marco Institucional	6
2.1 Estructura Organizacional.....	6
3 Vinculación Institucional	8
4 Análisis de Población	9
5 Misión, Visión, Valores.....	10
5.1 Misión.....	10
5.2 Visión	10
5.3 Valores	10
6 Matriz de Planificación Estratégica Institucional	14
6.1 Diagrama de Modelo Lógico de la Estrategia.....	15
7 Objetivos Operativos.....	16
8 Objetivos Estratégicos.....	17
9 Resultado Institucional	18
10 Metas de Producto	19
11 Proyectos para el Plan Operativo Multianual	19
12 Presupuesto de Ingresos Multianual.....	27
13 Presupuesto de Egresos Multianual	28
14 Instrumentos de Planificación Operativa Multianual -POM- 2023-2027	37
14.1 Matriz de planificación del POM 2023-2027	37
14.2 Matriz de Seguimiento a Nivel de POM	39

AUTORIDADES
COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES –COPEREX-

LIC. JOSUE VINICIO LOPEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

SR. PETER JAMES FRANK MATHEU
DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

ING. EDUARDO ALBERTO GIRON BENFORD
DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

LICDA. MARCIA PRISCILA OROPIN SEGURA
DIRECTORA JUNTA DIRECTIVA

LIC. BYRON RENE AZMITIA PEREIRA
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA, A.I.
SUB-GERENTE

201411

PRESENTACIÓN

Las autoridades del Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX–, presentan el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual 2023-2027 (POM 2023-2027) y Plan Operativo Anual 2023 (POA 2023), enfocado al cumplimiento al mandato del Comité, que es la realización de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de productos industriales, artesanales, agropecuarios o de otra naturaleza que estimulen y desarrollen su comercialización, mercadeo, producción y promoción.

COPEREX se encuentra en un proceso de modernización y entre su trabajo y planificación se manejan los recursos institucionales con eficiencia y transparencia, con el objetivo de que los servicios que se prestan a la población sean eficaz y eficiente, así como también con instalaciones remodeladas y modernas, teniendo en cuenta la conservación del medio ambiente, en especial siendo el Parque de la Industria uno de los pocos pulmones que quedan en la Ciudad de Guatemala.

El presente documento fue elaborado con las normativas de Formulación del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Multianual 2023-2027 y Plan Operativo Anual 2023 emitidas por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) quienes instruyen a desarrollar el proceso de planificación.

La formulación del presente documento se realizó en colaboración con personal de las diferentes áreas de COPEREX y en compañía de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), donde se analizó el Modelo Conceptual para luego llegar al Resultado Institucional, enmarcando el PEI en las prioridades, resultados, metas y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Katún Nuestra Guatemala 2032, la Agenda 2030 para el Desarrollo

Sostenible (Objetivos De Desarrollo Sostenible –ODS–) y la Política General de Gobierno 2020-2024.

El proyecto de presupuesto del Comité Permanente de Exposiciones para el año 2,023 asciende a la cantidad de Ochenta y Tres Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Ciento Setenta y Cuatro Quetzales Exactos (Q. 83,393,174.00); para su formulación se tomaron como base los datos contenidos en el Balance General correspondiente al 31 de Diciembre de 2,021, relativos al saldo de caja Fuente 32, Disminución de caja y bancos de ingresos propios, disponible para reprogramar y el proyecto de los ingresos Fuente 31 Ingresos propios.

301409

1 Análisis de Mandatos

1.1 Marco Jurídico

El Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX- es una entidad creada para desarrollar eventos para que se estimule y que se promuevan las actividades económicas de personas jurídicas e individuales, estas funciones se logran en las instalaciones del Parque de la Industria.

Por medio de la organización de eventos y ferias, así como también el arrendamiento de los salones del Parque de la Industria, se logra una conexión de empresas nacionales e internacionales. COPEREX organiza cada año el evento INTERFER con el objeto de estimular la economía de pequeñas, medianas y grandes empresas. Las funciones de COPEREX se rigen bajo diferentes leyes.

1.2 Marco Institucional

COPEREX fue creada a través del Decreto Legislativo emitido por el Congreso de la República de Guatemala e identificado con el Numero 67-73 "Ley Orgánica del Comité Permanente de Exposiciones", teniendo el carácter de entidad estatal descentralizada, patrimonio propio, personalidad jurídica y capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Su denominación puede abreviarse con las siglas COPEREX.

Dentro de los aspectos fundamentales del Decreto Numero 67-73 del Congreso de la República de Guatemala, establece los siguientes aspectos:

Artículo 3º Su objeto

- A. La realización de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de productos industriales, artesanales, agropecuarios o de otra naturaleza que estimulen y desarrollen su comercialización, mercadeo, producción y promoción.

301408

- B. El intercambio técnico promocional en el campo industrial y comercial con otros países en beneficio de la economía nacional y el crédito del mercado guatemalteco.
- C. La promoción de ferias, exposiciones o cualquier otro evento, de acuerdo con las funciones que le asigna la presente ley.
- D. Las demás que a juicio de su Junta Directiva sean convenientes para el país.
- E. La administración de los bienes que forman parte de su patrimonio.

1.3 Constitución Política de la República de Guatemala

En el Artículo 118, establece que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional.

En el Artículo 119, indica que el Estado debe promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza.

Los enunciados contenidos en los artículos citados de la carta magna, son logrados por el Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX– mediante la organización de eventos y arrendamientos de las instalaciones del Parque de la Industria, la interacción de comerciantes y empresas a nivel nacional e internacional. En las ferias que se realizan en el Parque de la Industria se logra promover y estimular la economía de los participantes, así como también se logra promover empleos para la población del país.

303407

1.4 Ley Orgánica del Presupuesto y Reglamento

En el Decreto Número 101-97 indica que las entidades descentralizadas están sujetas a la presente ley, por lo tanto el Comité Permanente de Exposición –COPEREX- está sujeto a lo siguiente: Presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, uso de los Sistemas SIAF y el adecuado ejecución de los gastos y la entrega de informes de ejecución del presupuesto, así como también la notificación de las metas ejecutadas.

1.5 Reglamento Orgánico Interno del Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-

En el artículo 1 "Denominación y Naturaleza" del Acuerdo Gubernativo No. 5-2021 del Ministerio de Economía establece que el Comité Permanente de Exposiciones es responsable de promover y acelerar el desarrollo económico del país a través de coordinar y organizar las ferias y exposiciones nacionales e internaciones con carácter comercial, industrial, agropecuario o de otra naturaleza que desarrollen su comercialización, mercadeo, producción y promoción.

1.6 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

El Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX- por ser una entidad descentralizada está sujeta al Decreto Numero 57-92 Ley de Contrataciones del Estado y el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debido a ello COPEREX realiza las contrataciones con base a esta ley y su reglamento, estas contrataciones se publican en el portal de guatecompras.

301406

2 Análisis del Marco Institucional

El Comité Permanente de Exposiciones, para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo al Decreto del Congreso No. 67-73, que es planificar sus actividades orientadas a fomentar ferias, exposiciones industriales, artesanales o de otra naturaleza, las cuales pueden ser nacionales o internacionales, para lo cual promueve el desarrollo de la comercialización, mercadeo y promoción de productos, en beneficio de la economía nacional.

Para el cumplimiento de las funciones COPEREX se estructura de la forma siguiente:

2.1 Estructura Organizacional

Para desarrollar sus actividades COPEREX, se encuentra organizado principalmente de la siguiente manera:

- 1) Dirección Superior
 - a. Junta Directiva;
 - b. Gerencia; y,
 - c. Sub Gerencia
- 2) Departamentos
 - a. Departamento Administrativo;
 - b. Departamento de Mercadeo y Ventas;
 - c. Departamento de Servicios, Mantenimiento y Proyectos;
 - d. Departamento de Recursos Humanos;
 - e. Departamento de Seguridad; y,
 - f. Departamento de Contabilidad.
- 3) Secciones
 - a. Compras;

301405

- b. Tecnología de la Información;
 - c. Servicios y Montaje;
 - d. Mantenimiento; y,
 - e. Arquitectura y Proyectos.
- 4) Unidades
- a. Auditoría interna;
 - b. Almacén; y,
 - c. Parqueos.

301404

3 Vinculación Institucional

Prioridad Nacional			Impulso del empleo y la inversión			
Meta Estratégica de Desarrollo			Reducir la precariedad laboral, específicamente reducción de la informalidad del empleo.			
Pilar de la Política General de Gobierno			Economía, competitividad y prosperidad			
ODS			K ATUN			
CODIGO ODS	OBJETIVO	META	PRIORIDAD	META	RESULTADO	LINEAMIENTO
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.	Riqueza para todos y todas	En 2032, el crecimiento del PIB real ha sido paulatino y sostenido, hasta alcanzar una tasa no menor del 5.4%; a) Rango entre 3.4 y 4.4% en el quinquenio 2015-2020 b) Rango entre 4.4 y 5.4% en el quinquenio 2021-2025. c) No menor del 5.4% en los siguientes años, hasta llegar a 2032.	El crecimiento económico se ha acelerado sobre la base de la diversificación y transformación productiva.	Promover la diversificación económica del país.

4 Análisis de Población

La población objetiva y elegible la establece el marco jurídico institucional, que define las funciones que corresponden al Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX– y que al mismo tiempo delimita su ámbito de competencia. De acuerdo al artículo tercero de la Ley Orgánica de COPEREX Decreto del Congreso No. 67-73, tiene como objeto la población de los sectores económicos industriales, artesanales, agropecuarios, así como pequeñas empresas y comerciantes individuales.

Problema central	Causa	Población general	Población objetivo	Población elegible	Sexo		Rango de edad	Ubicación geográfica de la población elegible		Territorialización	
					Hombres	Mujeres		Urbana	Rural	Departamento	Municipio
Personas jurídicas e individuales sin lograr comercializar productos y servicios de diferentes sectores productivos	Personas jurídicas e individuales con escasos de ferias de exposición y no logran promocionar y dar a conocer productos y servicios	43751	1560	1560	967	593	18-65	1560	0	Guatemala	Guatemala

Fuente: Elaboración propia del Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX– con el modelo de SEGEPLAN.

301402

5 Misión, Visión, Valores

5.1 Misión

Somos una entidad pública descentralizada que realiza exposiciones nacionales e internacionales a través del arrendamiento de infraestructura para el desarrollo del sector industrial, artesanal y agropecuario con alto servicio al cliente.

5.2 Visión

Ser reconocida como una entidad con excelente ubicación, amplias instalaciones y capacidad para la organización y desarrollo de exposiciones y eventos feriales.

5.3 Valores

COMUNICACIÓN *"Para saber hablar es preciso saber escuchar"*

Los elementos de la buena comunicación son: La sinceridad, la comprensión, la conciliación y saber escuchar a otros. Un mensaje mal transmitido, mal interpretado o incompleto puede provocar deficientes relaciones interpersonales, falta de armonía en el trabajo y clientes insatisfechos. La comunicación efectiva, en sí misma implica la transmisión de ideas y pensamientos de la forma correcta, para así tener buenas relaciones interpersonales, propiciar mejoras en las áreas de trabajo y brindar un buen servicio al cliente.

201401

INTEGRIDAD *"La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus profesiones"*

La integridad es sinónimo de rectitud, probidad y honradez. Para ser llamado íntegro, se requiere demostrarlo en todos los ámbitos de la vida, no es necesario decirlo, porque este valor se evidencia en nuestros actos diariamente, con todas las personas con quienes nos relacionamos.

LEALTAD *"Siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence"*

La lealtad es lo contrario de ser traidor, es la congruencia entre lo que se dice, se ofrece y lo que se hace. Ser leal es ser digno de confianza, implica estar en los buenos y malos momentos con la familia, amigos y compañeros, es brindar una genuina amistad y un compañerismo sincero. Aplicado al trabajo es estar verdaderamente comprometidos con COPEREX y con la labor que se realiza y no permanecer en un lugar simplemente por el pago de un salario. Además, es brindar una buena atención y servicio al cliente mediante cumplir a cabalidad con lo prometido.

PUNTUALIDAD *"Al que madruga Dios le ayuda"*

Significa cumplir con un compromiso u obligación a su debido tiempo, entregar el trabajo en el tiempo establecido, es tener cuidado y diligencia en llegar a un lugar o partir de el a la hora convenida. La puntualidad nos permite tener organización en nuestro trabajo, valorar el tiempo de nuestros compañeros, de los clientes. La falta de ella, puede conducirnos a perder credibilidad, oportunidades de trabajo o un negocio importante.

303400

RESPECTO *"No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti"*

Es tener consideración, atención o deferencia hacia otra persona. Es reconocer que los demás tienen derechos, es comprenderlos y aceptarlos, aunque opinen o piensen de forma diferente a uno mismo. El respeto no hace distinción alguna entre razas, religiones, profesiones, condición académica, condición económica o social, el respeto mismo es el reconocimiento a la dignidad del ser humano.

Para propiciar un ambiente de paz y armonía en el trabajo debe practicarse el respeto hacia los compañeros, considerando que debido a la individualidad del ser humano, siempre existirán diferencias.

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO *"El hombre nace libre, responsable y sin excusas"*

La responsabilidad es cumplir con las obligaciones y deberes asignados. El compromiso es la automotivación de dar aún más de lo que se espera de nosotros. La responsabilidad y el compromiso son el resultado de la dedicación y esfuerzo al máximo, es darle valor a la confianza conferida en quien se ha encargado una labor. El cumplimiento de metas personales producen satisfacción propia, pero es más grato y satisfactorio el logro en conjunto, de un equipo de colaboradores responsables quienes se convierten en el motor del cumplimiento de las metas institucionales, aunado a ello la responsabilidad demostrada hacia los clientes permite lograr su fidelización y su confianza.

301399

VALOR ESPIRITUAL *"A donde el corazón se inclina el pie camina"*

Es el reconocimiento de Dios en la vida del ser humano. La creencia firme de la soberanía de un ser supremo y el cumplimiento de sus preceptos, nos conducirá a vivir cada día con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En nuestra institución y en nuestra sociedad es necesario practicar los valores espirituales que nos conduzcan a tener un mejor mañana.

(Este último valor se aplica respetando los derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de la República, artículo 36 -Libertad de religión- a quienes profesen cualquier religión y no aplica a quienes no tengan creencias religiosas).

301398

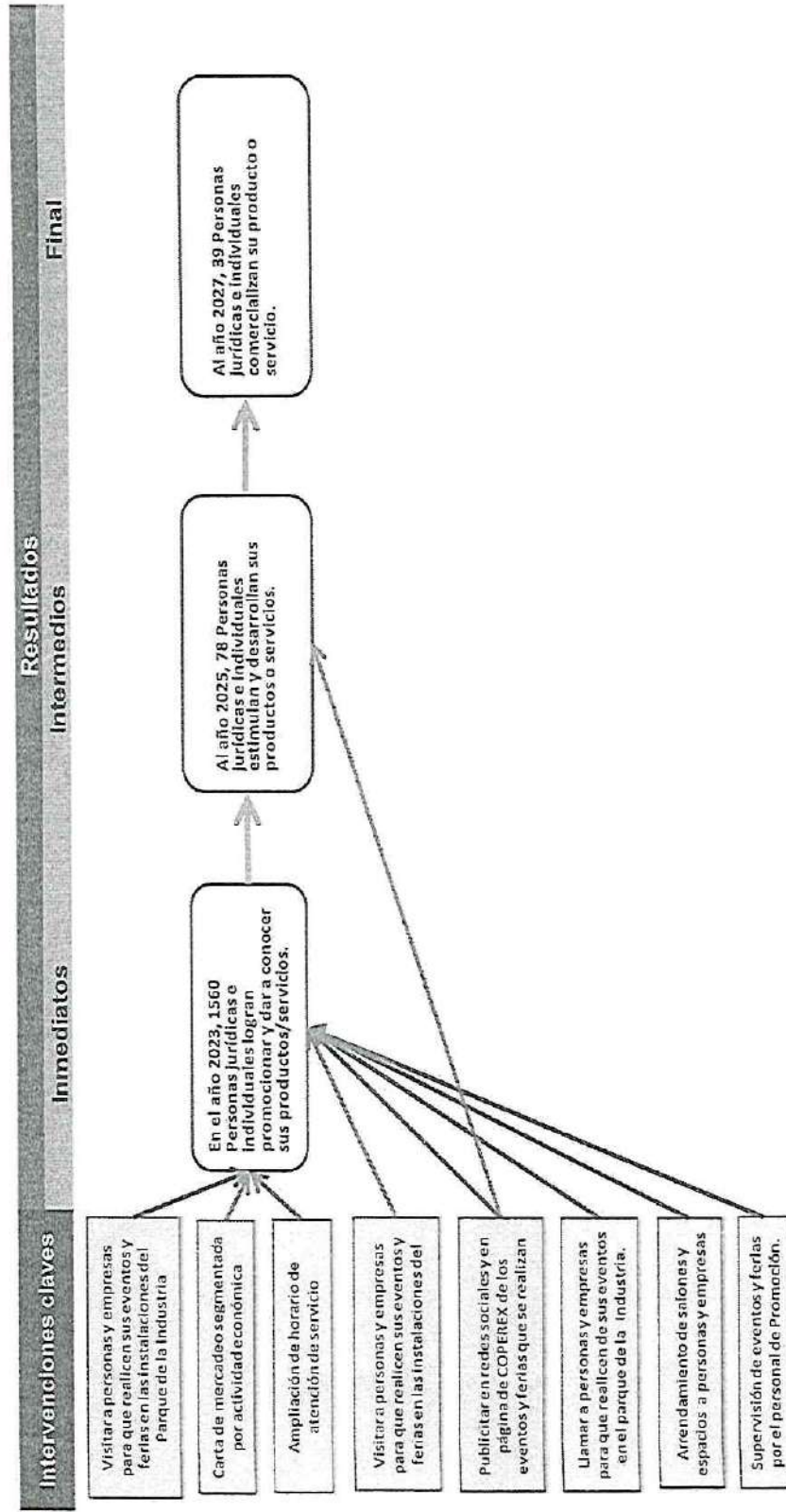
6 Matriz de Planificación Estratégica Institucional

La matriz de planificación estratégica institucional permite descubrir y comunicar de forma gráfica, coherente y clara, la estrategia de la institución para abordar la problemática identificada y producir resultados sobre la realidad, conduciéndose hacia la visión planteada en el marco estratégico.

VINGUACIÓN INSTITUCIONAL										RESULTADO INSTITUCIONAL			LINEA BASE			FÓRMULA DE CÁLCULO		MAGNITUD DEL INDICADOR (medida absoluta)	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta estratégica de desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				FED	Descripción de Resultado	Nivel de Resultado			NOMBRE DEL INDICADOR	Dato absoluto o relativo		Dato relativo o %					
		Pfor	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta			Final	Inter	Meta		Año							
Impulso del empleo y la inversión	Reducir la precariedad laboral, especificar la reducción de la informalidad del empleo	Economía	Generar las condiciones adecuadas y buen clima de negocios para propiciar el aumento de la inversión y la mejora en los niveles de competitividad	Fomentar la creación de empleo formal y digno, como principal mecanismo de protección social que contribuya con la reducción de la pobreza y extrema, con énfasis en los grupos vulnerables, los jóvenes y las mujeres	Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales	Reducir la precariedad laboral, especificar la reducción de la informalidad del empleo	En el año 2023, 1560 personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos / servicios.			X	Personas jurídicas e individuales	2019	43,751		(Personas jurídicas e individuales que lograron promocionar sus productos / Personas jurídicas e individuales inscritas en el Registro Mercantil)*100	1560	4%		
							Al año 2025, 78 personas jurídicas e individuales estimulan y desarrollan sus productos o servicios	X		Personas jurídicas e individuales	2023	1560		(Personas jurídicas e individuales que lograron estimular y desarrollar sus productos o servicios / Personas jurídicas e individuales que lograron promocionar sus productos)*100	78	5%			
							Al año 2027, 39 personas jurídicas e individuales comercializan su producto o servicio	X		Personas jurídicas e individuales	2023	78		(Personas jurídicas e individuales logran comercializar sus productos o servicios / Personas jurídicas e individuales que lograron estimular y desarrollar sus productos o servicios)*100	39	50%			

6.1 Diagrama de Modelo Lógico de la Estrategia

Se presenta el conjunto de relaciones causa-efecto entre las acciones que se realizan y los resultados a alcanzar. Se priorizaron los aspectos más críticos, para su abordaje estratégico, monitoreo y evaluación. Tal como se presenta a continuación:



Fuente: Elaboración propia del Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX- con modelo de SEGEPLAN.

7 Objetivos Operativos

- 1) Promoción de nuestros servicios para el desarrollo de los eventos feriales.
 - Plan de mercadeo de eventos feriales.
 - Cultura de servicio al cliente de calidad.
- 2) Sistematización de los procesos de tecnología para la administración del recinto ferial y la realización de eventos.
 - Sistemas de montaje de eventos.
 - Infraestructura interna y logística moderna flexible para la optimización

301395

8 Objetivos Estratégicos

Perspectiva Institucional	Perspectiva del cliente	Perspectiva de Procesos	Perspectiva del Recurso Humano
Estrategia: sostenibilidad financiera	Estrategia: servicios de alta calidad	Estrategia: optimización de procesos	Estrategia: desarrollo del Recurso Humano
Objetivos estratégicos: - Incrementar la cantidad de servicios de arrendamiento. - Aumentar la cartera de clientes. - Ofrecer precios accesibles. - Racionalización de costos y gastos.	Objetivos estratégicos: - Sistematización total de la Institución. - Prestar servicios de alta calidad. - Fidelización de clientes. - Optimización de la integración interdepartamental.	Objetivos estratégicos: - Maximizar la efectividad y eficiencia en los procesos que generen mayor valor hacia el cliente. - Procesos que permitan reforzar la responsabilidad y autoridad de las jefaturas.	Objetivos estratégicos: - Orientación del proceso de reclutamiento hacia el personal con mayores competencias. - Programas de capacitación constante. - Permanente evaluación del desempeño. - Reducción de rotación del personal. - Promover el trabajo en equipo.

9 Resultado Institucional

Resultados Institucionales	Productos / Subproductos	Unidad
En el año 2023, 1560 personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos/servicios.	Dirección y Coordinación / Dirección y Coordinación	Documento
Al año 2025, 78 personas jurídicas e individuales estimulan y desarrollan sus productos o servicios	Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país /	Evento
Al año 2027, 39 personas jurídicas e individuales comercializan su producto o servicio	<i>Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.</i> <i>Promoción de eventos particulares a nivel nacional.</i>	Evento

301393

10 Metas de Producto

FERIAS	
AÑO	CANTIDAD
2023	25
2024	28
2025	30
2026	32
2027	34

EVENTOS DIVERSOS	
AÑO	CANTIDAD
2023	215
2024	222
2025	230
2026	238
2027	246

TOTAL FERIAS Y EVENTOS DIVERSOS	
AÑO	FERIAS Y EVENTOS
2023	240
2024	250
2025	260
2026	270
2027	280

11 Proyectos para el Plan Operativo Multianual

Los Departamentos, Secciones y Unidades del Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX- realizaron la proyección de proyectos para el desarrollo y cumplimiento de las metas indicado en el Plan Estratégico Institucional, derivado de ello se presentar una serie de proyectos del año 2023 al 2027.

301392

No	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	RESPONSABLE	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027
1	Impermeabilización de techo salones 9 y área 8-9	Arquitectura	X	X	X		
2	Remodelación salón 9, forro de paredes, cielo reticulado, aire acondicionado, panelería, alfombra y zócalo	Arquitectura	X	X			
3	Remodelación área 8-9/iluminación led, forro de paredes (panel acústico y decorativo) y tratamiento de piso.	Arquitectura		X			
4	Remodelación baños área 8-9/artefactos ecológicos, acabas modernos, mamparas de acero inoxidable y accesorios contacto less.	Arquitectura			X		
5	Remodelación área 8-9/forro de área de cenefa para mural	Arquitectura		X			
6	Remodelación salón 8 / remoción de estructura de techo e instalación de estructura nueva	Arquitectura			X	X	
7	Remodelación salón 8 / puertas, iluminación led, forro de paredes, tratamiento de piso.	Arquitectura				X	X
8	Tratamiento de fachadas / instalación de estructura, celosía y acabados exteriores	Arquitectura			X	X	
9	Concha acústica / camerinos, artefactos de baño, iluminación y espejos.	Arquitectura	X				
10	Concha acústica / membrana, equipo de sonido, butacas e iluminación	Arquitectura		X			
11	Remodelación de baños / calle oriente	Arquitectura	X				
12	Remodelación de baños / calle mantenimiento	Arquitectura		X			
13	Remodelación salón 5 /	Arquitectura	X				
14	Remodelación salón 1, 2 y torre de parqueos	Arquitectura	X	X	X	X	X
15	Remodelación salón Guatemala	Arquitectura	X	X		X	
16	Desbastado, pulido y abrillantado de pisos de los salones No. 2, 3, 3A, 4, 8, 9 y 10, por fases	Mantenimiento	X	X	X	X	X
17	Recubrimiento epoxico para el piso de los salones No. 6 y 5	Mantenimiento	X	X	X	X	X
18	Cambio de canales pluviales en los salones No. 1, 2, 3, 4	Mantenimiento	X	X			
19	Compra de materiales, herramientas e insumos para la sección de Mantenimiento y Servicios y Montaje	Mantenimiento	X	X	X	X	X
20	Compra de útiles e insumos de limpieza	Mantenimiento	X	X	X	X	X
21	Compra de diferentes tipos de Pintura, para el mantenimiento de las instalaciones	Mantenimiento	X	X	X	X	X
22	Compra de Cemento para el mantenimiento de las instalaciones	Mantenimiento	X	X	X	X	X
23	Servicio de Mantenimiento para el equipo y herramientas del área de mantenimiento	Mantenimiento	X	X	X	X	X
24	Servicio de Mantenimiento y Reparación de camiones Mitsubishi con numero de inventario 12224.2.1.2, Isuzu con numero de inventario	Mantenimiento	X	X	X	X	X

301391

201390

41	Compra de lámparas led para mejorar la iluminación de las áreas exteriores del parque de la industria comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X				
42	Servicio de mantenimiento y reparaciones necesarias a los equipos de aire acondicionado por medio de un convenio anual en las instalaciones del parque de la industria - coperex -	Mantenimiento	X	X	X	X	X
43	Servicio de mantenimiento para un sistema de pararrayos activos del parque de la industria	Mantenimiento	X		X		X
44	Servicio de mantenimiento de planta eléctrica de 625 kva y tres plantas pequeñas de 23 kva por medio de un convenio anual en las instalaciones del parque de la industria - coperex -	Mantenimiento	X	X	X	X	X
45	Compra de materiales para el mantenimiento eléctrico de las instalaciones del parque de la industria - coperex	Mantenimiento	X	X	X	X	X
46	Compra de materiales eléctricos para el interior y exterior para la decoración de INTERFER.	Mantenimiento	X	X	X	X	X
47	Servicio de suministro e instalación de un sistema de extracción aire en su segunda fase para el salón 10 del parque de la industria - coperex -	Mantenimiento	X				
48	Compra de lámparas led para mejorar la iluminación de los salones 2, 3, 4, 5 en las instalaciones del parque de la industria coperex.	Mantenimiento	X				
49	Servicio de suministro e instalación de 3 motores tubulares para la persiana de área de promoción y ventas en el comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X				
50	Servicio de mantenimiento de motores tubulares de persianas de las áreas de promoción y ventas, junta directiva.	Mantenimiento	X	X	X	X	X
51	Servicio de mantenimiento de motores eléctricos de persianas de salón 10 por medio de un convenio anual en el comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X	X	X	X	X
52	Compra de materiales eléctricos para aumentar la capacidad de potencia en el área de oficinas centrales del comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X				
53	Servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones necesarias por medio de un convenio anual a las bombas de agua dispositivos de control y protección eléctrica del cuarto de bombas del comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X	X	X	X	X
54	Servicio de instalación de equipo de aire acondicionado de 5 toneladas y recarga de gas refrigerante que incluya la instalación de tubería de cobre y demás accesorios para su buen funcionamiento en las instalaciones del comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X				
55	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible para el pozo 2 que incluya todas sus accesorios de instalación y el desmontaje de la bomba sumergible actual en las instalaciones del comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X	X	X	X	X

300389

56	Servicio de suministro e instalación de gabinete eléctrico de control de motor tipo turbina del pozo no.2 que incluya contactores y protecciones para su buen funcionamiento en arranque estrella - delta en el comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X				
57	Servicio de instalación de cable 350mcm de alimentación de acometida eléctrica de tablero de subestación hacia tablero principal de fosa de piletas de fuente luminosa.	Mantenimiento	X				
58	Servicio de mantenimiento de 4 subestaciones eléctricas aéreas de transformadores de las áreas de salón 8, y en salón 9 con un total de 12 transformadores monofásicos sumergidos en aceite.	Mantenimiento	X		X	X	X
59	Compra de materiales primer cuatrimestre para el mantenimiento eléctrico de las instalaciones del parque de la industria - coperex -	Mantenimiento	X	X	X	X	X
60	Compra de tubos led de 96" fase no.1 para mejorar la iluminación de salones 1,3a, 8, 9 cambiando los tubos convencionales en el comité permanente de exposiciones coperex.	Mantenimiento	X				
61	Mantenimiento y remodelación del sistema eléctrico de la fuente luminosa de pileta en las instalaciones del parque de la industria coperex año 2023	Mantenimiento		X		X	X
62	Compra de paneles led para las oficinas centrales del parque de la industria comité permanente de exposiciones coperex, año 2023	Mantenimiento		X			
63	Compra de tubos led de 96" fase no.2 para mejorar la iluminación de salones 1,3a, 8, 9 cambiando los tubos convencionales en el comité permanente de exposiciones coperex 2023.	Mantenimiento		X			
64	Compra de cable eléctrico para las acometidas principales de los salones 1, 2, 3, 4, 5, Guatemala en el comité permanente de exposiciones coperex año 2023.	Mantenimiento		X			
65	Nueva red de tierras general, para todo el parque de la industria -coperex-	Mantenimiento		X	X		
66	Instalación de supresores de voltaje, en todas las acometidas principales del parque de la industria - coperex.	Mantenimiento		X	X	X	
67	Compra de cable eléctrico para las acometidas principales de los equipos de aire acondicionado en salones Guatemala, 5,6, en el comité permanente de exposiciones coperex año 2024.	Mantenimiento			X		
68	Servicio de mantenimiento Premium a transferencia de planta eléctrica principal en el comité permanente de exposiciones coperex año 2025.	Mantenimiento				X	
69	150 Cámaras tipo bola	Seguridad		X	X		
70	30 Domos PTZ	Seguridad	X		X	X	
71	30 Domos fijos	Seguridad	X		X	X	
72	10 NVR	Seguridad	X		X	X	

301388

73	5 DVR	Seguridad	X		X	X		
74	Capacitaciones (10)	Seguridad	X		X	X		
75	1 mesa de control	Seguridad	X					
76	3 joystick	Seguridad	X					
77	2 Espejos de seguridad para ingresos	Seguridad	X					
78	1 impresoras Multifuncional	Seguridad	X					
79	8 Monitores especiales para CCTV	Seguridad	X					
80	35 Radios transmisores portátiles	Seguridad	X					
81	2 motocicletas	Seguridad			X			
82	2 sillas ergonómicas	Seguridad			X			
83	106 Recarga de extinguidores PQS	Seguridad	X	X	X	X	X	X
84	28 Recarga de extinguidores CO2	Seguridad	X	X	X	X	X	X
85	1 Mochila de primeros auxilios	Seguridad	X					
86	4 Guardias de Seguridad Privada	Seguridad	X	X	X	X	X	X
87	Turnos extras para eventos.	Seguridad	X	X	X	X	X	X
88	24 Guardias de Seguridad propia de Coperex	Seguridad	X	X	X	X	X	X
89	Molinete; Alimentación: 110 a 220 voltios; Brazos: 3 ; Material: Acero inoxidable; Rotación: Bidireccional; Tipo: Integrado de código qr; Uso: Control de acceso;	Financiero y Contable	X					
90	Estudio de pre factibilidad, factibilidad	Financiero y Contable	X					
91	Servicio de contratación de agencia de publicidad la cual debe planificar, diseñar, producir y ejecutar la campaña promocional institucional	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X	X
92	Servicio de contratación de agencia de publicidad la cual debe planificar, diseñar, producir y ejecutar la campaña promocional de INTERFER.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X	X
93	Servicio de escenario, sonido e iluminación para evento ferial	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X	X
94	Paquetes de show de luces	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X	X
95	Contratación de servicio artístico para evento ferial	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X	X
96	Servicio de Transporte de personal colaboradores de Mercadeo y Ventas en turnos nocturnos y fines de semana	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X	X
97	Servicio de impresión de cenefas	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X	X

301387

98	Servicio de atención y protocolos (inauguración de evento ferial)	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
99	Servicio de impresión de mantas vinílicas	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
100	Arrendamiento de toldos	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
101	Servicio de producción y recorrido virtual a instalaciones	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
102	Servicio de capacitación sobre servicio al cliente	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
103	Curso estrategias modernas para ventas exitosas	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
104	Servicio de transporte para artistas y otras personalidades invitados a Interfer.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
105	Servicios de mejoramiento a página web de Coperex	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
106	Servicio de decoración de salones de exposiciones, área de restaurantes, taquillas de ingreso, concha acústica, villa navideña, escenarios, pasillos y calles del lugar de evento para Interfer y actividades institucionales	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
107	Servicio de contratación de alimentos para artistas invitados participantes en Interfer.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
108	Servicio de Investigación de mercados para Interfer (clientes de bazar y satisfacción de visitantes)	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
109	Servicio de hospedaje para artistas de las diferentes presentaciones de Interfer.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
110	Alimentos para artistas invitados, para conferencia de prensa de ventas de stand, conferencia de prensa de lanzamiento de agenda artística de eventos feriales, para reunión de entrega de resultados e inauguración de Interfer.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
111	Servicio de Alimentos para cena con expositores de evento ferial y lanzamiento de venta de stand con clientes.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
112	Elaboración de pines Interfer por participación a expositores	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
113	Alimentos para personal del departamento de mercadeo y ventas y personal adicional de apoyo de Interfer en turnos nocturnos y fines de semana.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
114	Servicio de elaboración e impresión de Diplomas de artistas e invitaciones para conferencia de prensa y para inauguración de eventos de Coperex.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
115	Servicio de publicaciones de Coperex, Parque de la Industria en Revistas varias y directorios empresariales.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
116	Compra de membresías en distintas cámaras y asociaciones de Guatemala	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
117	Servicio de diagramación y elaboración de memoria de labores	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
118	Servicios de impresión de talonarios de formularios varios.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
119	Servicio de Impresión de memoria de labores.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X

301386

120	Servicio de Impresión de material informativo de Interfer.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
121	Servicio de diagramación de material informativo de Interfer.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
122	Servicio de impresión de Volantes.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
123	Servicio de Impresión y compra de artículos promocionales	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
124	Servicio de elaboración de arreglos florales para actividades de Coperex y evento ferial.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
125	Servicio de elaboración e impresión de agendas para clientes de Coperex.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
126	Servicio de impresión de calendarios COPEREX de escritorio.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
127	Servicio de elaboración e impresión de vinil adhesivo a full color, incluye instalación, entrega de prueba de color antes de impresión final en la medida de: 2.4 mts. De alto por 3 mts. De ancho. Para stand de Coperex.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
128	Publicaciones en diarios de mayor circulación y Diario Oficial de Centroamérica	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
129	Servicio de Hosting para página web de Coperex.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
130	Servicio de programa de computación para edición de video.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
131	Estudio de percepción de la marca Coperex-Parque de la Industria, que permita definir las estrategias de mercadeo y ventas a implementar.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
132	Benchmarking del Parque de la Industria.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
133	Monitoreo de medios de comunicación de las actividades de relaciones públicas, promoción y mercadeo, Interfer y otras que se realizarán en el Parque de la Industria, según planes de medios de agencias de publicidad aprobados. Al finalizar el monitoreo, el proveedor deberá presentar informe físico y digital con imágenes, videos u otro material relacionado a lo contratado.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
134	Servicio de implementación de pasarela de pago.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
135	Fee mensual por utilización de plataforma de pago	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
136	Servicio de impresión y diagramación de invitaciones para eventos institucionales y evento ferial.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X

201385

13 Presupuesto de Egresos Multianual

Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-

Presupuesto de Egreso por Actividad

Plan Operativo Multianual 2023-2027

ACT.	DESCRIPCIÓN	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027
001	Dirección y coordinación	21,824,525.00	20,331,388.00	20,987,292.00	21,932,615.00	27,688,978.00
002	Promoción y exposición de ferias y eventos nacionales e internacionales	61,568,649.00	57,771,435.00	57,860,654.00	57,697,722.00	58,762,841.00
	TOTAL PRESUPUESTO	83,393,174.00	78,102,823.00	78,847,946.00	79,630,337.00	86,451,819.00

Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-

Presupuesto de Egreso por Sub Producto

Plan Operativo Multianual 2023-2027

SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027
000-003-0003	Dirección y coordinación	21,824,525	20,331,388	20,987,292	21,932,615	27,688,978
000-004-0001	Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país	8,465,905	7,810,859	8,038,516	8,272,307	8,912,946
000-004-0002	Promoción de eventos particulares a nivel nacional	53,102,744	49,960,576	49,822,138	49,425,415	49,849,895
	TOTAL PRESUPUESTO	83,393,174	78,102,823	78,847,946	79,630,337	86,451,819

30.1383

Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-

Presupuesto de Egreso por Grupo de Gasto

Plan Operativo Multianual 2023-2027

	GRUPO DE GASTOS	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027
000	Servicios Personales	21,304,661.00	21,304,661.00	21,304,661.00	21,304,661.00	21,304,661.00
100	Servicios no Personales	46,017,573.00	46,494,402.00	48,059,661.00	47,390,649.00	48,117,772.00
200	Materiales y Suministros	7,114,954.00	4,512,153.00	4,737,759.00	4,974,650.00	6,459,586.00
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	5,896,250.00	1,938,562.00	1,789,375.00	1,878,844.00	1,972,787.00
400	Transferencias Corrientes	2,605,351.00	1,904,792.00	2,150,390.00	2,152,346.00	2,169,400.00
900	Asignaciones Globales	454,385.00	1,948,253.00	806,100.00	1,929,187.00	6,427,613.00
	TOTAL PRESUPUESTO	83,393,174.00	78,102,823.00	78,847,946.00	79,630,337.00	86,451,819.00

Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-

Presupuesto de Egreso por Fuente de Financiamiento

Plan Operativo Multianual 2023-2027

FUENTE	DESCRIPCIÓN	2,023	2,024	2,025	2,026	2,027
31	Ingresos propios	28,385,648.00	23,095,297.00	23,840,420.00	24,622,811.00	31,444,293.00
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00
	TOTAL PRESUPUESTO	83,393,174.00	78,102,823.00	78,847,946.00	79,630,337.00	86,451,819.00

301382

Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-

Presupuesto de Egreso por Renglón de Gasto

Plan Operativo Multianual 2023-2027

			PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
DIRECCION Y COORDINACION.			2023	2024	2025	2026	2027
011	31	Personal Permanente	2,180,346.00	2,180,346.00	2,180,346.00	2,180,346.00	2,180,346.00
013	31	Compl. por Antigüedad Al Personal Permanente	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00
014	31	Compl. Por Calidad Profesional Al Pers. Permanente	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	31	Complementos Específicos Al Personal Permanente	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
022	31	Personal por contrato	1,407,720.00	1,407,720.00	1,407,720.00	1,407,720.00	1,407,720.00
027	31	Complemento específicos al personal temporal	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
029	32	Otras Remuneraciones de personal temporal	4,832,580.00	4,832,580.00	4,832,580.00	4,832,580.00	4,832,580.00
041	31	Serv. Extraordinarios De Personal Permanente	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00
042	31	Serv. Extraordinarios De Personal Temporal	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	31	Aporte Patronal Al Igss	412,683.00	412,683.00	412,683.00	412,683.00	412,683.00
061	31	Dietas	936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00	936,000.00
063	31	Gastos De Representación En El Interior	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
071	31	Aguinaldo	305,006.00	305,006.00	305,006.00	305,006.00	305,006.00
072	31	Bonificación Anual (Bono 14)	305,005.00	305,005.00	305,005.00	305,005.00	305,005.00
073	31	Bono Vacacional	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
114	31	Correos y telégrafos	400.00	420.00	441.00	463.00	486.00
115	31	Extracción de Basura y destrucción de desechos solidos	89,000.00	93,450.00	98,123.00	103,029.00	108,180.00

301381

116	31	Servicios de Lavandería	5,000.00	5,250.00	5,513.00	5,789.00	6,078.00
153	31	Arrend. De Máquinas y Equipos de Oficina	104,552.00	78,280.00	82,194.00	86,304.00	90,619.00
157	31	Arrend. De Equipo de Computo	30,000.00	31,500.00	33,075.00	34,729.00	36,465.00
158	31	Derechos de Bienes Intangibles	210,145.00	119,852.00	125,845.00	132,137.00	138,744.00
162	31	Mant. Y Rep. De Equipo de Oficina	15,000.00	15,750.00	16,538.00	17,365.00	18,233.00
165	31	Mant. Y Rep. De Medios de Transporte	92,500.00	67,125.00	70,481.00	74,005.00	77,705.00
166	31	Mant. Y Rep. De equipo para Comunicaciones	37,000.00	38,850.00	40,793.00	42,833.00	44,975.00
168	31	Mant. Y Rep. De Equipo de Computo	25,000.00	26,250.00	27,563.00	28,941.00	30,388.00
181	32	Estudios, Invest. Y Proyectos De Factibilidad	4,815,184.00	5,055,943.00	5,308,740.00	5,574,177.00	5,852,886.00
182	32	Servicios Médicos - Sanitarios	8,250.00	8,663.00	9,096.00	9,551.00	10,029.00
183	32	Servicios Jurídicos	240,000.00	252,000.00	264,600.00	277,830.00	291,722.00
184	32	Serv. Económicos, Contables Y De Auditoría	89,000.00	93,450.00	98,123.00	103,029.00	108,180.00
185	32	Servicios De Capacitación	33,000.00	34,650.00	36,383.00	38,202.00	40,112.00
186	32	Serv. De Informática y Sistema de Computo	4,000.00	4,200.00	4,410.00	4,631.00	4,863.00
189	32	Otros Estudios Y/O Servicios	602,128.00	632,234.00	663,846.00	697,038.00	731,890.00
191	32	Primas y Gastos De Seguros y Fianzas	400,000.00	367,500.00	385,875.00	405,169.00	425,427.00
192	31	Com. A Receptores Fiscales y Recaudadores	5,000.00	5,250.00	5,513.00	5,789.00	6,078.00
194	31	Gastos Bancarios, comisiones y otros gastos	100,800.00	105,840.00	111,132.00	116,689.00	122,523.00
195	31	Impuestos, Derechos y Tasas	22,785.00	23,924.00	25,120.00	26,376.00	27,695.00
196	31	Servicios de atención y protocolo	835,000.00	100,000.00	105,000.00	110,250.00	771,847.00
197	31	Servicios de Vigilancia	393,000.00	90,000.00	94,500.00	99,225.00	477,694.00
211	31	Alimentos para Personas	407,510.00	427,886.00	449,280.00	471,744.00	495,331.00
245	31	Libros, revistas y periódicos	3,320.00	3,486.00	3,660.00	3,843.00	4,035.00

301380

247	31	Especies timbradas y Valores	11,225.00	11,786.00	12,375.00	12,994.00	13,644.00
296	31	Útiles de Cocina y Comedor	3,200.00	3,360.00	3,528.00	3,704.00	3,889.00
324	32	Equipo Educacional, Cultural y Recreativo	42,945.00	45,092.00	47,347.00	49,714.00	52,200.00
328	32	Equipo de Computo	223,235.00	234,397.00	0.00	0.00	0.00
411	31	Ayuda Para Funerales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31	Indemnizaciones Al Personal	1,264,560.00	1,030,825.00	1,264,560.00	1,264,560.00	1,264,560.00
415	31	Vacaciones Pagadas Por Retiro	167,558.00	167,558.00	167,558.00	167,558.00	167,558.00
456	31	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	208,483.00	195,257.00	197,120.00	199,076.00	216,130.00
913	31	Sentencias Judiciales	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
991	31	Créditos de Reserva	374,385.00	0.00	267,600.00	804,511.00	5,087,452.00

TOTAL FUENTE 31:	10,534,203.00	8,770,679.00	9,336,292.00	9,940,694.00	15,339,089.00
TOTAL FUENTE 32:	11,290,322.00	11,560,709.00	11,651,000.00	11,991,921.00	12,349,889.00
TOTAL ACTIVIDAD :	21,824,525.00	20,331,388.00	20,987,292.00	21,932,615.00	27,688,978.00

**PROMOCION Y EXPOSICION DE
FERIAS Y EVENTOS NACIONALES
E INTERNACIONALES**

			PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO	PROYECTADO
			2023	2024	2025	2026	2027
011	31	Personal Permanente	804,936.00	804,936.00	804,936.00	804,936.00	804,936.00
011	31	Personal Permanente	242,508.00	242,508.00	242,508.00	242,508.00	242,508.00
013	31	Compl. Por Antigüedad Al Personal Permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
013	31	Compl. Por Antigüedad Al Personal Permanente	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
014	31	Compl. por Calidad Profesional al pers. Permanente	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
014	31	Compl. por Calidad Profesional al pers. Permanente	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31	Complementos Específicos Al Personal Permanente	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00

301379

015	31	Compl. por Calidad Profesional al pers. Permanente	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
021	31	Personal Supernumerario	1,488,265.00	1,488,265.00	1,488,265.00	1,488,265.00	1,488,265.00
022	31	Personal Por Contrato	650,748.00	650,748.00	650,748.00	650,748.00	650,748.00
022	31	Personal Por Contrato	998,928.00	998,928.00	998,928.00	998,928.00	998,928.00
027	31	Comp. Específicos Al Personal Temporal	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
027	31	Comp. Específicos Al Personal Temporal	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
031	31	Jornales	616,896.00	616,896.00	616,896.00	616,896.00	616,896.00
033	31	Comp. Específicos Al Personal Por Jornal	678,432.00	678,432.00	678,432.00	678,432.00	678,432.00
035	31	Retribuciones a destajo	2,587,428.00	2,587,428.00	2,587,428.00	2,587,428.00	2,587,428.00
041	31	Serv. Extraordinarios De Personal Permanente	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
041	31	Serv. Extraordinarios De Personal Permanente	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
042	31	Serv. Extraordinarios De Personal Temporal	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
051	31	Aporte Patronal Al Igss	482,190.00	482,190.00	482,190.00	482,190.00	482,190.00
051	31	Aporte Patronal Al Igss	138,874.00	138,874.00	138,874.00	138,874.00	138,874.00
071	31	Aguinaldo	421,370.00	421,370.00	421,370.00	421,370.00	421,370.00
071	31	Aguinaldo	103,828.00	103,828.00	103,828.00	103,828.00	103,828.00
072	31	Bonificación Anual (Bono 14)	421,370.00	421,370.00	421,370.00	421,370.00	421,370.00
072	31	Bonificación Anual (Bono 14)	103,828.00	103,828.00	103,828.00	103,828.00	103,828.00
073	31	Bono Vacacional	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00
073	31	Bono Vacacional	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
111	32	Energía Eléctrica	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00
113	31	Telefonía	152,080.00	120,834.00	126,876.00	133,220.00	139,881.00
121	32	Divulgación e Información	3,117,000.00	3,272,850.00	3,436,493.00	3,608,318.00	3,788,734.00
122	31	Impresión, Encuadernación Y Reproducción	340,645.00	147,677.00	155,061.00	162,814.00	170,955.00
131	31	Viáticos en el Exterior	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,644.00	182,326.00
133	31	Viáticos en el Interior	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,644.00	182,326.00
134	31	Compensación por Kilómetro Recorrido	15,000.00	15,750.00	16,538.00	17,365.00	18,233.00
135	31	Otros viáticos y gastos conexos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	31	Transporte De Personas	51,475.00	22,549.00	23,676.00	24,860.00	26,103.00
142	31	Fletes	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.00	12,155.00
155	31	Arrend. De Medios de Transporte	5,000.00	5,250.00	5,513.00	5,789.00	6,078.00

301378

156	31	Arrendamiento De Otras Maqu. Y Equipo	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.00	12,155.00
161	31	Mant. Y Reparación De Maq. Y Eq. De Prod.	5,000.00	5,250.00	5,513.00	5,789.00	6,078.00
167	31	Mant. Y Rep. De Maq. Y Eq. De Construcción	6,850.00	7,193.00	7,553.00	7,931.00	8,328.00
169	32	Mant. Y Rep. De Otras Maquinarias Y Equipos	3,136,200.00	3,289,410.00	3,361,155.00	3,525,613.00	1,098,294.00
171	32	Mant. Y Rep. De Edificios	18,995,000.00	19,944,750.00	20,343,645.00	18,360,827.00	19,278,868.00
173	31	Mant. Y Rep. De Bienes Nac. De Uso común	85,000.00	89,250.00	93,713.00	98,399.00	103,319.00
174	32	Mant. Y Rep. De Instalaciones	125,000.00	131,250.00	137,813.00	144,704.00	151,939.00
176	32	Mant. Y Rep. De Otras Obras E Instalaciones	7,194,000.00	7,553,700.00	7,931,385.00	8,327,954.00	8,744,352.00
187	32	Servicios por actuaciones artísticas	300,000.00	315,000.00	330,750.00	347,288.00	364,652.00
188	32	Servicios de Ing. Arquitectura y Supervisión de O..	1,014,000.00	1,064,700.00	1,117,935.00	1,173,832.00	1,232,524.00
199	32	Otros Servicios No Personales	1,480,579.00	1,554,608.00	1,632,338.00	1,713,955.00	1,799,653.00
214	31	Prod. Agroforest., Madera, Corcho Y Manufact.	320,335.00	43,000.00	45,150.00	47,408.00	173,644.00
219	31	Otros alimentos y productos agropecuarios	21,950.00	23,048.00	24,200.00	25,410.00	26,681.00
223	31	Piedra, Arcilla Y Arena	118,490.00	50,915.00	53,461.00	56,134.00	58,941.00
224	31	Pómez, Cal Y Yeso	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,892.00	14,587.00
231	31	Hilados Y Telas	152,800.00	160,440.00	168,462.00	176,885.00	185,729.00
232	31	Acabados Textiles	117,514.00	20,000.00	21,000.00	22,050.00	142,840.00
233	31	Prendas De Vestir	401,290.00	80,000.00	84,000.00	88,200.00	487,771.00
239	31	Otros textiles y vestuario	118,750.00	40,688.00	42,722.00	44,858.00	47,101.00
241	31	Papel De Escritorio	76,682.00	38,516.00	40,442.00	42,464.00	44,587.00
242	31	Papeles Comerciales, Cartones Y Otros	2,000.00	2,100.00	2,205.00	2,315.00	2,431.00
243	31	Productos De Papel O Cartón	435,328.00	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,644.00
244	31	Productos De Artes Graficas	33,325.00	34,991.00	36,741.00	38,578.00	40,507.00
249	31	Otros Productos de Papel cartón e impresos	10,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.00	12,155.00
252	31	Artículos de cuero	4,900.00	5,145.00	5,402.00	5,672.00	5,956.00
253	31	Llantas Y Neumáticos	51,048.00	22,100.00	23,205.00	24,365.00	25,583.00
254	31	Artículos De Caucho	34,245.00	35,957.00	37,755.00	39,643.00	41,625.00

30 1377

261	31	Elementos Y Compuestos Químicos	218,488.00	75,000.00	78,750.00	82,688.00	86,822.00
262	31	Combustibles Y Lubricantes	63,826.00	67,017.00	70,368.00	73,886.00	77,580.00
263	31	Abonos Y Fertilizantes	40,000.00	42,000.00	44,100.00	46,305.00	48,620.00
264	31	Insecticidas, Fumigantes Y Similares	28,655.00	30,088.00	31,592.00	33,172.00	34,831.00
266	31	Productos Medicinales Y Farmacéuticos	8,162.00	8,570.00	8,999.00	9,449.00	9,921.00
267	32	Tintes, Pinturas Y Colorantes	1,357,355.00	1,425,223.00	1,496,484.00	1,571,308.00	1,649,873.00
268	31	Productos Plásticos, Nylon, Vinil Y P.V.C.	539,746.00	120,000.00	126,000.00	132,300.00	656,065.00
269	31	Otros Productos Químicos Y Conexos	54,984.00	57,733.00	60,620.00	63,651.00	66,834.00
271	31	Productos De Arcilla	60,000.00	63,000.00	66,150.00	69,458.00	72,931.00
272	31	Productos De Vidrio	6,800.00	7,140.00	7,497.00	7,872.00	8,266.00
273	31	Productos De Loza Y Porcelana	58,300.00	61,215.00	64,276.00	67,490.00	70,865.00
274	31	Cemento	137,525.00	75,000.00	78,750.00	82,688.00	167,162.00
275	31	Prod. De Cemento, Pómez, Asbesto Y Yeso	179,550.00	188,528.00	197,954.00	207,852.00	218,245.00
279	31	Otros productos de minerales no metálicos	17,000.00	17,850.00	18,743.00	19,680.00	20,664.00
281	31	Productos Siderúrgicos	208,075.00	75,000.00	78,750.00	82,688.00	86,822.00
282	31	Productos Metalúrgicos No Férricos	31,323.00	32,889.00	34,533.00	36,260.00	38,073.00
283	31	Productos De Metal	466,072.00	150,000.00	157,500.00	165,375.00	173,644.00
284	31	Estructuras Metálicas Acabadas	42,750.00	44,888.00	47,132.00	49,489.00	51,963.00
285	31	Materiales y equipos diversos	15,000.00	15,750.00	16,538.00	17,365.00	18,233.00
286	31	Herramientas Menores	46,845.00	49,187.00	51,646.00	54,228.00	56,939.00
289	31	Otros productos metálicos.	39,550.00	41,528.00	43,604.00	45,784.00	48,073.00
291	31	Útiles De Oficina	70,509.00	74,034.00	77,736.00	81,623.00	85,704.00
292	31	Útiles De Limpieza Y Productos Sanitarios	230,515.00	50,000.00	52,500.00	55,125.00	57,881.00
293	31	Útiles educativos y culturales	7,740.00	8,127.00	8,533.00	8,960.00	9,408.00
294	31	Útiles Deportivos y recreativos.	11,054.00	11,607.00	12,187.00	12,796.00	13,436.00
295	31	Útiles Menores Médico-Quirúrgicos y de Lab.	186,917.00	196,263.00	206,076.00	216,380.00	227,199.00
297	31	Útiles, Accesorios Y Materiales Eléctricos	406,589.00	90,000.00	94,500.00	99,225.00	104,186.00
298	31	Accesorios Y Repuestos En General	143,142.00	150,299.00	157,814.00	165,705.00	173,990.00
299	31	Otros Materiales Y Suministros	102,570.00	107,699.00	113,084.00	118,738.00	124,675.00

311	32	Tierras y Terrenos	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
321	32	Maquinaria y equipo de producción	50,000.00	10,500.00	11,025.00	11,576.00	12,155.00
322	32	Equipo De Oficina	167,785.00	176,174.00	184,983.00	194,232.00	203,944.00
323	32	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	8,430.00	8,852.00	9,295.00	9,760.00	10,248.00
325	32	Equipo De Transporte	14,800.00	5,040.00	5,292.00	5,557.00	5,835.00
326	32	Equipo para Comunicaciones	131,648.00	138,230.00	145,142.00	152,399.00	160,019.00
329	32	Otras Maquinarias Y Equipos	1,257,407.00	1,320,277.00	1,386,291.00	1,455,606.00	1,528,386.00
411	31	Ayuda Para Funerales	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411	31	Ayuda Para Funerales	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31	Indemnizaciones Al Personal	618,598.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
413	31	Indemnizaciones Al Personal	117,252.00	117,252.00	117,252.00	117,252.00	117,252.00
415	31	Vacaciones Pagadas Por Retiro	150,949.00	150,949.00	150,949.00	150,949.00	150,949.00
415	31	Vacaciones Pagadas Por Retiro	47,951.00	47,951.00	47,951.00	47,951.00	47,951.00
991	32	Créditos de Reserva	0.00	1,868,253.00	458,500.00	1,044,676.00	1,260,161.00

TOTAL Fuente 31:	17,851,445.00	14,324,618.00	14,504,128.00	14,682,117.00	16,105,204.00
TOTAL Fuente 32:	43,717,204.00	43,446,817.00	43,356,526.00	43,015,605.00	42,657,637.00
TOTAL ACTIVIDAD :	61,568,649.00	57,771,435.00	57,860,654.00	57,697,722.00	58,762,841.00

Total Actividad 1 y Actividad 2 de la Fuente 31	28,385,648.00	23,095,297.00	23,840,420.00	24,622,811.00	31,444,293.00
Total Actividad 1 y Actividad 2 de la Fuente 32	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00
	83,393,174.00	78,102,823.00	78,847,946.00	79,630,337.00	86,451,819.00

ACTIVIDAD 1	21,824,525.00	20,331,388.00	20,987,292.00	21,932,615.00	27,688,978.00
ACTIVIDAD 2	61,568,649.00	57,771,435.00	57,860,654.00	57,697,722.00	58,762,841.00
TOTAL	83,393,174.00	78,102,823.00	78,847,946.00	79,630,337.00	86,451,819.00

14 Instrumentos de Planificación Operativa Multianual -POM- 2023-2027

14.1 Matriz de planificación del POM 2023-2027

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024				Descripción de Resultado	Nivel	
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		Final	Intermedio o Inmediato
Impulso del empleo y la inversión	Reducir la precariedad laboral, específicamente reducción de la informalidad del empleo	Economía, competitividad y prosperidad	Generar las condiciones adecuadas y buen clima de negocios para propiciar el aumento de la inversión y la mejora en los niveles de competitividad	Fomentar la creación de empleo formal y digno, como principal mecanismo de protección social que contribuya con la reducción de la pobreza y pobreza extrema, con énfasis en los grupos vulnerables, los jóvenes y las mujeres	Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales	Reducir la precariedad laboral, específicamente reducción de la informalidad del empleo		X
								X
							X	
						En el año 2023, 1560 personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos/servicios		
						Al año 2025, 78 personas jurídicas e individuales estimulan y desarrollan sus productos o servicios		
						Al año 2027, 39 personas jurídicas e individuales comercializan su producto o servicio	X	

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
		2023		2024		2025		2026		2027	
		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Dirección y Coordinación	Documento	12	21,824,525.00	12	20,331,388.00	12	20,987,292.00	12	21,932,615.00	12	27,688,978.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	21,824,525.00	12	20,331,388.00	12	20,987,292.00	12	21,932,615.00	12	27,688,978.00
Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país	Eventos	240	61,568,649.00	250	57,771,435.00	260	57,860,654.00	270	57,697,722.00	280	58,762,841.00
Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	Eventos	25	8,465,905.00	28	7,810,859.00	30	8,038,516.00	32	8,272,307.00	34	8,912,946.00
Promoción de eventos particulares a nivel nacional.	Eventos	215	53,102,744.00	222	49,960,576.00	230	49,822,138.00	238	49,425,415.00	246	49,849,895.00
TOTAL			Q83,393,174.00		Q78,102,823.00		Q78,847,946.00		Q79,630,337.00		Q86,451,819.00

14.2 Matriz de Seguimiento a Nivel de POM

INSTITUCIÓN:		COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES - COPEREX-												SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO											
RESULTADO (ESTRATÉGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LINEA DE BASE			2023			2024			2025			2026			2027							
			AÑO	META		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					
En el año 2023, 1560 personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos/servicios.	Personas jurídicas e individuales	(Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos / Personas jurídicas e individuales inscritas en el Registro Mercantil)*100	2019	43751		100	1560	100	1560	100	1560	1560	100	1560	1560	100	1560	1560	100	1560					
Al año 2025, 78 personas jurídicas e individuales estimulan y desarrollan sus productos o servicios	Personas jurídicas e individuales	(Personas jurídicas e individuales que logran estimular y desarrollar sus productos o servicios / Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos)*100	2020	1560		100	15	100	15	100	16	15	100	16	16	100	16	16	100	16					

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR R DE RESULTADO (descripción)	FORMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO												
			LINEA DE BASE		2023		2024		2025		2026		2027		
			Meta	Meta	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos
Al año 2027, 39 personas jurídicas e individuales comercializan su producto o servicio	Personas jurídicas e individuales que lograron estimular y desarrollar sus productos o servicios	(Personas jurídicas e individuales lograron comercializar sus productos o servicios / Personas jurídicas e individuales que lograron estimular y desarrollar sus productos o servicios)*100	2020	78	100	7	100	8	100	8	100	8	100	8	100

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO											
			LINEA DE BASE			2023			2024			2025		
			META			META			META			META		
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Dirección y Coordinación	Documento	(No. de Documentos planificados / No. de documentos elaborados) * 100	2017	12	100	12	100	12	12	100	12	12	100	12
Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	Evento	(No. Eventos y ferias planificados / No. Eventos y ferias según línea de base) * 100	2017	243	99.59	240	100	240	250	100	260	270	100	280

301369