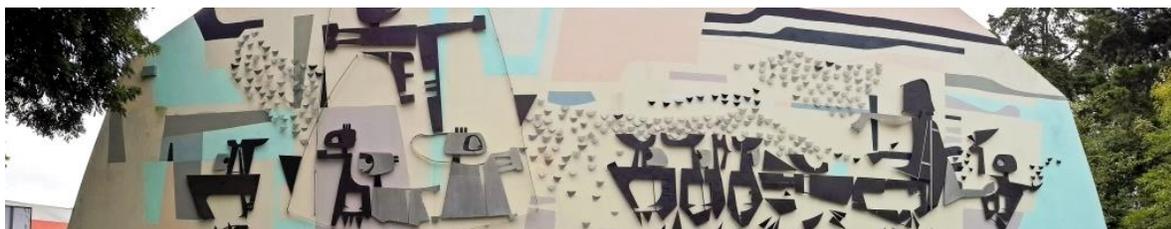


PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2024-2028

COPEREX



Un lugar para no olvidar



INDICE

PRESENTACIÓN	1
1 Análisis de Mandatos Legales.....	3
1.1 Marco Jurídico	3
1.2 Marco Legal y Normativo	3
1.2.1 Constitución Política de la República de Guatemala	4
1.2.2 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento	5
1.2.3 Reglamento Orgánico Interno del Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-	5
1.2.4 Ley de Atención a las Personas con Discapacidad	6
1.2.5 Política Nacional de Discapacidad	6
1.2.6 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento	6
1.2.7 Sistema Nacional de Planificación	7
2 Análisis del Marco Institucional	7
2.1 Estructura Organizacional.....	7
3 Vinculación Institucional	9
4 Análisis de Población	10
5 Misión, Visión, Valores	11
5.1 Misión.....	11
5.2 Visión	11
5.3 Valores	11
6 Matriz de Planificación Estratégica Institucional	12
6.1 Diagrama de Modelo Lógico de la Estrategia.....	14
7 Objetivos Operativos.....	15
8 Objetivos Estratégicos.....	16
9 Resultado Institucional	17
10 Metas de Producto	18
11 Proyectos para el Plan Operativo Multianual	18
12 Presupuesto de Ingresos Multianual.....	22
13 Presupuesto de Egresos Multianual	23
14 Instrumentos de Planificación Operativa Multianual -POM- 2024-2028.....	29
14.1 Matriz de planificación del POM 2024-2028.....	29
14.2 Matriz de Seguimiento a Nivel de POM	32

AUTORIDADES

COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES –COPEREX-

LIC. PETER JAMES FRANK MATHEU

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

SR. JOSUE VINICIO LOPEZ

DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

ING. EDUARDO ALBERTO GIRON BENFORD

DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

LICDA. ANA MARÍA NAVAS BRAN

DIRECTORA JUNTA DIRECTIVA

LIC. LUIS ALFONSO BOSCH CHINCHILLA

DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

LIC. BYRON RENE AZMITIA PEREIRA

SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA, A.I.

SUB-GERENTE

PRESENTACIÓN

Las autoridades del Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX–, presentan el Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual 2024-2028 (POM 2024-2028) y Plan Operativo Anual 2023 (POA 2024), 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 en área verde que quedan en la Ciudad de Guatemala.

El presente documento fue elaborado con las normativas de Formulación del Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Multianual 2024-2028 y Plan Operativo Anual 2024 emitidas por la Secretaria 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 Secretaria 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 2,024 asciende a la cantidad de Setenta y seis millones ochocientos treinta y un mil novecientos treinta y seis quetzales exactos (Q. 76,831,936.00); para su formulación se tomaron como base los datos contenidos en el Balance General correspondiente al 31 de Diciembre de 2,022, 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.

1 Análisis de Mandatos Legales

1.1 Marco Jurídico

El Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX- es una entidad creada para desarrollar eventos para que se estimule y 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 y parqueo 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.

1.2 Marco Legal y Normativo

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 de dicho Decreto, 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.

- 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.

1.2.1 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.

1.2.2 Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento

En el Decreto Número 101-97 artículo 8 “Vinculación plan-presupuesto”, indica que los presupuestos son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público, captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales.

Dicha Ley 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.

1.2.3 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.

1.2.4 Ley de Atención a las Personas con Discapacidad

Decreto No. 135-96 del Congreso de la República de Guatemala. Establece en **el artículo 1.** Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las personas con discapacidad física, sensorial y/o psíquica (mental), en igualdad de condiciones para su participación en el desarrollo económico, social, cultural y político del país.

Artículo 5. Todas las medidas o acciones que adopten personas individuales o jurídicas, en cuanto a favorecer el desarrollo integral de las personas con discapacidad, deberán tener una consideración y atención primordial.

Artículo 7. El Estado, las Organizaciones de y para personas con discapacidad y la familia, velarán por el cumplimiento de la presente ley y específicamente, porque las personas con discapacidad no sean expuestas a peligros físicos, psíquicos, sensoriales o morales en relación con la actividad que realizan.

1.2.5 Política Nacional de Discapacidad

Esta política es el resultado de un amplio proceso de consulta y participación de personas con discapacidad, organizaciones de y para personas con discapacidad y de organismos e instituciones del Gobierno de la República.

Creando oportunidades de integración y participación en la Sociedad Guatemalteca para las personas con discapacidad.

1.2.6 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.

1.2.7 Sistema Nacional de Planificación

Es el conjunto de procesos institucionales articulador de los ciclos de políticas públicas, de planificación en cada uno de sus ámbitos y niveles, de programación multianual y anual, de inversión para el desarrollo, de la cooperación nacional e internacional, del presupuesto y del seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, para alcanzar las metas nacionales de desarrollo, con base en el marco político-jurídico y metodológico propuesto desde la SEGEPLAN, como ente rector de la planificación del país.

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

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 universo	Población objetivo	Población elegible	Personas Jurídicas	Personas individuales		Rango de edad	Ubicación geográfica de la población elegible		Territorialización		Pueblo al que pertenece la población	Comunidad Lingüística
						Sexo			Urbana	Rural	Departamento	Municipio		
						Hombres	Mujeres							
Personas jurídicas e individuales sin lograr comercializar productos y servicios de diferentes sectores productivos	Personas jurídicas e individuales con escasas de ferias de exposición y no logran promocionar y dar a conocer productos y servicios	2650	1560	845	678	100	67	18-65	845	0	Guatemala	Guatemala	N/A	N/A

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

5 Misión, Visión, Valores

5.1 Misión

Promocionar, asesorar, comercializar y realizar exposiciones y eventos feriales, nacionales e internacionales, con infraestructura moderna y un alto servicio al cliente.

5.2 Visión

Ser reconocida como una entidad líder para la organización y desarrollo de eventos feriales, culturales, de entretenimiento, artísticos y sociales, mediante excelencia en la calidad y servicio al cliente¹.

5.3 Valores



¹ Nota: Se considera que la Misión y Visión han sido diseñadas de conformidad a la Ley Orgánica del Comité Permanente de Exposiciones

6 Matriz de Planificación Estratégica Institucional

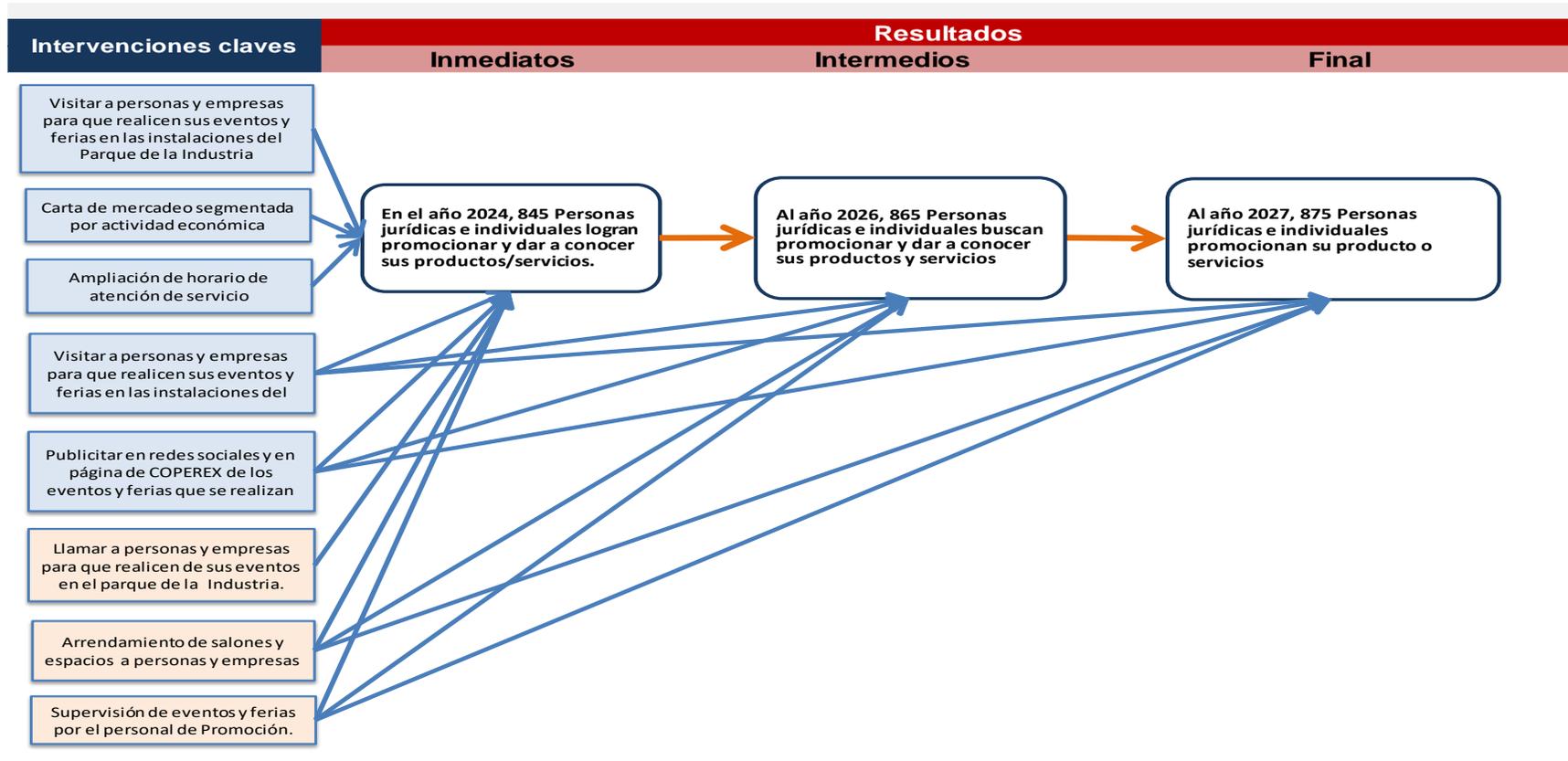
La matriz de planificación estratégica institucional permite descubrir y comunicar de forma gráfica, coherente y clara, la estrategia de la institución para abordar la problemática identificada y producir resultados sobre la realidad, conduciéndose hacia la visión planteada en el marco estratégico.

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE			FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Descripción de Resultado	Nivel de Resultado			Año	Dato absoluto	Dato relativo %		Dato absoluto	Dato relativo %
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta			Final	Inter.					Inme		
Impulso del empleo y la inversión	Reducir la precariedad laboral, especificamente reducción de la informalidad del empleo	Economía competitiva 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 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, especificamente reducción de la informalidad del empleo	En el año 2024, 845 personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos / servicios.			X	Personas jurídicas e individuales	2022	845	(Personas jurídicas e individuales programadas para promocionar sus productos o servicios) + (Personas jurídicas e individuales participantes en ferias propias) + (Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos o servicios en eventos privados)	845	100%
							Al año 2026, 865 personas jurídicas e individuales estimulan y desarrollan sus productos o servicios		X	Personas jurídicas e individuales						

VINCULACIÓN INSITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE			FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)		
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Descripción de Resultado	Nivel de Resultado			Año	Dato absoluto	Dato relativo %		Dato absoluto	Dato relativo %	
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta			Final	Inter.								Inme
							Al año 2027, 875 personas jurídicas e individuales comercializan su producto o servicio	X			Personas jurídicas e individuales	2022	845	(Personas jurídicas e individuales programadas para promocionar sus productos o servicios) + (Personas jurídicas e individuales participantes en ferias propias) + (Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos o servicios en eventos privados)	875	104%	

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) Promocionar nuestros servicios para el desarrollo de los eventos feriales.
 - Plan de mercadeo de eventos feriales.
 - Cultura de servicio al cliente de calidad.

- 2) Sistematizar 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

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
<p>Objetivos estratégicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Incrementar la cantidad de servicios de arrendamiento. Aumentar la cartera de clientes. Ofrecer precios accesibles. Racionalización de costos y gastos. 	<p>Objetivos estratégicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sistematización total de la Institución. Prestar servicios de alta calidad. Fidelización de clientes. Optimización de la integración interdepartamental. 	<p>Objetivos estratégicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Objetivos estratégicos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 2024, 845 personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos/servicios.	Dirección y Coordinación / Dirección y Coordinación	Documento
Al año 2026, 865 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 / <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
Al año 2027, 875 personas jurídicas e individuales comercializan su producto o servicio		Evento

10 Metas de Producto

FERIAS	
AÑO	CANTIDAD
2024	28
2025	30
2026	32
2027	34
2028	38

EVENTOS DIVERSOS	
AÑO	CANTIDAD
2024	222
2025	230
2026	238
2027	246
2028	248

TOTAL FERIAS Y EVENTOS DIVERSOS	
AÑO	FERIAS Y EVENTOS
2024	250
2025	260
2026	270
2027	280
2028	286

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 2024 al 2028.

No	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	RESPONSABLE	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028
1	Desbastado, pulido y abrillantado de pisos de los salones No. 8 y 9	Mantenimiento	X				
2	Desbastado, pulido y abrillantado de pisos de los salones No. 6 y 5	Mantenimiento		X			
3	Desbastado, pulido y abrillantado de pisos de los salones No. 3, 3A y 4	Mantenimiento			X		
4	Desbastado, pulido y abrillantado de pisos de los salones No. 10 y Restaurantes	Mantenimiento				X	
5	Cambio de canales pluviales en los salones No. 1, 2, 3 y 4	Mantenimiento	X				
6	Servicio de Mantenimiento para el equipo y herramientas del Departamento de SMP	Mantenimiento	X	X	X	X	X
7	Servicio de Mantenimiento y Reparación de camiones Mitsubishi, propiedad de COPEREX	Mantenimiento	X	X	X	X	X
8	Cambio de techo en los salones 5, 6 y Guatemala	Mantenimiento	X				
9	Cambio de techo en los salones 8, 8-9 y 9	Mantenimiento		X			
10	Cambio de techo en el salón 1	Mantenimiento			X		
11	Contratación de asesoría para áreas verdes	Mantenimiento	X	X	X	X	X
12	Servicio de fumigación, para las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento	X	X	X	X	X
13	Servicio de limpieza de fosas sépticas	Mantenimiento	X	X	X	X	X
14	Servicio de desrame, corte, tala y extracción de árboles que representan un riesgo dentro de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento	X	X	X	X	X
15	Servicio de remodelación de área de sanitarios de calle oriente de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento	X				
16	Servicio de remodelación de área de sanitarios de calle mantenimiento de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento		X			
17	Servicio de remodelación de área de sanitarios detrás de punto de encuentro de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento			X		
18	Servicio de remodelación del Salón Guatemala de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento	X				
19	Servicio de arrendamiento por 9 meses de una plataforma elevadora motorizada, tipo tijera con una altura de trabajo superior a los 15 metros	Mantenimiento	X	X			
20	Construcción de Torre de parqueos en la esquina entre 5av. y 8va. Calle zona 9 COPEREX	Mantenimiento	X	X			
21	Servicio de remodelación del Salón 1 de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento		X			
22	Servicio de remodelación del Salón 2 de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento			X		
23	Servicio de remodelación del área de camerinos de la concha acústica de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento	X				
24	Suministro e instalación de una membrana para cubrir el área de gradas de concha acústica de COPEREX	Mantenimiento		X			

No	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	RESPONSABLE	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028
25	Servicio de remodelación del Salón 8 de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento			X		
26	Servicio de remodelación del Salón 9 de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento				X	
27	Canalización de una línea subterránea de media tensión, para las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento		X			
28	Servicio de mantenimiento de tres transformadores monofásicos, de la subestación eléctrica de COPEREX	Mantenimiento	X	X		X	X
29	Servicio de suministro e instalación de panel eléctrico principal de distribución con todos sus interruptores.	Mantenimiento	X				
30	Servicio de mantenimiento y reparaciones necesarias a los equipos de aire acondicionado	Mantenimiento	X	X	X	X	X
31	Servicio de mantenimiento para un sistema de pararrayos activos de COPEREX	Mantenimiento	X		X		X
32	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible para el pozo 2	Mantenimiento	X	X	X	X	X
33	Servicio de suministro e instalación de gabinete eléctrico de control de motor tipo turbina	Mantenimiento	X				
34	Servicio de suministro e instalación de supresores de voltaje	Mantenimiento		X	X		
35	Compra de materiales, herramientas e insumos para la sección de Mantenimiento y Sección de Servicios y Montaje	Mantenimiento	X	X	X	X	X
36	Compra de útiles e insumos de limpieza	Mantenimiento	X	X	X	X	X
37	Compra de diferentes tipos de pintura, para el mantenimiento de las instalaciones	Mantenimiento	X	X	X	X	X
38	Compra de cupones de combustible para los camiones, equipo de jardinería, plantas eléctricas y maquinaria de albañilería	Mantenimiento	X	X	X	X	X
39	Compra de Equipo de Protección personal para el personal operativo de COPEREX	Mantenimiento	X	X	X	X	X
40	Compra de materiales para el mantenimiento eléctrico de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento	X	X	X	X	X
41	Compra de materiales de instalación de tierra físicas en tableros de distribución de salones 8, 9	Mantenimiento	X	X	X	X	X
42	150 Cámaras tipo bala	Seguridad		X	X		
43	30 Domos PTZ	Seguridad	X		X	X	
44	30 Domos fijos	Seguridad	X		X	X	
45	10 NVR	Seguridad	X		X	X	
46	5 DVR	Seguridad	X		X	X	
47	Capacitaciones (10)	Seguridad	X		X	X	
48	1 mesa de control	Seguridad	X				
49	3 joystick	Seguridad	X				

No	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	RESPONSABLE	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028
50	2 Espejos de seguridad para ingresos	Seguridad	X				
51	1 impresoras Multifuncional	Seguridad	X				
52	8 Monitores especiales para CCTV	Seguridad	X				
53	35 Radios transmisores portátiles	Seguridad	X				
54	2 motocicletas	Seguridad			X		
55	2 sillas ergonómicas	Seguridad			X		
56	106 Recarga de extinguidores PQS	Seguridad	X	X	X	X	X
57	28 Recarga de extinguidores CO2	Seguridad	X	X	X	X	X
58	1 Mochila de primeros auxilios	Seguridad	X				
59	4 Guardias de Seguridad Privada	Seguridad	X	X	X	X	X
60	Turnos extras para eventos.	Seguridad	X	X	X	X	X
61	24 Guardias de Seguridad propia de Coperex	Seguridad	X	X	X	X	X
62	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				
63	Estudio de pre factibilidad, factibilidad	Financiero y Contable	X				
64	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
65	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
66	Servicio de escenario, sonido e iluminación para evento ferial	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
67	Paquetes de show de luces	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
68	Contratación de servicio artístico para evento ferial	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
69	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
70	Servicio de contratación de alimentos para artistas invitados participantes en Interfer.	Mercadeo y Ventas	X	X	X	X	X
71	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

No	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	RESPONSABLE	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026	AÑO 2027	AÑO 2028
72	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

12 Presupuesto de Ingresos Multianual

CONCEPTO	2024	2025	2026	2027	2028
TOTAL DE INGRESOS	76,831,936.00	78,774,858.00	79,551,971.00	86,081,677.00	80,484,005.00
<u>INGRESOS CORRIENTES</u>					
<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS (Otros Arrendamientos)</u>					
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS INSTALACIONES					
Feria INTERFER	5,393,262.00	5,452,925.00	5,725,570.00	5,725,570.00	6,011,849.00
Arrendamiento de Salones y Áreas para Eventos Diversos	7,603,713.00	7,983,899.00	8,383,094.00	14,802,248.00	8,802,248.00
<u>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</u>					
<u>OTROS SERVICIOS</u>					
Parqueo	5,544,000.00	5,544,000.00	5,544,000.00	5,544,000.00	5,544,000.00
Taquilla	1,551,535.00	1,629,115.00	1,710,575.00	1,796,105.00	1,885,915.00
Gafetes	84,200.00	88,440.00	92,880.00	97,560.00	102,440.00
Diversos	269,000.00	278,450.00	288,373.00	298,792.00	309,732.00
Tabicación	180,000.00	189,000.00	198,450.00	208,373.00	218,792.00
<u>RENTA DE LA PROPIEDAD</u>					
<u>INTERESES</u>					
Intereses generados por depósitos monetarios	2,601,503.00	2,601,503.00	2,601,503.00	2,601,503.00	2,601,503.00
<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>					
<u>DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</u>					
Disponible para Reprogramar en Presupuesto siguiente año 2,024, 2,025, 2,026, 2,027 y 2,028	53,604,723.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00

13 Presupuesto de Egresos Multianual

**Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-
Presupuesto de Egreso por Actividad
Plan Operativo Multianual 2024-2028**

ACT.	DESCRIPCIÓN	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
1	Dirección y coordinación	12,362,413.00	12,886,893.00	13,086,893.00	14,029,393.00	13,736,893.00
2	Promoción y exposición de ferias y eventos nacionales e internacionales	64,469,523.00	65,887,965.00	66,465,078.00	72,052,284.00	66,747,112.00
	TOTAL PRESUPUESTO	76,831,936.00	78,774,858.00	79,551,971.00	86,081,677.00	80,484,005.00

**Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-
Presupuesto de Egreso por Sub Producto
Plan Operativo Multianual 2024-2028**

SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
000-003-0003	Dirección y coordinación	12,362,413.00	12,886,893.00	13,086,893.00	14,029,393.00	13,736,893.00
000-004-0001	Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país	6,297,095.00	7,197,095.00	7,397,095.00	7,597,095.00	7,397,095.00
000-004-0002	Promoción de eventos particulares a nivel nacional	58,172,428.00	58,690,870.00	59,067,983.00	64,455,189.00	59,350,017.00
	TOTAL PRESUPUESTO	76,831,936.00	78,774,858.00	79,551,971.00	86,081,677.00	80,484,005.00

**Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-
Presupuesto de Egreso por Grupo de Gasto
Plan Operativo Multianual 2024-2028**

GRUPO DE GASTOS		2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
0	Servicios Personales	17,641,277.00	18,681,396.00	19,458,509.00	24,643,509.00	20,040,543.00
100	Servicios no Personales	41,778,255.00	42,636,058.00	42,636,058.00	43,110,764.00	42,886,058.00
200	Materiales y Suministros	11,074,690.00	11,074,690.00	11,074,690.00	11,624,690.00	11,174,690.00
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	4,907,714.00	4,952,714.00	4,952,714.00	4,952,714.00	4,952,714.00
400	Transferencias Corrientes	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	1,650,000.00	1,330,000.00
900	Asignaciones Globales	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	TOTAL PRESUPUESTO	76,831,936.00	78,774,858.00	79,551,971.00	86,081,677.00	80,484,005.00

**Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX-
Presupuesto de Egreso por Fuente de Financiamiento
Plan Operativo Multianual 2024-2028**

FUENTE	DESCRIPCIÓN	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028
31	Ingresos propios	23,227,213.00	23,767,332.00	24,544,445.00	31,074,151.00	25,476,479.00
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	53,604,723.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00
	TOTAL PRESUPUESTO	76,831,936.00	78,774,858.00	79,551,971.00	86,081,677.00	80,484,005.00

Comité Permanente de Exposiciones –COPEREX–

Presupuesto de Egreso por Renglón de Gasto

Plan Operativo Multianual 2024-2028

000-003-0003 Actividad 1			PROYECTADO				
DIRECCION Y COORDINACION.			2024	2025	2026	2027	2028
11	31	Personal Permanente	2,571,132.00	2,671,132.00	2,771,132.00	2,971,132.00	2,871,132.00
13	31	Compl. por Antigüedad Al Personal Permanente	1,620.00	2,100.00	2,100.00	4,100.00	2,100.00
14	31	Compl. Por Calidad Profesional Al Pers. Permanente	72,000.00	72,000.00	72,000.00	75,000.00	72,000.00
15	31	Complementos Específicos Al Personal Permanente	75,000.00	75,000.00	75,000.00	80,000.00	75,000.00
22	31	Personal por contrato	884,400.00	984,400.00	1,084,400.00	1,284,400.00	1,284,400.00
27	31	Complemento específicos al personal temporal	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
26	31	Complemento por calidad profesional al personal tempor	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,500.00	4,500.00
29	32	Otras Remuneraciones de personal temporal	2,832,580.00	2,832,580.00	2,832,580.00	2,832,580.00	2,832,580.00
41	31	Serv. Extraordinarios De Personal Permanente	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	50,000.00
42	31	Serv. Extraordinarios De Personal Temporal	75,000.00	75,000.00	75,000.00	125,000.00	75,000.00
51	31	Aporte Patronal Al Igss	170,000.00	170,000.00	170,000.00	200,000.00	170,000.00
61	31	Dietas	900,000.00	900,000.00	900,000.00	1,000,000.00	900,000.00
63	31	Gastos De Representación En El Interior	78,000.00	78,000.00	78,000.00	100,000.00	78,000.00
71	31	Aguinaldo	293,961.00	293,961.00	293,961.00	303,961.00	293,961.00
72	31	Bonificación Anual (Bono 14)	293,961.00	293,961.00	293,961.00	303,961.00	293,961.00
73	31	Bono Vacacional	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00
114	32	Correos y telégrafos	2,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
115	32	Extracción de Basura y destrucción de desechos solidos	89,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
116	31	Servicios de Lavandería	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
153	31	Arrend. De Máquinas y Equipos de Oficina	120,000.00	120,000.00	120,000.00	170,000.00	120,000.00
157	31	Arrend. De Equipo de Computo	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	30,000.00
158	31	Derechos de Bienes Intangibles	532,700.00	532,700.00	532,700.00	632,700.00	632,700.00
162	31	Mant. Y Rep. De Equipo de Oficina	15,000.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	15,000.00
165	31	Mant. Y Rep. De Medios de Transporte	92,500.00	92,500.00	92,500.00	100,000.00	92,500.00
166	31	Mant. Y Rep. De equipo para Comunicaciones	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00
168	31	Mant. Y Rep. De Equipo de Computo	100,000.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150,000.00
181	32	Estudios, Invest. Y Proyectos De Factibilidad	235,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
182	32	Servicios Médicos - Sanitarios	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
183	32	Servicios Jurídicos	108,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00
184	32	Serv. Económicos, Contables Y De Auditoria	24,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
185	32	Servicios De Capacitación	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
186	32	Serv. De Informática y Sistema de Computo	4,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	32	Otros Estudios Y/O Servicios	132,550.00	232,550.00	232,550.00	232,550.00	232,550.00
191	32	Primas y Gastos De Seguros y Fianzas	350,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
192	31	Com. A Receptores Fiscales y Recaudadores	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31	Gastos Bancarios, comisiones y otros gastos	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
195	31	Impuestos, Derechos y Tasas	25,000.00	25,000.00	25,000.00	30,000.00	25,000.00
196	31	Servicios de atención y protocolo	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	500,000.00
197	31	Servicios de Vigilancia	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
211	31	Alimentos para Personas	362,831.00	362,831.00	362,831.00	362,831.00	462,831.00
245	31	Libros, revistas y periódicos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
247	31	Especies timbradas y Valores	9,925.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00	9,925.00
296	31	Útiles de Cocina y Comedor	45,110.00	45,110.00	45,110.00	45,110.00	45,110.00
324	32	Equipo Educativo, Cultural y Recreativo	60,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
328	32	Equipo de Computo	132,443.00	137,443.00	137,443.00	137,443.00	137,443.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	230,000.00	240,000.00
415	31	Vacaciones Pagadas Por Retiro	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
456	31	Servicios Gubernamentales de Fiscalización	200,000.00	200,000.00	200,000.00	220,000.00	210,000.00
913	32	Sentencias Judiciales	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL FUENTE 31:			8,254,740.00	8,455,220.00	8,655,220.00	9,597,720.00	9,305,220.00
TOTAL FUENTE 32:			4,107,673.00	4,431,673.00	4,431,673.00	4,431,673.00	4,431,673.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 :			12,362,413.00	12,886,893.00	13,086,893.00	14,029,393.00	13,736,893.00

000-004-0001 Actividad 2							
PROMOCION Y EXPOSICION DE FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES			PROYECTADO				
			2024	2025	2026	2027	2028
11	31	Personal Permanente	268,920.00	368,920.00	468,920.00	668,920.00	468,920.00
13	31	Compl. Por Antigüedad Al Personal Permanente	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
14	31	Compl. por Calidad Profesional al pers. Permanente	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
15	31	Compl. por Calidad Profesional al pers. Permanente	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
21	32	Personal Supernumerario	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
22	31	Personal Por Contrato	648,480.00	748,480.00	848,480.00	848,480.00	848,480.00
27	31	Comp. Específicos Al Personal Temporal	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
41	31	Servicios extraordinarios de personal permanente	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
51	31	Aporte Patronal Al Igss	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
71	31	Aguinaldo	76,825.00	76,825.00	76,825.00	76,825.00	76,825.00
72	31	Bonificación Anual (Bono 14)	76,825.00	76,825.00	76,825.00	76,825.00	76,825.00
73	31	Bono Vacacional	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
113	32	Telefonía	166,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00
121	32	Divulgación e Información	2,117,000.00	2,167,000.00	2,167,000.00	2,167,000.00	2,167,000.00
122	31	Impresión, encuadernación y reproducción	246,595.00	246,595.00	246,595.00	246,595.00	246,595.00
131	31	Viáticos en el Exterior	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
133	31	Viáticos en el Interior	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
134	31	Compensación por Kilómetro Recorrido	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
135	31	Otros viáticos y gastos conexos	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
141	31	Transporte De Personas	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00
187	32	Servicios por actuaciones artísticas	475,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00	575,000.00
233	31	Prendas De Vestir	413,500.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00	413,500.00
239	31	Otros textiles y vestuario	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00	45,300.00
241	31	Papel De Escritorio	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
242	31	Papeles Comerciales, Cartones Y Otros	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31	Útiles De Oficina	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
293	31	Útiles educacionales y culturales	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
415	31	Vacaciones Pagadas Por Retiro	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL Fuente 31:			3,039,095.00	3,239,095.00	3,439,095.00	3,639,095.00	3,439,095.00
TOTAL Fuente 32:			3,258,000.00	3,958,000.00	3,958,000.00	3,958,000.00	3,958,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2:			6,297,095.00	7,197,095.00	7,397,095.00	7,597,095.00	7,397,095.00

000-004-0002 Actividad 2

PROMOCION Y EXPOSICION DE FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES			PROYECTADO				
			2024	2025	2026	2027	2028
11	31	Personal Permanente	924,648.00	1,024,648.00	1,124,648.00	1,724,648.00	1,224,648.00
13	31	Compl. Por Antigüedad Al Personal Permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
14	31	Compl. por Calidad Profesional al pers. Permanente	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
15	31	Complementos Específicos Al Personal Permanente	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
22	31	Personal Por Contrato	560,220.00	599,859.00	776,972.00	1,776,972.00	959,006.00
27	31	Comp. Específicos Al Personal Temporal	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
31	31	Jornales	1,077,120.00	1,077,120.00	1,077,120.00	2,077,120.00	1,077,120.00
33	31	Comp. Específicos Al Personal Por Jornal	597,432.00	597,432.00	697,432.00	797,432.00	697,432.00
35	31	Retribuciones a destajo	2,998,800.00	2,998,800.00	2,998,800.00	3,698,800.00	2,998,800.00
41	31	Serv. Extraordinarios De Personal Permanente	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00
42	31	Serv. Extraordinarios De Personal Temporal	75,000.00	75,000.00	75,000.00	175,000.00	75,000.00
51	31	Aporte Patronal Al Igss	192,683.00	192,683.00	192,683.00	292,683.00	192,683.00
71	31	Aguinaldo	496,435.00	496,435.00	496,435.00	796,435.00	496,435.00
72	31	Bonificación Anual (Bono 14)	496,435.00	496,435.00	496,435.00	796,435.00	496,435.00
73	31	Bono Vacacional	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00
111	32	Energía Eléctrica	1,584,000.00	1,634,000.00	1,634,000.00	1,634,000.00	1,634,000.00
142	31	Fletes	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
154	31	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
155	31	Arrend. De Medios de Transporte	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
156	31	Arrendamiento De Otras Maqu. Y Equipo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
161	31	Mant. Y Reparación De Maq. Y Eq. De Prod.	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
167	31	Mant. Y Rep. De Maq. Y Eq. De Construcción	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
169	32	Mant. Y Rep. De Otras Maquinarias Y Equipos	732,600.00	732,600.00	732,600.00	732,600.00	732,600.00
171	32	Mant. Y Rep. De Edificios	23,875,345.00	24,204,148.00	24,204,148.00	24,204,148.00	24,204,148.00
173	31	Mant. Y Rep. De Bienes Nac. De Uso común	80,000.00	80,000.00	80,000.00	297,206.00	80,000.00
174	32	Mant. Y Rep. De Instalaciones	619,000.00	619,000.00	619,000.00	619,000.00	619,000.00
176	32	Mant. Y Rep. De Otras Obras E Instalaciones	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00
188	32	Servicios de Ing. Arquitectura y Supervisión de O..	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
199	32	Otros Servicios No Personales	1,224,915.00	1,224,915.00	1,224,915.00	1,224,915.00	1,224,915.00
214	31	Prod. Agroforest., Madera, Corcho Y Manufact.	152,020.00	152,020.00	152,020.00	152,020.00	152,020.00
219	31	Otros alimentos y productos agropecuarios	30,350.00	30,350.00	30,350.00	60,350.00	30,350.00
223	31	Piedra, Arcilla Y Arena	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
224	31	Pómez, Cal Y Yeso	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
231	31	Hilados Y Telas	29,240.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00	29,240.00
232	31	Acabados Textiles	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
243	31	Productos De Papel O Cartón	290,000.00	290,000.00	290,000.00	300,000.00	290,000.00
244	31	Productos De Artes Graficas	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
249	31	Otros Productos de Papel cartón e impresos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
252	31	Artículos de cuero	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00
253	31	Llantas Y Neumáticos	26,288.00	26,288.00	26,288.00	26,288.00	26,288.00

000-004-0002 Actividad 2

PROMOCION Y EXPOSICION DE FERIAS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES			PROYECTADO				
			2024	2025	2026	2027	2028
254	31	Artículos De Caucho	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00	45,425.00
261	32	Elementos Y Compuestos Químicos	402,160.00	402,160.00	402,160.00	402,160.00	402,160.00
262	31	Combustibles Y Lubricantes	149,847.00	149,847.00	149,847.00	149,847.00	149,847.00
263	31	Abonos Y Fertilizantes	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100,000.00	40,000.00
264	31	Insecticidas, Fumigantes Y Similares	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00	26,350.00
266	31	Productos Medicinales Y Farmacéuticos	3,351.00	3,351.00	3,351.00	3,351.00	3,351.00
267	32	Tintes, Pinturas Y Colorantes	2,580,665.00	2,580,665.00	2,580,665.00	2,580,665.00	2,580,665.00
268	31	Productos Plásticos, Nylon, Vinil Y P.V.C.	331,631.00	331,631.00	331,631.00	431,631.00	331,631.00
269	31	Otros Productos Químicos Y Conexos	76,479.00	76,479.00	76,479.00	76,479.00	76,479.00
271	31	Productos De Arcilla	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00
272	31	Productos De Vidrio	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00	7,160.00
273	31	Productos De Loza Y Porcelana	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00	58,300.00
274	31	Cemento	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00	256,625.00
275	31	Prod. De Cemento, Pómez, Asbesto Y Yeso	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
279	31	Otros productos de minerales no metálicos	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
281	31	Productos Siderúrgicos	228,995.00	228,995.00	228,995.00	228,995.00	228,995.00
282	31	Productos Metalúrgicos No Férricos	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00	49,950.00
283	32	Productos De Metal	636,802.00	636,802.00	636,802.00	636,802.00	636,802.00
284	31	Estructuras Metálicas Acabadas	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00
285	31	Materiales y equipos diversos	15,000.00	15,000.00	15,000.00	65,000.00	15,000.00
286	31	Herramientas Menores	897,335.00	897,335.00	897,335.00	897,335.00	897,335.00
289	31	Otros productos metálicos.	38,590.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00	38,590.00
292	31	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	15,778.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00	15,778.00
292	32	Útiles De Limpieza Y Productos Sanitarios	1,011,268.00	1,011,268.00	1,011,268.00	1,011,268.00	1,011,268.00
294	31	Útiles Deportivos y recreativos.	37,983.00	37,983.00	37,983.00	37,983.00	37,983.00
295	31	Útiles Menores Médico-Quirúrgicos y de Lab.	19,044.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00
297	32	Útiles, Accesorios Y Materiales Eléctricos	1,787,824.00	1,787,824.00	1,787,824.00	1,787,824.00	1,787,824.00
298	31	Accesorios Y Repuestos En General	75,000.00	75,000.00	75,000.00	275,000.00	75,000.00
299	31	Otros Materiales Y Suministros	290,214.00	290,214.00	290,214.00	390,214.00	290,214.00
311	32	Tierras y Terrenos	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
321	32	Maquinaria y equipo de producción	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	32	Equipo De Oficina	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
323	32	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
325	32	Equipo De Transporte	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
326	32	Equipo para Comunicaciones	55,880.00	55,880.00	55,880.00	55,880.00	55,880.00
327	32	Maquinaria y equipo para la construcción	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
329	32	Otras Maquinarias Y Equipos	435,791.00	435,791.00	435,791.00	435,791.00	435,791.00
411	31	Ayuda Para Funerales	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00
413	31	Indemnizaciones Al Personal	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
415	31	Vacaciones Pagadas Por Retiro	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00	100,000.00
TOTAL Fuente 31:			11,933,378.00	12,073,017.00	12,450,130.00	17,837,336.00	12,732,164.00
TOTAL Fuente 32:			46,239,050.00	46,617,853.00	46,617,853.00	46,617,853.00	46,617,853.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 :			58,172,428.00	58,690,870.00	59,067,983.00	64,455,189.00	59,350,017.00
Total Fuente 31			23,227,213.00	23,767,332.00	24,544,445.00	31,074,151.00	25,476,479.00
Total Fuente 32			53,604,723.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00	55,007,526.00
			76,831,936.00	78,774,858.00	79,551,971.00	86,081,677.00	80,484,005.00
Total Actividad 1			12,362,413.00	12,886,893.00	13,086,893.00	14,029,393.00	13,736,893.00
Total Actividad 2			64,469,523.00	65,887,965.00	66,465,078.00	72,052,284.00	66,747,112.00
TOTAL			76,831,936.00	78,774,858.00	79,551,971.00	86,081,677.00	80,484,005.00

14 Instrumentos de Planificación Operativa Multianual -POM- 2024-2028

14.1 Matriz de planificación del POM 2024-2028

VINCULACIÓN INSITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL				NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE			FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Descripción de Resultado	Nivel de Resultado				Año	Dato absoluto	Dato relativo %		Dato absoluto	Dato relativo %
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta			Final	Inter.	Inme							
Impulso del empleo y la inversión	Reducir la precariedad laboral, específicamente reducción de la informalidad del empleo	Economía competitiva 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	En el año 2024, 845 personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos / servicios.			X	Personas jurídicas e individuales	2022	845		(Personas jurídicas e individuales programadas para promocionar sus productos o servicios) + (Personas jurídicas e individuales participantes en ferias propias) + (Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos o servicios en eventos privados)	845	100%
							Al año 2026, 865 personas jurídicas e individuales estimulan y desarrollan sus productos o servicios		X	Personas jurídicas e individuales	2022	845		(Personas jurídicas e individuales programadas para promocionar sus productos o servicios) + (Personas jurídicas e individuales participantes en ferias propias) + (Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos o servicios en eventos privados)	865	102%	

VINCULACIÓN INSITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL			NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA BASE			FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)			
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas de la Política General de Gobierno 2020-2024				RED	Descripción de Resultado	Nivel de Resultado			Año	Dato absoluto		Dato relativo %	Dato absoluto	Dato relativo %	
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta			Final		Inter.							Inme
							Al año 2027, 875 personas jurídicas e individuales comercializan su producto o servicio	X			Personas jurídicas e individuales	2022	845	(Personas jurídicas e individuales programadas para promocionar sus productos o servicios) + (Personas jurídicas e individuales participantes en ferias propias) + (Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos o servicios en eventos privados)	875	104%	

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
Dirección y Coordinación	Documento	12	12,362,413.00	12	12,886,893.00	12	13,086,893.00	12	14,029,393.00	12	13,736,893.00
Dirección y Coordinación	Documento	12	12,362,413.00	12	12,886,893.00	12	13,086,893.00	12	14,029,393.00	12	13,736,893.00
Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país	Eventos	250	64,469,523.00	260	65,887,965.00	270	66,465,078.00	280	72,052,284.00	286	66,747,112.00
Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	Eventos	28	6,297,095.00	30	7,197,095.00	32	7,397,095.00	34	7,597,095.00	38	7,397,095.00
Promoción de eventos particulares a nivel nacional.	Eventos	222	58,172,428.00	230	58,690,870.00	238	59,067,983.00	246	64,455,189.00	248	59,350,017.00
TOTAL			Q76,831,936.00		Q78,774,858.00		Q79,551,971.00		Q86,081,677.00		Q80,484,005.00

14.2 Matriz de Seguimiento a Nivel de POM

INSTITUCIÓN: COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-																				
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 META		2024 META			2025 META			2026 META			2027 META			2028 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
En el año 2024, 845 personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos/servicios.	Personas jurídicas e individuales	(Personas jurídicas e individuales programadas para promocionar sus productos o servicios) + (Personas jurídicas e individuales participantes en ferias propias) + (Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos o servicios en eventos privados)	2024	845	100	845	100	845	855	100	855	865	100	865	875	100	875	881	100	881
Al año 2026, 865 personas jurídicas e individuales estimulan y desarrollan sus productos o servicios	Personas jurídicas e individuales	(Personas jurídicas e individuales programadas para promocionar sus productos o servicios) + (Personas jurídicas e individuales participantes en ferias propias) + (Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos o servicios en eventos privados)	2024	845	100	845	100	845	855	100	855	865	100	865	875	100	875	881	100	881

INSTITUCIÓN: COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-																				
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																				
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			LINEA DE BASE		2024			2025			2026			2027			2028			
			AÑO	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	
Al año 2027, 875 personas jurídicas e individuales comercializan su producto o servicio	Personas jurídicas e individuales	(Personas jurídicas e individuales programadas para promocionar sus productos o servicios) + (Personas jurídicas e individuales participantes en ferias propias) + (Personas jurídicas e individuales que logran promocionar sus productos o servicios en eventos privados)	2024	845	100	845	100	845	855	100	855	865	100	865	875	100	875	881	100	881

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	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	(No. de Documentos planificados / No. documentos elaborados - 1)*100	2024	12	100	12	100	12	12	100	12	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 - 1)*100	2024	250	100	250	100	250	260	100	260	270	100	270	280	100	280	286	100	286

