

ASOCIACIÓN DE JUSTICIA DE ALTA VERAPAZ -ASOJAV-



PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2025

RENGLON	CONCEPTO	Rubro de Gasto	Unidad	Num. Unidades	Monto Unitario (Q)	Costo (Q)
29	Personal Permanente	Personal Permanente	Salario Mensual			Q1,295,482.00
RENGLON	CONCEPTO	Subtotal de Personal 029			Q1,295,482.00	
181	Consultor de Planificación	consultoría para elaboración de renglones presupuestarios para remozamientos	Global	2	Q9,000.00	Q18,000.00
184	Serv. Económicos, financieros, contables y de auditoría	Asesoría Financiera	Mensual	12	Q7,000.00	Q84,000.00
189	Consultoría, Traducción	Consultoría para traducción de material divulgativo (trifoliales, afiches, manta vinílicas, banners, tarjetas informativas) en idioma q'eqchi' y pocomchí	Anual	1	Q8,000.00	Q8,000.00
RENGLON	CONCEPTO	Subtotal			Q110,000.00	
Servicios Básicos						
111	Servicio de Energía Eléctrica	Energía Eléctrica para sede Cobán	Mensual	4	Q2,750.00	Q11,000.00
112	Agua	Servicio de agua potable	Mensual	12	Q1,230.00	Q14,760.00
113	Telefonía	Telefonía e internet	Mensual	12	Q650.00	Q7,800.00
115	Extracción de Basura y Destrucción de desechos sólidos	Servicio extracción de basura, oficina de tactic	Mensual	5	Q40.00	Q500.00
133	Viáticos en el Interior	Viáticos, para reuniones en la ciudad capital u otro departamento	Mensual	5	Q731.94	Q3,659.69
133	Viáticos en el Interior	Viáticos, para jornadas de atención en los municipios de Alta Verapaz	Mensual	9	Q1,111.11	Q10,000.00
151	Alquiler de Inmueble	Alquiler de inmueble para oficina de tactic	Mensual	5	Q3,200.00	Q16,000.00
153	Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina	Arrendamiento de mobiliario y equipo de tactic	Mensual	4	Q5,000.00	Q20,000.00
153	Arrendamiento de máquinas y equipo de oficina	Arrendamiento de mobiliario y equipo del Centro AK Yu Am Cobán	Mensual	4	Q9,000.00	Q36,000.00
162	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	Mantenimiento de 8 impresoras un mantenimiento por año	Anual	1	Q5,000.00	Q5,000.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	Mantenimiento y/o reparación de 22 computadoras, un mantenimiento por año	Anual	1	Q8,000.00	Q8,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Mantenimiento de Cámaras de Vigilancia	Anual	1	Q1,500.00	Q1,500.00
RENGLON	CONCEPTO	Subtotal de Servicios Básicos			Q134,219.69	
Campaña de Sensibilización						
121	Divulgación e Información	Espacio radial, como campaña de sensibilización, en prevención de la violencia contra la mujer	Mensual	5	Q7,000.00	Q35,000.00
121	Divulgación e Información	Espacio radial, como campaña de sensibilización en prevención de la violencia cibernética (prevención de violencia sexual y trata de personas) dirigidas a estudiantes de 6to. Primaria, básico y diversificado)	Mensual	5	Q7,940.40	Q39,702.00
122	Divulgación e Información	Impresión Material divulgativo de prevención de la violencia en idioma Qeqchi y Pocomchí (trifoliales, mantas, afiches y banners)	Anual	1	Q16,000.00	Q16,000.00
122	Divulgación e Información	Impresión de material divulgativo de campaña para la prevención de la violencia cibernética, (violencia sexual y trata de personas) mantas, trifoliales, afiches, volantes	Anual	1	Q25,298.00	Q25,298.00
RENGLON	CONCEPTO	Subtotal de Campaña de Sensibilización			Q116,000.00	
Vehículos y Suministros						
191	Prima y gastos de seguros y fianzas	Prima y seguros de vehículos	Anual	1	Q3,800.00	Q3,800.00
195	Impuesto de Circulación	impuesto de circulación de vehículo del año 2025	Anual	1	Q122.31	Q122.31

185	Servicios de Capacitación	Facilitador de talleres de Empoderamiento económico 08 talleres	Unidad	8	Q750.00	Q6,000.00
185	Servicios de Capacitación	facilitadores para diplomado con operadores de justicia (5 sesiones)	Unidad	5	Q3,200.00	Q16,000.00
185	Servicios de Capacitación	facilitador (a) para talleres con personal médico y paramédico que atienden en emergencias de los hospitales del departamento de Alta Verapaz	Unidad	5	Q2,400.00	Q12,000.00
185	Servicios de Capacitación	Facilitador(a) para taller contrarrestar la violencia contra la mujer, niñez y juventud en los medios de comunicación, dirigido a comunicadores sociales, periodistas y/o representantes de medios de comunicación	Unidad	5	Q4,000.00	Q20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Facilitadora de talleres de Autocuidado (5 talleres dirigido a mujeres sobrevivientes de violencia y 3 talleres dirigido al personal del CAMUS)	Unidad	8	Q1,000.00	Q8,000.00
RENGLON	CONCEPTO	Subtotal de Capacitaciones (Facilitadores)				Q62,000.00
199	Parqueo	Servicio de parqueo para vehículo de Asojav en comisiones asignadas por la Dirección	Mensual	4	Q75.00	Q300.00
RENGLON	CONCEPTO	Subtotal Parqueo				Q300.00
Insumos para Albergue						
196	Alimentos para Personas	Alimentación de mujeres albergadas sobrevivientes de violencia, del Centro Ak' yu'am y sus hijos	Mensual	12	Q5,833.33	Q70,000.00
269	Otros Productos químicos y conexos	Gas propano capacidad de 25 lbs. Y 100 Lbs (área albergue)	Mensual	12	Q416.67	Q5,000.00
292	Productos Sanitarios, de limpieza y de uso personal	Suministro de higiene personal para mujeres sobrevivientes de violencia	Mensual	12	Q666.67	Q8,000.00
292	Productos Sanitarios, de limpieza y de uso personal	Suministros de limpieza, (desinfectante, cloro, detergente, jabón para lavar ropa, papel higiénico, jabón líquido, jabón de baño, shampoo) para mujeres albergadas	Mensual	12	Q333.33	Q4,000.00
196	Alimentos para personas	Entrega de bolsa de alimentos para mujeres sobrevivientes de violencia	Semestral	100	Q500.00	Q50,000.00
295	Útiles menores, suministros e instrumental medico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de salud	Productos Medicinales y farmacéuticos para jornadas médicas dirigida a mujeres	Unidad	7	Q18,000.00	Q126,000.00
233	Prendas Textiles	Cortinas 140x240 para albergue y salón	Unidad	30	Q175.00	Q5,250.00
233	Prendas Textiles	Cortinas de cocina	Unidad	6	Q170.00	Q1,020.00
233	Prendas Textiles	Manteles para área de albergue	Unidad	30	Q80.00	Q2,400.00
233	Prendas Textiles	Uniforemes del Personal	Unidad	42	Q347.62	Q14,600.00
233	Prendas Textiles	Ponchos tipo borrego	Unidad	50	Q250.00	Q12,500.00
286	Herramientas menores	Herramientas menores (para vehículo, para jardinería y reparaciones pequeñas).	Unidad	40	Q75.00	Q3,000.00
297	Materiales productos y accesorios eléctricos	Materiales productos y accesorios eléctricos	Unidad	40	Q375.00	Q15,000.00
299	Productos diversos, para albergue	Cortineros grandes	Unidad	40	Q300.00	Q12,000.00
299	Productos diversos, para albergue	cortineros pequeños	Unidad	10	Q170.00	Q1,700.00
299	Productos diversos, para albergue	Espejos para habitaciones y servicios sanitarios del albergue	Unidad	10	Q150.00	Q1,500.00
296	Productos diversos, para albergue	Accesorios de cocina	Global	1	Q10,000.00	Q10,000.00
299	Productos diversos, para albergue	Organizador de ducha	Unidad	6	Q250.00	Q1,500.00
299	Productos diversos, para albergue	Organizador de metal para cocina	Unidad	8	Q260.00	Q2,080.00
299	Productos diversos, para albergue	Protector de colchón para área de albergue	Unidad	20	Q250.00	Q5,000.00
RENGLON	CONCEPTO	Subtotal de Insumos de Albergue				Q350,550.00
Actividades Programáticas						
211	Alimentos para Personas	Alimentación para talleres de empoderamiento económico dirigido a 25 personas, 08 talleres por año	Unidad	200	Q35.00	Q7,000.00
299	Otros materiales y suministros	Material para taller de empoderamiento económico	Unidad	8	Q1,200.00	Q9,600.00
291	Útiles de oficina	Compra de hojas, lapiceros, lápiz, marcadores, folders	Unidad	8	Q200.00	Q1,600.00

RENGLON	CONCEPTO	Subtotal de Actividades Programáticas	Q986,024.00
211	Alimentos para Personas	Alimentación para talleres formativos dirigido a 25 personas, 168 talleres al año (20 talleres impartidos al mes por C/U de las gestoras comunitarias por 4 meses y 8 talleres impartidos por el área social)	Unidad 2200 Q70.00 Q154,000.00
291	Útiles de oficina	Compra de hojas, lapiceros, lápiz, marcadores, folders	Unidad 88 Q268.00 Q23,584.00
299	Otros materiales y suministros	Material para talleres formativos	Unidad 88 Q750.00 Q66,000.00
211	Alimentos para Personas	Alimentación para diplomado con operadores de justicia (60 personas cada sesión 5 sesiones)	Unidad 300 Q125.00 Q37,500.00
299	Otros materiales y suministros	Impresión de diplomas para el diplomado	Unidad 60 Q35.00 Q2,100.00
211	Alimentos para Personas	Alimentación para talleres de prevención de la violencia, prevención de violencia sexual y trata de personas) dirigidas a estudiantes de 6to. Primaria, básico y diversificado 60 talleres dirigido a 30 personas en cada taller	Unidad 900 Q100.00 Q90,000.00
299	Otros materiales y suministros	materiales para talleres dirigidos a estudiantes	Unidad 900 Q400.00 Q360,000.00
211	Alimentos para Personas	Alimentación para talleres para una atención con calidad y calidez a mujeres sobrevivientes de violencia que acuden a la emergencia del hospital , dirigido a médicos y paramédicos (5 talleres, 25 personas en cada taller)	Unidad 125 Q125.00 Q15,625.00
299	Otros materiales y suministros	Material para talleres dirigido a personal del área de salud	Unidad 125 Q100.00 Q12,500.00
211	Alimentos para Personas	Alimentación Talleres dirigidos a comunicadores sociales, periodistas o representantes de medios de comunicación (5 sesiones, 35 personas c/sesión)	Unidad 175 Q125.00 Q21,875.00
299	Otros materiales y suministros	materiales para talleres dirigidos a periodistas	Unidad 175 Q100.00 Q17,500.00
211	Alimentos para Personas	Alimentación para talleres de autocuidado, dirigido a 21 personas, 08 talleres por año	Unidad 168 Q132.74 Q22,300.00
299	Otros materiales y suministros	Materiales para talleres de autocuidado	Unidad 8 Q2,625.00 Q21,000.00
291	Útiles de oficina	Compra de hojas, lapiceros, lápiz, marcadores, folders	Unidad 8 Q180.00 Q1,440.00
211	Alimentos para Personas	Alimentación para 135 mujeres líderes de las diferentes microrregiones de 5 municipios de Alta Verapaz, participantes a talleres de capacitación y formación para implementación de redes de derivación comunitaria del Centro AK' YU'AM para la atención a mujeres sobrevivientes de violencia. Impartidos en 8 sesiones	Unidad 800 Q115.00 Q92,000.00
299	Otros materiales y suministros	Material para capacitaciones de mujeres líderes de las diferentes microrregiones de 5 municipios de Alta Verapaz	Unidad 100 Q128.00 Q12,800.00
211	Alimentos para Personas	Alimentación para talleres lúdicos, dirigido a 25 niños y adolescentes, 8 talleres por año	Unidad 200 Q50.00 Q10,000.00
291	Útiles de oficina	Compra de hojas, lapiceros, lápiz, marcadores, folders	Unidad 8 Q200.00 Q1,600.00
299	Otros materiales y suministros	Material para talleres lúdicos, 8 talleres por año	Unidad 8 Q600.00 Q6,000.00

