

ASOCIACIÓN DE JUSTICIA DE ALTA VERAPAZ -ASOJAV-



PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2025



REGLON	CONCEPTO	Rubro de Gasto	Unidad	Num. Unidades	Monto Unitario (Q)	Costo (Q)
29	Personal Permanente	Personal Permanente	Salario Mensual			Q1,295,482.00
REGLON	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
REGLON	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
REGLON	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
REGLON	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

155	Renta Vehículo	Renta de 2 vehículos tipo pick up, doble cabina 4*4	Mensual	6	Q21,666.67	Q130,000.00
165	Mant. Y Reparación de medios de transporte	Mantenimiento de vehículo, servicio preventivo.	Global	3	Q1,666.67	Q5,000.00
REGLON	CONCEPTO	Subtotal de Servicios Básicos				Q138,922.31
Remozamiento						
162	Mantenimiento y reparación	Mantenimiento y reparación de mobiliario y equipo (cunas, camas, estantes de madera)	Global	1	Q10,000.00	Q10,000.00
162	Mantenimiento y reparación	Reparación y mantenimiento de horno industrial	Global	1	Q5,000.00	Q5,000.00
166	Mantenimiento y reparación de intercomunicador	reparación de intercomunicador área administrativa, albergue y entrada principal a las instalaciones del caimús	Global	1	Q7,000.00	Q7,000.00
166	Mantenimiento y reparación	Instalación de líneas telefónicas para oficinas del área administrativa del Centro AK' YU'AM	Global	1	Q4,000.00	Q4,000.00
169	Mantenimiento y reparación	Sistema de calentamiento para servicio de duchas del albergue	Global	1	Q15,000.00	Q15,000.00
169	Mantenimiento y remozamiento	Instalación y remozamiento del sistema de tuberías de gas propano en cocina de albergue	Global	1	Q10,000.00	Q10,000.00
171	Mantenimiento y reparación de canales, área de albergue y secado	Mantenimiento, reparación de canales, área de albergue, secado de ropa	Global	1	Q10,000.00	Q10,000.00
171	Mantenimiento fosa séptica	Mantenimiento de fosa séptica, drenajes y cajas, de las áreas: albergue, almacén, cocina,	Global	1	Q15,000.00	Q15,000.00
171	Mantenimiento y reparación de torre de tinaco y captación de agua	Mantenimiento, reparación y pintura de torre de tinaco y captación de agua	Global	1	Q15,000.00	Q15,000.00
171	Mantenimiento pintura de paredes	Remozamiento y pintura de paredes de clínica área exterior	Global	1	Q8,000.00	Q8,000.00
171	Mantenimiento y remozamiento	Pintura de Láminas para área de albergue, cocina, comedor, área de lavandería, área de secado, área educativa y área administrativa	Global	1	Q25,000.00	Q25,000.00
171	Mantenimiento y reparación de techo y canales cocina de leña	Remozamiento de techo, canales cocina de leña y chimenea	Global	1	Q15,000.00	Q15,000.00
171	Mantenimiento y reparación	Barnizado de paredes de ladrillo de cocina de albergue	Global	1	Q5,000.00	Q5,000.00
171	Mantenimiento y reparación	Mantenimiento y reparación de edificios	Global	1	Q20,000.00	Q20,000.00
176	Mantenimiento y remozamiento	Jardinización de áreas verdes	Global	1	Q18,000.00	Q18,000.00
176	Mantenimiento y remozamiento	Remozamiento área de juegos de niños (pintura de parales de metal, pintura y/o barniz juego de madera, remozamiento de piso)	Global	1	Q20,000.00	Q20,000.00
176	Mantenimiento y remozamiento	Remozamiento de canales, aguas pluviales y colindancia	Global	1	Q20,000.00	Q20,000.00
176	Mantenimiento de fosa de absorción	mantenimiento y/o reparación de fosa de absorción de aguas pluviales	Global	1	Q20,000.00	Q20,000.00
REGLON	CONCEPTO	Subtotal de Remozamiento				Q242,000.00
Capacitaciones (Facilitadores)						

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 CAIMUS)	Unidad	8	Q1,000.00	Q8,000.00
REGLON	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
REGLON	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 liquido, 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	Uniformes 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
REGLON	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



211	Alimentos para Personas	Conmemoración Día Internacional de la no violencia contra la mujer, 1 por año para 50 personas	por persona	50	Q50.00	Q2,500.00
268	Productos Vinil	Mantas alusivas al 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer	Anual	70	Q42.86	Q3,000.00
211	Alimentos para Personas	Conmemoración día de la niña, dirigido a 50 personas por cada año	Por persona	75	Q79.49	Q5,962.00
REGLON	CONCEPTO	Subtotal de Eventos (Alimentación)				Q11,462.00
Materiales , Suministros, papelería y útiles de oficina						
122	Material Impreso	Impresión de formatos institucionales, para la atención a mujeres	Anual	1	Q10,000.00	Q10,000.00
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	10 Cartuchos de mantenimiento para impresoras	Anual	6	Q400.00	Q2,400.00
291	Útiles de oficina	Compra de hojas, lapiceros, lápiz, marcadores, folders	Trimestral	4	Q1,910.00	Q7,640.00
293	Material Lúdico y Didáctico	Material Lúdico y didáctico para atención a niños y adolescentes en área educativa y psicológico	Anual	1	Q10,000.00	Q10,000.00
267	Tintes, Pinturas y Colorantes	Artículos de oficina (ej. Papelería, tinta para impresora) consumo por trimestre	Trimestral	4	Q2,000.00	Q12,000.00
REGLON	CONCEPTO	Subtotal de Materiales, Suministros, Papelería y útiles de oficina				Q42,040.00
Viajes ( combustible)						
262	Combustibles y Lubricantes	Combustible gasolina para vehículos tipo pick up y automóvil para realizar diferentes gestiones en distintas instituciones en el área	Mensual	6	Q1,800.00	Q11,000.00
Subtotal de Viajes						Q11,000.00
Costo Total del Programa						Q3,500,000.00