

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Año 2026

PARQUE DE LA INDUSTRIA
CIUDAD DE GUATEMALA
Un lugar para no olvidar

Comité Permanente de Exposiciones
|COPEREX|

Parque de la Industria

Ciudad de Guatemala, abril 2025

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 1

1. PLAN OPERATIVO ANUAL P2

2. ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2026 2

3. PROGRAMACIÓN ANUAL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 8

4. INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA 2026. 9

5. PROGRAMACIÓN MENSUAL: PRODUCTOS-SUBPRODUCTOS-ACCIONES 10

6. FICHA DE INDICADORES POA (-SPPD-23) 14

Vinculación de la planificación a la red de categorías programáticas (ANEXO) 16

7. RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS 2026 18

AUTORIDADES
COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES (COPEREX)

LIC. LUIS ALFONSO BOSCH CHINCHILLA

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

LIC. JOSE VINICIO LOPEZ

DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

ING. EDUARDO ALBERTO GIRÓN BENFORD

DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

SR. PETER JAMES FRANK MATHEU

DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

LICDA. ADRIANA GABRIELA GARCÍA PACHECO

DIRECTOR JUNTA DIRECTIVA

LICDA. LOURDES GABRIELA LOPEZ MAZARIEGOS

SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA, A.I.

SUB-GERENTE

PRESENTACIÓN

Las autoridades del Comité Permanente de Exposiciones -COPEREX-, presentan el Plan Operativo Anual 2026 (POA 2026), enfocado al cumplimiento al mandato del Comité, en 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 eficaces y eficientes, así también 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 es elaborado con base a la Guía Metodológica de Planificación Operativa Anual y Multianual, de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República de Guatemala -SEGEPLAN-, en coordinación con esta y con el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) quienes instruyen a desarrollar el proceso de planificación.

Se elaboró con colaboración de las distintas unidades sustantivas y de apoyo que conforman el Comité Permanente de Exposiciones -COPEREX-, con la asesoría especifica de personal técnico/profesional de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), analizando 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 2024-2028.

1. PLAN OPERATIVO ANUAL

Es el instrumento de gestión operativa que refleja los detalles de los productos y subproductos institucionales (bienes o servicios) que la institución tiene programado realizar durante un año y que facilita el seguimiento de los procesos de planificación y programación, los cuales se concatenan con el presupuesto en las categorías presupuestarias. Así mismo debe presentar concordancia con los resultados institucionales, Prioridades Nacionales de Desarrollo PND, Metas Estratégicas de Desarrollo MED, la PGG vigente 2024-2028 según lo establecido en el PEI y el POM. Permite y facilita la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de las actividades, la administración eficaz de los recursos y la adecuada ejecución del presupuesto.

En este instrumento se programan los productos definidos por la institución, estableciendo sus metas físicas y financieras, así como los entregables (Que servicio se entrega, a quien se entrega y donde se entrega). La formulación de la producción institucional busca establecer el contenido mínimo del producto, de tal manera que sea posible asegurar que su entrega al beneficiario directo generará el cambio esperado en la cadena de resultados (Fuente: Guía metodológica de planificación operativa anual y multianual SEGEPLAN).

2. ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2026

Es un conjunto de actividades que se deben desarrollar para cubrir una necesidad específica, los cuales se llevan a cabo en un período de tiempo determinado, identificando los recursos humanos, materiales y financieros para su ejecución.

Las unidades sustantivas y de apoyo del Comité Permanente de Exposiciones -COPEREX- presentan la proyección de proyectos para su ejecución durante el año 2026, y para la inclusión en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con el detalle siguiente:

No	DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS	RESPONSABLE	AÑO 2026
1	Playstation	Administrativo	X
2	Reacondicionamiento de parqueo	Administrativo	X
3	Asesoría en temas ambientales y áreas verdes de COPEREX	Mantenimiento	X
4	Compra de aires acondicionados	Mantenimiento	X
5	Compra de cemento para el mantenimiento de las instalaciones	Mantenimiento	X
6	Compra de cuatro cortinas para la sala de reuniones de mercadeo y ventas.	Mantenimiento	X
7	Compra de equipo de protección personal para el personal operativo del parque de la industria	Mantenimiento	X
8	Compra de herramientas para el mantenimiento de las instalaciones de COPEREX.	Mantenimiento	X
9	Compra de lámparas led para mejorar la iluminación de las áreas exteriores y de parqueos del parque de la industria comité permanente de exposiciones COPEREX. Fase 2	Mantenimiento	X

10	Compra de lámparas led para mejorar la iluminación de salones 1,2,3,4,5,6,9,8 en las instalaciones del parque de la industria COPEREX.	Mantenimiento	X
11	Compra de material acústico para el interior de los salones 5 y 6 de COPEREX	Mantenimiento	X
12	Compra de materiales eléctricos para el interior y exterior para la decoración de Interfer.	Mantenimiento	X
13	Compra de materiales para el mantenimiento de calles, reparación de tapaderas de concreto, fundición y trabajos programados en el parque de la industria COPEREX.	Mantenimiento	X
14	Compra de materiales para el mantenimiento eléctrico de las instalaciones del parque de la industria - COPEREX	Mantenimiento	X
15	Compra de materiales y herramientas para los insumos de limpieza del área de servicios y montaje.	Mantenimiento	X
16	Compra de medidor de tierras físicas	Mantenimiento	X
17	Compra de piezas de aluminio para el montaje de stand	Mantenimiento	X
18	Compra de repuestos para las herramientas de talleres.	Mantenimiento	X
19	Compra de una plataforma elevadora motorizada, con una altura de trabajo superior a los 15 metros	Mantenimiento	X
20	Compra de útiles y materiales para las oficinas del departamento de servicio, mantenimiento y proyectos.	Mantenimiento	X
21	Construcción De Torre De Parqueos En La Esquina Entre 5ta. Av. Y 8va. Calle De La Zona 9, Parque De La Industria COPEREX	Mantenimiento	X
22	Mantenimiento para el equipo y herramientas del departamento de servicios, mantenimiento y proyectos de COPEREX	Mantenimiento	X
23	Remodelación de área de sanitarios de calle mantenimiento de las instalaciones COPEREX	Mantenimiento	X
24	Remodelación de área de sanitarios de ubicados detrás de salones 8 y 9 de las instalaciones COPEREX	Mantenimiento	X
25	Remodelación de baños de salones 8 y 9	Mantenimiento	X
26	Remodelación de las oficinas ubicadas en calle oriente de COPEREX	Mantenimiento	X
27	Remodelación del salón no. 1 de COPEREX	Mantenimiento	X
28	Remodelación del salón no. 8 de COPEREX	Mantenimiento	X
29	Servicio de copias de llaves	Mantenimiento	X
30	Servicio de desrame, corte, tala y extracción de árboles que representan un riesgo dentro de las instalaciones del parque de la industria COPEREX.	Mantenimiento	X
31	Servicio de extracción de basura	Mantenimiento	X
32	Servicio de flete	Mantenimiento	X

33	Servicio de impresión de plano en papel bond, tamaño a-1, blanco y negro, con doblez	Mantenimiento	X
34	Servicio de mantenimiento de persianas de salones 1,2,3,4, 10	Mantenimiento	X
35	Servicio de mantenimiento mayor de planta eléctrica de 625 kva	Mantenimiento	X
36	Servicio de mantenimiento mayor y menor, reparación de camiones Mitsubishi con numero de inventario 12224.2.1.2, Isuzu con numero de inventario 1224.2.1.3 y Jac con numero de inventario 1224.2.1.4 de COPEREX	Mantenimiento	X
37	Servicio de mantenimiento menor a 3 plantas eléctricas de 23 kva	Mantenimiento	X
38	Servicio de mantenimiento menor de planta eléctrica de 625 kva	Mantenimiento	X
39	Servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones necesarias de las bombas de agua dispositivos de control y protección eléctrica del cuarto de bombas del comité permanente de exposiciones COPEREX.	Mantenimiento	X
40	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
41	Servicio de publicación de un anuncio en el diario de mayor circulación	Mantenimiento	X
42	Servicio de publicación de un anuncio en el diario oficial	Mantenimiento	X
43	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible para el pozo 2 que incluya todos sus accesorios de instalación y el desmontaje de la bomba sumergible actual en las instalaciones del comité permanente de exposiciones COPEREX.	Mantenimiento	X
44	Servicio y suministro de energía eléctrica, periodo del 1/1/2026 al 31/12/2026, del 1/1/2027 al 31/12/2027 y del 1/1/2028 al 31/12/2028 para el parque de la industria, comité permanente de exposiciones – COPEREX –.	Mantenimiento	X
45	Servicios de diagnóstico para equipo y maquinaria con numero de inventarios varios para el recinto ferial previo a su mantenimiento	Mantenimiento	X
46	Servicios de publicación en diario oficial de bases de licitación, cotización y oferta electrónica.	Mantenimiento	X
47	Contratación de gestor de proyectos	Mantenimiento	X
48	Pulido, abrillantado y endurecimiento del piso del salón 10 y restaurantes área A	Mantenimiento	X
49	Cambio de techo de salones 5 y 6 así como la reparación y mantenimiento de las costaneras y vigas de ambos salones del comité permanente de exposiciones COPEREX	Mantenimiento	X
50	Servicio de calibración de 10 tanques hidroneumáticos del cuarto de bombas de agua.	Mantenimiento	X

51	Remodelación del área de camerinos de la concha acústica de las instalaciones de COPEREX	Mantenimiento	X
52	Canalización subterránea con tubería pvc y cajas de registro para instalación de cableado de media tensión.	Mantenimiento	X
53	Servicio de mantenimiento a tres transformadores monofásicos de 75 kva, servicio de mantenimiento a tres transformadores monofásicos de 50 kva y servicio de mantenimiento a transformador trifásico tipo pad mounted de 1 mva y cambio de cableado de alimentación y protecciones en la acometida principal de la subestación eléctrica el comité permanente de exposiciones COPEREX.	Mantenimiento	X
54	Servicio de suministro e instalación de un sistema de extracción aire en su segunda fase para el salón 10 del comité permanente de exposiciones - COPEREX -	Mantenimiento	X
55	Servicio de extracción de tierra y ripio.	Mantenimiento	X
56	Servicio de cambio de registro de chapas de puertas metálicas.	Mantenimiento	X
57	Instalación de nuevo equipo de aire acondicionado de salones 5 y 6, del Parque de la Industria, comité permanente de exposiciones COPEREX.	Mantenimiento	X
58	Compra de materiales para el mantenimiento y realización de tarimas nuevas.	Mantenimiento	X
59	Compra de materiales para la realización de mallas divisorias	Mantenimiento	X
60	Compra de materiales para la realización de carrocerías de camiones	Mantenimiento	X
61	Compra de cupones de combustible para los camiones, equipo de jardinería, plantas eléctricas, maquinaria de albañilería y mensajería	Mantenimiento	X
62	Compra de thinner acrílico para aplicación de pintura en las diferentes estructuras de las instalaciones	Mantenimiento	X
63	Compra de medidor de tierras físicas	Mantenimiento	X
64	Compra de Cámara Termográfica	Mantenimiento	X
65	Compra de insecticidas para la fumigación de jardines	Mantenimiento	X
66	Compra de impermeabilizante para techos de salones.	Mantenimiento	X
67	Compra de hipoclorito la cloración del agua de la cisterna	Mantenimiento	X
68	Compra de materiales y herramientas para jardinería	Mantenimiento	X
69	Compra de materiales para reparación de sanitarios y lavamanos de baños de todas las áreas, calle mantenimiento, punto de encuentro, salón 10 planta baja y alta, baño de hombres y mujeres de area 8-9, salones 2,3,4,5,6 y oficinas centrales.	Mantenimiento	X
70	Compra de equipo de medición eléctrico cámara termográfica.	Mantenimiento	X
71	Compra de tanques hidroneumáticos	Mantenimiento	X

72	Compra de materiales para mantenimiento y reparaciones generales en salones y areas exteriores.	Mantenimiento	X
73	Aguinaldo	Recursos Humanos	X
74	Bonificación anual (bono 14)	Recursos Humanos	X
75	Bono vacacional	Recursos Humanos	X
76	Complemento por antigüedad al personal permanente	Recursos Humanos	X
77	Complemento por calidad profesional al personal permanente	Recursos Humanos	X
78	Complemento por calidad profesional al personal temporal	Recursos Humanos	X
79	Complementos específicos al personal por jornal	Recursos Humanos	X
80	Complementos específicos al personal temporal	Recursos Humanos	X
81	Jornales	Recursos Humanos	X
82	Otras remuneraciones de personal temporal	Recursos Humanos	X
83	Personal permanente	Recursos Humanos	X
84	Personal por contrato	Recursos Humanos	X
85	Personal supernumerario	Recursos Humanos	X
86	Retribuciones a destajo	Recursos Humanos	X
87	Servicios extraordinarios de personal permanente	Recursos Humanos	X
88	Servicios extraordinarios de personal temporal	Recursos Humanos	X
89	Complementos específicos al personal permanente	Recursos Humanos	X
90	1 impresoras multifuncional	Seguridad	X
91	10 nvr	Seguridad	X
92	106 recarga de extinguidores pqs	Seguridad	X
93	144 guardias de seguridad privada	Seguridad	X
94	28 recarga de extinguidores co2	Seguridad	X
95	30 domos fijos	Seguridad	X
96	30 domos ptz	Seguridad	X
97	34 radios transmisores portátiles	Seguridad	X
98	5 dvr	Seguridad	X
99	Turnos extras para eventos.	Seguridad	X

100	2 espejos para vigilancia y seguridad	Seguridad	X
101	Accesorios y repuestos en general	Ventas	X
102	Aguinaldo	Ventas	X
103	Alimentos para personas	Ventas	X
104	Artículos de cuero	Ventas	X
105	Bonificación anual (bono 14)	Ventas	X
106	Combustibles y lubricantes	Ventas	X
107	Complemento por antigüedad al personal permanente	Ventas	X
108	Complemento por calidad profesional al personal permanente	Ventas	X
109	Complemento por calidad profesional al personal temporal	Ventas	X
110	Complementos específicos al personal por jornal	Ventas	X
111	Complementos específicos al personal temporal	Ventas	X
112	Elementos y compuestos químicos	Ventas	X
113	Especies timbradas y valores	Ventas	X
114	Impresión, encuadernación y reproducción	Ventas	X
115	Jornales	Ventas	X
116	Llantas y neumáticos	Ventas	X
117	Otras remuneraciones de personal temporal	Ventas	X
118	Otros materiales y suministros	Ventas	X
119	Otros productos químicos y conexos	Ventas	X
120	Otros servicios	Ventas	X
121	Otros textiles y vestuarios	Ventas	X
122	Papel de escritorio	Ventas	X
123	Personal permanente	Ventas	X
124	Personal por contrato	Ventas	X
125	Personal supernumerario	Ventas	X
126	Prendas de vestir	Ventas	X
127	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Ventas	X
128	Productos de artes gráficas	Ventas	X
129	Productos de papel o cartón	Ventas	X
130	Productos medicinales y farmacéuticos	Ventas	X
131	Productos plásticos, nylos, vinil y p.v.c.	Ventas	X
132	Productos sanitarios de limpieza y de uso personal	Ventas	X
133	Retribuciones a destajo	Ventas	X
134	Servicios de atención y protocolo	Ventas	X

135	Servicios extraordinarios de personal permanente	Ventas	X
136	Servicios extraordinarios de personal temporal	Ventas	X
137	Útiles de oficina	Ventas	X
138	Útiles deportivos y recreativos	Ventas	X
139	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	Ventas	X
140	Complementos específicos al personal permanente	Ventas	X
141	Artículos de caucho	Ventas	X
142	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Ventas	X

3. PROGRAMACIÓN ANUAL PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

Nombre	Unidad de medida	Meta Anual	Metas cuatrimestrales		
			1	2	3
Dirección y Coordinación	**Documento**	**12**	**4**	**4**	**4**
Dirección y Coordinación	Documento	12	4	4	4
Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país	**Evento**	**260**	**81**	**92**	**87**
Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	Evento	30	12	10	8
Promoción de eventos particulares a nivel nacional.	Evento	230	69	82	79

4. INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA 2026.

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-20

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL			POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2024-2028		RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO		PRODUCTOS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA POLITICA GENERAL DE GOBIERNO (1 / 0)	COBERTURA DE DEPARTAMENTOS	COBERTURA DE MUNICIPIOS	IDENTIFICAR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS DE RECUPERACIÓN (SI APLICA) (1)	UNIDAD DE MEDIDA	2026							
						Nivel											Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	RED	Ejes Estratégicos	Meta	Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato									Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Impulso de la inversión y empleo	Se ha reducido la precariedad laboral, mediante la generación de empleos decentes y de calidad.	Para el 2026, se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad.	Desarrollo Social		En el año 2026, 260 Personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos/servicios.			X	Producto 1:	Dirección y Coordinación	1	Nacional	340 MUNICIPIOS	N/A	Documento	4	5,557,949.37	4	5,557,949.37	4	5,557,949.37	12	16,673,848.11
									Subproducto 1:	Dirección y Coordinación	1	Nacional	340 MUNICIPIOS	N/A	Documento	4	5,557,949.37	4	5,557,949.37	4	5,557,949.37	12	16,673,848.11
					Al año 2028, 280, Personas jurídicas e individuales, buscan promocionar y dar a conocer sus productos y servicios		X		Producto 2:	Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país	1	Nacional	340 MUNICIPIOS	N/A	Eventos	81	29,179,234.15	92	29,179,234.15	87	29,179,234.25	260	87,537,705.55
					Al 2030, 290 Personas jurídicas e individuales promocionan su producto o servicio	X			Subproducto 1:	Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	1	Nacional	340 MUNICIPIOS	N/A	Eventos	12	4,515,833.83	10	4,515,833.83	8	4,515,833.93	30	13,547,501.59
									Subproducto 2:	Promoción de eventos particulares a nivel nacional.	1	Nacional	340 MUNICIPIOS	N/A	Eventos	69	24,663,400.32	82	24,663,400.32	79	24,663,400.32	230	73,990,200.96
															TOTAL		34,737,183.52		34,737,183.52		34,737,183.62		104,211,550.66

Según análisis interno se establece una proyección de metas físicas y financieras cuatrimestrales según datos presentados en la presente matriz, para el cumplimiento de los subproductos y productos del Comité Permanente de Exposiciones durante el ejercicio fiscal 2026.

5. PROGRAMACIÓN MENSUAL: PRODUCTOS-SUBPRODUCTOS-ACCIONES

PLAN OPERATIVO ANUAL

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES — SPPD-22

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	SUBPRODUCTO	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de Metas 2026 Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA Y FINANCIERA
11	00	000	001	000	000-003-0003	NA	Dirección y Coordinación		Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Meta financiera	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	16,673,848.11
								Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
										Meta financiera	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	1,389,487.34	16,673,848.11
							1	Playstation															
							2	Reacondicionamiento de parqueo															
							3	Aguinaldo															
							4	Bonificación anual (bono 14)															
							5	Bono vacacional															
							6	Complemento por antigüedad al personal permanente															
							7	Complemento por calidad profesional al personal permanente															
							8	Complemento por calidad profesional al personal temporal															
							9	Complementos específicos al personal por jornal															
							10	Complementos específicos al personal temporal															
							11	Jornales															
							12	Otras remuneraciones de personal temporal															
							13	Personal permanente															
							14	Personal por contrato															
							15	Personal supernumerario															
							16	Retribuciones a destajo															
							17	Servicios extraordinarios de personal permanente															
							18	Servicios extraordinarios de personal temporal															
							19	Complementos específicos al personal permanente															

COPEREX
Comité Permanente De Exposiciones

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																					SPPD-22
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	SUBPRODUCTO	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de Metas 2026														
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA Y FINANCIERA
11	00	000	002	000	000-004-0001	NA	Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país	Eventos	Meta física	21	21	26	13	23	22	23	24	22	25	22	18	**260**
									Meta financiera	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	7,294,808.55	**87,537,702.55**
							Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	Eventos	Meta física	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	2	1	**30**
									Meta financiera	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	1,128,958.47	**13,547,501.59**

1	Accesorios y repuestos en general	22	Papel de escritorio
2	Aguinaldo	23	Personal permanente
3	Alimentos para personas	24	Personal por contrato
4	Artículos de cuero	25	Personal supernumerario
5	Bonificación anual (bono 14)	26	Prendas de vestir
6	Combustibles y lubricantes	27	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas
7	Complemento por antigüedad al personal permanente	28	Productos de artes gráficas
8	Complemento por calidad profesional al personal permanente	29	Productos de papel o cartón
9	Complemento por calidad profesional al personal temporal	30	Productos medicinales y farmacéuticos
10	Complementos específicos al personal por jornal	31	Productos plásticos, nylos, vinil y p.v.c.
11	Complementos específicos al personal temporal	32	Productos sanitarios de limpieza y de uso personal
12	Elementos y compuestos químicos	33	Retribuciones a destajo
13	Especies timbradas y valores	34	Servicios de atención y protocolo
14	Impresión, encuadernación y reproducción	35	Servicios extraordinarios de personal permanente
15	Jornales	36	Servicios extraordinarios de personal temporal
16	Llantas y neumáticos	37	Útiles de oficina
17	Otras remuneraciones de personal temporal	38	Útiles deportivos y recreativos
18	Otros materiales y suministros	39	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud
19	Otros productos químicos y conexos	40	Complementos específicos al personal permanente
20	Otros servicios	41	Artículos de caucho
21	Otros textiles y vestuarios	42	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas

COPEREX
Comité Permanente De Exposiciones

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																							SPPD-22
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	SUBPRODUCTO	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de Metas 2026												
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FÍSICA Y FINANCIERA
								Promoción de eventos particulares a nivel nacional.	Eventos	Meta física	18	18	23	10	20	20	20	22	20	22	20	17	230
										Meta financiera	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	6,165,850.08	73,990,200.96
11	00	000	002	000	000-004-0002	NA	1	Asesoría en temas ambientales y áreas verdes de COPEREX									42	Servicio y suministro de energía eléctrica, periodo del 1/1/2026 al 31/12/2026, del 1/1/2027 al 31/12/2027 y del 1/1/2028 al 31/12/2028 para el parque de la industria, comité permanente de exposiciones – COPEREX –.						
							2	Compra de aires acondicionados									43	Servicios de diagnóstico para equipo y maquinaria con numero de inventarios varios para el recinto ferial previo a su mantenimiento						
							3	Compra de cemento para el mantenimiento de las instalaciones									44	Servicios de publicación en diario oficial de bases de licitación, cotización y oferta electrónica.						
							4	Compra de cuatro cortinas para la sala de reuniones de mercadeo y ventas.									45	Contratación de gestor de proyectos						
							5	Compra de equipo de protección personal para el personal operativo del parque de la industria									46	Pulido, abrillantado y endurecimiento del piso del salón 10 y restaurantes área A						
							6	Compra de herramientas para el mantenimiento de las instalaciones de COPEREX.									47	Cambio de techo de salones 5 y 6 así como la reparación y mantenimiento de las costaneras y vigas de ambos salones del comité permanente de exposiciones COPEREX						
							7	Compra de lámparas led para mejorar la iluminación de las áreas exteriores y de parqueos del parque de la industria comité permanente de exposiciones COPEREX. Fase 2									48	Servicio de calibración de 10 tanques hidroneumáticos del cuarto de bombas de agua.						
							8	Compra de lámparas led para mejorar la iluminación de salones 1,2,3,4,5,6,9,8 en las instalaciones del parque de la industria COPEREX.									49	Remodelación del área de camerinos de la concha acústica de las instalaciones de COPEREX						
							9	Compra de material acustico para el interior de los salones 5 y 6 de COPEREX									50	Canalización subterranea con tubería pvc y cajas de registro para instalación de cableado de media tensión.						
							10	Compra de materiales eléctricos para el interior y exterior para la decoración de Interfer.									51	Servicio de mantenimiento a tres transformadores monofásicos de 75 kva, servicio de mantenimiento a tres transformad						
							11	Compra de materiales para el mantenimiento de calles, reparación de tapaderas de concreto, fundición y trabajos programados en el parque de la industria COPEREX.									52	Servicio de suministro e instalación de un sistema de extracción aire en su segunda fase para el salón 10 del comité permanente de exposiciones - COPEREX -						
							12	Compra de materiales para el mantenimiento eléctrico de las instalaciones del parque de la industria - COPEREX									53	Servicio de extracción de tierra y ripio.						
							13	Compra de materiales y herramientas para los insumos de limpieza del area de servicios y montaje.									54	Servicio de cambio de registro de chapas de puertas metálicas.						
							14	Compra de medidor de tierras fisicas									55	Instalación de nuevo equipo de aire acondicionado de salones 5 y 6, del Parque de la Industria, comité permanente de exposiciones COPEREX.						
							15	Compra de piezas de aluminio para el montaje de stand									56	Compra de materiales para el mantenimiento y realización de tarimas nuevas.						
							16	Compra de repuestos para las herramientas de talleres.									57	Compra de materiales para la realización de mallas divisorias						
							17	Compra de una plataforma elevadora motorizada, con una altura de trabajo superior a los 15 metros									58	Compra de materiales para la realización de carrocerías de camiones						
							18	Compra de utiles y materiales para las oficinas del departamento de servicio, mantenimiento y proyectos.									59	Compra de cupones de combustible para los camiones, equipo de jardinería, plantas eléctricas, maquinaria de albañilería y mensajería						

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																						SPPD-22
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	SUBPRODUCTO	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de Metas 2026												META FÍSICA Y FINANCIERA
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11	00	000	002	000	000-004-0002	NA	19	Construcción De Torre De Parqueos En La Esquina Entre 5ta. Av. Y 8va. Calle De La Zona 9, Parque De La Industria COPEREX									60	Compra de thinner acrílico para aplicación de pintura en las diferentes estructuras de las instalaciones						
							20	Mantenimiento para el equipo y herramientas del departamento de servicios, mantenimiento y proyectos de COPEREX									61	Compra de medidor de tierras físicas						
							21	Remodelación de área de sanitarios de calle mantenimiento de las instalaciones COPEREX									62	Compra de Cámara Termográfica						
							22	Remodelación de área de sanitarios de ubicados detrás de salones 8 y 9 de las instalaciones COPEREX									63	Compra de insecticidas para la fumigación de jardines						
							23	Remodelacion de baños de salones 8 y 9									64	Compra de impermeabilizante para techos de salones.						
							24	Remodelación de las oficinas ubicadas en calle oriente de COPEREX									65	Compra de hipoclorito la cloración del agua de la cisterna						
							25	Remodelación del salón no. 1 de COPEREX									66	Compra de materiales y herramientas para jardinería						
							26	Remodelación del salón no. 8 de COPEREX									67	Compra de materiales para reparación de sanitarios y lavamanos de baños de todas las áreas, calle mantenimiento, punto de encuentro, salon 10 planta baja y alta, baño de hombres y mujeres de area 8-9, salones 2,3,4,5,6 y oficinas centrales.						
							27	Servicio de copias de llaves									68	Compra de equipo de medición eléctrico cámara termográfica.						
							28	Servicio de desrame, corte, tala y extracción de árboles que representan un riesgo dentro de las instalaciones del parque de la industria COPEREX.									69	Compra de tanques hidroneumáticos						
							29	Servicio de extracción de basura									70	Compra de materiales para mantenimiento y reparaciones generales en salones y areas exteriores.						
							30	Servicio de flete									71	1 impresoras multifuncional						
							31	Servicio de impresión de plano en papel bond, tamaño a-1, blanco y negro, con doblez									72	10 nvr						
							32	Servicio de mantenimiento de persianas de salones 1,2,3,4, 10									73	106 recarga de extinguidores pqs						
							33	Servicio de mantenimiento mayor de planta eléctrica de 625 kva									74	144 guardias de seguridad privada						
							34	Servicio de mantenimiento mayor y menor, reparación de camiones Mitsubishi con numero de inventario 12224.2.1.2, Isuzu con numero de inventario 1224.2.1.3 y Jac con numero de inventario 1224.2.1.4 de COPEREX									75	28 recarga de extinguidores co2						
							35	Servicio de mantenimiento menor a 3 plantas eléctricas de 23 kva									76	30 domos fijos						
							36	Servicio de mantenimiento menor de planta eléctrica de 625 kva									77	30 domos ptz						
							37	Servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones necesarias de las bombas de agua dispositivos de control y protección eléctrica del cuarto de bombas del comité permanente de exposiciones COPEREX.									78	34 radios transmisores portátiles						
							38	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 -									79	5 dvr						
							39	Servicio de publicación de un anuncio en el diario de mayor circulación									80	Turnos extras para eventos.						
							40	Servicio de publicación de un anuncio en el diario oficial									81	2 espejos para vigilancia y seguridad						
							41	Servicio de suministro e instalación de bomba sumergible para el pozo 2 que incluya todos sus accesorios de instalación y el desmontaje de la bomba sumergible actual en las instalaciones del comité permanente de exposiciones COPEREX.															
																					TOTAL INSTITUCIONAL	104,211,550.66

La realización de las actividades descritas en la matriz, permitirán el cumplimiento de las metas físicas y financieras de los diferentes subproductos y productos del Comité Permanente de Exposiciones, de forma mensual durante el ejercicio fiscal 2026.

6. FICHA DE INDICADORES POA (-SPPD-23)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO											
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			Cuatrimestre I 2026		Cuatrimestre II 2026		Cuatrimestre III 2026		TOTAL 2026	
			AÑO	META		META		META		META		META	
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos
Dirección y Coordinación	Documento	No. documentos elaborados/numero de documentos planificados*100	2025	12	100	4	33.33	4	33.33	4	33.33	12	100
Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	Evento	No. Eventos y ferias elaborados / No. de eventos y ferias planificados*100	2025	266	100	81	30.45	92	34.59	87	32.71	260	100

FICHA DE INDICADORES DE SUBPRODUCTOS A NIVEL ANUAL

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO											
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			Cuatrimestre I 2026		Cuatrimestre II 2026		Cuatrimestre III 2026		TOTAL 2026	
			AÑO	META		META		META		META		META	
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos
Dirección y Coordinación	Documento	No. documentos elaborados/numero de documentos planificados*100	2026	12	100	4	33.33	4	33.33	4	33.33	12	100
Promoción y exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	Evento	No. Ferias elaborados/No. De ferias planificadas *100	2026	30	100	12	40.00	10	33.33	8	26.67	30	100
Promoción de eventos particulares a nivel nacional.	Evento	No. eventos elaborados/No. De eventos planificadas *100	2026	230	100	69	30.00	82	35.65	79	34.35	230	100

El Comité Permanente de Exposiciones presenta las metas físicas programadas por cuatrimestre para el ejercicio fiscal 2026, según los cuadros anteriores, a nivel de productos y subproductos.

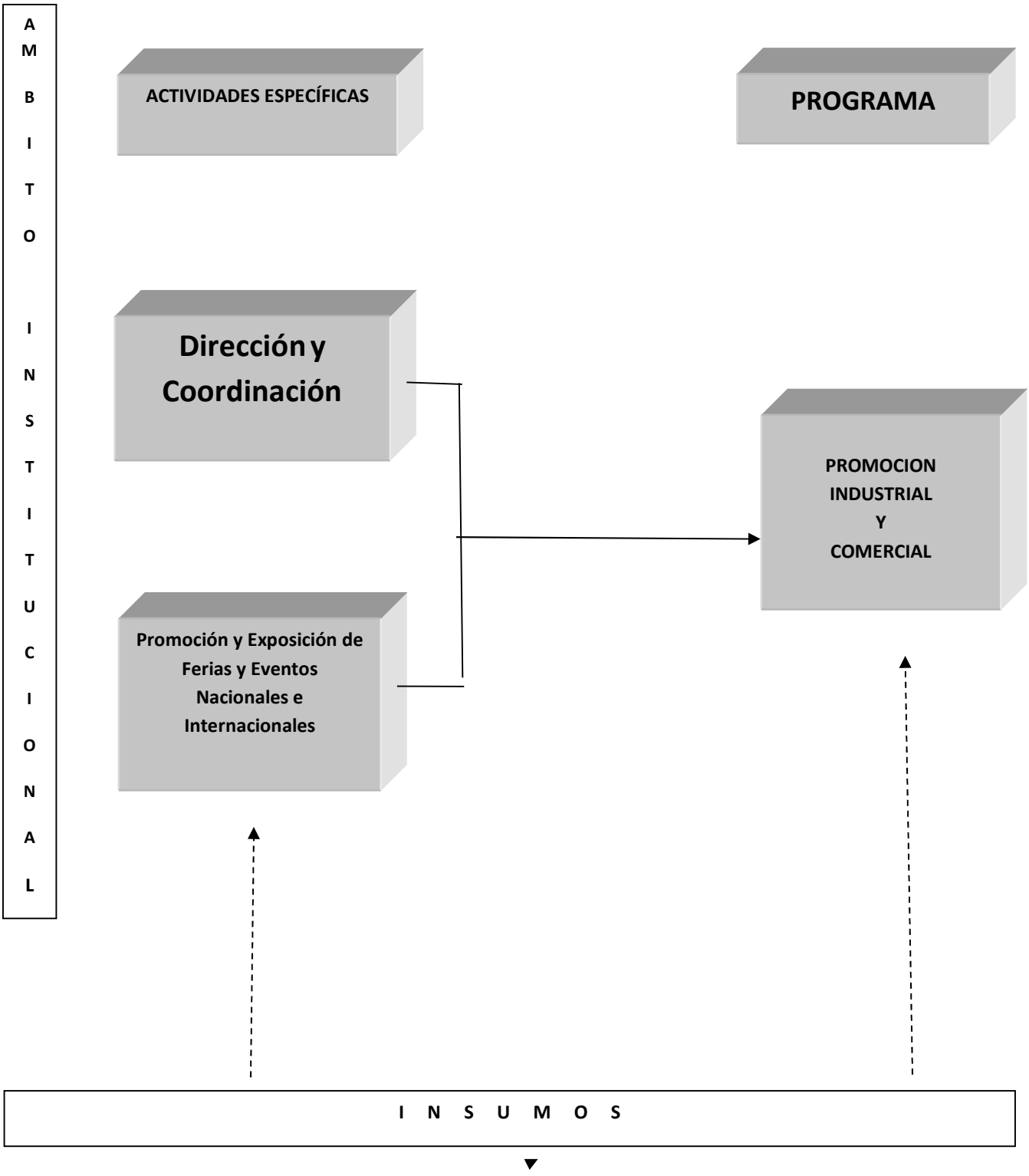
VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN A LA RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS (ANEXO)

FICHA DE VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON LA RED PROGRAMÁTICA VIGENTE					ANEXO-4	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-						
VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON LA RED PROGRAMÁTICA VIGENTE						
PERIODO: 2025						
PLANIFICACIÓN					**PRESUPUESTO**	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		**Nivel del resultado**			**RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS**	
Resultados y productos institucionales		**Inmediato**	**Intermedio**	**Final**	**Programas / Subprogramas**	
Resultado	En el año 2026, 260 Personas jurídicas e individuales logran promocionar y dar a conocer sus productos/servicios.	x			**Nombre del programa y/o subprograma**	11-PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL
	Al año 2028, 280 Personas jurídicas e individuales, buscan promocionar y dar a conocer sus productos y servicios		x			
	Al año 2030, 290 Personas jurídicas e individuales promocionan su producto o servicio			x		
Producto / Intervención	**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**	N/A	N/A	N/A	**Nombre de la actividad presupuestaria**	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Subproductos	Dirección y Coordinación	N/A	N/A	N/A		
Producto / Intervención	**Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del País.**	N/A	N/A	N/A	**Nombre de la actividad presupuestaria**	Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del País.

FICHA DE VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON LA RED PROGRAMÁTICA VIGENTE						ANEXO-4
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMITÉ PERMANENTE DE EXPOSICIONES -COPEREX-						
VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON LA RED PROGRAMÁTICA VIGENTE						
PERIODO: 2025						
PLANIFICACIÓN					PRESUPUESTO	
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		Nivel del resultado			RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	
Resultados y productos institucionales		Inmediato	Intermedio	Final	Programas / Subprogramas	
Subproductos	Promoción y Exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	N/A	N/A	N/A		
	Promoción de eventos particulares a nivel nacional	N/A	N/A	N/A		

7. RED DE CATEGORIAS PROGRAMATICAS 2026

RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRG*	SPR*	PRY*	ACT*	OBR*	DESCRIPCIÓN	FFD**	TP***
				11					**Promoción Industrial y Comercial**		
					00				Sin Subprograma		
						000			Sin proyecto		
							001	000	Dirección y Coordinación	050101	
		Dirección y Coordinación	**Documento**								
		Dirección y Coordinación	Documento								
Al año 2028, 280 personas jurídicas e individuales estimulan y desarrollan sus productos o servicios	Para el 2029, se ha incrementado en 1.16% los eventos y ferias nacionales e internacionales de producción industrial, artesanal y agropecuaria	**Promoción de ferias y exposiciones nacionales e internacionales de la producción industrial, artesanal y agropecuaria del País.**	**Evento**				002	000	Promoción y Exposición de Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales	050101	
		Promoción y Exposición en ferias y eventos nacionales e internacionales sobre la producción industrial, artesanal y agropecuaria del país.	Evento								
		Promoción de eventos particulares a nivel nacional	Evento								


AMBITO INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
PROGRAMA
Dirección y Coordinación
PROMOCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Promoción y Exposición de Ferias y Eventos Nacionales e Internacionales
I N S U M O S