

**Consejo Nacional Para la Atención
de las Personas con Discapacidad -
CONADI-**

**Plan Operativo
Anual 2024 Y
Multianual 2024-2028**



Guatemala, Febrero 2024





ÍNDICE

| | | |
|------------|--|-----------|
| 1 | MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL..... | 1 |
| 1.1 | Marco Operativo..... | 1 |
| 1.2 | Visión y Misión. | 1 |
| 1.2.1 | Visión..... | 1 |
| 1.2.2 | Misión..... | 1 |
| 1.3 | Principios y Valores..... | 2 |
| 1.3.1 | Principios..... | 2 |
| 1.3.2 | Valores..... | 2 |
| 1.4 | Marco Jurídico..... | 3 |
| 1.4.1 | Marco Internacional..... | 3 |
| 1.4.2 | Marco Nacional..... | 4 |
| 1.4.3 | Estructura del CONADI..... | 4 |
| 1.4.4 | Direcciones, Departamentos y Unidades Organizacionales..... | 5 |
| 2. | RESULTADO INSTITUCIONAL..... | 7 |
| 3. | FICHA DEL RESULTADO..... | 1 |
| 4. | RED DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL: Producción asociada al cumplimiento de la meta.. | 3 |
| 5. | VINCULACIÓN A LAS AGENDAS NACIONALES DE GOBIERNO..... | 4 |
| 5. | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA..... | 6 |
| 5.1 | Presupuesto 2024 y Multianual 2024-2028..... | 6 |
| 6. | RED DE CATEGORÍA PROGRAMÁTICA..... | 8 |
| | PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM 2024-2028)..... | 9 |
| 7. | POM, VINCULACION INSTITUCIONAL CON PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS..... | 10 |
| 8. | MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)..... | 11 |
| | PLAN OPERATIVO ANUAL 2023..... | 12 |
| 9. | PLAN OPERATIVO ANUAL 2023..... | 13 |
| 10. | PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES..... | 14 |
| 10.1 | DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA..... | 14 |
| 10.2 | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA..... | 15 |
| 10.3 | DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA..... | 16 |



| | | |
|-------------|---|-----------|
| 10.4 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 17 |
| 10.5 | DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | 18 |
| 10.6 | UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | 19 |
| 11. | PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE INSUMOS | 20 |
| 11.1 | DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA | 20 |
| 11.2 | DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 20 |
| 11.3 | DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 22 |
| 11.4 | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 23 |
| 11.5 | DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | 24 |
| 11.6 | UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | 25 |
| 12. | FICHA DE SEGUIMIENTO PRODUCTO Y SUBPRODUCTO POA 2023 | 26 |
| | ANEXOS | 27 |
| | PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DIRECCION SUPERIOR Y ACTIVIDADES CENTRALES | 28 |
| 5. | CLASIFICADORES TEMÁTICOS | 32 |



PRESENTACIÓN

El Consejo Nacional para la atención de las Personas con Discapacidad -CONADI- se constituye como el ente coordinador, asesor e impulsor de las políticas generales en materia de discapacidad en Guatemala, creado el 28 de mayo de 1997 dentro de decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad.

Cuenta con la participación de organizaciones de la sociedad civil y seis instituciones del sector público, las que, en esfuerzo conjunto, promueven el respeto de los derechos de la población en condición de discapacidad. En 25 años de labor, ha desarrollado una capacidad instalada que le permite proyectarse en el territorio nacional. Sin embargo, requiere de mayores recursos para cumplir como corresponde, según su mandato institucional; ya que la población con discapacidad, en su mayoría, aún sigue sin tener acceso a programas y servicios que favorezcan su desarrollo integral, personal y comunitario.

En cumplimiento de la normativa gubernamental el CONADI presenta su Plan Operativo Anual 2024 y el Plan Operativo Multianual 2024-2028. Estos fueron formulados con el objetivo de contribuir a mitigar la problemática establecida en el Plan Estratégico Institucional 2024-2028, y alcanzar los resultados institucionales, para con ello favorecer las necesidades y demandas de una población que constituye el 10.38% de la sociedad guatemalteca.

La formulación de la planificación 2024, es resultado del trabajo conjunto de los diferentes entes ejecutores que integran al CONADI, los cuales, a través de la experiencia en su quehacer diario, establecieron los diferentes mecanismos para el alcance de los resultados propuestos; todo esto bajo la supervisión de la Junta Directiva y el Consejo de Delegados. Esta dinámica permitió la creación de un instrumento que guiará el trabajo para el periodo 2024.

Este Plan se encuentra vinculado al Plan Estratégico Institucional PEI 2024-2028, el Plan de Acción 2017-2021, el Plan Nuestra Guatemala K'atun 2032, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, La Política General de Gobierno y los instrumentos relativos a los derechos de las personas con Discapacidad adoptados por el Estado Guatemalteco como parte de su política y legislación interna.

Para la ejecución de las acciones institucionales y consecución de las metas programadas para el 2024, se tiene previsto necesitar un techo presupuestario de veinte millones de quetzales exactos. (Q.20, 000,000.00).



1 MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1.1 Marco Operativo

Actualmente el CONADI trabaja con los lineamientos establecidos en el Decreto 135-96, que define lo siguiente: Consejo de Delegados, integrado por:

Sector Público: constituido por un titular y un suplente de las siguientes instituciones:

- Ministerio de Educación
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
- Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia
- Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
- Universidad de San Carlos de Guatemala.

Sociedad Civil: constituido por un delegado titular y un suplente de las siguientes organizaciones e instituciones:

- Organizaciones de personas con discapacidad visual.
- Organizaciones de personas con discapacidad auditiva.
- Organizaciones de personas con discapacidad física.
- Asociaciones u Organizaciones de padres y madres de personas con discapacidad.
- Organizaciones de personas con discapacidad producto del conflicto armado interno.
- Organizaciones e Instituciones que atienden a personas con discapacidad.
- Organizaciones e instituciones que promueven acciones a favor de las personas con discapacidad.

1.2 Visión y Misión.

1.2.1 Visión

Ser el ente rector que garantice el cumplimiento de la normativa en materia de discapacidad, con sólida presencia en el territorio guatemalteco y con reconocimiento internacional.

1.2.2 Misión

Somos el ente coordinador, asesor e impulsor que incide en la aplicación de políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala.



1.3 Principios y Valores

Los principios y valores se encuentran contemplados dentro del Plan Estratégico Institucional 2021-2026, de acuerdo con los principios establecidos en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Artículo 3).

1.3.1 Principios

El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas

- La no discriminación
- La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
- El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas
- La igualdad de oportunidades
- La accesibilidad
- La igualdad entre hombre y la mujer
- El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.

1.3.2 Valores

Los valores institucionales son el marco de referencia del comportamiento de los colaboradores internos y externos del CONADI, según la naturaleza intrínseca de la institución, se definen los siguientes:

| No. | Valores (principios) | Describir brevemente como aplican los valores enunciados | Describir como los valores institucionales se aplican también hacia la población objetivo o elegible |
|-----|----------------------|--|--|
| 1 | Integridad | Virtud de todos los miembros del CONADI Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI y nuestro personal, de actuar con honestidad y transparencia, efectuando adecuadamente el uso de los recursos institucionales y el cumplimiento de los objetivos. | Apegarnos a los principios y valores para actuar de manera recta y firme en favor de las personas con discapacidad. |
| 2 | Compromiso | Actitud de todos los involucrados en el quehacer institucional, que se refleje en el cumplimiento de las normas internas, en la lealtad, responsabilidad e identificación institucional; promoviendo el cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad. | Para que a través del que hacer diario de la institución se incida en las políticas generales y de Estado, para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad en Guatemala. |

| | | | |
|---|--------------------|--|--|
| 3 | Respeto | El Consejo de Delegados, Junta Directiva, Organizaciones de Personas con Discapacidad adscritas al CONADI y el personal, mutuamente reconozcan, acepten, aprecien y valoren sus cualidades y derechos. | Reconocer y aceptar la diversidad de capacidades e identidad personal de la población con discapacidad, expresados a través de la garantía de sus derechos, de la autodeterminación, la autonomía, la libertad de expresión y decisión, el empoderamiento y el buen trato a todas y cada una de ellas. |
| 4 | Solidaridad | Como la base sobre la cual se proyecta a las diferentes personas y entidades que su denominador común es el trabajar con personas con algún tipo de discapacidad. | Admitiendo los derechos y la dignidad de quienes viven en condición de discapacidad, la cual debe ser comprendida como una circunstancia que no define a las personas sino como una condición que forma parte de la diversidad social. |

FUENTE: CONADI

1.4 Marco Jurídico

El Estado de Derecho es un marco constituido por leyes que garantizan los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en el caso particular que atañe, tiene una gran significancia para las personas con discapacidad, toda promulgación de normas, sean estas de carácter nacional o internacional, asimismo, la existencia de tratados, convenciones, cumbres, o acuerdos que velan por la integridad personal, el respeto a los derechos individuales, el reconocimiento y respeto por las diferencias, así como la institución de parámetros que promuevan la habilitación y rehabilitación de las personas en condición de discapacidad, cualquiera sea la característica, y le ubiquen en condición de mayor atención y adecuación de los contextos donde se desenvuelven, para proveerle de espacios físicos, infraestructura, servicios y bienes que atiendan con propiedad dichas peculiaridades. En consecuencia, de lo analizado, son reconocidos normas y acuerdos internacionales, y el marco legal nacional, específicamente en el enfoque de discapacidad, sobre los cuales se enumeran a continuación.

1.4.1 Marco Internacional

Las Naciones Unidas en el año 1971 promulga la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental y en 1975 la "Declaración de los Derechos de los Impedidos", ambas destacan la igualdad de derechos civiles y políticos para las personas con discapacidad, posteriormente en el año 1993 aprueba: "Las Normas Uniformes sobre Igualdad de oportunidades para la personas con discapacidad" las cuales procuran garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres con discapacidad, como miembros de la sociedad, puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás". El 26 de mayo de 1999 la OEA en Asamblea Ordinaria aprueba la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, de esta manera reafirman "que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación fundamentada en la



discapacidad, dimanando de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano” (6). En la Conferencia Mundial Sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, realizada en Salamanca en junio de 1994 la UNESCO elabora la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las necesidades educativas especiales y Marco de Acción sobre necesidades educativas especiales, a través de la cual reafirma el derecho que todas las personas tienen a la educación, según establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

1.4.2 Marco Nacional

La Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 53 establece: “minusválidos. El Estado garantiza la protección de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional su atención médico-social, así como la promoción de políticas y servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación integral a la sociedad. La ley regulará esta materia y creará los organismos técnicos y ejecutores que sean necesarios”.

En el año 1996 se promulga el Decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad que establece la creación del Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad – CONADI-, concebida como una entidad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con carácter coordinador, asesor e impulsor de políticas generales en materia de discapacidad.

El Decreto 135-96 le asigna al CONADI dos funciones específicas:

- Diseñar las políticas generales de atención integral que aseguren el efectivo cumplimiento de los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad.
- Cumplir y procurar que se cumplan las normas de la presente ley.

1.4.3 Estructura del CONADI

El CONADI está constituido por un Consejo de Delegados, integrado por seis instituciones del sector público con seis delegados titulares y suplentes, 65 organizaciones de la sociedad civil representadas en siete subsectores, cada representación tiene un delegado titular y suplente, constituyendo la máxima autoridad política de la institución. Entre otras funciones el consejo de delegados elige a una Junta Directiva por un periodo de dos años, la cual está conformada de la siguiente forma:

1. Presidente (a) que es la/el representante legal de la institución.
2. Vicepresidente (a)
3. Secretario (a)
4. Tesorero (a)
5. Vocal

1.4.4 Direcciones, Departamentos y Unidades Organizacionales

- a) **Dirección General:** Dirige, coordina y supervisa el desarrollo de las funciones y acciones que conlleva la planificación, ejecución, dirección y control de la gestión técnica, administrativa, financiera y política que aseguren el cumplimiento de la misión y visión del CONADI.
- b) **Subdirección General:** Coordina, supervisa y da seguimiento a los procesos administrativos, financieros y de recursos humanos, que conllevan la labor del CONADI, con apego a las normas de control gubernamental.
- c) **Dirección Técnica:** Dirige, coordina, planifica, organiza, supervisa y evalúa las acciones técnicas y estratégicas definidas por el CONADI. Está conformada por los siguientes departamentos:
- **Departamento de Incidencia Política:** El propósito es incidir políticamente en la inclusión de las personas con discapacidad, en alianza con el sector público, privado y sociedad civil en el diseño, aprobación, implementación y control de políticas públicas, programas, planes y proyectos, para garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad y su participación plena dentro de la sociedad.
 - **Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana:** Tiene por tarea promover el análisis y discusión sobre los derechos de las personas con discapacidad y la armonización de la legislación Nacional en concordancia con la Internacional, así también la de incluir medidas legislativas, con el objeto de aprobar, reformar y derogar leyes, reglamentos, costumbres y practicas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.
 - ✓ Marco Legal Nacional
 - ✓ Marco Legal Internacional
 - ✓ Políticas o disposiciones sectoriales (educación, empleo, accesibilidad a los espacios físicos y de información, salud, justicia, comunicación, fortalecimiento y desarrollo organizacional).
 - **Departamento de Participación Ciudadana:** Fomenta la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en los procesos de toma de decisiones, en igualdad de condiciones a través de representantes libremente elegidos. Además, promueve el fortalecimiento organizacional y brinda asistencia técnica para instalar capacidades de gestión, formación y empoderamiento.

- **Departamento de Desarrollo de Investigación y Análisis de la Información:** Promueve conocimiento e información cualitativa y cuantitativa para el diseño de la política pública en Discapacidad, e incide en entidades y centros de investigación especializados para la generación de investigación científica desde la perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos.
- **Departamento de Promotores:** Propicia la atención y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad a través de la institucionalidad pública, sociedad civil y privada, incidiendo en la inclusión dentro de los Planes, Proyectos, Programas y Políticas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en su entorno geográfico, social y cultural
- d) **Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas:** Divulga a nivel nacional los asuntos de discapacidad, a través de diferentes medios de comunicación: escritos, radiales, televisivos e internet. E incide en la incorporación del abordaje de los derechos de las personas con discapacidad en la agenda de los medios de comunicación de manera permanente.
- e) **Dirección de Recursos Humanos:** Fortalece el recurso humano de la institución a través de la formación continua sobre políticas generales de gobierno, enfoque de discapacidad, profesionalización de capacidades y competencias relacionadas al quehacer laboral. Creando una identidad institucional por medio de actividades que fomenten el liderazgo, el trabajo en equipo, la inclusión de las personas con discapacidad y el empoderamiento de la cultura organizacional con el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad.
- f) **Unidad de Gestión y Cooperación:** Identifica posibles cooperantes y promueve alianzas con los sectores público, privado, sociedad civil y organismos internacionales para potenciar la capacidad de gestionar recursos de cooperación, la orientación y distribución de estos en programas, proyectos y acciones para el desarrollo de las personas con discapacidad.
- g) **Unidad Lengua de Señas:** Asesorar y coordinar a las instituciones públicas o privadas en la enseñanza de la Lengua de Señas de Guatemala, implementación de instrumentos y todos los asuntos relacionados al seguimiento del Decreto 3-2020, para promover el desarrollo de las Personas Sordas y Sordociegas, en su entorno familiar, social y de la administración pública.
- h) **Dirección Financiera:** Dirige, coordina y supervisa las funciones relacionadas con presupuesto, contabilidad integrada y tesorería. Asesora en materia financiera y presupuestaria a la institución y vela por una ejecución apegada a las orientaciones de las normas del control gubernamental.

- i) **Dirección Administrativa:** Se encarga de los asuntos administrativos y vela por la utilización eficiente, eficaz y transparente de los bienes y recursos del CONADI, para lo cual elabora e implementa procedimientos que permiten la agilización de los procesos administrativos que aseguren la ejecución oportuna de las actividades con apego a los criterios de calidad del gasto. Cuenta con las áreas de almacén, inventario, servicios generales, transporte, informática, reproducción, recepción y compras.
- j) **Dirección de Planificación:** Es la encargada de la planificación operativa anual con apego a la planificación estratégica institucional, acciones que realiza en el marco legal del CONADI y las orientaciones que establecen las instancias del Estado, tales como: Contraloría General de Cuentas, Secretaría General de Planificación y Programación – SEGEPLAN- y Ministerio de Finanzas Públicas. Tiene bajo su responsabilidad el monitoreo y supervisión del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual.
- k) **Unidad de Auditoría Interna:** Es la instancia encargada de brindar apoyo y asesoría al Consejo de Delegados, Junta Directiva y Dirección General en materia de supervisión, fiscalización y monitoreo de los procesos técnicos y administrativos sobre la ejecución financiera y presupuestaria, verificando la correcta aplicación de las normas de control gubernamental y transparencia en la gestión institucional.
- l) **Unidad de Asesoría Jurídica:** Se encarga de brindar la asesoría de carácter legal al CONADI en todas sus instancias; efectúa estudios, análisis y dictámenes jurídicos sobre todos los asuntos que competen al CONADI; orienta a la institución sobre el análisis de leyes, reglamentos y otras normativas para la inclusión de la población con discapacidad en todos los asuntos de Estado.

2. RESULTADO INSTITUCIONAL

| Resultado Institucional | Nombre del Indicador | Magnitud del Indicador | Año Base de Medición | Fórmula de Cálculo |
|--|--|--|----------------------|--|
| Para el año 2028 se habrá incidido en un 52.90% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad | Porcentaje de instituciones del Sector público, municipal y sociedad civil, asesoradas en Política de Discapacidad | Del 48.26% en el año 2024 al 52.90% en el año 2028 | 2023 | Número de instituciones asesoradas por CONADI / Total de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales |

Fuente: CONADI



3. FICHA DEL RESULTADO

| Resultado Institucional | Nombre del Indicador | Magnitud del Indicador | Año Base de Medición | Fórmula de Cálculo |
|---|--|------------------------|----------------------|--|
| Para el año 2028 se habrá incidido en un 52.90% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad | Porcentaje de instituciones del Sector público, municipal y sociedad civil, asesoradas en Política de Discapacidad | 52.90% | 2023 | Número de instituciones asesoradas por CONADI / Total de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales |

| Ficha del indicador (seguimiento) | | SPPD-13 |
|--|--|----------|
| Nombre de la institución: Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con Discapacidad -CONADI- | | |
| Nombre del Indicador | Porcentaje de instituciones del Sector público, municipal y sociedad civil, asesoradas en Política de Discapacidad | |
| Categoría del Indicador | De Resultado Institucional | X |
| Meta de la Política General de Gobierno asociada | Cero (0) Meta | |
| Política Pública Asociada | Política Nacional en Discapacidad | |
| Descripción del Indicador | Refleja el porcentaje de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas, autónomas y gobiernos locales que incluyen dentro de sus políticas y programas la perspectiva de discapacidad. | |
| Interpretación | Se toma como base el total de las instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales, estas suman un total de 518 de las cuales el CONADI abarcará 274. La meta propuesta es que el 52.90% de este total (518) en el periodo establecido. | |
| Fórmula de cálculo | Número de instituciones asesoradas por CONADI / Total de instituciones estatales centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales | |

| Ámbito geográfico | Nacional | Regional | Departamento | Municipio | | |
|---|-------------------------|---------------|--------------|-----------|-------|-------|
| | X | | | | | |
| Frecuencia de la medición | Mensual | Cuatrimestral | Semestral | Anual | | |
| | | | | X | | |
| Tendencia del Indicador Años | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Valor del indicador (en datos y relativos absolutos) | 45.75 | 48.26 | 49.42 | 50.58 | 51.79 | 52.90 |
| | 237 | 250 | 256 | 262 | 268 | 274 |
| Línea Base | | | | | | |
| Año | Meta en datos absolutos | | | | | |
| 2023 | 237 Instituciones | | | | | |
| 2022 | 127 Instituciones | | | | | |

| Medios de Verificación | |
|-----------------------------|---|
| Procedencia de los datos | Convenios, planes de Trabajo, informes de resultados y cumplimiento de metas. |
| Unidad Responsable | Dirección General, Dirección Técnica, |
| Metodología de Recopilación | Registros internos de cada jefatura que conforman la Dirección Técnica |

4. RED DE PRODUCCIÓN INSTITUCIONAL: Producción asociada al cumplimiento de la meta

| RESULTADO | PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | SUBPRODUCTO |
|---|---|------------------|---|
| Para el año 2028 se habrá incidido en un 52.90% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad | Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos. |
| | Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana. | Entidad | Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana. |
| | | Personas | Personas con discapacidad, apoyadas para su formación educativa. |
| | Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. | Entidad | Entidades públicas, privadas, y de sociedad civil asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. |
| | Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | Entidad | Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad |
| | | Documento | Estudio Preliminar para la Implementación de la ENDIS 2024. |
| | CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. | Entidad | CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. |
| | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. |

Fuente: CONAD

5. VINCULACIÓN A LAS AGENDAS NACIONALES DE GOBIERNO

| Eje N° atun | ODS | Prioridad Nacional de Desarrollo -PND | Meta Estratégica de Desarrollo -MED- | 99 metas (16 + 83) | Indicador PND | Seguimiento indicador | Resultado Estratégico de Desarrollo RED | Coordinador RED | Corresponsable RED |
|-------------------------|---|---|---|--|--|---|---|----------------------------|--|
| Bienestar para la gente | 5. Igualdad de género | Reducción de la pobreza y protección social | MED1. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta 05.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. | 5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo. | | | | |
| Bienestar para la gente | 5. Igualdad de género | Reducción de la pobreza y protección social | MED1. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta 05.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. | 5.1.1 Proporción de países que cuentan con sistemas para dar seguimiento a la igualdad de género y empoderamiento de la mujer y asignar fondos públicos. | SEPTEM | | | |
| Bienestar para la gente | 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | Reducción de la pobreza y protección social | MED1. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta 05.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. | 16.b.1 Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente víctima de discriminación o acoso en los 12 meses anteriores por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos | | | | |
| Bienestar para la gente | 1. Fin de la pobreza | Reducción de la pobreza y protección social | MED1. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta E2P4M3: Instalar servicios de rehabilitación en la comunidad para aumentar la calidad de vida de la población con discapacidad temporal o definitiva, garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas y de participación. | 11.c subindicador 5 Porcentaje de personas que tienen cobertura con el servicio de seguridad social, desagregado en poblaciones vulnerables. Pensionados programa IVS | | | | |
| Bienestar para la gente | 1. Fin de la pobreza, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 10. Reducción de las desigualdades, | Reducción de la pobreza y protección social | Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta E2P4M3: Instalar servicios de rehabilitación en la comunidad para aumentar la calidad de vida de la población con discapacidad temporal o definitiva, garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas y de participación. | P1.g Tasa de subempleo en personas con discapacidad, desglosada por sexo, edad y otras desagregaciones posibles | RED 11. Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5 puntos porcentuales (De 32.6% en 2019 a 35.1% en 2024) | MINTRAB | MINECO, IGSS, INTECAP, INE | Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 Política Económica 2016-2021 Política Nacional de Competitividad 2018-2032 Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico |
| Bienestar para la gente | 8. Trabajo decente y crecimiento económico | Reducción de la pobreza y protección social | MED1. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta E2P4M3: Instalar servicios de rehabilitación en la comunidad para aumentar la calidad de vida de la población con discapacidad temporal o definitiva, garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas y de participación. | 8.6.1 Proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) que no estudian, no tienen empleo ni reciben capacitación | MINECO, IGSS, INTECAP, INE, MINTRAB | | | |
| Bienestar para la gente | 10. Reducción de las desigualdades | Reducción de la pobreza y protección social | MED1. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta E2P4M3: Instalar servicios de rehabilitación en la comunidad para aumentar la calidad de vida de la población con discapacidad temporal o definitiva, garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas y de participación. | 10.4.1 Proporción laboral del PIB. | Gabinete Económico. | No presupuestable (en proceso de finalización) RED 22. Para el 2024, se ha incrementado en 3.5 puntos porcentuales, la tasa de crecimiento del PIB (De 3.1% en 2018 a 3.5% en 2024) | BANGUAT | Gabinete Económico. |
| Bienestar para la gente | 1. Fin de la pobreza | Reducción de la pobreza y protección social | MED1. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Meta E2P4M3: Instalar servicios de rehabilitación en la comunidad para aumentar la calidad de vida de la población con discapacidad temporal o definitiva, garantizando la satisfacción de sus necesidades básicas y de participación. | P1.g Tasa de subempleo en personas con discapacidad, desglosada por sexo, edad y otras desagregaciones posibles | MINECO, IGSS, INTECAP, INE, MINTRAB, MINTRAB | RED 11. Para el 2024, se ha incrementado la formalidad del empleo en 2.5 puntos porcentuales (De 32.6% en 2019 a 35.1% en 2024) | MINTRAB | |

| Políticas públicas asociadas | Sector | Pilar | Meta PGG 2020-2024 | Coordinador META PGG | Corresponsable META PGG | Clasificación Meta PGG según enfoque GpR | Indicador | Línea de base | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Fuente de la proyección |
|--|--|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--|----------------------------|---------------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| | Social | | | | | | | | | | | | | |
| Política Institucional para la Igualdad de Género y Marco Estratégico de Implementación 2014-2023, Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023 | Social | | | | | | | | | | | | | |
| Política Institucional para la Igualdad de Género y Marco Estratégico de Implementación 2014-2023, Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres 2008-2023 | Social | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Económico | Economía, Competitividad y Prosperidad | M4-Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales | Gabinete Económico | MINTRAB, MINECO, IGSS, INTECAP | Resultado | Tasa de informalidad / formalidad del empleo | Línea de base 2018 (69,5%) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Política Económica 2016-2021 Política Nacional de Competitividad 2018-2032 Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 | | | | | | | | | | | | | | |
| Política Nacional de Empleo Digno 2017-2032 Política Económica 2016-2021 Política Nacional de Competitividad 2018-2032 Política Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico | Económico | | | | | | | | | | | | | |



5. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

5.1 Presupuesto 2024 y Multianual 2024-2028

Decreto No. 135-96 La ley de Atención a las Personas con Discapacidad, artículo 22, determina: “Se crea el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, como entidad autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con carácter coordinador, asesor e impulsor de Políticas Generales en materia de discapacidad. Su conformación orgánica, su funcionamiento y ámbito de acción estarán definidos en el reglamento de la presente ley. El Consejo Nacional tendrá plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones, para lo cual elegirá entre sus miembros a su Junta Directiva, para un período de dos años”.

Reglamento de la Ley No. 135-96 De Atención a las Personas con Discapacidad, determina los siguientes artículos:

- Artículo 21, Determina: “Financiamiento. El CONADI formulará anualmente su presupuesto general de ingresos y egresos, que debe contemplar los gastos de funcionamiento e inversión, el cual deberá ser incluido dentro del Presupuesto General de la Nación asignado a CONADI por el Ministerio de Finanzas Públicas”.
- Artículo 22, Determina: “Patrimonio. El patrimonio del CONADI lo constituyen:
22.1. La asignación dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.
22.2. Las donaciones y subvenciones que reciba de cualquier entidad pública o privada, nacional o extranjera y de personas individuales o jurídicas.
22.3. Bienes adquiridos por cualquier título.

Además, el CONADI está facultado para recibir en concesión y por cualquier título bienes muebles e inmuebles, herencias, legados y donaciones.

- Artículo 23. Determina: “Ejercicio Financiero. El ejercicio financiero del CONADI será del uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año”.
- Artículo 24. Determina: “Fiscalización. El control, fiscalización e inspecciones de las operaciones contables y financieras del CONADI, estará a cargo de la Contraloría General de Cuentas de la Nación, de la Auditoría Interna propia y Externa cuando se estime necesario.

Acuerdo Gubernativo Número 91-2007; Decreto 16-2008 Ley de Aprobación de la Política Nacional en Discapacidad y Plan de Acción, artículo 8, determina: “Presupuesto. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá incluir, dentro del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, una asignación no menor a cinco millones de quetzales (Q.5.000,000.00) para financiar la Política Nacional en Discapacidad”.



Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro
Techo presupuestario del Ejercicio Fiscal 2024 y Multianual 2024-2028
Cifras expresadas en quetzales

| DESCRIPCIÓN | Fuente | Techo | Techo | Techo | Techo | Techo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Financiamiento | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| Aporte Institucional | 11 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| TOTAL | | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |

| PRESUPUESTO ASIGNADO 2024 | |
|--|------------------------|
| RESPONSABLES | MONTO |
| Dirección Administrativa | Q 2,831,018.00 |
| Dirección de Recursos Humanos | Q 14,170,382.00 |
| Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas | Q 375,000.00 |
| Unidad de Gestión y Cooperación | Q 215,000.00 |
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | Q 17,591,900.00 |
| Departamento de Incidencia Política | Q 200,000.00 |
| Departamento Justicia y Seguridad Ciudadana | Q 200,000.00 |
| Departamento de Desarrollo de la Investigación | Q 148,100.00 |
| Unidad Lengua de Señas | Q 125,000.00 |
| Departamento de Participación Ciudadana | Q 1,060,000.00 |
| Departamento de Promotores | Q 675,000.00 |
| DIRECCIÓN TÉCNICA | Q 2,408,100.00 |
| TOTAL INSTITUCIONAL CONADI | Q 20,000,000.00 |

Fuente: CONADI

6. RED DE CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

| PRG* | SPR* | PRY* | ACT* | DESCRIPCIÓN | FFD** |
|-----------|------|------|------|---|----------|
| 01 | | | | DIRECCIÓN SUPERIOR Y ACTIVIDADES CENTRALES | |
| | 00 | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 01-04-04 |
| | | | 002 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 01-04-01 |
| | | | 003 | COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS | 11-01-02 |
| | | | 004 | GESTIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL | 11-01-02 |
| 11 | | | | <u>ASESORAR, COORDINAR E IMPULSAR POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE DISCAPACIDAD</u> | |
| | 00 | | | SIN SUBPROGRAMA | |
| | | 000 | | SIN PROYECTO | |
| | | | 001 | INCIDENCIA POLÍTICA EN MATERIA DE DISCAPACIDAD | 11-01-02 |
| | | | 002 | FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 11-01-02 |
| | | | 003 | JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 11-01-02 |
| | | | 004 | DESARROLLO, INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | 11-01-02 |
| | | | 005 | PROMOCIÓN TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS EN DISCAPACIDAD | 11-01-02 |
| | | | 006 | PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA LENGUA DE SEÑAS | 11-01-02 |

PRG*= Programa;

SPR*=Subprograma;

PRY*= Proyecto;

ACT*= Actividad;

Obr*= Obra;

FFD**= Finalidad, Función y División;

TP***= Tipo de Proyecto.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM 2024-2028)



7. POM, VINCULACION INSTITUCIONAL CON PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

| PLAN OPERATIVO MULTIANUAL | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|-------|------------|-----------|
| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | RESULTADO INSTITUCIONAL | | | |
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024 | | | | | Descripción de Resultado | Nivel | | |
| | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | RED | | Final | Intermedio | Inmediato |
| Reducción de la pobreza y protección social | Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Desarrollo Social | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular | No se alinea a ninguna acción. | No se alinea a ninguna meta. | Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas con cobertura en programas sociales, (pasando en el 2018 de 734,181, a 2,662,105 a 2024) por medio de un sistema de protección social que atiende a personas en condiciones de pobreza general y vulnerabilidad. | Para el año 2028 se habrá incidido en un 52.90% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad. | X | | |

| 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 |
| DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos | Documento | 30 | Q 200,000.00 | 32 | Q 200,000.00 | 34 | Q 200,000.00 | 36 | Q 200,000.00 | 38 | Q 200,000.00 |
| Subproducto 1 Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos | Documento | 30 | Q 200,000.00 | 32 | Q 200,000.00 | 34 | Q 200,000.00 | 36 | Q 200,000.00 | 38 | Q 200,000.00 |
| TOTAL | | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 |
| DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana. | Entidad | 38 | Q 1,060,000.00 | 38 | Q 1,060,000.00 | 38 | Q 1,060,000.00 | 38 | Q 1,060,000.00 | 38 | Q 1,060,000.00 |
| Subproducto 1. Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana. | Entidad | 38 | Q 750,000.00 | 38 | Q 750,000.00 | 38 | Q 750,000.00 | 38 | Q 750,000.00 | 38 | Q 750,000.00 |
| Subproducto 2. Personas con discapacidad, apoyadas para su formación educativa. | Personas | 175 | Q 310,000.00 | 175 | Q 310,000.00 | 175 | Q 310,000.00 | 175 | Q 310,000.00 | 175 | Q 310,000.00 |
| TOTAL | | | Q 1,060,000.00 | | Q 1,060,000.00 | | Q 1,060,000.00 | | Q 1,060,000.00 | | Q 1,060,000.00 |
| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad | Documento | 6 | Q 200,000.00 | 6 | Q 200,000.00 | 6 | Q 200,000.00 | 6 | Q 200,000.00 | 6 | Q 200,000.00 |
| Subproducto 1 Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad | Documento | 6 | Q 200,000.00 | 6 | Q 200,000.00 | 6 | Q 200,000.00 | 6 | Q 200,000.00 | 6 | Q 200,000.00 |
| TOTAL | | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 | | Q 200,000.00 |
| DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS | | | | | | | | | | | |
| Producto 1. Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | Entidad | 20 | Q 148,100.00 | 20 | Q 236,100.00 | 20 | Q 236,100.00 | 20 | Q 236,100.00 | 20 | Q 236,100.00 |
| Subproducto 1. Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | Entidad | 20 | Q 51,750.00 | 20 | Q 236,100.00 | 20 | Q 236,100.00 | 20 | Q 236,100.00 | 20 | Q 236,100.00 |
| Subproducto 2. Estudios preliminares para la implementación de la Encuesta Nacional en Discapacidad ENDIS 2024. | Documento | 1 | Q 96,350.00 | 0 | Q - | 0 | Q - | 0 | Q - | 0 | Q - |
| TOTAL | | | Q 148,100.00 | | Q 236,100.00 | | Q 236,100.00 | | Q 236,100.00 | | Q 236,100.00 |
| DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. | Entidad | 144 | Q 675,000.00 | 144 | Q 675,000.00 | 144 | Q 675,000.00 | 144 | Q 675,000.00 | 144 | Q 675,000.00 |
| Subproducto 1 CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. | Entidad | 144 | Q 675,000.00 | 144 | Q 675,000.00 | 144 | Q 675,000.00 | 144 | Q 675,000.00 | 144 | Q 675,000.00 |
| TOTAL | | | Q 675,000.00 | | Q 675,000.00 | | Q 675,000.00 | | Q 675,000.00 | | Q 675,000.00 |
| UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad | 12 | Q 125,000.00 | 16 | Q 125,000.00 | 20 | Q 125,000.00 | 24 | Q 125,000.00 | 28 | Q 125,000.00 |
| Subproducto 1 Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad | 12 | Q 125,000.00 | 16 | Q 125,000.00 | 20 | Q 125,000.00 | 24 | Q 125,000.00 | 28 | Q 125,000.00 |
| TOTAL | | | Q 125,000.00 | | Q 125,000.00 | | Q 125,000.00 | | Q 125,000.00 | | Q 125,000.00 |
| TOTAL | | | Q 2,408,100.00 | | Q 2,496,100.00 | | Q 2,496,100.00 | | Q 2,496,100.00 | | Q 2,496,100.00 |

8. MÁTRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)

| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | | FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL CONSEJO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CONADI- 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 | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | | |
| Para el año 2028 se habrá incidido en un 52.90% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad. | Porcentaje de instituciones del Sector público, municipal y sociedad civil, asesoradas en Política de Discapacidad | Número de instituciones asesoradas por CONADI / Total de instituciones estatales, centralizadas, descentralizadas y gobiernos locales | 2023 | 237 | 45.75% | 250 | 48.26% | 256 | 49.42% | 262 | 58.58% | 268 | 51.73% | 274 | 52.90% | |

| SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------|-----|-----|------|-----|
| PRODUCTOS | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | LINEA DE BASE | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | | | | | | |
| | | | AÑO | META | | META | | META | | META | | META | | | | | | | | |
| | | | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | Datos Absolutos | Datos Relativos | Ejecución Estimada | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLITICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos | Entidad | Entidades informadas y actualizadas de la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad. Número de instituciones que incluyen la temática de discapacidad en su que hacer institucional. / Total de instituciones públicas y privadas de Guatemala. | 2023 | 28 | % | 30 | 100% | 30 | 32 | 100% | 32 | 34 | 100% | 34 | 36 | 100% | 36 | 38 | 100% | 38 |
| DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana. | Entidad | Aumentar la participación de organizaciones de personas con discapacidad en los subsectores. Número de organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas organizacionalmente / Total de organizaciones de personas con discapacidad que participan en los subsectores. | 2023 | 35 | % | 38 | 100% | 38 | 38 | 100% | 38 | 38 | 100% | 38 | 38 | 100% | 38 | 38 | 100% | 38 |
| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. / Total de Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. | Documento | Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. / Total de Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. | 2023 | 2 | 100% | 6 | 200% | 6 | 6 | 200% | 6 | 6 | 200% | 6 | 6 | 200% | 6 | 6 | 200% | 6 |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1. Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | Entidad | Número de entidades públicas, privadas y de cooperación que desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. Número de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. / Total de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. | 2023 | 20 | % | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 | 20 | 100% | 20 |
| DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1. CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. | Entidad | Número de Organizaciones (CODEDIS, COMUDIS y OMD's, instituciones del sector público, privado y de sociedad civil) asesoradas y acompañadas en procesos de inclusión a nivel territorial. Total de Organizaciones (CODEDIS, COMUDIS y OMD's, asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales. / Total de Instituciones del sector público, privado y de sociedad civil asesoradas para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional. | 2023 | 144 | 100% | 144 | 100% | 144 | 144 | 100% | 144 | 144 | 100% | 144 | 144 | 100% | 144 | 144 | 100% | 144 |
| UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1 Instituciones públicas y privadas son asesoradas para brindar accesibilidad en la comunicación e información con base al Decreto 3-2020 Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala. / ENSEGUJA-. Número de instituciones que implementarán el Decreto 3-2020 Instituciones Programadas | Entidad | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para brindar accesibilidad en la comunicación e información con base al Decreto 3-2020 Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala. / ENSEGUJA-. Número de instituciones que implementarán el Decreto 3-2020 Instituciones Programadas | 2023 | 8 | 40% | 12 | 100% | 12 | 16 | 100% | 16 | 20 | 100% | 20 | 24 | 100% | 24 | 28 | 100% | 28 |

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

| PLAN OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|--|--|-------|------------|-----------|
| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | RESULTADO INSTITUCIONAL | | | |
| Prioridad Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo | Metas Políticas General de Gobierno PGG 2020-2024 | | | | | Descripción de Resultado | Nivel | | |
| | | Pilar | Objetivo Sectorial | Acción Estratégica | Meta | RED | | Final | Intermedio | Inmediato |
| Reducción de la pobreza y protección social | Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición | Desarrollo Social | Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables y familias que se encuentran en estado de pobreza extrema, por medio de la provisión y facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular | No se alinea a ninguna acción. | No se alinea a ninguna meta. | Para el 2024, se ha incrementado en 2,662,105 el número de personas con cobertura en programas sociales, (pasando en el 2018 de 734,181, a 2,662,105 a 2024) por medio de un sistema de protección social que atiende a personas en condiciones de pobreza general y vulnerabilidad. | Para el año 2028 se habrá incidido en un 52.90% de las instituciones públicas y privadas para la inclusión de las personas con discapacidad. | X | | |

| PRODUCTO / SUBPRODUCTO | MUNICIPIOS PRIORIZADOS | 2024 | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Cuatrimestre 1 | | Cuatrimestre 2 | | Cuatrimestre 3 | | Total anual | |
| | | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |
| DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA | | | | | | | | | |
| Producto 1: Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos | Guatemala, Jutiapa, Chiquimula, Guastatoya, Zacapa, Flores, Puerto Barrios, Cobán, San Jerónimo, Chimaltenango, Antigua Guatemala, Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu, Panajachel, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Santa Cruz del Quiché, Culiapa. | 0 | Q 58,550.00 | 10 | Q 105,560.00 | 20 | Q 35,890.00 | 30 | Q 200,000.00 |
| Subproducto 1: Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos | | 0 | Q 58,550.00 | 10 | Q 105,560.00 | 20 | Q 35,890.00 | 30 | Q 200,000.00 |
| TOTAL | | 0 | Q 58,550.00 | 10 | Q 105,560.00 | 20 | Q 35,890.00 | 30 | Q 200,000.00 |
| DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | |
| Producto 1: Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana... | N/A | 5 | Q 122,695.00 | 11 | Q 415,760.00 | 22 | Q 521,545.00 | 38 | Q 1,060,000.00 |
| Subproducto 1: Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana. | N/A | 5 | Q 122,695.00 | 11 | Q 260,760.00 | 22 | Q 366,545.00 | 38 | Q 750,000.00 |
| Subproducto 2: Personas con discapacidad, apoyadas para su formación educativa. | N/A | 0 | - | 0 | Q 155,000.00 | 175 | Q 155,000.00 | 175 | Q 310,000.00 |
| TOTAL | | 5 | Q 122,695.00 | 11 | Q 415,760.00 | 22 | Q 521,545.00 | 38 | Q 1,060,000.00 |
| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | |
| Producto 1: Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. | Guatemala, Jutiapa, Chiquimula, Guastatoya, Zacapa, Flores, Puerto Barrios, Cobán, San Jerónimo, Chimaltenango, Antigua Guatemala, Escuintla, Mazatenango, Retalhuleu, Panajachel, San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Santa Cruz del Quiché, Culiapa. | 0 | Q 90,955.00 | 2 | Q 73,110.00 | 4 | Q 35,935.00 | 6 | Q 200,000.00 |
| Subproducto 1: Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad | | 0 | Q 90,955.00 | 2 | Q 73,110.00 | 4 | Q 35,935.00 | 6 | Q 200,000.00 |
| TOTAL | | 0 | Q 90,955.00 | 2 | Q 73,110.00 | 4 | Q 35,935.00 | 6 | Q 200,000.00 |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | |
| Producto 1: Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | N/A | 0 | Q 49,366.66 | 0 | Q 49,366.67 | 20 | Q 49,366.67 | 20 | Q 148,100.00 |
| Subproducto 1: Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | N/A | 0 | Q 17,250.00 | 0 | Q 17,250.00 | 20 | Q 17,250.00 | 20 | Q 51,750.00 |
| Subproducto 2: Estudios preliminares para la implementación de la Encuesta Nacional en Discapacidad ENDIS 2024. | N/A | 1 | Q 32,116.66 | 0 | Q 32,116.67 | 0 | Q 32,116.67 | 1 | Q 96,350.00 |
| TOTAL | | 0 | Q 49,366.66 | 0 | Q 49,366.67 | 20 | Q 49,366.67 | 20 | Q 148,100.00 |
| DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | | | | | | | | | |
| Producto 1: CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. | Cobán, Flores, Puerto Barrios, Santa Cruz del Quiché, Huehuetenango, Escuintla, San Marcos, Jutiapa, Salamá, Zacapa, Mazatenango, Chiquimul, Jalapa, Chimaltenango, Quetzaltenango, Guastatoya, Retalhuleu, Sololá, Antigua Guatemala, Totonicapán, Suchitepéquez y Culiapa Santa Rosa, | 0 | Q 209,670.00 | 0 | Q 263,280.00 | 144 | Q 202,050.00 | 144 | Q 675,000.00 |
| Subproducto 1: CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. | | 0 | Q 209,670.00 | 0 | Q 263,280.00 | 144 | Q 202,050.00 | 144 | Q 675,000.00 |
| TOTAL | | 0 | Q 209,670.00 | 0 | Q 263,280.00 | 144 | Q 202,050.00 | 144 | Q 675,000.00 |
| UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | | | | | | | | | |
| Producto 1: Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Ciudad Capital Coordinaciones Departamentales (Requerimiento del promotor) | 2 | Q 15,360.00 | 8 | Q 63,000.00 | 2 | Q 46,640.00 | 12 | Q 125,000.00 |
| Subproducto 1: Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Ciudad Capital Coordinaciones Departamentales (Requerimiento del promotor) | 2 | Q 15,360.00 | 8 | Q 63,000.00 | 2 | Q 46,640.00 | 12 | Q 125,000.00 |
| TOTAL | | 2 | Q 15,360.00 | 8 | Q 63,000.00 | 2 | Q 46,640.00 | 12 | Q 125,000.00 |



10. PROGRAMACIÓN MENSUAL DE PRODUCTO, SUBPRODUCTO Y ACCIONES

10.1 DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA

| DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA | | | | | | DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------|--------------|--|------------------|------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----------|-----|-----------|----------------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|----|-----------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|------------|
| | | | | | | PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES | | | | | | | | | | | | | | SPP-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | CODIGO S/IMP | PRODUCTO /SUBPRODUCTO ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2024 | | | | | | | | | | | | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May | Jun | Jul | Ago | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep | Oct | | | Nov | Dic | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | | Producto 1: Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos. | Entidad | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 360.00 | Q | 25,070.00 | Q | 14,170.00 | Q | 38,600.00 | Q | 59,552.00 | Q | 11,978.00 | Q | 18,777.00 | Q | 26,228.00 | Q | 116,536.00 | Q | 14,202.00 | Q | 19,453.00 | Q | 10,210.00 | Q | - | Q | 43,865.00 | Q | 200,000.00 |
| | | | | | | Subproducto 1: Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos. | Entidad | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 360.00 | Q | 25,070.00 | Q | 14,170.00 | Q | 38,600.00 | Q | 59,552.00 | Q | 11,978.00 | Q | 18,777.00 | Q | 26,228.00 | Q | 116,536.00 | Q | 14,202.00 | Q | 19,453.00 | Q | 10,210.00 | Q | - | Q | 43,865.00 | Q | 200,000.00 |
| | | | | | | Acción 1: Reuniones, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a instituciones públicas y privadas que prestan servicios de educación formal y no formal a población con discapacidad. | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 360.00 | Q | 16,360.00 | Q | 360.00 | Q | 17,680.00 | Q | 360.00 | Q | 360.00 | Q | 9,110.00 | Q | 7,710.00 | Q | 17,540.00 | Q | 360.00 | Q | 360.00 | Q | 10,210.00 | Q | 10,930.00 | Q | 45,550.00 | | |
| | | | | | | Acción 2: Reuniones, mesas de trabajo, capacitaciones, conferencias, talleres de concientización y conferencias dirigidas a entidades generadoras de empleo, capacitación y productividad, así como actividades que promuevan la inclusión laboral y el emprendimiento de personas con discapacidad. | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 39,350.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 39,350.00 | | |
| | | | | | | Acción 3: Mesas técnicas, acompañamientos, capacitaciones, reuniones, visitas, talleres de concientización y conferencias con entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud, y asistencia social, para que incluyan en su quehacer institucional la temática de discapacidad. | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 1,500.00 | Q | 1,500.00 | Q | 10,300.00 | Q | 4,200.00 | Q | - | Q | - | Q | 14,500.00 | Q | - | Q | 1,500.00 | Q | - | Q | 1,500.00 | Q | 17,500.00 | | |
| | | | | | | Acción 4: Reuniones, mesas de trabajo, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a entidades públicas y privadas relacionadas al tema de accesibilidad y ajustes razonables, en los ámbitos: educativo, salud, empleo, transporte, infraestructura, tecnología, entre otros. | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 3,600.00 | Q | 3,600.00 | Q | | Q | | Q | | Q | | Q | 11,100.00 | Q | 11,100.00 | Q | 3,750.00 | Q | - | Q | 3,750.00 | Q | 18,450.00 | | |
| | | | | | | Acción 5: Reuniones, mesas de trabajo, procesos informativos, visitas, talleres de concientización y conferencias dirigidas a entidades públicas y privadas para la inclusión de la población con discapacidad, desde la interseccionalidad (género, etnia, adolescencia, juventud, pueblos originarios, entre otros) con enfoque de Derechos Humanos. | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 6,760.00 | Q | 6,760.00 | Q | 13,520.00 | Q | 7,480.00 | Q | 5,355.00 | Q | 7,695.00 | Q | 5,355.00 | Q | 25,795.00 | Q | 10,842.00 | Q | 10,842.00 | Q | | Q | 21,684.00 | Q | 61,000.00 | | | | |
| | | | | | | Acción 6: Reuniones, mesas de trabajo, visitas de seguimiento y coordinación con entidades gubernamentales y no gubernamentales, para incidir políticamente en la inclusión de las personas con discapacidad en los planes, programas, proyectos y políticas nacionales. | | Meta física | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 1,950.00 | Q | 1,950.00 | Q | 3,900.00 | Q | 2,062.00 | Q | 2,062.00 | Q | 2,062.00 | Q | 2,062.00 | Q | 2,062.00 | Q | 8,250.00 | Q | 3,000.00 | Q | 3,000.00 | Q | 0 | Q | 6,000.00 | Q | 18,150.00 | | |
| | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | Q | 200,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10.3 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | EPP-17 | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|------|----------|--|------------------|--|-----|--|-----|----------------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|-----|-----|----------------------|--------------------------|-----|-----|----------------------|---|------------|------------|-----------|
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBSA | CODICENP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES | | | | | | | | | | | | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA | | | | | | | |
| | | | | | | | | Cuantificación de metas 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May | Jun | Jul | Ago | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep | Oct | | | Nov | Dic | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | | | | |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto 4: Entrenamiento del sector justicia y legislativo en materia de creación, promotorio y atención legislativa gubernamental que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. | Entrenados | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200,000.00 | | |
| | | | | | | Subproducto 1: Entrenamiento del sector justicia y legislativo en materia de creación, promotorio y atención legislativa gubernamental que garantiza los derechos de las personas con discapacidad. | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200,000.00 | | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 200,000.00 | |
| | | | | | | Acción 1: Realizar reuniones durante el año con actores de entidades del sector justicia para la incidencia de los procesos judiciales con un enfoque de derechos humanos. | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,300.00 | |
| | | | | | | Acción 2: Realizar reuniones durante el año de coordinación con la Comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana del CONADI para dar seguimiento y cumplimiento a los convenios de cooperación institucional y buenas prácticas con el sector justicia. | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,625.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,275.00 | |
| | | | | | | Acción 3: Realizar reuniones durante el año de seguimiento a resultados de los convenios de coordinación con el Congreso de la República de Guatemala con la participación de organizaciones de personas con discapacidad CODES y COMUDE. | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,250.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,050.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,650.00 | |
| | | | | | | Acción 4: Brindar acompañamiento y asesoría a instituciones del sector justicia y Congreso de la República sobre los derechos de las personas con discapacidad. | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,400.00 | |
| | | | | | | Acción 5: Realizar Talleres de presentación de avances sobre proyectos e iniciativas de las personas de asociación en el Congreso para República a nivel regional con organizaciones de personas con discapacidad, COMADIS-CODES y más miembros del CONADI para el desarrollo de medidas regulatorias y hacer efectivos los convenios acordados en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,040.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,975.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,975.00 | |
| | | | | | | Acción 6: Realizar talleres de concientización sobre la temática Acciones y Justicia para las personas con discapacidad a entidades públicas, privadas y sociedad civil en los departamentos de Guatemala. | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,500.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,680.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,340.00 | |
| | | | | | | Acción 7: Realizar actividad en el marco de la conmemoración del día Internacional de las Personas con Discapacidad a realizarse en mes de noviembre. | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000.00 | |
| | | | | | | | | Meta Fisica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,500.00 | |
| | | | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | 0 | 300,000.00 | | | | | | | |

10.4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|--------|-----------|---|------------------|------------------------------|-----|-----|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|
| PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES | | | | | | SPP-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | ORIGEN | CONDICION | PRODUCTO /SUBPRODUCTO ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2024 | | | | | | | | | | | | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA | | | |
| | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May | Jun | Jul | Ago | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep | Oct | | | Nov | Dic | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Producto 1:Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | Entidad | Meta física | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | | Q 29,299.00 | | | | Q 49,659.00 | | | | | Q 121,472.00 | Q 148,100.00 | |
| | | | | | | Subproducto 1: instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | Entidades | Meta física | | | | | 0 | | | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 | 20 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q | Q | Q | 600.00 | Q 10,750.00 | Q 11,350.00 | Q 600.00 | Q 10,750.00 | Q 4,200.00 | Q 4,200.00 | Q 19,750.00 | Q 7,200.00 | Q 14,350.00 | Q 4,200.00 | Q 25,750.00 | Q 56,850.00 |
| | | | | | | Acción 1: Talleres con instituciones publicas para la homologación de la variable de discapacidad en los registros administrativos | | Meta física | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 5 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | Q 10,150.00 | Q 10,150.00 | | Q 10,150.00 | | | Q 10,150.00 | | Q 10,150.00 | | Q 10,150.00 | Q 26,830.00 | |
| | | | | | | 3 Talleres con instituciones publicas para la homologación de la variable de discapacidad en los registros administrativos, en la ciudad de Guatemala, durante los meses de marzo a noviembre 2024 (30 personas por taller) | | Meta financiera | | | | Q 1,600.00 | Q 1,600.00 | | Q 1,600.00 | | | Q 1,600.00 | | Q 1,600.00 | | Q 1,600.00 | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | Q 8,550.00 | Q 8,550.00 | | Q 8,550.00 | | | Q 8,550.00 | | Q 8,550.00 | | Q 8,550.00 | | |
| | | | | | | Acción 2: Divulgación de datos estadísticos y estudios de investigaciones relacionadas a la temática de discapacidad a nivel nacional, del mes de marzo a diciembre de 2024. | | Meta física | | | | | 0 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 4 | 6 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | | Q | | Q 3,600.00 | Q 3,600.00 | Q 7,200.00 | Q 6,600.00 | Q 3,600.00 | Q 3,600.00 | | Q 13,800.00 | Q 10,800.00 | |
| | | | | | | Divulgación de datos estadísticos y estudios de investigaciones relacionadas a la temática de discapacidad a nivel nacional a través de Pautas en redes sociales, del mes de marzo a diciembre de 2024. | | Meta financiera | | | | | | | Q 3,600.00 | Q 3,600.00 | Q 7,200.00 | Q 3,600.00 | Q 3,600.00 | Q 3,600.00 | | Q 10,800.00 | | |
| | | | | | | Pago de financiamiento de software (1 año) para la elaboración de fotografías y presentación de datos estadísticos | | Meta financiera | | | | | | | | | | Q 3,000.00 | | | | Q 3,000.00 | | |
| | | | | | | Acción 3: Reuniones de coordinación de la comisión de datos estadísticos de marzo a noviembre 2024 | | Meta física | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | Q 600.00 | Q 600.00 | Q 1,200.00 | Q 600.00 | Q 600.00 | Q 600.00 | Q 600.00 | Q 2,400.00 | Q 600.00 | Q 600.00 | Q 600.00 | Q 1,800.00 | Q 36,680.00 | |
| | | | | | | Reuniones ordinarias mensuales de la comisión de datos estadísticos | | Meta financiera | | | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 600.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 1,200.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 900.00 | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 600.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 1,200.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 300.00 | Q 900.00 | | |
| | | | | | | Subproducto 2: Encuesta Nacional en Discapacidad ENDIS 2024 | Documento | Meta física | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 1 | 1 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | | Q 17,949.00 | | | | Q 29,909.00 | | | | | Q 95,722.00 | Q 143,580.00 | |
| | | | | | | Acción 1: Servicio de consultoría para la Ejecución de la ENDIS 2024 | | Meta física | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | Q 5,983.00 | Q 11,966.00 | Q 17,949.00 | Q 11,966.00 | Q 5,983.00 | Q 5,983.00 | Q 5,983.00 | Q 29,909.00 | Q 5,983.00 | Q 5,983.00 | Q 5,983.00 | Q 5,983.00 | Q 23,932.00 | Q 71,790.00 |
| | | | | | | Servicio de consultoría para la ejecución de la ENDIS 2024 | Servicio | Meta financiera | | | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 15,000.00 | Q 60,000.00 | |
| | | | | | | Acción 2: Presentación de Resultados de la Encuesta Nacional en Discapacidad ENDIS 2024 | | Meta física | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | | Q | | | | Q | | | Q 71,790.00 | | Q 71,790.00 | Q 71,790.00 | |
| | | | | | | Presentación de Resultados de la ENDIS 2024 a representantes de instituciones públicas, académicas, medios de comunicación, de cooperación y sociedad civil. | | Meta financiera | | | | | | | | | | | Q 23,830.00 | | Q 23,830.00 | Q 23,830.00 | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | Q 3,000.00 | | Q 3,000.00 | Q 3,000.00 | | |
| | | | | | | Impresión de documento final con los resultados de la ENDIS 2024 | | Meta financiera | | | | | | | | | | | Q 44,960.00 | | Q 44,960.00 | Q 44,960.00 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q | 148,100.00 | |

10.5 DEPARTAMENTO DE PROMOTORES

| DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | | | | | | DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|---|------------------|------------------------------|-----|-----------|-----|----------------------|-----|-----------|-----|------------|----------------------|-----------|-----|----------------------|--------------------------|-----------|-----|------------|---|------------|---|-----------|------------|-----------|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|
| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES | | | | | | SPP-17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | DIRECCION | CODIGO SINIP | PRODUCTO / SUBPRODUCTO ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2024 | | | | | | | | | | | | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May | Jun | Jul | Ago | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep | Oct | | | Nov | Dic | | | | | | | | | | | | | | | |
| T1 | o | o | a | o | o | Producto 1: CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial para la inclusión de personas con discapacidad. | Entidad | Meta física | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 144 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 60,118.00 | Q | 85,538.00 | Q | 60,116.00 | Q | 205,778.00 | Q | 69,570.00 | Q | 60,220.00 | Q | 60,220.00 | Q | 259,580.00 | Q | 69,570.00 | Q | 70,090.00 | Q | 69,990.00 | Q | - | Q | 209,650.00 | Q | 675,000.00 | | |
| | | | | | | Subproducto 1: CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial para la inclusión de personas con discapacidad. | Entidad | Meta física | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 81 | 0 | 81 | 144 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 60,118.00 | Q | 85,538.00 | Q | 60,116.00 | Q | 205,778.00 | Q | 69,570.00 | Q | 60,220.00 | Q | 60,220.00 | Q | 259,580.00 | Q | 69,570.00 | Q | 70,090.00 | Q | 69,990.00 | Q | - | Q | 209,650.00 | Q | 675,000.00 | | |
| | | | | | | Acción 1: Reuniones mensuales de CODEDIS y COMUDIS, para coordinar, planificar y generar acciones con las instituciones públicas y organizaciones de personas con discapacidad, para la inclusión y cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. | Eventos | Meta física | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 18 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 12,400.00 | Q | 31,420.00 | Q | 12,400.00 | Q | 56,220.00 | Q | 31,420.00 | Q | 12,400.00 | Q | 31,420.00 | Q | 12,400.00 | Q | 87,640.00 | Q | 31,420.00 | Q | 12,400.00 | Q | 31,420.00 | Q | - | Q | 75,240.00 | Q | 219,100.00 |
| | | | | | | Acción 2: Reuniones de incidencia y cabildo para la creación de alforjas municipales de discapacidad, y reuniones de acompañamiento, asesoría y gestión a OMD activas para la inclusión de las personas con discapacidad en el quehacer de la municipalidad en los 22 departamentos del país. | Entidad | Meta física | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 50 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | - | Q | 15,960.00 | Q | - | Q | 15,960.00 | Q | - | Q | - | Q | - | Q | 15,960.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 3: Realización de trabajo de campo de Jefatura, coordinadores y Promotores para el acompañamiento, monitoreo, asesoría técnica y política, en actividades de incidencia para la inclusión de las personas con discapacidad en los 22 departamentos del país. | Eventos | Meta física | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 34,440.00 | Q | 34,440.00 | Q | 34,440.00 | Q | 103,320.00 | Q | 34,440.00 | Q | 34,440.00 | Q | 34,440.00 | Q | 34,440.00 | Q | 137,780.00 | Q | 34,440.00 | Q | 34,860.00 | Q | 34,860.00 | Q | - | Q | 104,180.00 | Q | 345,240.00 |
| | | | | | | Acción 4: Servicio de intérprete de lengua de señas para capacitaciones, talleres, reuniones, diplomados de CODEDIS, COMUDIS, OMD's, organizaciones de sociedad civil e instituciones públicas. | Eventos | Meta física | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | Q | 6,750.00 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | Q | 9,000.00 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | Q | 2,250.00 | Q | - | Q | 6,750.00 | Q | 22,500.00 |
| | | | | | | Acción 5: Reuniones mensuales de trabajo para coordinar acciones de la Comisión del Eje de Territorialidad y Políticas en Discapacidad. | Eventos | Meta física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 1,468.00 | Q | 1,468.00 | Q | 1,468.00 | Q | 4,400.00 | Q | 1,468.00 | Q | 1,468.00 | Q | 1,468.00 | Q | 1,468.00 | Q | 5,840.00 | Q | 1,468.00 | Q | 1,468.00 | Q | 1,468.00 | Q | - | Q | 4,380.00 | Q | 14,620.00 |
| | | | | | | Acción 6: Reuniones bimensuales de trabajo de Jefatura, coordinadores y Promotores. | Eventos | Meta física | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meta financiera | Q | - | Q | 9,500.00 | Q | - | Q | 9,500.00 | Q | 19,020.00 | Q | - | Q | 9,670.00 | Q | - | Q | 9,670.00 | Q | 19,340.00 | Q | - | Q | 19,120.00 | Q | - | Q | - | Q | 19,120.00 | Q | 57,580.00 |
| | | | | | | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Q | 675,000.00 | | | | | | | | | |

10.6 UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS

| UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | | | | | | | | | | UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----------|-------|-------------|---|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------------|-------------|----------------|------------|----------------|----------------------|--------------------------|--------------|----------------|------------|
| PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO/SUBPRODUCTO-ACCIONES | | | | | | | | | | SPP-17 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRAS | CODIGO INIP | PRODUCTO /SUBPRODUCTO ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | Cuantificación de metas 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ene | Feb | Mar | Abr | TOTAL CUATRIMESTRE 1 | May | Jun | Jul | Ago | TOTAL CUATRIMESTRE 2 | Sep | Oct | Nov | Dic | TOTAL CUATRIMESTRE 3 | META FISICA Y FINANCIERA | | | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Producto 5: Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad | Meta física | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | | | 2 | 12 | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | | Q 19,597.00 | | | | | | Q 70,571.00 | | | | | Q 34,832.00 | Q 125,000.00 | |
| | | | | | | Subproducto 1: Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | | Meta física | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | | | 2 | 12 | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Acción 1: Reuniones de trabajo con la Dirección General de Actualización y certificación del Ministerio de Educación, como primera fase en el proceso de elaboración del instrumento para la Certificación de instructores y docentes de Lengua de Señas de Guatemala LENSEGUA. | Entidad | Meta física | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | 2 | 8 | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q - Q 1,500.00 | Q 1,500.00 |
| | | | | | | Acción 2: Reuniones de asesoría a instituciones u organizaciones públicas y privadas en materia del Decreto 3-2020, temas relacionados con la discapacidad Auditiva, enseñanza y promoción de la Lengua de Señas de Guatemala LENSEGUA. | Entidad | Meta física | | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | | | 2 | 1 | | 3 | 19 | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 1,200.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 1,200.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 | Q - Q 600.00 | Q 600.00 |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 3,750.00 | Q 1,875.00 | Q - Q 3,750.00 | Q 1,875.00 | Q - Q 7,500.00 | Q 3,750.00 | Q - Q 7,500.00 | Q 3,750.00 | Q - Q 7,500.00 | Q 3,750.00 | Q - Q 7,500.00 | Q 3,750.00 | Q - Q 7,500.00 | Q 3,750.00 | Q - Q 7,500.00 | Q 3,750.00 | Q - Q 7,500.00 | Q 3,750.00 |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 840.00 | Q 840.00 | Q - Q 840.00 | Q 840.00 | Q - Q 840.00 | Q 840.00 | Q - Q 840.00 | Q 840.00 | Q - Q 840.00 | Q 840.00 | Q - Q 840.00 | Q 840.00 | Q - Q 840.00 | Q 840.00 | Q - Q 840.00 | Q 840.00 | Q - Q 840.00 | Q 840.00 |
| | | | | | | Acción 3: Reuniones con Organizaciones de Personas con discapacidad auditiva adscritas al CONADI y no adscritas para la coordinación de la II Feria para habilitar la Lengua de Señas de Guatemala LENSEGUA. | Entidad | Meta física | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 4 | | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - | Q - Q - | Q - |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 720.00 | Q 720.00 | Q - Q 720.00 | Q 720.00 | Q - Q 720.00 | Q 720.00 | Q - Q 720.00 | Q 720.00 | Q - Q 720.00 | Q 720.00 | Q - Q 720.00 | Q 720.00 | Q - Q 720.00 | Q 720.00 | Q - Q 720.00 | Q 720.00 | Q - Q 720.00 | Q 720.00 |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - | Q - Q 1,600.00 | Q - |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - | Q - Q 1,750.00 | Q - |
| | | | | | | Acción 4: Reuniones de trabajo de la Comisión de Lengua de Señas del CONADI. | Entidad | Meta física | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | | 1 | 1 | | 3 | 11 | | |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 360.00 | Q 720.00 | Q - Q 360.00 | Q 720.00 | Q - Q 360.00 | Q 720.00 | Q - Q 360.00 | Q 720.00 | Q - Q 360.00 | Q 720.00 | Q - Q 360.00 | Q 720.00 | Q - Q 360.00 | Q 720.00 | Q - Q 360.00 | Q 720.00 | Q - Q 360.00 | Q 720.00 |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 630.00 | Q 630.00 | Q - Q 630.00 | Q 630.00 | Q - Q 1,260.00 | Q 630.00 | Q - Q 630.00 | Q 630.00 | Q - Q 630.00 | Q 630.00 | Q - Q 630.00 | Q 630.00 | Q - Q 630.00 | Q 630.00 | Q - Q 630.00 | Q 630.00 | Q - Q 630.00 | Q 630.00 |
| | | | | | | | | Meta financiera | Q - Q - Q - Q 744.00 | Q 1,488.00 | Q - Q 744.00 | Q 1,488.00 | Q - Q 744.00 | Q 744.00 | Q - Q 744.00 | Q 744.00 | Q - Q 744.00 | Q 744.00 | Q - Q 744.00 | Q 744.00 | Q - Q 744.00 | Q 744.00 | Q - Q 744.00 | Q 744.00 | Q - Q 744.00 | Q 744.00 |
| | | | | | | | | TOTAL | | | | Q 19,597.00 | | | | | | Q 70,571.00 | | | | | Q 34,832.00 | Q 125,000.00 | | |

11. PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL DE INSUMOS

11.1 DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA

| DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------|
| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES | | | | | | | | | SPPD-20 | | |
| INSUMO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | RENGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE | | | Responsable |
| | | | | | | | | Cuatr. 1 | Cuatr..2 | Cuatr. 3 | |
| | | | | | | | | 0 | 10 | 20 | Jefatura de Incidencia Política |
| | | | | | | | Q 200,000.00 | Q 40,725.00 | Q 113,735.00 | Q 45,540.00 | |
| | | | | | | | | 0 | 10 | 20 | Jefatura de Incidencia Política |
| | | | | | | | Q 200,000.00 | Q 40,725.00 | Q 113,735.00 | Q 45,540.00 | |
| Impresión, encuadernación y reproducción | 200 | Unidad | 122 | | 11 | Q 50.00 | Q 10,000.00 | Q 10,000.00 | Q - | Q - | |
| Impresión, encuadernación y reproducción | 200 | Unidad | 122 | | 11 | Q 30.00 | Q 6,000.00 | Q 6,000.00 | Q - | Q - | |
| Pago de transporte para personas con discapacidad | 30 | Personas | 135 | | 11 | Q 250.00 | Q 7,500.00 | Q - | Q 1,250.00 | Q 6,250.00 | |
| Servicio de intérprete en actividades varias | 14 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 2,800.00 | Q - | Q 2,000.00 | Q 800.00 | |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 60 | UNIDAD | 211 | 3552 | 11 | Q 60.00 | Q 3,600.00 | Q 1,080.00 | Q 1,440.00 | Q 1,080.00 | Jefatura de Incidencia Política |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 60 | UNIDAD | 185 | 85078 | 11 | Q 160.00 | Q 9,600.00 | Q - | Q 9,600.00 | Q - | |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 60 | UNIDAD | 185 | 85320 | 11 | Q 125.00 | Q 7,500.00 | Q - | Q 4,000.00 | Q 3,500.00 | |
| | | | | | | | Q 47,000.00 | Q 17,080.00 | Q 18,290.00 | Q 11,630.00 | |
| Pago de transporte | 50 | Persona | 135 | | 11 | Q 250.00 | Q 12,500.00 | Q - | Q 12,500.00 | Q - | |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 90 | UNIDAD | 185 | 85078 | 11 | Q 160.00 | Q 14,400.00 | Q - | Q 14,400.00 | Q - | Jefatura de Incidencia Política |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 90 | UNIDAD | 185 | 85320 | 11 | Q 125.00 | Q 11,250.00 | Q - | Q 11,250.00 | Q - | |
| | | | | | | | Q 38,150.00 | Q - | Q 38,150.00 | Q - | |
| Servicio de intérprete en actividades varias | 10 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 2,000.00 | Q - | Q 2,000.00 | Q - | |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 40 | UNIDAD | 185 | 94162 | 11 | Q 75.00 | Q 3,000.00 | Q - | Q 3,000.00 | Q - | |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 70 | UNIDAD | 185 | 96813 | 11 | Q 60.00 | Q 4,200.00 | Q - | Q 4,200.00 | Q - | Jefatura de Incidencia Política |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades a nivel departamental | 75 | UNIDAD | 185 | 96813 | 11 | Q 60.00 | Q 4,500.00 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | Q 1,500.00 | |
| | | | | | | | Q 13,700.00 | Q 1,500.00 | Q 10,700.00 | Q 1,500.00 | |
| Pago de transporte | 30 | Personas | 135 | | 11 | Q 250.00 | Q 7,500.00 | Q - | Q 7,500.00 | Q - | |
| Servicio de interprete | 10 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 2,000.00 | Q 600.00 | Q 800.00 | Q 600.00 | Jefatura de Incidencia Política |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 100 | UNIDAD | 185 | 85320 | 11 | Q 125.00 | Q 12,500.00 | Q 4,125.00 | Q 4,250.00 | Q 4,125.00 | |
| | | | | | | | Q 22,000.00 | Q 4,725.00 | Q 12,550.00 | Q 4,725.00 | |
| Viáticos al interior para personal técnico | 30 | Personas | 133 | | 11 | Q 420.00 | Q 12,600.00 | Q 2,520.00 | Q 5,040.00 | Q 5,040.00 | |
| Pago de Transporte y viáticos | 65 | Personas | 135 | | 11 | Q 250.00 | Q 16,250.00 | Q 5,000.00 | Q 7,500.00 | Q 3,750.00 | |
| Reconocimientos de gastos | 30 | Personas | 136 | | 11 | Q 420.00 | Q 12,600.00 | Q 2,520.00 | Q 5,040.00 | Q 5,040.00 | |
| Servicio de intérprete en actividades varias | 36 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 7,200.00 | Q 2,400.00 | Q 2,400.00 | Q 2,400.00 | Jefatura de Incidencia Política |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades | 70 | UNIDAD | 185 | 85320 | 11 | Q 125.00 | Q 8,750.00 | Q - | Q 4,375.00 | Q 4,375.00 | |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades en sede CONADI | 60 | UNIDAD | 211 | 3552 | 11 | Q 60.00 | Q 3,600.00 | Q 1,080.00 | Q 1,440.00 | Q 1,080.00 | |
| | | | | | | | Q 61,000.00 | Q 13,520.00 | Q 25,795.00 | Q 21,685.00 | |
| Servicio de Logística para capacitación en sus distintas modalidades en sede CONADI | 150 | UNIDAD | 211 | 3552 | 11 | Q 60.00 | Q 9,000.00 | Q 1,500.00 | Q 4,500.00 | Q 3,000.00 | |
| Pago de Transporte | 61 | Personas | 135 | | 11 | Q 150.00 | Q 9,150.00 | Q 2,400.00 | Q 3,750.00 | Q 3,000.00 | Jefatura de Incidencia Política |
| | | | | | | | Q 18,150.00 | Q 3,900.00 | Q 8,250.00 | Q 6,000.00 | |
| TOTAL | | | | | | | Q 200,000.00 | | | | |

11.2 DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES | | | | | | | | | | SFPD-20 | |
| INSUMO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE | | | Responsable |
| | | | | | | | | Cuatr. 1 | Cuatr. 2 | Cuatr. 3 | |
| | | | | | | | Q 1,060,000.00 | Q 141,396.00 | Q 422,360.00 | Q 496,244.00 | |
| | | | | | | | Q 750,000.00 | Q 141,396.00 | Q 267,360.00 | Q 341,244.00 | |
| Viáticos en el interior | 40 | Persona | 133 | | 11 | Q 210.00 | Q 8,400.00 | Q 2,520.00 | Q 3,360.00 | Q 2,520.00 | |
| Otros viáticos y gastos conexos | 40 | Persona | 135 | | 11 | Q 150.00 | Q 6,000.00 | Q 1,800.00 | Q 2,400.00 | Q 1,800.00 | |
| Reconocimiento de gastos | 40 | Persona | 136 | | 11 | Q 210.00 | Q 8,400.00 | Q 2,520.00 | Q 3,360.00 | Q 2,520.00 | |
| Otros estudios y/o servicios | 22 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 4,400.00 | Q 1,350.00 | Q 1,700.00 | Q 1,350.00 | |
| Galleta; sabor: avena y pasas; tipo: dulce; empaque de 12 unidades | 20 | Paquete | 211 | 57617 | 11 | Q 50.00 | Q 1,000.00 | Q 1,000.00 | Q - | Q - | |
| Papalinas; Sabor: Original; Tipo: Hojuela; 19 gramos | 95 | Paquete | 211 | 105132 | 11 | Q 56.40 | Q 5,358.00 | Q 5,358.00 | Q - | Q - | |
| Jugo; Clase: Artificial; Sabor: Fruta; lata; 330 ml | 240 | Unidad | 211 | 33091 | 11 | Q 8.00 | Q 1,920.00 | Q 1,920.00 | Q - | Q - | |
| Otros viáticos y gastos conexos | 250 | Persona | 135 | | 11 | Q 150.00 | Q 37,500.00 | Q 6,750.00 | Q 24,000.00 | Q 6,750.00 | |
| Transporte de Personas | 8 | Servicio | 141 | | 11 | Q 3,000.00 | Q 24,000.00 | Q 3,000.00 | Q 12,000.00 | Q 9,000.00 | |
| Otros estudios y/o servicios | 60 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 12,000.00 | Q 3,600.00 | Q 4,800.00 | Q 3,600.00 | |
| Servicio de Atención y Protocolo | 840 | Raciones | 196 | | 11 | Q 125.00 | Q 105,000.00 | Q 30,000.00 | Q 42,500.00 | Q 32,500.00 | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: S; | 35 | Unidad | 233 | 59137 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | Q 1,000.00 | Q 750.00 | Q - | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: M; | 35 | Unidad | 233 | 59138 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | Q 500.00 | Q 1,250.00 | Q - | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: XL; | 35 | Unidad | 233 | 59139 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | Q 750.00 | Q 1,000.00 | Q - | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: Xxl; | 35 | Unidad | 233 | 59140 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | Q 750.00 | Q 1,000.00 | Q - | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: Xxl; | 35 | Unidad | 233 | 59141 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | Q 750.00 | Q 1,000.00 | Q - | Playeras tallas S; M; L y XL |
| Otros viáticos y gastos conexos | 150 | Personas | 135 | | 11 | Q 150.00 | Q 22,500.00 | Q - | Q - | Q 22,500.00 | |
| Otros estudios y/o servicios | 22 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 4,400.00 | Q - | Q - | Q 4,400.00 | |
| Servicios de atención y protocolo | 350 | Raciones | 196 | | 11 | Q 60.00 | Q 21,000.00 | Q - | Q - | Q 21,000.00 | |
| Contratación de un servicio para montaje de escenario con rampa accesible, pantallas led y audio de alta resolución | 1 | Unidad | 199 | | 11 | Q 22,050.00 | Q 22,050.00 | Q - | Q - | Q 22,050.00 | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: S; | 60 | Unidad | 233 | 59137 | 11 | Q 50.00 | Q 3,000.00 | Q - | Q - | Q 3,000.00 | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: M; | 60 | Unidad | 233 | 59138 | 11 | Q 50.00 | Q 3,000.00 | Q - | Q - | Q 3,000.00 | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: L; | 60 | Unidad | 233 | 59139 | 11 | Q 50.00 | Q 3,000.00 | Q - | Q - | Q 3,000.00 | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: XL; | 60 | Unidad | 233 | 59140 | 11 | Q 50.00 | Q 3,000.00 | Q - | Q - | Q 3,000.00 | |
| Playera; Cuello: Redondo; Género: Unisex; Manga: Corta; Material: Tela de algodón; Talla: Xxl; | 60 | Unidad | 233 | 59141 | 11 | Q 50.00 | Q 3,000.00 | Q - | Q - | Q 3,000.00 | Playeras tallas S; M; L y XL |
| Medalla; alto: 3 pulgadas; ancho: 2.7 pulgadas; material: metal. Que incluya impresión: en vinil tiro y retro full color, revestimiento de plástico y cinta para colgar | 300 | Unidad | 294 | 124799 | 11 | Q 23.00 | Q 6,900.00 | Q - | Q - | Q 6,900.00 | |
| Agua, Clase: Purificada; bolsa 350 ml | 174 | Unidad | 211 | 4877 | 11 | Q 1.00 | Q 174.00 | Q - | Q - | Q 174.00 | |
| Bolsa deportiva clase impermeable; diseño: línea reflectiva; material: nylon; material de las asas: cordón; tipo: medalla. | 300 | Unidades | 294 | 38302 | 11 | Q 35.00 | Q 10,500.00 | Q - | Q - | Q 10,500.00 | |
| Viáticos en el interior | 40 | Persona | 133 | | 11 | Q 210.00 | Q 8,400.00 | Q 2,520.00 | Q 3,360.00 | Q 2,520.00 | |
| Reconocimiento de Gastos | 40 | Persona | 136 | | 11 | Q 210.00 | Q 8,400.00 | Q 2,520.00 | Q 3,360.00 | Q 2,520.00 | |
| Viáticos en el interior | 40 | Personas | 133 | | 11 | Q 210.00 | Q 8,400.00 | Q 2,520.00 | Q 3,360.00 | Q 2,520.00 | |
| Otros viáticos y gastos conexos | 1040 | Personas | 135 | | 11 | Q 150.00 | Q 156,000.00 | Q 46,800.00 | Q 62,400.00 | Q 46,800.00 | |
| Reconocimiento de Gastos | 40 | Personas | 136 | | 11 | Q 210.00 | Q 8,400.00 | Q 2,520.00 | Q 3,360.00 | Q 2,520.00 | |
| Otros estudios y/o servicios | 30 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 6,000.00 | Q 1,800.00 | Q 2,400.00 | Q 1,800.00 | |
| Galleta; sabor: avena y pasas; tipo: dulce; empaque de 12 unidades | 95 | Paquete | 211 | 57617 | 11 | Q 50.00 | Q 4,750.00 | Q 4,750.00 | Q - | Q - | |
| Jugo; Clase: Artificial; Sabor: Fruta; lata | 1130 | Unidad | 211 | 33091 | 11 | Q 8.00 | Q 9,040.00 | Q 9,040.00 | Q - | Q - | |
| Papalinas; Sabor: Original; Tipo: Hojuela; | 95 | Paquete | 211 | 105132 | 11 | Q 56.40 | Q 5,358.00 | Q 5,358.00 | Q - | Q - | |
| Proyectos de Apoyo Puntual | 7 | Documento | 199 | | 11 | Q 30,000.00 | Q 210,000.00 | Q - | Q 90,000.00 | Q 120,000.00 | |
| | | | | | | | Q 310,000.00 | Q - | Q 155,000.00 | Q 155,000.00 | |
| Bolsas de Estudio/Preprimaria | 15 | persona | 416 | | 11 | Q 1,000.00 | Q 15,000.00 | Q - | Q 7,500.00 | Q 7,500.00 | |
| Bolsas de Estudio/Primaria | 60 | persona | 416 | | 11 | Q 2,000.00 | Q 120,000.00 | Q - | Q 60,000.00 | Q 60,000.00 | |
| Bolsas de Estudio/Básicos | 20 | persona | 416 | | 11 | Q 3,000.00 | Q 60,000.00 | Q - | Q 30,000.00 | Q 30,000.00 | |
| Bolsas de Estudio/Desarrollado | 10 | persona | 416 | | 11 | Q 4,000.00 | Q 40,000.00 | Q - | Q 20,000.00 | Q 20,000.00 | |
| Bolsas de Estudio/Universitario | 15 | Persona | 416 | | 11 | Q 5,000.00 | Q 75,000.00 | Q - | Q 37,500.00 | Q 37,500.00 | |
| | | | | | | | Q 141,396.00 | Q 422,360.00 | Q 496,244.00 | Q 1,060,000.00 | |



11.3 DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|---------|------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|--|
| PROGRAMACION DE INSUMOS DE LAS ACCIONES | | | | | | | | | | SPPD-20 | |
| INSUMO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | RENGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE | | | Responsable |
| | | | | | | | | Cuatr. 1 | Cuatr. 2 | Cuatr. 3 | |
| | | | | | | | | 95,955.00 | 86,260.00 | 38,560.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | | 95,955.00 | 86,260.00 | 38,560.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicios de logística para reuniones de trabajo con el Sector Justicia (P.N.C, Organismo Judicial, Sistema Penitenciario, Ministerio Público, Instituto de la Defensa Pública Fiscal) | 20 | Ración | 185 | 96813 | 11 | 60.00 | 1,200.00 | 300.00 | 600.00 | 300.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Boligrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Meta) | 20 | Unidad | 121 | | 11 | 30.00 | 600.00 | 600.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Block de notas tamaño media carta | 20 | Unidad | 122 | | 11 | 20.00 | 400.00 | 400.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | 2,200.00 | 1,300.00 | 600.00 | 300.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicios de logística para reuniones de trabajo Para Reuniones de coordinación con la Comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana para dar seguimiento y cumplimiento a los convenios de cooperación interinstitucional. | 27 | Ración | 185 | 96813 | 11 | 60.00 | 1,620.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Pago de transporte para integrantes de la comisión. | 10 | Persona | 135 | | 11 | 150.00 | 1,500.00 | 300.00 | 600.00 | 600.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Boligrafo, Color: Negro; Tipo de punta: Mediano; (Meta) | 25 | Unidad | 121 | | 11 | 30.00 | 750.00 | 750.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Block de notas tamaño media carta | 20 | Unidad | 122 | | 11 | 20.00 | 400.00 | 400.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | 4,275.00 | 1,750.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicios de logística para reuniones de trabajo para seguimiento de iniciativas de ley pendientes de aprobación en el Congreso de la República de Guatemala. | 47 | Ración | 185 | 114791 | 11 | 160.00 | 7,520.00 | 800.00 | 6,400.00 | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Boligrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Meta) | 50 | Unidad | 121 | | 11 | 30.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Block de notas tamaño media carta | 20 | Unidad | 122 | | 11 | 20.00 | 400.00 | 400.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI en 12 reuniones. | 20 | Persona | 135 | | 11 | 150.00 | 3,000.00 | 300.00 | 2,400.00 | 300.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | 12,420.00 | 3,000.00 | 6,800.00 | 300.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para acompañamiento y asesoría a instituciones del sector Justicia y Congreso de la República sobre los derechos de las personas con discapacidad. | 150 | Ración | 185 | 96813 | 11 | 60.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Boligrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Meta) | 300 | Unidad | 121 | | 11 | 30.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicios de Interpretación de Lengua de Señas. | 30 | Hora | 189 | 130831 | 11 | 200.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Block de notas tamaño media carta | 20 | Unidad | 122 | | 11 | 20.00 | 400.00 | 400.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI en 12 reuniones. | 20 | Persona | 135 | | 11 | 150.00 | 3,000.00 | 300.00 | 2,400.00 | 300.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | 37,400.00 | 14,700.00 | 16,400.00 | 5,300.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades para presentación de avances sobre proyectos e iniciativas de ley pendientes de aprobación en el Congreso de la República. | 144 | Ración | 185 | 85320 | 11 | 125.00 | 18,000.00 | 6,250.00 | 12,500.00 | 6,250.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Boligrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Meta) | 200 | Unidad | 121 | | 11 | 30.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI en 4 reuniones. | 60 | Persona | 135 | | 11 | 150.00 | 9,000.00 | 2,250.00 | 4,500.00 | 2,250.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicios de Interpretación de Lengua de Señas. | 20 | Hora | 189 | 130831 | 11 | 200.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Viajes en el interior, correspondientes de un día para Personal Técnico del CONADI en 4 reuniones. | 12 | Persona | 133 | | 11 | 420.00 | 5,040.00 | 1,260.00 | 2,520.00 | 1,260.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Block de notas tamaño carta | 199 | Unidad | 122 | | 11 | 25.00 | 4,975.00 | 4,975.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | 47,015.00 | 21,735.00 | 21,520.00 | 10,760.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para acompañamiento sobre la temática Acceso a la justicia para las personas con discapacidad. | 150 | Ración | 185 | 96813 | 11 | 60.00 | 9,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades para acompañamiento sobre la temática Acceso a la justicia para las personas con discapacidad. | 108 | Ración | 185 | 85320 | 11 | 125.00 | 13,500.00 | 6,250.00 | 12,500.00 | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Viajes en el interior, para Personal Técnico del CONADI en 3 reuniones. | 12 | Persona | 133 | | 11 | 420.00 | 5,040.00 | 1,680.00 | 3,360.00 | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Reconocimiento de gasto en el interior, para Personal Técnico del CONADI. | 22 | Persona | 136 | | 11 | 420.00 | 9,240.00 | 3,360.00 | 5,880.00 | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI en 3 reuniones. | 60 | Persona | 135 | | 11 | 250.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Boligrafo, Color: Azul; Tipo de punta: Mediano; (Meta) | 150 | Unidad | 121 | | 11 | 30.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Impresión de Cédula Informativa sobre el CONADI y los Derechos de las Personas con Discapacidad | 201 | Unidad | 122 | | 11 | 35.00 | 7,035.00 | 7,000.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Block de notas tamaño carta | 234 | Unidad | 122 | | 11 | 20.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | 67,995.00 | 35,470.00 | 37,740.00 | - | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicio de Atención y Fomento: Aliviemos tipo relación servida o empacadas en balón de la ciudad de Guatemala, con Funcionarios Públicos (1 reunión, 84 personas) | 84 | Ración | 196 | | 11 | 125.00 | 10,500.00 | | | 10,500.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Pago de transporte a participantes de Organizaciones Asociadas al CONADI. | 60 | Persona | 135 | | 11 | 150.00 | 9,000.00 | | | 9,000.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Servicios de Interpretación de Lengua de Señas. | 6 | Hora | 189 | 130831 | 11 | 200.00 | 1,200.00 | | | 1,200.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| Memoria USB; Capacidad: 32 Gigabyte(s); | 150 | Unidad | 121 | | 11 | 120.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | 38,700.00 | 18,000.00 | - | 20,700.00 | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |
| | | | | | | | 200,000.00 | | | | Departamento de Justicia y Seguridad Ciudadana |

11.5 DEPARTAMENTO DE PROMOTORES

| DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES | | | | | | | | | | SPPD-20 | |
| INSUMO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE | | | Responsable |
| | | | | | | | | Cuatr. 1 | Cuatr..2 | Cuatr. 3 | |
| Servicios de logística para reuniones de trabajo; Incluye: Mobiliario, mantelería y alimentación (1 refacción); | 3135 | Ración | 185 | 149105 | 11 | Q 60.00 | Q 188,100.00 | Q 46,920.00 | Q 75,240.00 | Q 65,940.00 | |
| Viáticos y gastos conexos para personas con discapacidad en todo el país. | 620 | Personas | 135 | | 11 | Q 50.00 | Q 31,000.00 | Q 9,300.00 | Q 12,400.00 | Q 9,300.00 | |
| | | | | | | | Q 219,100.00 | Q 56,220.00 | Q 87,640.00 | Q 75,240.00 | |
| Divulgación e información, de compendios con el marco legal de discapacidad. | 278 | Unidad | 122 | | 11 | Q 50.00 | Q 13,900.00 | Q 13,800.00 | Q - | Q - | |
| Divulgación e información, impresión de trifoliales | 432 | Unidad | 122 | | 11 | Q 5.00 | Q 2,160.00 | Q 2,160.00 | Q - | Q - | |
| | | | | | | | Q 16,060.00 | Q 15,960.00 | Q - | Q - | |
| Viáticos en el interior para promotores y coordinadores regionales | 572 | Personas | 133 | | 11 | Q 420.00 | Q 240,240.00 | Q 71,820.00 | Q 95,760.00 | Q 72,660.00 | |
| Gastos de movilización para el personal del Departamento de Promotores en los 22 departamentos del país. | 210 | Personas | 133 | | 11 | Q 300.00 | Q 63,000.00 | Q 18,900.00 | Q 25,200.00 | Q 18,900.00 | |
| Reconocimiento de gastos, para personal bajo el renglón 029 | 100 | Personas | 136 | | 11 | Q 420.00 | Q 42,000.00 | Q 12,600.00 | Q 16,800.00 | Q 12,600.00 | |
| | | | | | | | Q 345,240.00 | Q 103,320.00 | Q 137,760.00 | Q 104,160.00 | |
| Servicio de interprete de lengua de señas de Guatemala -LENSEGUA- en los 22 departamentos del país | 112 | Horas | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 22,400.00 | Q 6,750.00 | Q 9,000.00 | Q 6,750.00 | |
| | | | | | | | Q 22,400.00 | Q 6,750.00 | Q 9,000.00 | Q 6,750.00 | |
| Alimento tipo galletas Clase: Integral; Sabor: Avena, pasas y almendras; Tipo: Dulce; 6 Unidad(es) | 71 | Ración | 211 | 87519 | 11 | Q 20.00 | Q 1,420.00 | Q 440.00 | Q 560.00 | Q 420.00 | |
| Alimento tipo jugo Clase: Natural; Sabor: Varios; 16 Onza | 70 | Envase | 211 | 76509 | 11 | Q 10.00 | Q 700.00 | Q 210.00 | Q 280.00 | Q 210.00 | |
| Viáticos y gastos conexos para personas miembro de la COTEPODIS. | 50 | Persona | 135 | | 11 | Q 250.00 | Q 12,500.00 | Q 3,750.00 | Q 5,000.00 | Q 3,750.00 | |
| | | | | | | | Q 14,620.00 | Q 4,400.00 | Q 5,840.00 | Q 4,380.00 | |
| Alimento para personas (almuerzo) | 220 | Ración | 211 | 37922 | 11 | Q 160.00 | Q 35,200.00 | Q 11,680.00 | Q 11,840.00 | Q 11,680.00 | |
| Alimento para personas (refacción mañana) | 373 | Ración | 211 | 3552 | 11 | Q 60.00 | Q 22,380.00 | Q 7,440.00 | Q 7,500.00 | Q 7,440.00 | |
| | | | | | | | Q 57,580.00 | Q 19,120.00 | Q 19,340.00 | Q 19,120.00 | |
| | | | | | | | Q 675,000.00 | | | | |

11.6 UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS

| UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES | | | | | | | | | | SPPD-20 | | |
| INSUMO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | REGLÓN | CÓDIGO DE INSUMO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE | | | Responsable | |
| | | | | | | | | Cuatr. 1 | Cuatr..2 | Cuatr. 3 | | |
| Servicio de interpretación de lengua de señas | 24 | Unidad | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 4,800.00 | | | | | |
| Servicio de logística | 96 | Ración | 185 | 122126 | 11 | Q 125.00 | Q 12,000.00 | Q 7,200.00 | Q 14,400.00 | Q 7,200.00 | | |
| Pago de transporte a participantes de organizaciones asociadas al CONADI para reuniones de trabajo | 80 | Persona | 135 | - | 11 | Q 150.00 | Q 12,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | Q 28,800.00 | | | | | |
| Servicio de interpretación de lengua de señas | 24 | Unidad | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 4,800.00 | | | | | |
| Servicio de logística | 291 | Ración | 185 | 85320 | 11 | Q 125.00 | Q 36,375.00 | Q 7,825.00 | Q 30,735.00 | Q 9,255.00 | | |
| Impresión de trífolios | 400 | Unidad | 122 | - | 11 | Q 4.00 | Q 1,600.00 | | | | | |
| Viaticos en el interior del país para personal técnico y directivo del CONADI | 12 | Persona | 133 | | 11 | Q 420.00 | Q 5,040.00 | | | | | |
| | | | | | | | Q 47,815.00 | | | | | |
| Servicio de interpretación de lengua de señas | 25 | Unidad | 189 | 130831 | 11 | Q 200.00 | Q 5,000.00 | | | | | |
| Servicio de logística | 152 | Ración | 185 | 96813 | 11 | Q 60.00 | Q 9,120.00 | | | | | |
| Pago de transporte a participantes de Organizaciones asociadas al CONADI para reuniones de trabajo | 35 | Persona | 135 | - | 11 | Q 150.00 | Q 7,815.00 | | | | | |
| Playera talla S | 35 | Unidad | 233 | 59137 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | Q - | Q 17,510.00 | Q 13,175.00 | | |
| Playera talla M | 35 | Unidad | 233 | 59138 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | | | | | |
| Playera talla L | 35 | Unidad | 233 | 59139 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | | | | | |
| Playera talla XL | 35 | Unidad | 233 | 59140 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | | | | | |
| Playera talla XXL | 35 | Unidad | 233 | 59141 | 11 | Q 50.00 | Q 1,750.00 | | | | | |
| | | | | | | | Q 30,685.00 | | | | | |
| Alimentos en CONADI u organizaciones servidos o empacados | 66 | Ración | 211 | 3552 | 11 | Q 60.00 | Q 3,960.00 | | | | | |
| Viaticos en el interior del país para personal técnico y directivo del CONADI | 15 | Persona | 133 | | 11 | Q 420.00 | Q 6,300.00 | Q 4,572.00 | Q 7,926.00 | Q 5,202.00 | | |
| Pago de transporte a participantes de Organizaciones asociadas al CONADI para reuniones de trabajo | 40 | Persona | 135 | - | 11 | Q 150.00 | Q 7,440.00 | | | | | |
| | | | | | | | Q 125,000.00 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | Q 125,000.00 | | | | | |

12. FICHA DE SEGUIMIENTO PRODUCTO Y SUBPRODUCTO POA 2023

| SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------------|-----------------|------|-----------------|---------------------|--------------------|----|----------------------|---------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----|-----------------|---------|-----------------|------|--------------------|--|
| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | | Cuartimestre I 2024 | | | Cuartimestre II 2024 | | | Cuartimestre III 2024 | | | TOTAL 2024 | | | | | |
| | | | | 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 | |
| DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1: Entidades públicas y privadas, informadas y actualizadas en la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad. | Entidad | Entidades informadas y actualizadas de la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad. / Número de instituciones que incluyen la temática de discapacidad en su que hacer institucional. / Total de instituciones públicas y privadas de Guatemala. | 2023 | 1 | 100% | 6 | 100% | 0 | 6 | 100% | 0 | 6 | 100% | 0 | 6 | 100% | 0 | 6 | 100% | 0 | |
| DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1: Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana. | Entidad | Aumentar la participación de organizaciones de personas con discapacidad en los subsectores. / Número de organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas organizacionalmente. / Total de organizaciones de personas con discapacidad que participan en los subsectores. | 2023 | 35 | 100% | 12 | 10.5 | 0 | 12 | 40.5 | 0 | 14 | 49 | 0 | 38 | 100 | 0 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1: Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. | Entidad | Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. / Total de Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. | 2023 | 1 | 100% | 6 | 100% | 0 | 6 | 100% | 0 | 6 | 100% | 0 | 6 | 100% | 0 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1: Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | Entidad | Número de entidades públicas, privadas y de cooperación que desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. / Número de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. / Total de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. | 2023 | 20 | 100% | 0 | 0% | 0 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 10 | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% | | | | |
| DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1: CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. | Entidad | Número de instituciones públicas, privadas y de sociedad civil que cumplen con los derechos de las personas con discapacidad. / Total de instituciones del sector público, privado y de sociedad civil de niñez, adolescencia, mujeres y pueblos originarios asesoradas para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional. | 2023 | 144 | 100% | 13 | 9.03% | 0 | 50 | 34.72% | 0 | 81 | 56.25% | 0 | 144 | 100% | 0 | | | | |
| UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1: Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para brindar accesibilidad en la comunicación e información con base al Decreto 3-2020 Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala. - LENSEGUA. - Número de instituciones que implementan el Decreto 3-2020 / Instituciones Programadas. | 2024 | 12 | 12 | 0 | 0% | 0 | 6 | 50% | 0 | 6 | 50% | 0 | 12 | 100% | 0 | | | | |

| SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|----------------------------|-----------------|------|-----------------|---------------------|--------------------|-----|----------------------|---|-----------------|-----------------------|--------------------|-----|-----------------|---------|-----------------|--|--------------------|--|
| SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA | INDICADORES DE SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | AÑO | LINEA DE BASE | | | Cuartimestre I 2024 | | | Cuartimestre II 2024 | | | Cuartimestre III 2024 | | | TOTAL 2024 | | | | | |
| | | | | 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 | |
| DEPARTAMENTO DE INCIDENCIA POLÍTICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1: Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos. | Entidad | Entidades informadas y actualizadas de la temática de la inclusión integral de los derechos de las personas con discapacidad. / Número de instituciones que incluyen la temática de discapacidad en su que hacer institucional. / Total de instituciones públicas y privadas de Guatemala. | 2023 | 1 | 100% | 6 | 100% | 0 | 6 | 200% | 0 | 6 | 200% | 0 | 6 | 200 | 0 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1: Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana. | Entidad | Aumentar la participación de organizaciones de personas con discapacidad en los subsectores. / Número de organizaciones de personas con discapacidad fortalecidas organizacionalmente. / Total de organizaciones de personas con discapacidad que participan en los subsectores. | 2023 | 35 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| Subproducto 2: Personas con Discapacidad, apoyadas para su formación Educativa. | Entidad | | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1: Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. | Entidad | Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. / Total de Entidades del sector justicia y legislativo asesoradas en la creación, promoción y armonización legislativa guatemalteca que garantice los derechos de las personas con discapacidad. | 2023 | 1 | 100% | 6 | 100% | 0 | 6 | 200% | 0 | 6 | 200% | 0 | 6 | 200 | 0 | | | | |
| DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1: Instituciones asesoradas para la implementación y generación de estadística y estudios en discapacidad. | Entidad | Número de entidades públicas, privadas y de cooperación que desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. / Número de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. / Total de entidades públicas y privadas desarrollan investigaciones sobre la discapacidad. | 2023 | 2 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 100.00% | 20 | 20 | 100.00% | | | | |
| Subproducto 2: Encuesta Nacional en Discapacidad ENDIS 2024 | Entidad | | 0 | 0 | 100% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | | | | |
| DEPARTAMENTO DE PROMOTORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subproducto 1: CODEDIS, COMUDIS y OMD's asesoradas para el desarrollo de acciones políticas, sociales y culturales a nivel territorial, para la inclusión de personas con discapacidad. | Entidad | Número de instituciones públicas, privadas y de sociedad civil que cumplen con los derechos de las personas con discapacidad. / Total de instituciones del sector público, privado y de sociedad civil de niñez, adolescencia, mujeres y pueblos originarios asesoradas para la inclusión de personas con discapacidad en el quehacer institucional. | 2023 | 144 | 100% | 144 | 100% | 0 | 144 | 0% | 0 | 144 | 100% | 0 | 432 | 200% | 100% | | | | |
| UNIDAD DE LENGUA DE SEÑAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto 1: Instituciones públicas y privadas son asesoradas para promover los derechos de comunicación e información de las Personas Sordas desde un enfoque de Derechos Humanos. | Entidad | Instituciones públicas y privadas son asesoradas para brindar accesibilidad en la comunicación e información con base al Decreto 3-2020 Ley que Reconoce y Aprueba la Lengua de Señas de Guatemala. - LENSEGUA. - Número de instituciones que implementan el Decreto 3-2020 / Instituciones Programadas. | 2023 | 12 | 100% | 0 | 100% | 0 | 6 | 50% | 0 | 6 | 50% | 0 | 12 | 100% | 0 | | | | |

ANEXOS



5. CLASIFICADORES TEMÁTICOS

Corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , ejecución presupuestaria por clasificador temático)

| CLASIFICADORES TEMÁTICOS | | | ANEXO SPPD-02 | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------|--|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: | | | | |
| NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO | PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO | Metas al 2024 | | |
| | | Física | Financiera | |
| Enfoque de Genero | Entidades públicas y privadas, asesoradas para la inclusión de las personas con discapacidad con enfoque de derechos humanos . | 30 | Q 200,000.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |