Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia

Ajustes realizados en la programación técnica y presupuestaria de los Objetivos Operativos del Plan Operativo Anual 2022 modificado Período: septiembre – diciembre 2022

Elaborado por

Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional

Septiembre de 2022

ÍNDICE

Contenido		Página
I.	INTRODUCCIÓN……..	3
II.	OBJETIVO……..	4
III.	BASE LEGAL……	4
IV.	AJUSTES REALIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022……..	4
a)	ÁREA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS……	5
b)	ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL……	5
c)	ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	7
d)	ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN……	8
e)	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO……	10
f)	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA……	13
g)	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA……..	13
h)	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INST……	14
i)	UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL……..	14
j)	UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL……	15
k)	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA……	15
V.	ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS AJUSTES REALIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 ……..	15

AJUSTES REALIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 MODIFICADO PERÍODO: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

I. INTRODUCCIÓN.

El presente documento contiene los ajustes realizados a la programación técnica y presupuestaria de los objetivos operativos establecidos en el Plan Operativo Anual 2022 Modificado, de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia (UTE), para ser aplicados durante el período comprendido de septiembre a diciembre de 2022.

El documento modificado de Plan Operativo Anual 2022, en lo sucesivo POA 2022, fue aprobado en la sesión de Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, realizada en fecha 31 de mayo de 2022; no obstante, debido a la disponibilidad de economías en el rubro de remuneraciones, generadas entre los meses de enero a junio del presente año, durante el mes de julio fue elaborado un primer ajuste a la programación técnica y presupuestaria de los objetivos operativos del POA 2022; sin embargo, considerando el proceso de reestructuración institucional que se lleva cabo en atención a las disposiciones establecidas por la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, así como el presupuesto disponible al mes de agosto para ser ejecutado durante el último período del presente año, se consideró necesario realizar un segundo ajuste en la programación operativa programada para el período comprendido de septiembre a diciembre del año en curso, lo cual no implicó cambios en los objetivos operativos previamente establecidos para el presente ejercicio fiscal.

De esta forma, ha sido actualizada la programación técnica y presupuestaria de las actividades a ser ejecutadas en el período antes indicado, por parte del Área de Protección de Víctimas y Testigos, Área de Educación Pública y Reforma Legal, Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional, Área de Medios de Comunicación y el Departamento Administrativo; a afecto de llevar a cabo acciones relacionadas con el fortalecimiento operativo institucional para dar respuesta inmediata a las necesidades de las personas que se encuentran en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos; formulación de políticas públicas para mejora del Sistema de Administración de Justicia; desarrollo de asistencias técnicas para apoyar al Despacho de la Primera Dama en la elaboración de las cartas didácticas para la ejecución de procesos formativos a nivel de Sector de Justicia sobre la aplicación de la Ley Crecer Juntos para la protección de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia; impresión de documentos institucionales en el marco de los ejercicios de rendición de cuentas; sesiones técnicas para definición del direccionamiento estratégico y operativo de la institución; desarrollo de acciones de educación pública a nivel de Sector de Justicia, entre otras.

De conformidad a lo antes expuesto, el presente documento contiene los ajustes realizados a la programación de los objetivos operativos del POA 2022, para el período de septiembre a diciembre del presente año.

II. OBJETIVO.

Presentar los ajustes efectuados en la programación técnica y presupuestaria de los objetivos operativos del Plan Operativo Anual 2022 de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, para el período comprendido de septiembre a diciembre del año 2022.

III. BASE LEGAL.

- Artículos 19, 32 y 51 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia.

- Disposiciones establecidas en la Guía para elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual, referentes a la realización de ajustes al Plan Operativo Anual.

IV. AJUSTES REALIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL, PARA EL PERÍODO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022.

Con el objetivo de contar con una programación técnica y presupuestaria que responda a las exigencias derivadas del proceso de reestructuración por el que actualmente atraviesa la institución, han sido efectuados los ajustes pertinentes en la planificación de los objetivos operativos del POA 2022, fijada para el período de septiembre a diciembre del presente año.

Las unidades organizativas que han efectuado ajustes en su programación operativa son las siguientes:

a) Área de Protección de Víctimas y Testigos
b) Área de Educación Pública y Reforma Legal
c) Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional
d) Área de Medios de Comunicación
e) Departamento Administrativo

Las demás unidades organizativas no han efectuado ajustes en su programación operativa 2022.

El detalle de los ajustes realizados por lase unidades organizativas antes indicadas se presenta a continuación:

a) Área de Protección de Víctimas y Testigos

Nota: La información del Área de Protección de Víctimas y Testigos (APVT), referente a Objetivos Operativos, actividades y presupuesto programado, ha sido suprimida, debido a que se trata de información de carácter confidencial, con base al artículo 24, literal d) de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), en consideración a lo establecido en el artículo 3 de la Ley Especial para la Protección de Víctimas y Testigos, y considerando además, la inaplicabilidad estipulada en el artículo 110 literal c) de la LAIP; preparándose por tanto, una versión pública del documento, de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 de la LAIP.

b) Área de Educación Pública y Reforma Legal

El presupuesto asignado al Área de Educación Pública y Reforma Legal para el año 2022, asciende a asciende a veintiún mil treinta y uno 58/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $21,031.58).

De este monto, al mes de septiembre se encontraban disponibles para ser ejecutados, en el rubro de bienes y servicios, un total de catorce mil quinientos cuarenta y cinco 58/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $14,545.58), de los cuales dos mil veinticinco 58/100 dólares (US $2,025.58) se encontraban programados en servicio de alimentación y doce mil quinientos veinte (US $12,520.00) en servicios de consultorías; no obstante, se realizaron los ajustes pertinentes de forma tal que el presupuesto programado en alimentación se incrementa a ocho mil veinticinco 58/100 dólares (US $8,025.58), mientras que el proyectado en el rubro de consultoría se disminuye a seis mil quinientos veinte dólares (US $6,520.00).

Estos ajustes fueron realizados considerando el apoyo técnico brindado por la UTE al Despacho de la Primera Dama, en respuesta a la solicitud de apoyo recibida para la construcción de la estructura de un proceso de formación a formadores interinstitucionales e insumos para las réplicas del referido proceso, entre algunos equipos de personas servidoras públicas del sector de justicia, en la temática relacionada a la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia de conformidad con los preceptos de la Política Nacional de apoyo al desarrollo infantil temprano crecer juntos 2020-2030 y la Ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia.

Asimismo, se ha dado prioridad a la ejecución de acciones propuestas para la construcción de la Política Criminal, así como al desarrollo de una asistencia técnica en respuesta a la solicitud de apoyo recibida por parte de la Inspectoría General de Seguridad Pública, referente a un proceso de análisis y actualización de los procedimientos disciplinarios, de conformidad con el Régimen previsto en la Ley Disciplinaria Policial, con la finalidad de identificar áreas de mejora en el referido Régimen y en las actuaciones de las instituciones intervinientes.

El desarrollo de estas actividades implicó que las acciones programadas relacionadas con la "Protección Jurídica del Medio Ambiente", "Talleres virtuales interinstitucional relativos a la temática de Interpretación Constitucional" y "Aspectos generales, técnicos y jurídicos para discusión previa a la implementación del uso de firmas electrónicas para procesos administrativos y judiciales", no se lleven a cabo durante el presente ejercicio fiscal, por lo que han sido suprimidas de la planificación operativa del presente año.

De esta forma, la programación presupuestaria establecida inicialmente para el período de septiembre a diciembre de 2022, así como los ajustes realizados a la misma, se presentan a continuación:

Programación presupuestaria establecida inicialmente para el período septiembre - diciembre 2022
Rubro: Bienes y servicios

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		$ 5,396.16	**$ 5,029.58**	**$ 436.58**	**$ 3,683.26**	**$ 14,545.58**
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	$ 803.16	$ 436.58	$ 436.58	$ 349.26	$ 2,025.58
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	$ 4,593.00	$ 4,593.00	$ -	$ 3,334.00	$ 12,520.00

Ajuste realizado a la programación presupuestaria establecida para el período septiembre – diciembre 2022
Rubro: Bienes y servicios

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		$ 803.16	**$ 6,926.58**	**$ 2,936.58**	**$ 3,879.26**	**$ 14,545.58**
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	$ 803.16	$ 2,936.58	$ 2,936.58	$ 1,349.26	$ 8,025.58
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	$ -	$ 3,990.00	$ -	$ 2,530.00	$ 6,520.00

De conformidad a los ajustes antes indicados, la programación técnica y presupuestaria de cada uno de los objetivos operativos del Área de Educación Pública y Reforma Legal, de acuerdo con el POA 2022, queda establecida de la siguiente forma:

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Desarrollar y facilitar actividades de carácter interinstitucional en la agenda de reforma legal, que permitan identificar áreas y temas de carácter normativo - jurídico para el Sector de Justicia.	9	$3,122.00
2	OP2. Implementar capacitaciones u otras acciones de educación pública, encaminadas a fortalecer conocimientos técnicos de los operadores del Sector de Justicia y otros grupos de interés, con relación a la normativa jurídica.	5	$17,909.58
3	OP3. Proporcionar asistencia técnica jurídica a las unidades organizativas de la UTE que lo requieran.	13	$0.00
	Total	**27**	**$21,031.58**

c) Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional

El presupuesto del Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional para el año 2022, asciende a veinte mil cuatrocientos nueve 70/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $20,409.70).

De este monto, al mes de septiembre se encontraban disponibles para ser ejecutados, en el rubro de bienes y servicios, un total de doce mil ciento cuarenta y cuatro 28/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $12,144.28) y siete mil seiscientos ochenta y cuatro 42/100 dólares (US $7,684.42) en el rubro de activo fijo.

Del total del presupuesto programado en el rubro de bienes y servicios, $4,099.28 se encontraban programados en servicio de alimentación; $2,045.00 en impresiones, publicaciones y reproducciones; mientras que $6,000.00 se proyectaban para contratación de consultoría.

Sin embargo, considerando las exigencias derivadas del proceso de reestructuración institucional, vinculadas con el direccionamiento estratégico y operativo de la institución, el monto proyectado en el rubro de alimentación ha sido disminuido a fin de fortalecer el presupuesto programado en el rubro de impresos, a efecto de gestionar la impresión de materiales técnicos informativos y de rendición de cuentas de la gestión institucional.

Asimismo, ha sido reprogramado el monto proyectado para consultoría, así como el presupuesto destinado para compra de activo fijo, el cual asciende a $7,684.42

En cuanto a las actividades establecidas en el marco del objetivo operativo 3 se realizan las siguientes modificaciones:

- Se programa para el mes de diciembre, la presentación del informe de medición, análisis y de aseguramiento o mejora de los procesos institucionales, en relación al cumplimiento del Plan Operativo Anual 2022.

- Se cancela la contratación del servicio de impresión de los mapas de procesos institucionales, en razón que dichos procesos serán actualizados en el año 2023 en atención al proceso de reestructuración institucional.

- Se cancela la contratación del servicio de diagramación e impresión del Plan Estratégico Institucional 2023 – 2027, así como su divulgación; ya que estas actividades serán reprogramadas para el año 2023.

De acuerdo a ello, la programación presupuestaria establecida inicialmente para el período de septiembre a diciembre de 2022, así como los ajustes realizados a la misma, se presentan a continuación:

Programación presupuestaria establecida inicialmente para el período septiembre - diciembre 2022
Rubros: Bienes y servicios y Activo fijo

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		$ 9,578.70	**$ 6,500.00**	**$ 3,200.00**	**$ 550.00**	**$ 19,828.70**
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	$ 3,049.28	$ 500.00	$ -	$ 550.00	$ 4,099.28
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	$ 845.00	$ -	$ 1,200.00	$ -	$ 2,045.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ 2,000.00	$ -	$ 6,000.00
61104	EQUIPO INFORMÁTICO		$ 7,684.42			$ 7,684.42

Ajuste realizado a la programación presupuestaria establecida para el período septiembre – diciembre 2022
Rubros: Bienes y servicios y Activo fijo

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		$ 255.00	**$ 6,425.58**	**$ 3,343.70**	**$ 9,804.42**	**$ 19,828.70**
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	$ 255.00	$ 325.58	$ 343.70	$ -	$ 924.28
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		$ 600.00	$ -	$ 4,620.00	$ 5,220.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	$ -	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ -	$ 6,000.00
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	$ -	$ 2,500.00	$ -	$ -	$ 2,500.00
61104	EQUIPO INFORMÁTICO				$ 5,184.42	$ 5,184.42

De conformidad a los ajustes antes indicados, la programación técnica y presupuestaria de cada uno de los objetivos operativos del Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional, de acuerdo con el POA 2022, queda establecida de la siguiente forma:

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Cumplir con la coordinación de proyectos sectoriales para el fortalecimiento del Sector de Justicia.	1	$1,505.28
2	OP2. Gestionar con organismos de cooperación necesidades de fortalecimiento de las instituciones del sector de justicia.	4	$0.00
3	OP3. Cumplir solicitudes de asistencia técnica en materia de planificación, proyectos y fortalecimiento sectorial e institucional.	23	$18,904.42
4	OP4. Cumplir con la elaboración y entrega de los documentos: 1) Plan Operativo Anual UTE 2023 2) Informe consolidado de la Memoria de Labores 2021	2	$0.00
	Total	**30**	**$20,409.70**

d) Área de Medios de Comunicación

El presupuesto del Área de Medios de Comunicación para el año 2022, asciende a cuarenta y cinco mil veintiocho 08/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $45,028.08).

De este monto, al mes de septiembre se encontraban disponibles para ser ejecutados, en el rubro de bienes y servicios, un total de cuarenta y cuatro mil ochocientos noventa y uno 44/100 dólares (US $44,891.44), de los cuales, $15.01 se encontraban presupuestados en el rubro de libros, textos, útiles de enseñanza y publicaciones; $6,588.25 en el rubro de servicio de alimentación y $2,000.00 en impresiones, publicaciones y reproducciones; no obstante, el presupuesto del primer rubro se reorienta para el rubro de impresiones, asimismo, el monto proyectado en servicio de alimentación se disminuye a efecto de fortalecer el monto destinado para el servicio de impresión, de forma tal que el presupuesto ajustado en el rubro de alimentación asciende a $5,738.25 y en el rubro de impresos a $2,861.01

Además, se reprograma el presupuesto destinado para premiación de los ensayos participantes en el Certamen de Investigación Jurídica, así como para cancelación de los pagos de consultorías relacionadas con el desarrollo de campañas comunicacionales en materia de derechos de la primera infancia, niñez, adolescencia, mujeres y atención a víctimas de delitos y vulneraciones a derechos humanos, así como para el desarrollo del proceso de modernización del sitio web institucional, portal de transparencia, aula virtual y creación de subsección para alojar la información del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

De acuerdo con lo anterior, la programación presupuestaria establecida inicialmente para el período de septiembre a diciembre de 2022, así como los ajustes realizados a la misma, se presentan a continuación:

Programación presupuestaria establecida inicialmente para el período septiembre - diciembre 2022
Rubro: Bienes y servicios

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		$ 39,191.34	**$ 5,700.00**	**$ -**	**$ -**	**$ 44,891.34**
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES	$ 15.01	$ -	$ -	$ -	$ 15.01
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	$ 2,888.25	$ 3,700.00	$ -	$ -	$ 6,588.25
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	$ -	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 2,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	$ 9,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 9,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$ 27,288.08	$ -	$ -	$ -	$ 27,288.08

Ajuste realizado a la programación presupuestaria establecida para el período septiembre – diciembre 2022
Rubro: Bienes y servicios

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
		$ 385.29	**$ 6,217.97**	**$ 15,362.30**	**$ 22,925.78**	**$ 44,891.34**
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		$ 5,738.25			$ 5,738.25
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	$ 385.29	$ 479.72	$ -	$ 2,000.00	$ 2,865.01
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	$ -	$ -	$ 9,000.00	$ -	$ 9,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$ -	$ -	$ 6,362.30	$ 20,925.78	$ 27,288.08

De conformidad a los ajustes antes indicados, la programación técnica y presupuestaria de cada uno de los objetivos operativos del Área de Medios de Comunicación, de acuerdo con el POA 2022, queda establecida de la siguiente forma:

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Desarrollar actividades de divulgación en temas del Sector de Justicia, por los canales de comunicación establecidos en la UTE.	14	$18,715.01
2	OP2. Desarrollar actividades de información y comunicación del quehacer institucional de la UTE por los medios de comunicación establecidos.	12	$26,313.07
3	OP3. Asesorar y/o apoyar en materia de comunicación y gestión protocolaria a la CCSJ y a las diferentes dependencias de la UTE.	3	$0.00
	Total	**29**	**$45,028.08**

e) Departamento Administrativo

El presupuesto del Departamento Administrativo asignado para el año 2022, asciende a cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos cuarenta y cuatro 36/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $445,744.36).

De este monto, al mes de septiembre se encontraban disponibles para ser ejecutados, en el rubro de bienes y servicios, un total de $119,943.17; en el rubro de gastos financieros y otros $5,257.85 y en el rubro de inversiones en activo fijo $2,831.44

De esta forma, considerando el quehacer operativo institucional, el presupuesto programado en el rubro de bienes y servicios se incrementa a $123,021.32 ya que ha sido reforzado el presupuesto programado para compra de productos de papel y cartón, mantenimiento y reparación de bienes muebles, así como de vehículos institucionales; además, en el marco de ejecución del plan de capacitaciones, ha sido incorporado presupuesto para el desarrollo de sesiones técnicas para fortalecimiento de las capacidades del recurso humano de la institución. Por otra parte, se ha disminuido el presupuesto proyectado para productos alimenticios para personas, así como para arrendamiento de bienes inmuebles.
En cuanto al rubro de gastos financieros, este disminuye a $2,179.70, debido a que ha sido disminuido el monto destinado al específico de tasas e impuestos, así como de seguro de personas. Se refuerza el presupuesto programado en concepto de comisiones financieras.

En lo relacionado el presupuesto programado en el rubro de activo fijo, este se reprograma para ser ejecutado en los meses de septiembre y octubre del presente año.

De acuerdo con lo anterior, la programación presupuestaria establecida inicialmente para el período de septiembre a diciembre de 2022, así como los ajustes realizados a la misma, se presentan a continuación:

Programación presupuestaria establecida inicialmente para el período septiembre - diciembre 2022

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
54		**$ 37,037.32**	**$ 35,246.74**	**$ 25,962.00**	**$ 21,697.11**	**$ 119,943.17**
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$ 3,231.14	$ 515.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 4,776.14
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	$ 86.61	$ -	$ -	$ -	$ 86.61
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	$ -	$ 1,750.00	$ -	$ -	$ 1,750.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	$ 401.63	$ 500.00	$ -	$ -	$ 901.63
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	$ 534.09	$ -	$ -	$ -	$ 534.09
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	$ 1,283.87	$ -	$ -	$ -	$ 1,283.87
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 4.50	$ 4,036.74	$ -	$ -	$ 4,041.24
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO	$ 307.50	$ 500.00	$ -	$ -	$ 807.50
54114	MATERIALES DE OFICINA	$ 429.88	$ -	$ -	$ -	$ 429.88
54115	MATERIALES INFORMATICOS	$ -	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ 1,500.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	$ 475.15	$ -	$ -	$ -	$ 475.15
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	$ 3,282.06	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 12,282.06
54202	SERVICIOS DE AGUA	$ 1,126.80	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	$ 2,326.80
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	$ 15,172.00	$ 5,262.00	$ 5,262.00	$ 263.00	$ 25,959.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	$ 225.49	$ 200.00	$ 200.00	$ 200.00	$ 825.49
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARAC.DE VEHICULOS	$ 2,746.21	$ 337.00	$ 490.00	$ 1,033.49	$ 4,606.70
54303	MANTENIMIENTOS Y REPAR. DE BIENES INMUEBLES	$ 235.49	$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 355.49
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	$ 1,343.01	$ -	$ 390.00	$ -	$ 1,733.01
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ 500.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	$ 261.26	$ 200.00	$ -	$ -	$ 461.26
54316	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	$ 1,297.33	$ 480.00	$ 480.00	$ 120.00	$ 2,377.33
54317	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	$ 1,100.00	$ 15,085.00	$ 15,085.00	$ 15,085.62	$ 46,355.62
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	$ 296.75	$ 60.00	$ 60.00	$ 1,000.00	$ 1,416.75
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	$ 52.50	$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 172.50
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$ 2,644.05	$ 1,341.00	$ -	$ -	$ 3,985.05
55		**$ 4,446.84**	**$ 271.00**	**$ 270.00**	**$ 270.01**	**$ 5,257.85**
55599	TASAS E IMPUESTOS	$ 1,211.69	$ 271.00	$ 270.00	$ 270.00	$ 2,022.69
55601	SEGUROS PERSONAS	$ 3,140.15	$ -	$ -	$ 0.01	$ 3,140.16
55603	COMISIONES FINANCIERAS	$ 95.00	$ -	$ -	$ -	$ 95.00
61		**$ 2,831.44**	$ -	$ -	$ -	**$ 2,831.44**
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	$ 2,831.44	$ -	$ -	$ -	$ 2,831.44

Ajuste realizado a la programación presupuestaria establecida para el período septiembre – diciembre 2022

CODIGO	DETALLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
54		**$ 23,933.27**	**$ 36,139.94**	**$ 30,541.00**	**$ 32,407.11**	**$ 123,021.32**
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	$ 531.14	$ 915.00	$ 515.00	$ 515.00	$ 2,476.14
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	$ 86.61	$ -	$ -	$ -	$ 86.61
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	$ 2,250.00	$ -	$ -	$ -	$ 2,250.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	$ 401.63	$ 500.00	$ -	$ -	$ 901.63
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	$ 534.09	$ -	$ -	$ -	$ 534.09
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	$ 1,283.87	$ -	$ -	$ -	$ 1,283.87
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 4.50	$ 4,036.74	$ -	$ -	$ 4,041.24
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y USO MEDICO	$ 807.50	$ -	$ -	$ -	$ 807.50
54114	MATERIALES DE OFICINA	$ 429.88	$ -	$ -	$ -	$ 429.88
54115	MATERIALES INFORMATICOS	$ 1,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,500.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	$ 475.15	$ -	$ -	$ -	$ 475.15
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	$ 3,282.06	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00	$ 12,282.06
54202	SERVICIOS DE AGUA	$ 726.80	$ 400.00	$ 400.00	$ 400.00	$ 1,926.80
54203	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	$ 5,262.00	$ 5,262.00	$ 5,262.00	$ 10,173.00	$ 25,959.00
54301	MANTENIMIENTOS Y REPARAC.DE BIENES MUEBLES	$ 225.49	$ 800.00	$ 800.00	$ 800.00	$ 2,625.49
54302	MANTENIMIENTOS Y REPARAC.DE VEHICULOS	$ 2,746.21	$ 2,477.15	$ 490.00	$ 1,033.49	$ 6,746.85
54303	MANTENIMIENTOS Y REPAR. DE BIENES INMUEBLES	$ 235.49	$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 355.49
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	$ 1,343.01	$ -	$ 390.00	$ -	$ 1,733.01
54308	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y PLANCHADO	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ 500.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	$ -	$ -	$ 2,438.00	$ -	$ 2,438.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	$ 261.26	$ 200.00	$ -	$ -	$ 461.26
54316	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	$ 697.33	$ 680.00	$ 680.00	$ 320.00	$ 2,377.33
54317	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	$ -	$ 15,085.00	$ 15,085.00	$ 15,085.62	$ 45,255.62
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	$ 296.75	$ 60.00	$ 60.00	$ 1,000.00	$ 1,416.75
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	$ 52.50	$ 40.00	$ 40.00	$ 40.00	$ 172.50
54505	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	$ -	$ 2,644.05	$ 1,341.00	$ -	$ 3,985.05
55		**$ 368.69**	**$ 871.00**	**$ 670.00**	**$ 270.01**	**$ 2,179.70**
55599	TASAS E IMPUESTOS	$ 273.69	$ 271.00	$ 270.00	$ 270.00	$ 1,084.69
55601	SEGUROS PERSONAS	$ -	$ -	$ -	$ 0.01	$ 0.01
55603	COMISIONES FINANCIERAS	$ 95.00	$ 600.00	$ 400.00	$ -	$ 1,095.00
61		**$ 400.00**	**$ 2,431.44**	**$ -**	**$ -**	**$ 2,831.44**
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
61402	MOBILIARIO Y EQUIPO	$ 400.00	$ 2,431.44	$ -	$ -	$ 2,831.44

De acuerdo con los ajustes antes indicados, la programación técnica y presupuestaria de cada uno de los objetivos operativos del Departamento Administrativo, de conformidad al POA 2022, queda establecida de la siguiente forma:

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Proponer y/o ejecutar acciones orientadas a la administración eficiente de los recursos humanos, bienes materiales y activo fijo institucional.	2	$0.00
2	OP2. Cumplir con la disponibilidad de existencias de bienes materiales de uso y/o consumo, para asegurar el desarrollo de las actividades institucionales.	22	$229,821.94
3	OP3. Cumplir con el mantenimiento a instalaciones, bienes muebles e inmuebles, limpieza y seguridad de la UTE.	6	$209,053.42
4	OP4. Cumplir con el control interno institucional, en lo relativo a la administración eficaz de los bienes de activo fijo.	1	$0.00
5	OP5. Atender oportunamente las solicitudes de transporte de las unidades organizativas de la UTE.	1	$0.00
6	OP6. Implementar plan anual de formación que contribuya a fortalecer los conocimientos técnicos y conductuales del funcionariado y personal de la UTE.	2	$6,869.00
	Total	**34**	**$445,744.36**

Respecto a la programación técnica y presupuestaria de las otras unidades organizativas que conforman la institución se informa que estas no han efectuado ajustes en la programación técnica y presupuestaria de los objetivos operativos del POA 2022, por lo que su planificación operativa queda establecida de la siguiente forma:

f) Departamento de Informática

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Desarrollar, mejorar, dar mantenimiento y soporte técnico oportuno a los sistemas y equipos informáticos institucionales implementados en las diferentes unidades organizativas.	5	$0.00
2	OP2. Desarrollar aplicaciones informáticas para el fortalecimiento institucional e interinstitucional	1	$0.00
3	OP3. Actualizar y crear normativa del Departamento de Informática	2	$0.00
	Total	**8**	**$0.00**

g) Unidad de Acceso a la Información Pública

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Cumplir con la entrega de información requerida en las solicitudes recibidas, según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.	1	$0.00
2	OP2. Actualizar periódicamente la información oficiosa en el portal de transparencia de la UTE.	3	$0.00

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
3	OP3. Gestionar el desarrollo de actividades de coordinación institucional y sectorial, de carácter formativo y divulgativo en temas relacionados a la Ley de Acceso a la Información Pública.	7	$0.00
	Total	**11**	**$0.00**

h) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Cumplir con la ejecución de actividades de la programación de las adquisiciones y contrataciones institucional 2022.	1	$0.00
2	OP2. Gestionar los requerimientos solicitados por todas las unidades organizativas de la UTE, en cantidad y calidad para satisfacer eficiente y oportunamente sus necesidades, clasificando según las formas de contratación que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, LACAP.	1	$0.00
3	OP3. Formular la programación de adquisiciones y contrataciones institucional para el ejercicio 2023 y presentarlo para aprobación de la Dirección General UTE.	3	$0.00
	Total	**5**	**$0.00**

i) Unidad Financiera Institucional

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Desarrollar la formulación presupuestaria institucional de la UTE para el ejercicio 2023 y presentarlo para aprobación de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia.	1	$0.00
2	OP2. Desarrollar la ejecución presupuestaria Institucional 2022, en cumplimiento de los objetivos institucionales y de la normativa del Ministerio de Hacienda.	1	$0.00
3	OP3. Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto institucional 2022, presentando los informes en los plazos establecidos.	1	$0.00
4	OP4. Cumplir con los requerimientos de pago (emisión de cheques o transferencias) solicitados a la Unidad Financiera Institucional durante el período 2022.	1	$0.00
5	OP5. Cumplir con la emisión y entrega de estados financieros institucionales en los plazos establecidos.	1	$0.00
	Total	**5**	**$0.00**

j) Unidad de Género Institucional

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Desarrollar y/o elaborar documentos internos para la Erradicación de la Violencia y Discriminación en contra de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia.	2	$0.00
2	OP2. Desarrollar actividades de sensibilización y de formación al personal de la institución y Comité Directivo Interinstitucional de Género en materia de género.	3	$1,400.00
3	OP3. Asesorar y/o apoyar a las Áreas, Departamentos y Unidades de la UTE en la incorporación del lenguaje inclusivo para la actualización de normativa institucional.	3	$0.00
4	OP4. Implementar la Política de Igualdad y No Discriminación de la UTE	1	$0.00
	Total	**8**	**$1,400.00**

k) Unidad de Auditoría Interna

No.	Objetivo Operativo	Programación técnica y presupuestaria	
		Actividades	Presupuesto
1	OP1. Auditar la gestión administrativa y financiera institucional 2022	9	$0.00
2	OP2. Emitir opinión sobre la gestión financiera institucional 2022	2	$0.00
3	OP3. Planificación Interna y Cumplimiento de Normativa Técnica	5	$0.00
	Total	**16**	**$0.00**

Con base a los ajustes realizados en las actividades programadas en el marco de los objetivos operativos del POA 2022, se presentan en Anexo 1 las matrices actualizadas de programación y seguimiento de objetivos, indicadores y metas operativas vinculadas al presupuesto, de las unidades organizativas de la institución.

Asimismo, se adjuntan en Anexo 2 las matrices actualizadas de la programación anual de adquisiciones y contrataciones.

VI. ENTRADA EN VIGENCIA DE LOS AJUSTES REALIZADOS EN LA PROGRAMACIÓN TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA DE LOS OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022.

De acuerdo a lo establecido en la Guía para la elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual, los ajustes realizados en la programación técnica y presupuestaria de los Objetivos Operativos del Plan Operativo Anual 2022, entrarán en vigencia a partir de su aprobación por parte de la Dirección General.

ANEXO 1

Matrices de programación y seguimiento de indicadores, objetivos y metas operativas vinculadas al presupuesto, de cada unidad organizativa de la UTE

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL (AEPRL)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
OP.1	Desarrollar y facilitar actividades de carácter interinstitucional en la agenda de reforma legal, que permitan identificar áreas y temas de carácter normativo - jurídico para el Sector de Justicia.	Porcentaje de cumplimiento (%)	Número de ejercicios de revisión o creación de normativas realizadas / Total de solicitudes externas requeridas.	Trimestral	60% - 70%	Directora AEPRL			
		Investigación y sistematización de cuerpos normativos relativos a la facultad de atención a víctimas en los diferentes entes del Estado con mandato legal para tal efecto.					1	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 1 E: 0 · AGOSTO P: 0 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 0 E: 0 · 3ER.TRIM P: 1 E: 0 · OCTUBRE P: 0 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 0 · 4TO.TRIM P: 0 E: 0	
							$ -	ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $ - E: $ - · AGOSTO P: $ - E: $ - · SEPTIEMBRE P: $ - E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · OCTUBRE P: $ - E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $ - E: $ - · 4TO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00	
		Análisis comparativo de los instrumento jurídicos con facultad de atención a víctimas (objeto, alcance, definicion de víctima, clase de medidas, plazos, forma de finalización entre otros).					1	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 1 E: 0 · AGOSTO P: 0 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 1 E: 0 · 3ER.TRIM P: 2 E: 0 · OCTUBRE P: 0 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 0 · 4TO.TRIM P: 0 E: 0	
							$ 70.00	ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $70.00 E: $ - · AGOSTO P: $ - E: $ - · SEPTIEMBRE P: $ - E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 70.00 E: $ 90.00 · OCTUBRE P: $ - E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $ - E: $ - · 4TO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00	
		Proceso de análisis y actualización de los procedimientos disciplinarios y sus diferentes etapas, de conformidad con el Régimen previsto en la Ley Disciplinaria Policial, de cara al marco normativo nacional e internacional, análisis jurisprudencial y derecho comparado que resulte aplicable; con la finalidad de identificar áreas de mejora en el referido Régimen, y en las actuaciones de las instituciones intervinientes."					4	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 0 E: 0 · AGOSTO P: 0 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 2 E: 0 · 3ER.TRIM P: 2 E: 0 · OCTUBRE P: 1 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 1 E: 0 · 4TO.TRIM P: 2 E: 0	
							$ 3,052.00	ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $ - E: $ - · AGOSTO P: $ - E: $ - · SEPTIEMBRE P: $522.00 E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 522.00 E: $ - · OCTUBRE P: $ - E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $2,530.00 E: $ - · 4TO.TRIM P: $ 2530.00 E: $ 0.00	
		Porcentaje de cumplimiento (%)	Número de ejercicios de revisión o creación de normativas realizadas / Total de acciones planificadas.	Trimestral	60% - 70%	Directora AEPRL			
		Ejercicio consultivo con contra partes institucionales para el proceso de identificación del perfil de las víctimas, que podrían ser consideradas en tal calidad, de cara a la construcción de un modelo de atención integral.					1	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 0 E: 0 · AGOSTO P: 1 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 0 E: 0 · 3ER.TRIM P: 1 E: 0 · OCTUBRE P: 0 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 0 · 4TO.TRIM P: 0 E: 0	
							$ -	ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $ - E: $ - · AGOSTO P: $ - E: $ - · SEPTIEMBRE P: $ - E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · OCTUBRE P: $ - E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $ - E: $ - · 4TO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00	
		Algunos aspectos procesales indispensables para la construcción de mecanismos de atención integrales: ámbito técnico-operativo transversalizacion de diversos enfoques (social, psicológico, educación, sociológico) . Discusión de temática respecto al expediente administrativo, cumplimiento de plazo, recurso entre otros aspectos contemplados en la franja de LPA					1	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 0 E: 0 · AGOSTO P: 0 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 0 E: 0 · 3ER.TRIM P: 0 E: 0 · OCTUBRE P: 1 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 1 · 4TO.TRIM P: 1 E: 0	
							$ -	ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $ - E: $ - · AGOSTO P: $ - E: $ - · SEPTIEMBRE P: $ - E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · OCTUBRE P: $ - E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $ - E: $ - · 4TO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00	
		Enfoque criminalístico en las técnicas de abordaje de las víctimas en el área de la psicología de la multidisciplina del Sector de Justicia . ODS 3 Y 5					1	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 0 E: 0 · AGOSTO P: 0 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 0 E: 0 · 3ER.TRIM P: 0 E: 0 · OCTUBRE P: 1 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 1 · 4TO.TRIM P: 1 E: 0	
							$ -	ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $ - E: $ - · AGOSTO P: $ - E: $ - · SEPTIEMBRE P: $ - E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · OCTUBRE P: $ - E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $ - E: $ - · 4TO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00	
		proceso de construcción de insumos teórico metodológicos en los siguientes enfoques: psicológico, social, victimológico, sociológico, de cara a la atención integral de la víctima. Producto Uno.					2	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 0 E: 0 · AGOSTO P: 0 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 0 E: 0 · 3ER.TRIM P: 0 E: 0 · OCTUBRE P: 2 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 0 · 4TO.TRIM P: 2 E: 0	
								ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $ - E: $ - · AGOSTO P: $ - E: $ - · SEPTIEMBRE P: $ - E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · OCTUBRE P: $ - E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $ - E: $ - · 4TO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00	
		Apoyo al proceso de elaboración de propuesta de modelo de atención integral a la víctima, que fortalezca el Sistema de Administración de Justicia y otras carteras de Estado en el país, previo estudio de control de convencionalidad, particular atención a los grupos vulnerables (mesas de trabajo con expertos de diferentes temáticas).					1	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 0 E: 0 · AGOSTO P: 1 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 0 E: 0 · 3ER.TRIM P: 1 E: 0 · OCTUBRE P: 0 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 0 · 4TO.TRIM P: 0 E: 0	
							$ -	ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $ - E: $ - · AGOSTO P: $90.00 E: $ - · SEPTIEMBRE P: $ - E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · OCTUBRE P: $90.00 E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $ - E: $ - · 4TO.TRIM P: $ - E: $ 0.00	
		Reflexiones en torno a las instituciones jurídicas relativas al teletrabajo, comercio electrónico y protección de datos personales, bajo la perspectiva de la doctrina, el Derecho Comparado y la Jurisprudencia Extranjera" ODS 9					1	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 0 E: 0 · AGOSTO P: 1 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 0 E: 0 · 3ER.TRIM P: 1 E: 0 · OCTUBRE P: 0 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 0 · 4TO.TRIM P: 0 E: 0	
							$ -	ENERO P: $ - E: $ - · FEBRERO P: $ - E: $ - · MARZO P: $ - E: $ - · 1ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · ABRIL P: $ - E: $ - · MAYO P: $ - E: $ - · JUNIO P: $ - E: $ - · 2DO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · JULIO P: $ - E: $ - · AGOSTO P: $ - E: $ - · SEPTIEMBRE P: $ - E: $ - · 3ER.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00 · OCTUBRE P: $ - E: $ - · NOVIEMBRE P: $ - E: $ - · DICIEMBRE P: $ - E: $ - · 4TO.TRIM P: $ 0.00 E: $ 0.00	
		Porcentaje de cumplimiento (%)	Número de capacitaciones u otras acciones de educación pública realizadas / Total de solicitudes externas requeridas.	Trimestral	60% - 70%	Directora AEPRL	$ -		
		"Valoración de la responsabilidad médico legal del daño corporal, en marco de las actividades periciales del Sector de Justicia, relacionada con la niñez y adolescencia". ODS 5, 9, 10 Y 16 observación 4 del Observaciones Generales de Comité de los Derechos del niño, UNICEF,					1	ENERO P: 0 E: 0 · FEBRERO P: 0 E: 0 · MARZO P: 0 E: 0 · 1ER.TRIM P: 0 E: 0 · ABRIL P: 0 E: 0 · MAYO P: 0 E: 0 · JUNIO P: 0 E: 0 · 2DO.TRIM P: 0 E: 0 · JULIO P: 0 E: 0 · AGOSTO P: 0 E: 0 · SEPTIEMBRE P: 1 E: 0 · 3ER.TRIM P: 1 E: 0 · OCTUBRE P: 0 E: 0 · NOVIEMBRE P: 0 E: 0 · DICIEMBRE P: 0 E: 0 · 4TO.TRIM P: 0 E: 0	

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL (AEPRL)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS: ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
OP. 2	Implementar capacitaciones u otras acciones de educación pública, encaminadas a fortalecer conocimientos técnicos de los operadores del Sector de Justicia y otros grupos de interés, con relación a la normativa jurídica.	Naciones Unidas					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Porcentaje de cumplimiento (%)	Número de capacitaciones u otras acciones de educación pública realizadas / Total de acciones planificadas.	Trimestral	60% - 70%	Directora AEPRL																																		
		Definición de lineamientos para la construcción de una Política Criminal. Análisis y selección de los ejes de trabajo que conformarán la referida política (investigación, levantamiento de información, sistematización de resultados y proceso de validación interinstitucional de los ejes de trabajo de la política criminal). Parte I. Fondos GOES					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0		0	0	0	
							$ 6,416.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00		$ -	$6,416.00	$ -		$ -	########	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Construcción del documento final de la Política Criminal con el desarrollo de sus respectivos ejes entre otros apartados del mismo. Proceso de validación y socialización de la Política Criminal. Parte II					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0		0	0	0	
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$0.00	$ -	$0.00	$ -	0	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Construcción de la estructura de un proceso de formación a formadores interinstitucional e insumos para las réplicas del referido proceso, entre algunos equipos de personas servidoras públicas del sector de justicia, en la temática relacionada a la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia de conformidad con los preceptos de la Política Nacional de apoyo al desarrollo infantil temprano crecer juntos 2020-2030 y la Ley Crecer Juntos para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia" y catering para 19 talleres dirigidos a operadores del sistema que atienden niñez y adolescencia.					1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
							$ 11,493.58	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00		$ -		$ -	$281.16	$ -	$ 281.16	0.00	$6,926.58	$ -	$2,936.58	$ -	$1,349.26	$ -	$ 11,212.42	0.00	
		Proceso de formacion en la temática siguiente: Enfoque social en el marco de la multidisciplina del sistema de administración de justicia. ODS 5, 10 Y 16. APLICADO AL SISTEMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y TAMBIPEN EN LA TEMÁTICA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA "CRECER JUNTOS"					1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0		0		0	1	0	
								$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0.00	0.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
OP.3	Proporcionar asistencia técnica jurídica a las unidades organizativas de la UTE que lo requieran.	Porcentaje de cumplimiento (%)	# solicitudes realizadas y resueltas/ Total de solicitudes recibidas.	Trimestral	60% - 70%	Directora AEPRL																																		
		1. Elaborar contratos de bienes y servicios prestados a la institución.					1							0	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		2. Elaborar acuerdos de Dirección General					1							0	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		3. Elaborar resoluciones de Dirección General					1							0	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		4. Preparar convenios y demás instrumentos de cooperación interinstitucionales					1							0	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		5. Elaborar otros documentos técnico jurídicos requeridos por las diferentes unidades organizativas de la institución					1							0	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Brindar apoyo legal en el proceso de formación en el Programa de Educación Legal Popular					1							0	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Brindar apoyo legal en la planificación, organización y ejecución del ciclo de conferencias					1							0	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Brindar apoyo legal en cuanto al Certamen de Investigación Jurídica					1							0	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Participar de las reuniones de los distintos comités institucionales (Ética Gubernamental, Revision y actualizacion					3							0	0							0	0							0	0							0	0	

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL (AEPRL)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																								DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO	1ER.TRIM		ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO.TRIM		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	4TO.TRIM		
		de normativa institucional, traslado y otros)					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Apoyo legal a las diferentes áreas de la institución en los aspectos que ellas requieran					10						0	0						0	0						0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Participar de convocatorias externas e internas previamente autizadas por Direccion General					1						0	0				0		0	0						0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Reuniones de coordinación, planificación, organización y ejecución de actividades del AEPRL					1						0	0						0	0						0	0							0	0	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
		Gestionar suscripción anual en el Diario Oficial en formato digital					1	1	0		0	0	1	0		0		0		0	0		0		0		0	0		0		0			0	0	
													0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	0.00	
								-	-				-	-						-	-						281	-							11,212	-	
								$	$				$	$						$	$						$	$							$	$	

Presupuesto Programado	$	21,031.58
Presupuesto Ejecutado	$	-
Presupuesto Disponible	$	21,031.58

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (APFI)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																														DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.1	Cumplir con la coordinación de proyectos sectoriales para el fortalecimiento del Sector de Justicia.	Porcentaje de cumplimiento de actividades.	Número de actividades de coordinación sectorial realizadas / Total de actividades de coordinación sectorial planificadas	Trimestral.	60% - 70%	Director Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional.																															
		1. Participar en la coordinación y ejecución de proyectos para fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.					1							0	0							0	0	1		1		1		3	0	1		1				2	0	
							$ 1,505.28							0.00	0.00							0.00	0.00	$96.00		$485.00		$255.00		836.00	0.00	$325.58		$343.70				669.28	0.00	
OP.2	Gestionar con organismos de cooperación necesidades de fortalecimiento de las instituciones del Sector de Justicia.	Porcentaje de cumplimiento de actividades.	Número de actividades realizadas para gestiones de cooperación / Total de actividades planificadas para gestiones de cooperación	Trimestral.	60% - 70%	Director Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional.																															
		1. Realizar taller interno con las unidades organizativas de la UTE, para identificar acciones institucionales o sectoriales en las que se requiere apoyo por parte de organismos de cooperación.					2							0	0			1		1		2	0							0	0							0	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Levantar un mapa de actores claves (cooperantes) que respondan a las necesidades del Sector de Justicia					2							0	0							0	0					1		1	0				1			1	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		3. Elaborar ficha técnica de posibles proyectos para fortalecimiento de la gestión institucional					2							0	0			1		1		2	0							0	0							0	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		4. Presentar informe de las gestiones de apoyo técnico y financiero, realizadas ante organismos de cooperación nacionales o internacionales, para el desarrollo de acciones de fortalecimiento institucional					2							0	0							0	0							0	0	1				1		2	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (APFI)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																								DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
		Porcentaje de asistencias técnicas cumplidas a instituciones del Sector de Justicia.	Número de asistencias sectoriales cumplidas / Total de asistencias requeridas.	Trimestral.	60% - 70%	Director Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional.																																	
		1. Coordinar la formulación de proyecto para fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.					2							0	0							0	0			1		1		2	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Identificar necesidades a nivel sectorial, para fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.					1							0	0							0	0			1				1	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		3. Elaborar ficha técnica de iniciativas (planes, programas o proyectos) para fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.					1							0	0							0	0							0	0	1						1	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		4. Presentar a autoridades UTE la propuesta de iniciativas (planes, programas o proyectos) para fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia					1							0	0							0	0							0	0			1				1	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		5. Presentar para aprobación de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, la propuesta de iniciativas (planes, programas o proyectos) para fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.					1							0	0							0	0							0	0					1		1	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		6. Presentar informe de las gestiones de apoyo técnico y financiero, realizadas ante organismos de cooperación nacionales o internacionales, para el desarrollo de iniciativas (planes, programas o proyectos) de fortalecimiento del Sistema de Administración de Justicia.					1							0	0							0	0							0	0					1		1	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (APFI)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																								DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL	MAYO	JUNIO		2DO.TRIM		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
OP.3	Cumplir solicitudes de asistencia técnica en materia de planificación, proyectos y fortalecimiento sectorial e institucional.	Porcentaje de asistencia técnicas cumplidas a las unidades organizativas de la UTE.	Número de asistencias institucionales cumplidas / Total de asistencias requeridas.	Trimestral.	60% - 70%	Director Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional.																											
		1. Revisar y modificar, en caso de ser necesario, el Plan Operativo Anual 2022 Institucional						3		1				1	0			1		1	0				1	1	0							0	0	
														0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Brindar asistencia técnica a las direcciones, gerencias y jefaturas institucionales en la formulación de los planes operativos anuales 2023						2						0	0	1		1		2	0					0	0							0	0	
								$ -						0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		3. Elaborar los reportes estadísticos de las actividades realizadas por el Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional						12	1		1		1	3	0	1		1	1	3	0	1		1	1	3	0	1		1		1		3	0	
														0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		4. Consolidar y preparar los Informes trimestrales de datos estadísticos institucionales						4		1				1	0		1			1	0		1			1	0			1				1	0	
														0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		5. Trasladar a la Unidad de Acceso a la Información Pública, los reportes de actualización de la información oficiosa a ser publicada en el portal de transparencia institucional.						12	1		1		1	3	0	1		1	1	3	0	1		1	1	3	0	1		1		1		3	0	
														0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		6. Elaborar los informes de cumplimiento de objetivos estratégicos y operativos del POA						4	1					1	0	1				1	0	1				1	0	1						1	0	
								$ -						0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		7. Brindar asistencia técnica a las direcciones, gerencias y jefaturas institucionales en la elaboración del informe trimestral de actividades.						4	1					1	0	1				1	0	1				1	0	1						1	0	
								$ -						0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		8. Informar sobre la participación en procesos formativos dirigidos a los integrantes del Comité Institucional de Género. Actividad a ser realizada en el marco de los informes trimestrales de actividades presentados por el APFI						3						0	0	1				1	0	1				1	0	1						1	0	
								$ -						0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		9. Informar sobre el apoyo brindado en el desarrollo de acciones para transversalizar el enfoque de género en la gestión institucional.						3						0	0	1				1	0	1				1	0	1						1	0	
								$ -						0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		10. Colaborar en la elaboración del informe de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política de Igualdad y No Discriminación						1						0	0					0	0					0	0					1		1	0	
														0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		11. Elaborar informe de medición, análisis y de aseguramiento o mejora de los procesos institucionales.						1						0	0					0	0					0	0					1		1	0	
														0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00							0.00	0.00	
		12. Coordinar y ejecutar las actividades para la formulación del Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027						6						0	0					0	0			1		1	0	1		1				2	0	
								$ 6,000.00						0.00	0.00					0.00	0.00					0.00	0.00	$3,000.00		$3,000.00				6000.00	0.00	

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (APFI)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																						DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
		13. Sesiones técnicas interistitucionales para elaboración de diagnóstico situacional y análisis de riesgos institucionales.					1							0	0				0	0			1			1		2	0	1		1				2	0	
							$ -							0.00	0.00				0.00	0.00								0.00	0.00							0.00	0.00	
		14. Gestionar el diseño, diagramación e impresión de la memoria de labores 2021					1							0	0				0	0								0	0	1						1	0	
							$ 600.00							0.00	0.00				0.00	0.00								0.00	0.00	$600.00						600.00	0.00	
		15. Gestionar el diseño, diagramación e impresión de cuadernos de trabajo 2023					1							0	0				0	0								0	0					1		1	0	
							$ 4,620.00							0.00	0.00				0.00	0.00								0.00	0.00					$4,620.00		4620.00	0.00	
		16. Gestionar la adquisición de equipo informático para fortalecimiento de la gestión institucional.					1							0	0				0	0								0	0					1		1	0	
							$ 5,184.42							0.00	0.00				0.00	0.00								0.00	0.00					$5,184.42		5184.42	0.00	
		17. Gestionar la adquisición de lector de códigos QR e impresor de tarjetas PVC					1							0	0				0	0								0	0	1						1	0	
							$ 2,500.00							0.00	0.00				0.00	0.00								0.00	0.00	$2,500.00						2500.00	0.00	

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (APFI)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																				DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO	1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO	2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	4TO.TRIM		
OP.4	Cumplir con la elaboración y entrega de los documentos: 1) Plan Operativo Anual UTE 2023 2) Informe consolidado Memoria de Labores 2021	Cumplimiento oportuno de fechas de remisión de documentos.	N/A	Según fechas establecidas: - Memoria - POA	Plan Operativo Anual UTE, Informes para memoria de labores.	Director Área de Planificación y Fortalecimiento Institucional.																											
		1. Elaborar Plan Operativo Anual UTE 2023 y presentarlo a Comisión Coordinadora del Sector de Justicia para su aprobación.					3						0	0	1		1			2	0			1			1	0						0	0	
							$ -						0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	
		2. Elaborar informe consolidado de la memoria de labores UTE 2021, para presentación a la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia					2			1			1	0			1			1	0						0	0						0	0	
							$ -						0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	
													$0.00	$0.00						$0.00	$0.00						$836.00	$0.00						$19,573.70	$0.00	
						Presupuesto Programado	$ 20,409.70																														

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AMC)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																										DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
		Porcentaje de cumplimiento de eventos de divulgación.	Número de eventos de divulgación realizados/ Total de eventos de divulgación planificadas.	Anual	70% - 100%	Directora Área de Medios de Comunicaciones.																																
		1. Desarrollar el Ciclo de Conferencias de la UTE 2022 (si en el contexto de la pandemia COVID-19 se mantiene las actividades se desarrollarán de forma virtual)					18					1		1	0	4		3		2		9	0	2	1	2	1	2		6	2	1		1				2	0	
							$ 5,850.00							0.00	0.00					-		0.00	0.00		71.25		40.50			0.00	111.75	5,738.25						5738.25	0.00	Se reprograman los fondos para el mes de octubre
		Porcentaje de cumplimiento de actividades para el certamen de investigación jurídica.	Número de actividades del certamen de investigación jurídica realizadas / Total de actividades del certamen de investigación jurídica planificadas.	Mensual	70% - 100%	Directora Área de Medios de Comunicaciones.																																
		1. Proponer y gestionar aprobación de bases de competencia del XVI Certamen de Investigación Jurídica					3	1		1				2	0	1						1	0							0	0							0	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Diseñar y ejecutar una estrategia comunicacional para promocionar el XVI Certamen de Investigación Jurídica en sitio web y redes sociales.					5			1		1		2	0	1		1		1		3	0	1						1	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		3. Seleccionar a los integrantes del Comité Calificador para el XVI Certamen de Investigación Juridica					5							0	0							0	0	5		4				9	0							0	0	Se reprograman 4 de las acciones de esta actividad, consistentes en elaboración de notas y gestión de solicitud de apoyo a las personas propuestas para integrar el comité calificador
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		4. Desarrollar el proceso tabulación de ponderaciones y obtención de resultados de los ensayos participantes en el XVI Certamen de Investigación Jurídica					6							0	0							0	0	2		3		3		8	0							0	0	
							$ -																																	
		5. Presentar resultados del desarrollo del XVI Certamen de Investigación Juridica a CCSJ, premiación economica a los ganadores y brindar reconocimiento al comité calificador					3							0	0							0	0							0	0	3		1				4	0	
							$ 9,000.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00			$ 9,000.00				9000.00	0.00	Se reprograma el pago de la actividad

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AMC)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																								DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO	1ER.TRIM		ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO.TRIM		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER. TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
OP.1	Desarrollar actividades de divulgación en temas del Sector de Justicia, por los canales de comunicación establecidos en la UTE.	6. Gestionar revisión gramatical y de estilo del XVI Certamen de Investigación Jurídica					6						0	0				0	0		2	3	5	0	1		1				2	0	
							$ 1,000.00						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00			$ 1,000.00				1000.00	0.00	
		7. Gestionar diseño, diagramación e impresión del XVI Certamen de Investigación Jurídica					6						0	0				0	0				0	0	1		5		1		7	0	
							$ 2,000.00						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00					$ 2,000.00		2000.00	0.00	Se reprograma el pago de la actividad
		Porcentaje de actividades de educación legal popular realizados.	Número de actividades de educación legal popular realizadas / Total de actividades de educación legal popular planificadas.	Mensual	70% - 100%	Directora Área de Medios de Comunicaciones.																											
		1. Revisión y actualización de los materiales producidos en el marco del programa					1						0	0				0	0	1	2	2	5	0							0	0	Se ha efectuado el proceso de revisión de los materiales, y se programan 4 actividades para el proceso de actualización
							$ -						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Ejecutar campaña orgánica o pauta para la divulgación de los materiales del PELP					4													1	1	1			1								Se iniciará la publiación o pauta al finalizar el proceso de actualización de los materiales
		3. Desarrollar el Programa de Educación Legal Popular en diferentes zonas del país (de forma presencial o virtual)					4						0	0				0	0	1	1	1	3	0	1						1	0	Se reprograma la actividad correspondiente al mes de julio
							$ -						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00							0.00	0.00	
		4. Presentar resultados del desarrollo del PELP a CCSJ					1						0	0				0	0				0	0			1				1	0	
							$ -						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00							0.00	0.00	

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AMC)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																								DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER.TRIM	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO.TRIM	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER.TRIM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4TO.TRIM	
		Porcentaje de cumplimiento de publicaciones de contenido jurídico.	Número de documentos publicados / Total de documentos planificados.	Trimestral	70% - 100%	Directora Área de Medios de Comunicaciones.																								
		1. Gestionar el diseño, diagramación e impresión de publicaciones de contenido jurídico					0																							
							$ 865.01				0.00				0.00		$ 385.29		385.29	0.00	$ 479.72				479.72	0.00				
		2. Gestionar el diseño, diagramación e impresión de la memoria de labores de la UTE año 2021					1				0	1		1	2	0				0	0				0	0				La actividad será ejecutada por la unidad organizativa de planificación con el apoyo comunicacional de esta unidad
											0.00				0.00					0.00	0.00				0.00	0.00				
		Porcentaje de cumplimiento de campaña de comunicación.	Número de actividades realizadas/ Total de actividades planificadas y requeridas.	Mensual	70% - 100%	Directora Área de Medios de Comunicaciones.																								
		1. Desarrollar proceso de construcción de campaña comunicacional, sobre atención a mujeres víctimas de violencia, que incluya los mecanismos de acceso a la justicia, la ruta de denuncia, los servicios que brindan las instituciones del Sector de Justicia e instituciones afines vinculadas al tema y los números de contacto; para medios masivos y/o redes sociales (este proceso debe incluir 1 mes de pauta de los productos finales, en redes sociales).					1				0	0				0	0	5		4		1		10	0	2		2		1	5	0	
							$ 4,000.00																						$ 4,000.00	$ 4,000.00		
		2. Desarrollar proceso de construcción de campaña comunicacional sobre Derechos de niñez y adolescencia, enfocada especialmente en derechos de primera infancia, que incluya la ruta de atención, los mecanismos de acceso a la justicia y los servicios que brindan las instituciones del Sector de Justicia e instituciones afines vinculadas al tema; para medios masivos y/o redes sociales, (este proceso debe incluir 1 mes de pauta de los productos finales)					1				0	0				0	0	3		3		2		8	0	2		2		1	5	0	Se reprograman las actividad de julio para agosto, a la espera de los insumos de la nueva legislación
							$ 5,000.00																						$ 5,000.00	$ 5,000.00		
		3. Desarrollar proceso de construcción de campaña comunicacional para la divulgación del Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas; y la política criminal, en medios masivos y/o redes sociales,(este proceso debe incluir 1 mes de pauta de los productos finales, en redes sociales)					1				0	0				0	0	3		4		3		10	0	4		3		1	8	0	Se reprograman las actividad de julio para agosto a la espera de los insumos del nuevo sistema de atención
							$ 6,000.00				0.00				0.00					0.00	0.00				0.00	0.00			$ 6,563.48	6563.48	0.00	
		4. Ejecutar proceso de modernización del sitio web institucional, portal de transparencia, aula virtual y creación de subsección para alojar la información del Sistema Nacional de Atención Integral de Víctimas; además, el proceso incluye el rediseño a la línea gráfica institucional.					1							4	4	0	2		2		2	0	6	0	2		1		1	4	0	Se encuentra en proceso
							$11,288.08																			$ 5,362.30		$ 5,362.30	10724.60		

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AMC)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																														DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
OP.2	Desarrollar actividades de información y comunicación del quehacer institucional de la UTE por los medios de comunicación establecidos.	Porcentaje de cumplimiento de los espacios en medios masivos y redes sociales.	Número de espacios en medios masivos y redes sociales publicados / Total de espacios en medios masivos y redes sociales planificados.	Mensual	70% - 100%	Directora Área de Medios de Comunicaciones.																																		
		1. Gestionar la suscripción anual de periodicos					1	1						1	0							0	0							0	0							0	0	
							$ 24.99	$ 40.00						40.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Pautar notas de prensa institucionales en sitio web y redes sociales					295	6		39		40		85	0	37		64		53		154	0	56						56	0							0	0	Actividad a realizarse al momento de ser requerido
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		3. Elaborar convocatoria y comunicados de prensa para medios de comunicación para cobertura noticiosa de eventos más relevantes de la institución					1							0	0							0	0							0	0							0	0	Actividad a realizarse al momento de ser requerido
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		4. Gestionar cobertura de medios a ventos más relevantes de la institución					1							0	0							0	0							0	0							0	0	Actividad a realizarse al momento de ser requerido
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		5. Redactar discursos y precedencias para los eventos más relevantes de la institución					6	1				2		3	0	2		1				3	0							0	0							0	0	Actividad a realizarse al momento de ser requerido
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		6. Realizar monitoreo diario (días hábiles) de las noticias más relevantes en medios impresos y digitales					145	21		20		23		64	0	17		21		22		60	0	21		1		1		23	0	1		1		1		3	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	

DIRECCIÓN DEL ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN (AMC)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																								DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO	1ER.TRIM		ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO.TRIM		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
		Porcentaje cumplimiento de actividades de fortalecimientos técnicos a comunicadores.	Número de actividades de fortalecimientos técnicos a comunicadores efectuados / Total de actividades de fortalecimiento a comunicadores planificadas.	Semestral	70% - 100%	Directora Área de Medios de Comunicaciones.																										
		1. Gestionar el desarrollo de un taller o diplomado sobre actulización de las nuevas tecnologías para la comunicación institucional digital					1						0	0				0	0				1			1					1	0	Se reprograma la actividad y ejecutará con los recursos de las instituciones que integran el Sector de Justicia o a través de cooperación
							$ -						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Desarrollo de reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Directivo Interinstitucional de Comunicadores del Sector de Justicia					2				1		1	0			1	1	0				1				1				1	0	
							$ -						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.3	Asesorar y/o apoyar en materia de comunicación y gestión protocolaria a la CCSJ y a las diferentes dependencias de la UTE.	Porcentaje de cumplimiento de asesorías y apoyos en materia comunicacional.	Número de asesorías y apoyos realizados / Total de asesorías y apoyos requeridos.	Mensual	70% - 100%	Directora Área de Medios de Comunicaciones.																										
		1. Brindar apoyo comunicacional en los eventos organizados por las diferentes dependencias de la UTE					22	2				2	4	0	2		3	5	10	0	8			8	0							0	0	Actividad a realizarse al momento de ser requerido
							$ -						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Brindar acompañamiento comunicacional a las diferentes actividades institucionales y sectoriales en las que participe la Dirección General					34	3				2	5	0	13		4	3	20	0	9			9	0							0	0	Actividad a realizarse al momento de ser requerido
							$ -						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00							0.00	0.00	
		3. Apoyar protocolariamente el desarrollo de las reuniones de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia					4	1		1		1	3	0	1		1	1	3	0	1		1	3	0	1		1		1		3	0	
							$ -						0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00							0.00	0.00	
													$ 40.00	$ -				$ -	$ -				$ 385.29	$ 111.75							$ 44,506.05	$ -	
						Presupuesto Programado	$ 45,028.08																											

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
GERENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (DADM)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																														DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.1	Proponer y/o ejecutar acciones orientadas a la administración eficiente de los recursos humanos, bienes materiales y activo fijo institucional.	Porcentaje de acciones propuestas y/o ejecutadas.	Número de acciones propuestas realizadas / Total de acciones requeridas y/o planificadas.	Trimestral	60% - 70%	Gerencia del Departamento Administrativo.																																
		1. Revisar y actualizar la normativa institucional					18	2		2		2		6	0	2		2		2		6	0	2		2		2		6	0							0	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		2. Elaborar informes de personal					24	2		2		2		6	0	2		2		2		6	0	2		2		2		6	0	2		2		2		6	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.2	Cumplir con la disponibilidad de existencias de bienes materiales de uso y/o consumo, para asegurar el desarrollo de las actividades institucionales.	Porcentaje de requisiciones atendidas	Número de requisiciones atendidas / Total requisiciones recibidas.	Mensual	60% - 70%	Gerencia del Departamento Administrativo.																																
		1. Atender las requisiciones recibidas de bienes de bodega					210	35		0		35		70	0	0		35		0		35	0	35		0		35		70	0	0		35		0		35	0	Hubo menor atención a lo programado por incapacidades por COVID-19 del Encargado de AF y el Gerente de Admón. Durante el mes de julio
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		1.1 Compra de productos alimenticios para personas					15	1		2		1		4	0	2		1		2		5	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
							$7,536.99	$493.00		$1,224.70		$530.70		$2,248.40	$0.00	$416.15		$610.45		$515.00		$1,541.60	$0.00	$755.85		$515.00		$531.14		$1,801.99	$0.00	$915.00		$515.00		$515.00		$1,945.00	$0.00	
		1.2 Compra de productos textiles y de vestuario					3					1		1	0							0	0			1		1		2	0							0	0	
							$3,996.71					$3,888.35		$3,888.35	$0.00							$0.00	$0.00			$21.75		$86.61		$108.36	$0.00							$0.00	$0.00	
		1.3 Compra de papel y cartón					4			1				1	0					1		1	0			1		1		2	0							0	0	
							$5,581.51					$1,783.72		$1,783.72	$0.00							$0.00	$0.00			$1,047.79		$2,250.00		$3,297.79	$0.00							$0.00	$0.00	
		1.4 Compra de productos químicos					3			1				1	0							0	0					1		1	0	1						1	0	
							$1,855.66			$134.30		$535.08		$669.38	$0.00							$0.00	$0.00	$284.65				$401.63		$686.28	$0.00	$500.00						$500.00	$0.00	
		1.5 Compra de productos farmacéuticos y medicinales					1							0	0							0	0					1		1	0							0	0	
							$534.09							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00					$534.09		$534.09	$0.00							$0.00	$0.00	

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
GERENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (DADM)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																														DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
		1.6 Compra de neumáticos					2			1		1		2	0							0	0							0	0							0	0	
							$1,837.75			$489.88				$489.88	$0.00							$0.00	$0.00			$64.00			$1,283.87		$1,347.87	$0.00						$0.00	$0.00	
		1.7 Compra de materiales de oficina					3					1		1	0							0	0			1			1	2	0						0	0	
							$636.74	$182.00				$451.90		$633.90	$0.00							$0.00	$0.00			$432.72			$429.88		$862.60	$0.00						$0.00	$0.00	
		1.8 Compra de materiales informáticos					2			1				1	0							0	0						1	1	0						0	0	
							$3,924.35			$2,424.35				$2,424.35	$0.00							$0.00	$0.00						$1,500.00		$1,500.00	$0.00						$0.00	$0.00	
		1.9 Compra de materiales eléctricos					1							0	0							0	0						1	1	0						0	0	
							$589.25					$50.10		$50.10	$0.00							$0.00	$0.00			$64.00			$475.15		$539.15	$0.00						$0.00	$0.00	
		1.10 Compra de bienes de uso y consumo					0			0				0	0	0				0		0	0							0	0					0		0	0	
							$0.00			$0.00				$0.00	$0.00	$0.00				$0.00		$0.00	$0.00							$0.00	$0.00					$0.00		$0.00	$0.00	
		1.10 Compra de bienes de uso y consumo										1		1	0							0	0			1				1	0							0	0	
							$2,263.31					$1,242.03		$1,242.03	$0.00							$0.00	$0.00			$1,021.28				$1,021.28	$0.00							$0.00	$0.00	
		1.11 Pago de servicios (Energía Eléctrica)					12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1			1	3	0	1		1		1		3	0	
							$40,690.81	$4,418.07		$2,666.78		$2,991.19		$10,076.04	$0.00	$3,091.73		$2,840.11		$2,600.00		$8,531.84	$0.00	$4,100.00		$5,700.87			$3,282.06	$13,082.93	$0.00	$3,000.00		$3,000.00		$3,000.00		$9,000.00	$0.00	
		1.12 Pago de servicios (Agua potable)					12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1			1	3	0	1		1		1		3	0	
							$4,242.90	$129.55		$169.12		$245.94		$544.61	$0.00	$268.57		$437.07		$234.28		$939.92	$0.00	$506.62		$324.95			$726.80	$1,558.37	$0.00	$400.00		$400.00		$400.00		$1,200.00	$0.00	
		1.13 Pago de servicios (Telecomunicaciones: voz y datos)					12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1			1	3	0	1		1		1		3	0	
							$59,416.69	$4,519.45		$4,494.45		$4,506.70		$13,520.60	$0.00	$4,427.82		$4,220.69		$4,472.13		$13,120.64	$0.00	$3,546.55		$3,269.90			$5,262.00	$12,078.45	$0.00	$5,262.00		$5,262.00		$10,173.00		$20,697.00	$0.00	
		1.14 Servicios de lavandería y planchado de banderas institucionales					1							0	0							0	0						1	1	0						0	0	
							$500.00							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00						$500.00	$500.00	$0.00						$0.00	$0.00	
							4	1		1				2	0							0	0						1	1	0	1					1	0	

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
GERENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (DADM)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
		1.15 Servicios de publicaciones e impresiones (avisos UACI, tarjetas de presentación, carnetización)					$1,031.76	$92.88		$376.20				$469.08	$0.00	$69.66				$13.00		$82.66	$0.00				$18.76		$261.26		$280.02	$0.00	$200.00						$200.00	$0.00	
							12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
		1.16 Servicios de arrendamiento de equipos multifuncionales					$6,348.39	$539.14		$480.00		$480.00		$1,499.14	$0.00	$480.00		$480.00		$551.92		$1,511.92	$0.00	$480.00		$480.00		$697.33		$1,657.33	$0.00	$680.00		$680.00		$320.00		$1,680.00	$0.00	
							4							0	0							0	0					1		1	0	1		1		1		3	0	
		1.17 Pago de viáticos					$172.50							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00					$52.50		$52.50	$0.00	$40.00		$40.00		$40.00		$120.00	$0.00	
							1			1				1	0							0	0							0	0							0	0	
		1.18 Pago de tarjetas de circulación					$1,190.00			$1,190.00				$1,190.00	$0.00							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	
							6							0	0							0	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
		1.19 Contratación de seguro de personas					$36,457.96							$0.00	$0.00					$631.00		$631.00	$0.00	$5,971.16		$5,971.16		$5,971.16		$17,913.48	$0.00	$5,971.16		$5,971.16		$5,971.16		$17,913.48	$0.00	
							12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
		1.20 Contratación de seguro de bienes					$16,195.18	$1,188.00		$1,188.00		$1,188.00		$3,564.00	$0.00	$1,188.00		$1,655.01		$1,398.31		$4,241.32	$0.00	$1,398.31		$1,398.31		$1,398.31		$4,194.93	$0.00	$1,398.31		$1,398.31		$1,398.31		$4,194.93	$0.00	
							3			0				0	0							0	0			1		1		2	0	1						1	0	
		1.21 Compra de activo fijo (maquinaria y equipo)					$3,772.94			$0.00				$0.00	$0.00							$0.00	$0.00			$941.50		$400.00		$1,341.50	$0.00	$2,431.44						$2,431.44	$0.00	
							1			0		0		0	0							0	0					1		1	0							0	0	
		1.22 Materiales e instrumental de Uso médico					$1,960.20			$0.00		$1,152.70		$1,152.70	$0.00							$0.00	$0.00					$807.50		$807.50	$0.00							$0.00	$0.00	
							3							0	0							0	0					1		1	0	1						2	0	
		1.22 Compra de activo fijo (equipo informático) y comisiones financieras (sep - oct - nov)					$2,390.00							$0.00	$0.00					$1,295.00		$1,295.00	$0.00					$95.00		$95.00	$0.00	$600.00		$400.00				$1,000.00	$0.00	
							12	1				1		2	0	1		1		2		4	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
		1.23 Compra de activo fijo intangible (licencias)					$12,422.66	$2,432.24		$797.84		$1,054.06		$4,284.14	$0.00	$904.28		$904.28		$904.28		$2,712.84	$0.00	$904.28		$904.28		$904.28		$2,712.84	$0.00	$904.28		$904.28		$904.28		$2,712.84	$0.00	

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
GERENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (DADM)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																																DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
		2. Atender las requisiciones recibidas de combustible (compra de combustilbe)					5					1		1	0			1				1	0			1		1		2	0	1						1	0	
							$13,913.83					$1,998.50		$1,998.50	$0.00			$3,877.09				$3,877.09	$0.00			$3,997.00		$4.50		$4,001.50	$0.00	$4,036.74						$4,036.74	$0.00	
		Porcentaje de cumplimiento de mantenimientos.	Número de actividades de mantenimiento realizadas / Total de actividades de mantenimiento	Mensual	60% - 70%	Gerencia del Departamento Administrativo																																		
OP3	Cumplir con el mantenimiento a instalaciones, bienes muebles e inmuebles, limpieza y seguridad de la UTE.	1. Gestionar la prestación del servicio de mantenimiento de zonas verdes en los inmuebles de la institución					1							0	0							0	0			1				1	0							0	0	
							$45.20							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00			$45.20				$45.20	$0.00							$0.00	$0.00	
		2. Gestionar servicios generales y arrendamientos diversos					5	1						1	0							0	0					1		1	0	1		1		1		3	0	
							$1,924.76	$508.01						$508.01	$0.00							$0.00	$0.00					$296.75		$296.75	$0.00	$60.00		$60.00		$1,000.00		$1,120.00	$0.00	
		3. Pago arrendamiento inmueble e impuestos municipales					12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
							$183,173.31	$14,256.00		$15,356.00		$15,356.00		$44,968.00	$0.00	$15,356.00		$15,356.00		$15,356.00		$46,068.00	$0.00	$15,356.00		$15,356.00		$15,358.69		$46,070.69	$0.00	$15,356.00		$15,355.00		$15,355.62		$46,066.62	$0.00	
		4. Contratación de servicio de limpieza y fumigación de inmueble					3							0	0							0	0	1		0		1		2	0			1				1	0	
							$2,213.01							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	$480.00		$0.00		$1,343.01		$1,823.01	$0.00			$390.00				$390.00	$0.00	
		5. Contratación de servicio de mantenimiento de vehículos					11	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1				1		2	0	1		1		1		3	0	
							$11,280.16	$267.99		$331.33		$226.65		$825.97	$0.00	$2,069.40		$920.99		$716.11		$3,706.50	$0.00	$2,000.84				$746.21		$2,747.05	$0.00	$2,477.15		$490.00		$1,033.49		$4,000.64	$0.00	

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
GERENCIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (DADM)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.4	Cumplir con el control interno institucional, en lo relativo a la administración eficaz de los bienes de activo fijo.	6.Mantenimiento y reparación de bienes muebles					4							0	0							0	0					1		1	0	1		1		1		3	0	
							$2,025.49							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00					$225.49		$225.49	$0.00	$600.00		$600.00		$600.00		$1,800.00	$0.00	
		7.Mantenimiento y reparación de bienes inmuebles					4							0	0							0	0					1		1	0	1		1		1		3	0	
							$355.49							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00					$235.49		$235.49	$0.00	$40.00		$40.00		$40.00		$120.00	$0.00	
		8. Contratación de servicio de mantenimiento varios (aires acondicionados, planta telefónica, mobiliario)					12	1		2		1		4	0	1		2		1		4	0	1		1		1		3	0	1		0		0		1	0	
							$8,036.00	$676.00		$1,133.00		$676.00		$2,485.00	$0.00	$676.00		$1,133.00		$676.00		$2,485.00	$0.00	$676.00		$1,333.00		$0.00		$2,009.00	$0.00	$657.00		$200.00		$200.00		$1,057.00	$0.00	
		Porcentaje de cumplimiento de la programación de los inventarios.	Número de unidades organizativas inventariadas / Total de unidades organizativa programadas.	Anual	100%	Gerencia del Departamento Administrativo.																																		
OP.5	Atender oportunamente las solicitudes de transporte de las unidades organizativas de la UTE.	1. Realizar el inventario de los bienes de activo fijo asignados a cada unidad organizativa (Indicar fecha)					1							0	0							0	0					1		1	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		Porcentaje de solicitudes de transporte atendidas.	Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes requeridas.	Mensual	60% - 70%	Gerencia del Departamento Administrativo.																																		
		1. Atender las solicitudes de transporte realizadas por las unidades organizativas de la UTE.					420	35		35		35		105	0	35		35		35		105	0	35		35		35		105	0	35		35		35		105	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.6	Implementar plan anual de formación que contribuya a fortalecer los conocimientos técnicos y conductuales del funcionariado y personal de la UTE.	Porcentaje de cumplimiento del plan anual de formación.	Número de actividades de formación realizadas / Total de actividades de formación planificadas.	Trimestral	60% - 70%	Gerencia del Departamento Administrativo.																																		
		1. Gestionar el desarrollo de actividades formativas para el fortalecimiento de los conocimientos técnicos y conductuales del funcionariado y personal de la institución					10							0	0							0	0					0		0	0							0	6	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		1.1 Pago de servicio de capacitaciones y consultorías					4					1		1	0							0	0	1						1	0	1		1				2	0	
							$4,431.00					$355.95		$355.95	$0.00							$0.00	$0.00	$90.00						$90.00	$0.00	$2,644.05		$1,341.00				$3,985.05	$0.00	
		1.2 Pago de servicio de alimentación para capacitaciones					1							0	0							0	0							0	0			1				1	0	
							$2,438.00							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00							$0.00	$0.00			$2,438.00				$2,438.00	$0.00	
								$ 29,702	$ -	$ 32,456	$ -	$ 38,714	$ -	$ 100,872	$ -	$ 28,948	$ -	$ 32,435	$ -	$ 29,363	$ -	$ 90,745	$ -	$ 36,550	$ -	$ 42,907	$ -	$ 46,061	$ -	$ 125,518	$ -	$ 48,173	$ -	$ 39,485	$ -	$ 40,951	$ -	$ 128,609	$ -	
					Presupuesto		$ 445,744.36																																			

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
GERENCIA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (DINF)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																														DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.1	Desarrollar, mejorar, dar mantenimiento y soporte técnico oportuno a los sistemas y equipos informáticos institucionales implementados en las diferentes unidades organizativas.	Porcentaje de asesorías y solución de casos de Sistemas y equipos informáticos.	Número de asesorías y/o soluciones realizadas / Total de requerimientos de asesorías y/o soluciones requeridas.	Mensual	60% - 70%	Gerencia del Departamento de Informática																																
		1 Brindar asesorías y/o soluciones realizadas / Total de requerimientos de asesorías y/o soluciones requeridas.						15		15		15		45	0	25		25		25		75	0	25		25		25		75	0	25		25		25		75	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		Porcentaje de cumplimiento de plan de mantenimiento a sistemas y equipos informáticos.	Número de mantenimientos de sistemas y equipos informáticos resueltos / Total de requerimientos de sistemas y equipos informáticos planificados.	Mensual	60% - 70%	Gerencia del Departamento de Informática																																		
		1 Brindar mantenimientos preventivos a equipos informaticos en oficinas de la UTE								1		1		2	0			1		1		2	0					1		1	0	1						1	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		Porcentaje de cumplimiento de adquisicion de bienes informaticos para el fortalecimiento institucional.	Número de Numero de bienes intangibles informaticos adquiridos / Total de bienes informaticos planificados.	Anual	2 Procesos de Renovación/adquisición de bienes	Gerencia del Departamento de Informática																																		
		1 Renovacion de licencias de software de protección antivirus para equipos informáticos						120						120	0							0	0							0	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		2 Adquisición de suscripciones de software para trabajo a distancia						80						80	0							0	0							0	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	

GERENCIA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA (DINF)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																						DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER.TRIM	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO.TRIM	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER.TRIM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4TO.TRIM								
		3 Renovacion de licencias de software de equipos de seguridad perimetral (Firewall) para equipos informáticos									0				0				0			5	5							
											0.00				0.00				0.00				0.00							
OP.2	Desarrollar aplicaciones informaticas para el fortalecimiento institucional y interinstitucional	Porcentaje de cumplimiento de actividades	Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas	Anual	60% - 70%	Gerencia del Departamento de Informática																								
		1 Seguimiento a implementacion de Sistema de informacion integrado institucional.									0				0			1	1				0							
											0.00				0.00				0.00				0.00							
OP.3	Actualizar y crear normativa del Departamento de Informática	Porcentaje de cumplimiento de actividades	Número de actividades ejecutadas/número de actividades programadas	Mensual	60% - 70%	Gerencia del Departamento de Informática																								
		Actualización de documentos normativos del Departamento									0			3	3				0				0							
											0.00				0.00				0.00				0.00							
		Creación de documentos normativos del Departamento									0				0			2	2				0							
											0.00				0.00				0.00				0.00							
											-				-				-				-							
											$ -				$ -				$ -				$ -							

Presupuesto Programado $ -

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																														DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.1	Cumplir con la entrega de información requerida en las solicitudes recibidas, según lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública.	Porcentaje de cumplimiento	Número de solicitudes resueltas / Total de solicitudes requeridas.	Mensual	70%-100%	Oficial de Información																															
	1. tramitar y resolver las solicitudes de información UTE-UAIP----/2022									1				1	1							0	0							0	0							0	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.2	Actualizar periódicamente la información oficiosa en el portal de transparencia de la UTE.	Porcentaje de cumplimiento	Número de documentos y/o registros actualizados / Total de documentos y/o registros a actualizar.	mensual / semestral	70%-100%	Oficial de Información																															
	1. Realizar la actualización de la información oficiosa publicada en el portal de transparecia intitucional.						12	1		1		1		3	3	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
	2. Elaborar el Indice de Información Reservada Intitucional y remitir al Instituto de Acceso a la Información Pública						2	1						1	0							0	0	1						1	0							2	0	
							$ -							###	###							###	###							###	###							###	###	
	3. Elaborar el informe anual de la UTE sobre el acceso a la información y remitir al Instituto de Acceso a la Información Pública						1	1						1	0							0	0							0	0							1	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.3	Gestionar el desarrollo de actividades de coordinación institucional y sectorial, de carácter formativo y divulgativo en temas relacionados a la Ley de Acceso a la Información Pública.	70%-100%	Número de actividades realizadas/ Total de actividades planificadas.	Trimestral	70%-100%	Oficial de Información																															
	1- Realizar la divulgación de la memoria de labores UTE 2021 como mecanismo de Rendicion de Cuentas						1							0														1									0		
														$0.00																$0.00	$0.00							$0.00	$0.00	
	2. Desarrollar jornadas formativas dirigidas al personal de la institución en temas de transparencia: La clasificación de la información de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, su adecuada clasificación, importancia y utilidad en la buena gestión institucional.						2							0	0							0	0	2						2	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
	3. Desarrollar jornadas formativas dirigidas al personal de la institución en temas de transparencia: Clasificación de la información oficiosa y su relación con la contraloría social a través de su divulgación.						5							0	0							0	0	3		2				5	0							0	0	

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (UAIP)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																								DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO	1ER.TRIM		ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO.TRIM		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	4TO.TRIM		
		4. Desarrollar jornadas formativas dirigidas al personal de la institución en temas de transparencia: Información reservada como excepción del Derecho de Acceso a la Información Pública y procedimiento de reserva de información					2																		2							
													0.00	0.00				0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00	
		5-. Gestionar el desarrollo de actividades formativas en temas de transparencia con los Oficiales de Información de las instituciones que conforman el Sector de Justicia					3			1			1	1				0				1					1			1		
													0.00	0.00					0.00						0.00							0.00	
		6-Elaboración de la Política de Transparencia Institucional					2											0				1	1		1						1		Se elaborará el documento en dos meses
		7-Elaboración del Plan de Acción de la Política de Transparencia Institucional					1											0									1			1		

Presupuesto Programado	$ -
Presupuesto Ejecutado	
Presupuesto Disponible	

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																												DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.1	Cumplir con la ejecución de actividades de la programación de las adquisiciones y contrataciones institucional 2022.	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución de adquisiciones y contrataciones.	Número de adquisiciones y contrataciones efectuadas (órdenes y contratos) / Número de gestiones de adquisiciones y contrataciones planificadas y/o requeridas.	Mensual	70% - 100%	Jefatura UACI								0	0							0	0							0	0							0	0	
		Gestionar la adquisicion y contratacion de bienes y servicios.												0	0							0	0							0	0							0	0	Al ser recibidos requerimientos de bienes y servicios
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.2	Gestionar los requerimientos solicitados por todas las unidades organizativas de la UTE, en cantidad y calidad para satisfacer eficiente y oportunamente sus necesidades, clasificando según las formas de contratación que establece la LACAP.	Porcentaje de cumplimiento	Número de requerimientos gestionados (publicadas)/ Total de requerimientos solicitados.	Mensual	70% - 100%	Jefatura UACI								0	0							0	0							0	0							0	0	
		Gestionar los requerimientos de bs. Y servicios solicitados por las areas o unidades organizativas de la institución.												0	0							0	0							0	0							0	0	Al ser recibidos requerimientos de bienes y servicios
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.3	Formular la programación de adquisiciones y contrataciones institucional para el ejercicio 2023 y presentarlo para aprobación de la Dirección General UTE.	Programación de adquisiciones y contrataciones institucional 2023	N/A	30 días posteriores al presupuesto aprobado.	Programación de adquisiciones y contrataciones institucional 2023	Jefatura UACI																																	
		solicitar informacion detalla de las necesidades de bienes y servicios a la unidades solicitantes					1							0	0					1		1	0							0	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
		Consolidación de las necesidades de las áreas solicitantes					1							0	0							0	0	1						1	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0	0.00							0.00	0.00	
		Propuesta elaboración de Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional					1							0	0							0	0	1						1	0							0	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0	0.00							0.00	0.00	
														$ -	$ -							$ -	$ -							$ -	$ -							$ -	$ -	

Presupuesto Programado $ -

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL (UFI)
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																																DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.1	Desarrollar la formulación presupuestaria institucional de la UTE para el ejercicio 2023 y presentarlo para aprobación de la CCSJ.	Documento de anteproyecto de presupuesto.	N/A	Julio-Agosto 2022	Documento de anteproyecto de presupuesto aprobado.	Jefatura de Unidad Financiera Institucional.																																		
		1. Elaborar el documento de anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023					1							0	0							0	0	1						1	0							0	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00	1						1	0							0.00	0.00	
OP.2	Desarrollar la ejecución presupuestaria Institucional 2022, en cumplimiento de los objetivos institucionales y de la normativa del Ministerio de Hacienda.	Nivel de ejecución del presupuesto (%)	Ejecución presupuesto/ presupuesto programado*100	Mensual	70% -100%	Jefatura de Unidad Financiera Institucional.																																		
		1. Realizar la evaluación de la ejecución presupuestaria					12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.3	Realizar el seguimiento a la ejecución del presupuesto institucional 2022, presentando los informes en los plazos establecidos.	Plazo de entrega de informe de ejecución presupuestaria.	N/A	Mensual	1 – 10 días hábiles posteriores al mes a reportar.	Jefatura de Unidad Financiera Institucional.																																		
		1. Elaborar el informe de ejecución presupuestaria para la Dirección General					12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
							$ -							$0.00	$0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.4	Cumplir con los requerimientos de pago (emisión de cheques o transferencias) solicitados a la Unidad Financiera Institucional durante el período 2022	Nivel de cumplimiento de pago.	Número de solicitudes de pago cumplidas / Total de solicitudes de pago requeridas.	Mensual	70% -100%	Jefatura de Unidad Financiera Institucional.																																		
		1. Realizar solicitudes de pago de acuerdo a los fondos recibidos por parte del Ministerio de Hacienda					12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
														0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
OP.5	Cumplir con la emisión y entrega de estados financieros institucionales en los plazos establecidos.	Plazo de entrega de estados financieros institucionales.	N/A	Mensual	1 – 10 días hábiles posteriores al mes a reportar.	Jefatura de Unidad Financiera Institucional.																																		
		1. Elaborar los Estados Financieros de la institución					12	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	1		1		1		3	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00	
														$ -	$ -							$ -	$ -							$ -	$ -							$ -	$ -	

Presupuesto Programado $ -

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																														DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.1	Desarrollar y/o elaborar documentos internos para la Erradicación de la Violencia y Discriminación en contra de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia.	Cantidad de documentos elaborados	Número de documentos elaborados/Número de documentos planificados	Trimestral	70%-100%	Jefatura de la Unidad de Género.																															
		1. Elaboración de documentos en el marco de la Política de Igualdad y No Discriminación.					2							0																1		1							
							$ -																																
		2. Elaborar y presentar ante la Dirección General Informe de Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de la Política Institucional de Igualdad y No Discriminación de la UTE					1							0	0								0	1						1	0						0	0	
							$ -							0.00	0.00							0.00	0.00							0.00	0.00						0.00	0.00	
OP.2	Desarrollar actividades de sensibilización y de formación al personal de la institución y Comité Diectivo Interinstituicional de Género en materia de género	Porcentaje de actividades desarrolladas	Número de actividades de sensibilización desarrolladas / Total de actividades planificadas.	Trimestral	70%-100%	Jefatura de la Unidad de Género.																															
		1. Desarrollar jornada de sensibilización en el marco de la Conmemoración del día Internacional de la Mujer, población UTE, Comités Directivos Interinstitucionales del Sector de Justicia y a los equipos multidisciplinarios de las UIAEM, Jueces de Paz					2				2		2	0								0	0						0	0						0	0	
							$ 150.00				$150.00			0.00	0.00							0.00	0.00						0.00	0.00						0.00	0.00	
		2. Desarrollar procesos formativos en materia de igualdad sustantiva, violencia contra las mujeres y no discriminación					1											1																				
							$ 1,250.00											$1,250.00																				
		3. Desarrollar jornada de sensibilización en el marco del día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer, población UTE, Comités Directivos Interinstitucionales del Sector de Justicia y a los equipos multidisciplinarios de las UIAEM.					2															0										2				2		

UNIDAD DE GÉNERO INSTITUCIONAL
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																				DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO	FEBRERO	MARZO	1ER.TRIM	ABRIL	MAYO	JUNIO	2DO.TRIM	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	3ER.TRIM	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	4TO.TRIM					
OP.3	Asesorar y/o apoyar a las Áreas, Departamentos y Unidades de la UTE en la incorporación del lenguaje inclusivo para la actualización de normativa institucional.	Porcentaje de asesorías solicitadas	Número de asesorías realizadas / Total de asesorías requeridas y/o planificadas.	Trimestral	70%-100%	Jefatura de la Unidad de Género.																						
		1. Brindar apoyo en el proceso de revisión de la normativa interna en la incorporación del lenguaje no sexista					1				0	0					0	0						0	0			0	0	Cuando se requiera
							$ -				0.00	0.00					0.00	0.00						0.00	0.00			0.00	0.00	
		2. Brindar apoyo en la revisión de Convenios institucionales/Interinstitucionales					1																						Cuando se requiera
							$ -																						
OP.4	Implementar la Política de Igualdad y No Discriminación de la UTE	Porcentaje de actividades realizadas	Número de actividades realizadas para la implementación de la Política// Total de actividades planificadas.	Semestral	70%-100%	Jefatura de la Unidad de Género.																							
		1. Promover la formación del personal de nuevo ingreso a la Institución, para la formación en materia de igualdad sustantiva, violencia contra las mujeres y no discriminación					2									1							1						de acuerdo con los nombramientos
							$ -																						
							$ 1,400.00																						

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA (UTE)
AUDITORÍA INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																														DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL		MAYO		JUNIO		2DO.TRIM		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		4TO.TRIM		
								P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
OP.1	Auditar la gestión administrativa y financiera institucional 2022	Porcentaje de cumplimiento de Auditorías Especiales.	Número de auditorías Especiales (Financieros y administrativos) efectuadas/ Total de auditorías especiales programadas.	De acuerdo a programación	70% -100%	Jefatura de Auditoría Interna																																
		Auditoría Especial a Adquisiciones Institucionales					1					1		1	0							0	0							0	0							0	0	
							$ -																															0.00	0.00	
		Planificacion de la Auditoría Especial a los Controles de Registro y Distribución de Publicaciones					1					0	0							1		1	0							0	0							0	0	
							$ -																															0.00	0.00	
		Auditoría Especial a Contratación y Pago de Proveedores Específicos																1				1	0																	
		Auditoría Especial al Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría Interna 2021					1					0	0									0	0	1						1	0							0	0	
							$ -																															0.00	0.00	
		Auditoría Especial al Control de Vehículos Institucionales					1					0	0									0	0					1		1	0							0	0	
							$ -																															0.00	0.00	
		Auditoría Especial al Área de Protección de Víctimas y Testigos, Departamento Administrativo y Unidad Financiera Institucional, sobre Aspector Financieros y de Gestión					1					0	0									0	0			1				1	0									
							$ -																																		
		Auditoría Especial a las Disponibilidades Financiera Institucionales					1															0	0									1						1	0	
							$ -																																		
		Auditoría Especial a Cumplimiento de Recomendaciones de Auditoría de Corte de Cuentas de la República					1					0	0									0	0							0	0					1		1	0	
							$ -																															0.00	0.00	
		Porcentaje de arqueos realizados y entregados.	Número de arqueos de caja chica a nivel nacional efectuados/ Total de Arqueos programados	Trimestral	70% - 100%	Jefatura de Auditoría Interna																																		
		Arqueos de Caja Chica a nivel Nacional					10					0	0									0	0					5		5	0			5				5	0	
							$ -																															0.00	0.00	

AUDITORÍA INTERNA
PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, INDICADORES, METAS OPERATIVAS VINCULADAS AL PRESUPUESTO

COD.	OBJETIVO OPERATIVO (OP)	INDICADOR OPERATIVO (IO)	FORMA DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META	RESPONSABLE	Planificación Operativa/ Financiera	PLAN OPERATIVO ANUAL - 2022 MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE OBJETIVOS OPERATIVOS																						DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS
								ENERO		FEBRERO		MARZO		1ER.TRIM		ABRIL	MAYO	JUNIO		2DO.TRIM		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		3ER.TRIM		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		4TO.TRIM		
OP.2	Emitir opinión sobre la gestión financiera institucional 2022	Informe de estado Financiero de la UTE.	N/A	Mensual	Informe de estado financiero UTE presentado.	Jefatura de Auditoría Interna																												
		Informes sobre el Estado Financiero de la UTE					12	1		1		1		3	0	1		1	1		3	0	1		1		1	3	0	1		1		1	3	0	
							$ -																													
		Participación en la Comisión de Actualización de Normativa												0	0																					
							$ -																													
OP.3	Planificación y Cumplimiento de Normativa Técnica	Actualización de Estatutos de Auditoría Interna 2022					1	1						1	0																					
							$ -																													
		Declaraciones de Independencia del Personal de Auditoría Interna 2022					2	2						2	0																					
							$ -																													
		Análisis y Evaluación de Riesgos por Areas de Gestión					1																													
							$ -	1						1	0																					
		Elaboración de Plan de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna correspondiente al ejercicio 2023 y presentación a la Corte de Cuentas de la República					1																													
							$ -					1		1	0																					
		Horas de Educación Recibidas	N/A	Julio y Septiembre	Diplomas Recibidos	Jefatura de Auditoría Interna																														
		Desarrollo y actualización de conocimientos aptitudes y otras competencias 40 horas de educación continua					1							0	0						0	0			1			1	0					0	0	
							$ -							0.00	0.00						0.00	0.00			0.00			0.00	0.00					0.00	0.00	

Presupuesto Programado	$ -
Presupuesto Ejecutado	$ -
Presupuesto Disponible	$ -

ANEXO 2

Matrices de programación anual de adquisiciones y contrataciones

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA

CUADRO DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADAS PARA LA PAAC

Nombre de Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS

Ejercicio Fiscal: 2022

Fecha de Elaboración: Septiembre 2022

Fuente Financiamiento de Recurso: FONDO GENERAL DEL AÑO 2022

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$332,835.01	$560,476.48
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios							
1	**54101**	50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	306	Bote	$1.24	$379.44	03	**$41,626.10**	
2		50151513	Aceites de plantas y verduras comestibles	48	Bote	$1.25	$60.00	06	$3,118.14	
3		50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	306	Bolsas	$1.10	$336.60	03	$1,207.96	
4		50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	200	Bolsas	$1.14	$228.00	06	$7,300.00	
5		50171551	Sal de cocina o de mesa	306	Libra	$0.21	$64.26	03	$20,000.00	
6		50192901	Pasta o tallarines natural fresco	306	Paquete	$0.34	$104.04	03	$10,000.00	
7		50221101	Granos de Cereales	306	Libra	$0.60	$183.60	03		
8		50221101	Granos de Cereales	306	Bolsas	$3.13	$957.78	03		
9		50221101	Granos de Cereales	20	Libra	$0.65	$13.00	06		
10		50221101	Granos de Cereales	80	Bolsas	$3.25	$260.00	06		
11		50202311	bebida mixta de polvo	306	Sobre	$0.23	$70.38	03		
12		50202311	bebida mixta de polvo	12	Sobre	$0.35	$4.20	06		
13		50193104	Bases de sopa	306	Sobre	$0.32	$97.92	03		
14		50193104	Bases de sopa	168	Sobre	$0.32	$53.76	06		
15		50171831	Salsa para cocinar	306	Sobre	$0.26	$79.56	03		
16		50171831	Salsa para cocinar	30	Sobre	$0.30	$9.00	06		
17		50131704	Leche en polvo	306	Bolsas	$2.76	$844.56	03		
18		50131704	Leche en polvo	200	Bolsas	$2.90	$580.00	06		
19		99101511	Vales de supermercados u otros establecimientos	146	Unid.	$50.00	$7,300.00	08		
20		99101511	Vales de supermercados u otros establecimientos	400	Unid.	$50.00	$20,000.00	09		
21		99101511	Vales de supermercados u otros establecimientos	200	Unid.	$50.00	$10,000.00	11		

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$332,835.01	$560,476.48
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios							
1	**54104**	47131618	Traperos húmedos (trapeadores)	100	Pieza	$1.25	$125.00	06	**$265.00**	
2		47131618	Traperos húmedos (trapeadores)	100	Pieza	$1.40	$140.00	09	**$125.00**	
									$140.00	
1	**54105**	14111704	Papel higiénico	900	Rollo	$0.49	$441.00	03	**$2,167.98**	
2		14111704	Papel higiénico	1,152	Rollo	$0.54	$622.08	06	$441.00	
3		14111704	Papel higiénico	918	Rollo	$0.55	$504.90	09	$622.08	
4		14111704	Papel higiénico	1,000	Rollo	$0.60	$600.00	10	$504.90	
									$600.00	
1	**54107**	10191509	Insecticidas	24	Bote	$1.75	$42.00	06	**$11,524.11**	
2		10191509	Insecticidas	48	Bote	$1.85	$88.80	09	$1,741.86	
3		10191509	Insecticidas	100	Bote	$2.00	$200.00	10	$1,968.40	
4		24111503	Bolsas de plástico	100	Paq.	$0.12	$12.00	03	$3,813.85	
5		24111503	Bolsas de plástico	100	Paq.	$0.70	$70.00	06	$4,000.00	
6		24111503	Bolsas de plástico	100	Paq.	$0.70	$70.00	09		
7		24111503	Bolsas de plástico	100	Paq.	$1.00	$100.00	10		
8		47131807	Blanqueadores (lejia)	528	populino	$0.10	$52.80	06		
9		47131807	Blanqueadores (lejia)	80	Galon	$1.25	$100.00	06		
10		47131807	Blanqueadores (lejia)	100	Galon	$1.25	$125.00	09		
11		47131807	Blanqueadores (lejia)	100	Galon	$1.50	$150.00	10		
12		47131807	Blanqueadores (lejia)	456	populino	$0.09	$41.04	03		
13		47131807	Blanqueadores (lejia)	465	populino	$0.10	$46.50	09		
14		40171708	Adaptador de tubo plástico pvc	10	Unidad	$0.20	$2.00	06		
15		47131807	Blanqueadores (lejia)	500	populino	$0.30	$150.00	10		
16		40172808	Codos para tubos de plástico pvc	10	Unidad	$0.21	$2.10	06		
17		47131803	Desinfectantes para uso doméstico	100	Galon	$1.25	$125.00	09		

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$332,835.01	$560,476.48
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios							
18		47131803	Desinfectantes para uso doméstico	200	Galon	$1.75	$350.00	10		
19		53131615	Productos para la higiene femenina (toallas sanitarias)	192	Paquetes	$1.68	$322.56	03		
20		40171708	Adaptador de tubo plástico pvc	10	Unidad	$0.28	$2.80	06		
21		53131615	Productos para la higiene femenina (toallas sanitarias)	150	Paquetes	$1.45	$217.50	09		
22		53131615	Productos para la higiene femenina (toallas sanitarias)	200	Paquetes	$2.50	$500.00	10		
23		47131811	Productos de lavandería (jabon en polvo, liquido, aroma, suavizante, etc.)	456	Bolsa	$1.23	$560.88	03		
24		47131811	Productos de lavandería (jabon en polvo, liquido, aroma, suavizante, etc.)	13	Bote	$6.18	$80.34	03		
25		47131811	Productos de lavandería (jabon en polvo, liquido, aroma, suavizante, etc.)	640	Bolsa	$1.18	$755.20	06		
26		47131811	Productos de lavandería (jabon en polvo, liquido, aroma, suavizante, etc.)	465	Bolsa	$1.25	$581.25	09		
27		47131811	Productos de lavandería (jabon en polvo, liquido, aroma, suavizante, etc.)	300	Bolsa	$1.00	$300.00	10		
28		53131608	Jabones	456	pastillas	$0.75	$342.00	03		
29		53131608	Jabones	456	Unidad	$0.84	$383.04	03		
30		53131608	Jabones	528	pastillas	$0.48	$253.44	06		
31		53131608	Jabones	516	Bola	$0.74	$381.84	06		
32		53131608	Jabones	465	pastillas	$0.55	$255.75	09		
33		53131608	Jabones	465	Bola	$0.75	$348.75	09		
34		53131608	Jabones	400	pastillas	$1.00	$400.00	10		
35		40172808	Codos para tubos de plástico pvc	10	Unidad	$0.37	$3.70	06		
36		53131502	Dentífrico	310	Tubo	$2.09	$647.90	09		
37		53131502	Dentífrico	400	Tubo	$1.25	$500.00	10		
38		53131606	Desodorantes	60	Bote	$2.90	$174.00	06		
39		53131606	Desodorantes	320	Bote	$3.02	$966.40	09		
40		53131606	Desodorantes	250	Bote	$3.00	$750.00	10		

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$332,835.01	$560,476.48
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios							
41		31201610	Pegamentos	4	Bote	$32.13	$128.52	06		
42		53131628	Champús	310	Bote	$1.10	$341.00	09		
43		53131628	Champús	300	Bote	$2.00	$600.00	10		
1	**54108**	51101542	Ciprofloxacina	3	Cientos	$6.99	$20.97	03	**$2,623.39**	
2		51171909	Omeprazol	2	Millar	$45.00	$90.00	06	$1,362.78	
3		51101511	Amoxicilina	1	Millar Tableta	$55.00	$55.00	03	$1,260.61	
4		51101511	Amoxicilina	2	Millar Tableta	$55.00	$110.00	06		
5		51181701	Betametasona	20	Tubo	$6.79	$135.80	03		
6		51171702	Hidrocloruro de loperamida	5	Cientos	$9.00	$45.00	06		
7		53131616	Cremas o lociones para farmaceuticas	20	Tarro	$6.90	$138.00	03		
8		53131616	Cremas o lociones para farmaceuticas	48	Lata	$1.49	$71.52	06		
9		51101715	Ntiparasitario tópico permetrina	10	Frasco	$7.20	$72.00	03		
10		51101807	Fluconazol	50	Tabletas	$1.49	$74.50	06		
11		53131616	Cremas o lociones para farmaceuticas	24	Lata	$1.49	$35.76	03		
12		51101503	Cloranfenicol (colirio oftalmico)	15	frasco	$3.10	$46.50	06		
13		51101805	Clotrimazol Tópica	30	Tubo	$2.00	$60.00	03		
14		51191906	Solución de rehidratación oral	424	Sobres	$0.16	$67.84	06		
15		51102722	Geles o soluciones tópicas de yodo	3	Frasco	$3.10	$9.30	03		
16		42311505	Vendajes o compresas para uso general	30	Rollo	$1.10	$33.00	06		
17		51102209	Hidrocloruro de fenazopiridina	5	Ciento Tableta	$27.00	$135.00	03		
18		51181740	Fosfato sódico de dexametasona	20	Frasco	$4.80	$96.00	03		
19		51101513	Neomicina (crema cicatrizante)	15	tubo	$2.20	$33.00	06		
20		51101506	Trimetoprim + Sulfametoxazol	3	Cientos	$5.00	$15.00	03		
21		51142001	Acetaminofen	20	Frasco	$1.49	$29.80	06		
22		51151748	Nafazolina	20	Frasco	$1.75	$35.00	03		
23		51151748	Nafazolina	20	Frasco	$1.75	$35.00	06		

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$332,835.01	$560,476.48
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios							
24		12352314	Cloruro de sodio	20	Frasco	$2.00	$40.00	03		
25		51142403	Tartrato de ergotamina	1	Millar	$390.00	$390.00	03		
26		51161606	Loratadina	1	Millar	$60.00	$60.00	06		
27		51161630	Maleato de clorfeniramina	1	Millar	$29.00	$29.00	03		
28		51161630	Maleato de clorfeniramina	1	Millar	$49.00	$49.00	06		
29		51102709	Antisépticos de peróxido de hidrógeno	3	Frasco	$1.30	$3.90	03		
30		51161508	Sulfato de salbutamol	10	Frasco	$3.00	$30.00	06		
31		51171907	Clorhidrato de clordiazepóxido o combinación de bromuro de clidinio	2	Millar Tableta	$70.00	$140.00	06		
32		51171511	Hidróxido de aluminio	40	Frasco	$4.99	$199.60	06		
33		51181706	Hidrocortisona	20	Tubo	$2.30	$46.00	06		
34		51191905	Suplementos vitamínicos	2	Millar	$29.00	$58.00	06		
35		51191909	Tiamina - vitamina B1	20	Ampolla	$2.74	$54.80	03		
36		51191909	Tiamina - vitamina B2	15	Ampolla	$2.79	$41.85	06		
37		51241210	Salicilato de metilo	25	Tarro	$1.49	$37.25	03		
1	**54112**	40141645	Vástagos de válvulas	10	Unidad	$6.46	$64.60	06	**$182.12**	
2		31162801	Chapas o pomos	8	Unidad	$14.69	$117.52	06		
1	**54119**	26111702	Pilas alcalinas	20	Pares	$0.81	$16.20	03	**$201.70**	
2		39121704	Placas de pared	10	Unid.	$2.08	$20.80	06	$16.20	
3		39121704	Placas de pared	10	Unid.	$3.09	$30.90	06	$85.50	
4		39121704	Placas de pared	10	Unid.	$1.05	$10.50	06	$100.00	
5		60104912	Alambres o cables eléctricos	10	Metro	$2.33	$23.30	06		
6		39121040	ahorrador de energia electrica (foco)	50	Unid.	$2.00	$100.00	10		
1	**54199**	47131705	Accesorios para urinales o inodoros	10	Paquete	$18.60	$186.00	03	**$8,057.93**	
2		31201514	Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe) (Teflón)	10	Rollo	$0.16	$1.60	06	$341.10	
3		40142020	Mangueras hidráulicas (Tubo de abasto)	10	Unid.	$3.24	$32.40	03	$233.23	
4		31201502	Cinta aislante eléctrica	6	Rollo	$0.86	$5.16	06	$2,356.00	

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$332,835.01	$560,476.48
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios							
5		40142020	Mangueras hidráulicas (Tubo de abasto)	10	Unid.	$3.90	$39.00	03	$127.60	
6		31162404	Grapa	20	Unid.	$0.06	$1.20	06	$5,000.00	
7		47131604	Escobas	50	Unid.	$1.35	$67.50	06		
8		47131604	Escobas	50	Unid.	$1.40	$70.00	09		
9		40141607	Válvulas de bola	10	Unid.	$2.82	$28.20	06		
10		30181804	Llave del lavabo	6	Unid.	$2.83	$16.98	06		
11		30181810	Accesorios de grifería de ducha y lavabo	6	Unidad	$16.89	$101.34	06		
12		53131503	Cepillos de dientes	186	Unid.	$0.45	$83.70	03		
13		53131503	Cepillos de dientes	25	Unid.	$0.45	$11.25	06		
14		53131503	Cepillos de dientes	192	Unid.	$0.30	$57.60	09		
15		52151811	Planchas de cocina de uso domestico	8	Set	$55.00	$440.00	08		
16		52151636	Palas o cucharaspara alimentos para uso domestico	16	Unid.	$3.50	$56.00	08		
17		521541606	Tablas para cortar para uso domestico	8	Unid.	$18.00	$144.00	08		
18		48101919	Vasos o tazas o tapas de contenedores para servicio de comidas	16	Unid.	$2.50	$40.00	08		
19		52151604	Coladores o coladeras para uso domestico	8	Unid.	$1.50	$12.00	08		
20		52151603	Rayadores para uso domestico	8	Unid.	$9.00	$72.00	08		
21		52151617	Cucharas de madera para uso domestico	16	Unid.	$3.00	$48.00	08		
22		52152004	Platos para uso domestico	90	Unid.	$1.65	$148.50	08		
23		52151502	Platos desechables domesticos	90	Unid.	$2.25	$202.50	08		
24		52151702	Cuchillos domesticos	90	Unid.	$2.50	$225.00	08		
25		52151703	Tenedores domesticos	90	Unid.	$1.80	$162.00	08		
26		52151704	Cucharas domesticas	90	Unid.	$1.80	$162.00	08		
27		52151702	Cuchillos domesticos	8	Set	$9.00	$72.00	08		
28		24121807	Recipientes de plastico	16	Unid.	$1.00	$16.00	08		
29		24121807	Recipientes de plastico	24	Unid.	$6.50	$156.00	08		
30		49121505	Cajasde hielo o hielera	8	Unid.	$50.00	$400.00	08		
31		99101511	Vales de supermercados u otros establecimientos	100	Unid.	$50.00	$5,000.00	10		
1	**54303**	72101507	Servicio de mantenimiento de edificios	1	Servicio	$2,000.00	$2,000.00	10	**$2,000.00**	

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$332,835.01	$560,476.48
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios							
1	**54310**	90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$26,704.65	$26,704.65	01	**$219,918.25**	
2		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$24,232.65	$24,232.65	02		
3		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$27,150.60	$27,150.60	03		
4		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$27,220.85	$27,220.85	04		
5		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$28,262.10	$28,262.10	05		
6		90101603	Servicio Catering	40	Servicio	$3.00	$120.00	06		
7		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$27,341.90	$27,341.90	06		
8		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$27,756.20	$27,756.20	07		
9		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$118.75	$118.75	08		
10		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$27,415.55	$27,415.55	08		
11		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$2,875.00	$2,875.00	09		
12		90101603	Servicio Catering	1	Servicio	$720.00	$720.00	11		
1	**54313**	82121511	Impresión de hojas de instrucciones o manual técnico	40	Block	$1.75	$70.00	05	**$3,730.00**	
2		82121508	Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas	2500	Unid.	$0.32	$800.00	10	$70.00	
3		82121506	Impresión de publicaciones	100	Unid.	$28.60	$2,860.00	11	$800.00	
									$2,860.00	
1	**54399**	72151702	Servicio de instalación de sistemas de televisión de circuito cerrado	1	Servicio	$131.77	$131.77	03	**$131.77**	
1	**54505**	86101705	Capacitación Administrativa	1	Servicio	1	$1,250.00	11	**$1,250.00**	
1	**61102**	23181703	Maquinaria para cocinar	2	Unidades	$610.00	$1,220.00	10	**$2,370.00**	
2		41103011	Refrigeradores o congeladores de uso general	2	Unidades	$575.00	$1,150.00	10		
1	**61104**	43211507	Computadoras de escritorio	2	Unidades	$1,285.69	$2,571.38	10	**$27,872.66**	
2		43211503	Computadoras notebook (laptop)	3	Unidades	$1,516.02	$4,548.05	10		
3		43212105	Impresora láser	3	Unidades	$425.41	$1,276.23	10		

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$332,835.01	$560,476.48
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios							
4		43211502	Servidores de computador de gama alta	1	Unidad	$19,477.00	$19,477.00	10		
1	**61403**	80121612	Derechos de Propiedad Intelectual o de Autor	1	Servicio	$8,914.00	$8,914.00	10	**$8,914.00**	

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA

CUADRO DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADAS PARA LA PAAC

Nombre de Unidad Solicitante: DIRECCIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y REFORMA LEGAL

Ejercicio Fiscal: 2022

Fecha de Elaboració sep-22

Fuente Financiamiento de Recurso: FONDO GENERAL DEL AÑO 2022

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$21,031.58
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios						
	54310	90101603	Servicios de Catering.	1	Servicio	$70.00	$70.00	07	**$8,095.58**
				3	Servicio	$165.00	$495.00	09, 10	
1	**54310**	90101603	Servicios de Catering.	8	Servicio	$390.00	$3,120.00	10	
	54310	90101603	Servicios de Catering.	8	Servicio	$390.00	$3,120.00	11	
	54310	90101603	Servicios de Catering.	2	Servicio	$430.19	$860.38	12	
2	**54310**	90101603	Servicios de Catering.	1	Servicio	$430.20	$430.20	12	
								<	
1	**54599**	80101509	Consultoría Especializada	1	Servicio	$6,416.00	$6,416.00	08	
		80101509	Consultoría Especializada	1	Servicio	$3,990.00	$3,990.00	10	
		80101509	Consultoría Especializada	1	Servicio	$2,530.00	$2,530.00	12	
							$0.00		**$12,936.00**

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA

CUADRO DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADAS PARA LA PAAC

Nombre de Unidad Solicitante: ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Ejercicio Fiscal: 2022

Fecha de Elaboración: 4 de octubre de 2022

Fuente Financiamiento de Recurso: FONDO GENERAL DEL AÑO 2022

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios					
1	54310	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$96.00	$96.00	07
2	54310	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$80.00	$80.00	07
3	54310	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$180.00	$180.00	07
4	54310	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$225.00	$225.00	08
5	54310	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$180.00	$180.00	08
6	54310	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$75.00	$75.00	09
7	54310	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$325.58	$325.58	10
8	54310	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$343.70	$343.70	11
1	54313	82121506	Impresión de publicaciones	1	Servicio	$600.00	$600.00	08
2	54313	82121506	Impresión de publicaciones	1	Servicio	$4,620.00	$4,620.00	10
1	54599	80101504	Servicios de asesoramiento sobre planificación estratégica	1	Servicio	$6,000.00	$6,000.00	10
1	61102	43212108	Impresoras de cinta térmica	1	Unid.	$2,500.00	$2,500.00	10
2	61104	43211503	Computadores notebook (Laptop)	3	Unid.	$5,184.42	$5,184.42	10
						TOTAL	**$20,409.70**	

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA

CUADRO DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADAS PARA LA PAAC

Nombre de Unidad Solicitante: ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Ejersicio Fiscal: 2022

Fecha de Elaboración: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fuente Financiamiento de Recurso: FONDO GENERAL DEL AÑO 2022

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	$45,028.08
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios						
1	**54116**	82111904	Servicios de entrega de periódicos o material publicitario (Periódicos	1	Servicio	$24.99	$24.99	01	**$24.99**
1	**54310**	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$71.25	$71.25	07	**$5,850.00**
2	**54310**	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$40.50	$40.50	08	
3	**54310**	90101603	Servicios de catering	1	Servicio	$5,738.25	$5,738.25	10	
1	**54313**	82121506	Impresión de publicaciones	1	Servicio	$2,000.00	$2,000.00	10	**$2,865.01**
2	**54313**	55101535	Impresión en vivil	1	Servicio	$385.29	$385.29	8	
3	**54313**	55121706	Pancartas o banners	1	Servicio	$479.72	$479.72	10	
1	**54599**	80101509	Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de relaciones comunitarias	1	Servicio	$4,000.00	$4,000.00	09	**$27,288.08**
2	**54599**	80101509	Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de relaciones comunitarias	1	Servicio	$5,000.00	$5,000.00	09	
3	**54599**	80101509	Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de relaciones comunitarias	1	Servicio	$6,563.48	$6,563.48	09	
4	**54599**	80101509	Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de relaciones comunitarias	1	Servicio	$10,724.60	$10,724.60	07	
5	**54599**	80101509	Servicios de asesoramiento para asuntos gubernamentales y de relaciones comunitarias	1	Servicio	$1,000.00	$1,000.00	10	
1		80111508	Programas de reconocimiento de servicios	1	Servicio	$9,000.00	$9,000.00	11	**$9,000.00**

UNIDAD TÉCNICA EJECUTIVA DEL SECTOR DE JUSTICIA
CUADRO DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADAS PARA LA PAAC

Nombre de Unidad Solicitante: GERENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Ejercicio Fiscal: 2022
Fecha de Elaboración: septiembre de 2022
Fuente Financiamiento de Recurso: FONDO GENERAL DEL AÑO 2022 **$205,903.10**

No.	Código Presup.	Catalogo de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas		Cantidad Proyectada	Unid. de Medida	Precio Unitario	Precio Total	Mes en que espera formalizar el contrato o emitir orden de compra	Total..	$205,392.78	
		Código ONU	Descripción de Obras Bienes o Servicios								
1	**54101**	50201706	Café	70	Libra	$2.83	$198.10	02	$198.10	**$6,936.19**	
2		50201706	Café	60	Libra	$3.39	$203.40	07	$203.40	$198.10	**Feb.**
3		50201706	Café	100	Libra	$3.01	$301.00	10	$301.00	$203.40	**Jul.**
4		50161509	Productos de edulcorantes o azúcares naturales	90	Kg.	$1.10	$99.00	10	$99.00	$400.00	**Oct.**
5		50202301	Agua	1	Serv.	$493.00	$493.00	01	$493.00		
6		50202301	Agua	1	Serv.	$513.30	$513.30	02	$513.30	$6,134.69	**Agua**
7		50202301	Agua	1	Serv.	$530.70	$530.70	03	$530.70		
8		50202301	Agua	1	Serv.	$416.15	$416.15	04	$416.15		
9		50202301	Agua	1	Serv.	$610.45	$610.45	05	$610.45		
10		50202301	Agua	1	Serv.	$552.45	$552.45	06	$552.45		
11		50202301	Agua	1	Serv.	$462.55	$462.55	07	$462.55		
12		50202301	Agua	1	Serv.	$493.00	$493.00	08	$493.00		
13		50202301	Agua	1	Serv.	$518.09	$518.09	09	$518.09		
14		50202301	Agua	1	Serv.	$515.00	$1,545.00	10 - 12	$1,545.00		
1	**54104**	53102710	Uniformes corporativos	33	Jgos.	$67.12	$2,214.96	03	$2,214.96	**$3,974.96**	
2		53102710	Uniformes corporativos	41	Jgos.	$36.16	$1,482.56	03	$1,482.56	**$3,888.35**	**Mar.**
3		53102710	Uniformes corporativos	1	Jgo.	$36.48	$36.48	03	$36.48	**$86.61**	**Ago**
4		53102707	Bata médica	6	Unid.	$22.00	$132.00	03	$132.00		
5		47131501	Trapos (franelas)	15	Unid.	$1.49	$22.35	03	$22.35		
6		47131501	Trapos (franelas)	15	Unid.	$1.45	$21.75	08	$21.75		
7		47131618	Traperos húmedos (Trapeadores)	46	Unid.	$1.41	$64.86	08	$64.86		
1	**54105**	14111530	Notas autoadhesivas de papel (Post It)	10	paquete	$10.72	$107.20	03	$107.20	**$6,964.42**	
2		14111530	Notas autoadhesivas de papel (Post It)	10	Block	$2.85	$28.50	03	$28.50	$4,714.42	**Mar**
3		14111530	Notas autoadhesivas de papel (Post It)	6	Block	$2.83	$16.98	08	$16.98	$1,047.79	**Ago**
4		14111507	Papel para impresora o fotocopiadora (Bond)	300	Resma	$4.50	$1,350.00	03	$1,350.00	$1,202.21	**sept.**
5		14111507	Papel para impresora o fotocopiadora (Bond)	10	Resma	$10.17	$101.70	03	$101.70		
6		14111507	Papel para impresora o fotocopiadora (Bond)	10	Resma	$4.95	$49.50	03	$49.50		
7		14111507	Papel para impresora o fotocopiadora (Bond)	150	Resma	$5.65	$847.50	08	$847.50		
8		14111507	Papel para impresora o fotocopiadora (Bond)	10	Resma	$6.21	$62.10	08	$62.10		

9		14111528	Papel magnético o imán (Fotográfico)	1	Caja	$2.25	$2.25	08	$2.25		
10		14111514	Libretas o cuadernos de papel	30	Unid.	$0.98	$29.40	03	$29.40		
11		14111531	Libros o cuadernos para bitácoras	10	Unid.	$0.97	$9.70	08	$9.70		
12		60121121	Papel fluorescente (hojas)	750	Unid.	$0.03	$22.50	03	$22.50		
13		14111703	Toallas de papel (interfoliadas)	10	Caja	$28.95	$289.50	03	$289.50		
14		14111703	Toallas de papel (interfoliadas)	5	Caja	$28.83	$144.15	09	$144.15		
15		14111703	Toallas de papel (jumbo roll)	40	Fardo	$19.87	$794.80	03	$794.80		
16		14111703	Toallas de papel (jumbo roll)	23	Fardo	$19.78	$454.94	09	$454.94		
17		14111704	Papel higiénico	1	Fardo	$18.35	$18.35	03	$18.35		
18		14111704	Papel higiénico (interfoliado)	35	Caja	$13.79	$482.65	03	$482.65		
19		14111704	Papel higiénico (interfoliado)	18	Caja	$13.74	$247.32	09	$247.32		
20		14111704	Papel higiénico (jumbo roll)	55	Fardo	$17.82	$980.10	03	$980.10		
21		14111704	Papel higiénico (jumbo roll)	20	fardos	$17.79	$355.80	09	$355.80		
22		14111705	Servilletas de papel	1	Fardo	$13.12	$13.12	03	$13.12		
23		14111705	Servilletas de papel	24	paquete	$0.49	$11.76	08	$11.76		
24		44121506	Sobres estandar	400	Unid.	$0.03	$12.00	03	$12.00		
25		24141607	Separadores de cartón	10	paq.	$1.80	$18.00	08	$18.00		
26		44122015	Respaldos para archivos (Ampo)	25	Unid.	$1.60	$40.00	08	$40.00		
27		24111502	Bolsas de papel	50	Unid.	$0.09	$4.50	08	$4.50		
28		24111502	Bolsas de papel	100	Unid.	$0.05	$5.00	08	$5.00		
29		24111502	Bolsas de papel	100	Unid.	$0.06	$6.00	08	$6.00		
30		44121504	Sobres de ventana	1000	Unid.	$0.04	$40.00	03	$40.00		
31		44121504	Sobres de ventana	100	Unid.	$0.03	$3.00	08	$3.00		
32		24111502	Bolsas de papel	50	Unid.	$0.08	$4.00	03	$4.00		
33		24111502	Bolsas de papel	450	Unid.	$0.07	$31.50	03	$31.50		
34		14111519	Papeles Cartulina	3	paquete	$12.00	$36.00	03	$36.00		
35		14111519	Papeles Cartulina	1	paquete	$13.00	$13.00	08	$13.00		
36		44122011	Folders	170	Unid.	$0.08	$13.60	03	$13.60		
37		44122011	Folders	100	Unid.	$0.05	$5.00	08	$5.00		
38		44122011	Folders	50	Unid.	$0.06	$3.00	08	$3.00		
39		44122015	Respaldos para archivos (Ampo)	200	Unid.	$1.55	$310.00	03	$310.00		
1	**54107**	47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	15	Bote	$5.36	$80.40	08	$80.40	**$1,797.33**	
2		10191509	Insecticidas	25	Bote	$1.97	$49.25	03	$49.25	$134.30	**Feb.**
3		12352131	Alcohol Etílico	25	Frasco	$9.99	$249.75	07	$249.75	$535.08	**Mar**
4		24111503	Bolsas de plástico	30	Paq.	$0.51	$15.30	08	$15.30	$249.75	**Jul**
5		24111503	Bolsas de plástico	25	Paq.	$0.72	$18.00	03	$18.00	$401.63	**Ago**
6		47131807	blanqueadores (lejía)	15	Galón	$0.94	$14.10	08	$14.10	$500.00	**Oct.**
7		47131807	blanqueadores (lejía)	5	Galón	$1.50	$7.50	03	$7.50		
8		53131608	Jabones (líquido)	4	Caja	$52.55	$210.20	10	$210.20		
9		53131608	Jabones (líquido)	5	Caja	$52.47	$262.35	03	$262.35		
10		47131810	Productos para el lavaplatos (jabón o champú para lavar platos)	25	Tarro	$3.50	$87.50	08	$87.50		

11		47131810	Productos para el lavaplatos (jabón o champú para lavar platos)	25	Tarro	$3.75	$93.75	03	$93.75	
12		47131825	Limpiadores de superficie de contacto	5	Bote	$17.25	$86.25	02	$86.25	
13		47131825	Limpiadores de superficie de contacto	5	Bote	$9.61	$48.05	02	$48.05	
14		24111503	Bolsas de plástico	20	Paq.	$0.63	$12.60	08	$12.60	
		24111503	Bolsas de plástico	10	Paq.	$0.24	$2.40	08	$2.40	
15		47131806	pulidores o ceras para muebles	2	Bote	$6.29	$12.58	03	$12.58	
		47131806	pulidores o ceras para muebles	15	Bote	$5.69	$85.35	08	$85.35	
16		53102504	Guantes o mitones	20	Pares	$1.25	$25.00	08	$25.00	
17		47131812	Refrescador de aire	35	Bote	$2.05	$71.75	03	$71.75	
18		47131812	Refrescador de aire	20	Bote	$2.11	$42.20	08	$42.20	
19		47131803	Desinfectantes para uso doméstico	10	Galón	$1.99	$19.90	03	$19.90	
20		47131803	Desinfectantes para uso doméstico	15	Galón	$0.89	$13.35	08	$13.35	
21		47131803	Desinfectantes para uso doméstico	16	Galón	$1.90	$30.40	10	$30.40	
22		10191509	Insecticidas	11	Bote	$2.13	$23.43	08		
23		47131807	blanqueadores (lejía)	10	Galón	$1.94	$19.40	10	$19.40	
24		12352131	Alcohol Etílico	24	Galón	$10.00	$240.00	10	$240.00	
1	**54108**	42141501	Bolas o fibra de algodón	5	Rollo/Libra	$4.41	$22.05	09	$22.05	**$534.09**
2		51142001	Acetaminofen	250	tableta	$0.30	$75.00	09	$75.00	
3		51151908	Citrato de orfenadrina + Diclonenaco	150	tableta	$0.49	$73.50	09	$73.50	
4		51142106	Ibuprofeno	250	Tableta	$0.15	$37.50	09	$37.50	
5		51151746	Sulfato de pseudoefedrina (Antigripal)	2	Ciento	$16.82	$33.64	09	$33.64	
6		51161606	Loratadina	100	Tableta	$0.48	$48.00	09	$48.00	
7		51161630	Maleato de clorfeniramina	100	Tableta	$0.10	$10.00	09	$10.00	
8		51172107	Butilbromuro de hioscina (sertal)	125	Tableta	$0.25	$31.25	09	$31.25	
9		51171511	Hidróxido de aluminio	300	tableta	$0.10	$30.00	09	$30.00	
10		51171702	Hidrocloruro de Loperamida	100	Tableta	$0.20	$20.00	09	$20.00	
11		51101513	Neomicina	5	Tubo	$2.50	$12.50	09	$12.50	
12		51171806	Metoclopramida	75	Tableta	$0.30	$22.50	09	$22.50	
13		51181706	Hidrocortizona	5	tubo	$2.29	$11.45	09	$11.45	
14		51241123	Sulfadiazina de Plata	5	Tubos	$3.50	$17.50	09	$17.50	
15		51151748	Nafasolina	5	frasco	$2.50	$12.50	09	$12.50	
16		51142104	Diclofenac sódico	5	Ampolla	$2.85	$14.25	09	$14.25	
17		51151908	Orfenadrina	5	Ampolla	$2.89	$14.45	09	$14.45	
18		51191906	Solución de rehidratación oral	200	sobres	$0.24	$48.00	06	$48.00	
1	**54109**	25171901	Rines o ruedas para automóviles	4	Unid.	$122.47	$489.88	02	$489.88	**$1,773.75**
2		25171901	Rines o ruedas para automóviles	9	Unid.	$116.71	$1,050.39	09	$1,050.39	
3		25171901	Rines o ruedas para automóviles	2	Unid.	$116.74	$233.48	09	$233.48	

1	**54110**	15101505	Diesel	150	Cupon	$5.71	$856.50	03	$856.50	**$10,040.49**	
2		15101506	Gasolina	200	Cupon	$5.71	$1,142.00	03	$1,142.00		
3		15101505	Diesel	320	Cupon	$5.71	$1,827.20	07	$1,827.20		
4		15101505	Diesel	1	Cupon	$3.75	$3.75	07	$3.75		
5		15101506	Gasolina	380	Cupon	$5.71	$2,169.80	07	$2,169.80		
6		15101505	Diesel	327	Cupon	$5.71	$1,867.17	09	$1,867.17		
7		15101505	Diesel	1	Cupon	$4.27	$4.27	09	$4.27		
8		15101506	Gasolina	380	Cupon	$5.71	$2,169.80	09	$2,169.80		
1	**54113**	42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	265	Caja	$4.50	$1,192.50	03	$1,192.50	**$2,000.00**	
		42281604	Desinfectantes de superficies para uso médico (amonio)	10	Galón	$3.49	$34.90	07	$34.90		
		42281604	Desinfectantes de superficies para uso médico (amonio)	38	Galón	$3.50	$133.00	09	$133.00		
		42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	30	Caja	$4.62	$138.60	09	$138.60		
2		42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	100	Caja	$5.01	$501.00	09	$501.00		
1	**54114**	31201512	Cinta Transparente (Cinta Adhesiva)	65	Rollo	$2.58	$167.70	03	$167.70	**$1,063.70**	
2		31201512	Cinta Transparente (Cinta Adhesiva)	30	Rollo	$1.80	$54.00	03	$54.00	$136.00	**Ene**
3		31201512	Cinta Transparente (Cinta Adhesiva)	15	Rollo	$0.67	$10.05	08	$10.05	$494.98	**Mar**
4		31201515	Cintas de papel (Tirro)	5	Rollo	$0.85	$4.25	03	$4.25	$432.72	**Ago.**
5		31201515	Cintas de papel (Tirro)	5	Rollo	$4.50	$22.50	03	$22.50		
6		31201515	Cintas de papel (Tirro)	30	Rollo	$0.69	$20.70	08	$20.70		
7		44121622	Humectantes dactilar o Moja dedos o cuenta fácil	5	Unid.	$0.50	$2.50	08	$2.50		
8		44121618	Tijeras	10	Unid.	$0.85	$8.50	03	$8.50		
9		44121618	Tijeras	5	Unid.	$0.85	$4.25	08	$4.25		
10		44121621	Almohadillas para escritorio o sus accesorios	5	Unid.	$1.05	$5.25	08	$5.25		
11		44121701	Bolígrafos	24	Unid.	$0.24	$5.76	08	$5.76		
12		44121701	Bolígrafos	120	Unid.	$0.18	$21.60	03	$21.60		
13		44121701	Bolígrafos	24	Unid.	$0.24	$5.76	08	$5.76		
14		44101716	Perforadoras (Unidades de perforación de orificios)	10	unidad	$2.50	$25.00	03	$25.00		
15		44101716	Perforadoras (Unidades de perforación de orificios)	10	unidad	$2.34	$23.40	08	$23.40		
16		60121535	Borradores de goma	10	Unid.	$0.43	$4.30	08	$4.30		
17		60121701	Sellos de estampación de caucho	4	Unid.	$10.77	$43.08	03	$43.08		
18		44122107	Grapas	10	caja	$1.75	$17.50	03	$17.50		
19		44122107	Grapas	20	caja	$0.72	$14.40	08	$14.40		
20		44122003	Carpetas o cartapacio	40	Unid.	$3.40	$136.00	01	$136.00		
21		44122003	Carpetas o cartapacio	15	Unid.	$3.75	$56.25	03	$56.25		
22		44122003	Carpetas o cartapacio	30	Unid.	$3.50	$105.00	08	$105.00		
23		44122104	Clips para papel	35	Caja	$0.25	$8.75	03	$8.75		
24		44122104	Clips para papel	25	Caja	$0.24	$6.00	08	$6.00		

25		44122104	Clips para papel	10	Caja	$0.62	$6.20	08	$6.20		
26		44122104	Clips para papel	240	Unid.	$0.05	$12.00	08	$12.00		
27		55121606	Etiquetas autoadhesivas	30	Unid.	$2.92	$87.60	08	$87.60		
28		44121802	Fluido de corrección	10	Unid.	$0.38	$3.80	03	$3.80		
29		44122011	Folders (plásticos)	15	Unid.	$0.31	$4.65	08	$4.65		
30		44121711	Rotuladores de fieltro	35	Unid.	$0.35	$12.25	03	$12.25		
31		44121711	Rotuladores de fieltro	10	Unid.	$0.60	$6.00	08	$6.00		
32		44121711	Rotuladores de fieltro	20	Unid.	$1.50	$30.00	08	$30.00		
33		44122118	Sujetadores de Pinza o Fasteners	30	Unid.	$1.50	$45.00	03	$45.00		
34		44122118	Sujetadores de Pinza o Fasteners	80	Unid.	$0.95	$76.00	08	$76.00		
35		44121613	Removedores de grapas o uñas quitagrapas	10	Unid.	$0.38	$3.80	03	$3.80		
36		44121613	Removedores de grapas o uñas quitagrapas	5	Unid.	$0.38	$1.90	08	$1.90		
37		44121619	Sacapunta o Tajalápices manuales	10	unidad	$0.10	$1.00	03	$1.00		
38		44121619	Sacapunta o Tajalápices manuales	10	unidad	$0.10	$1.00	08	$1.00		
1	**54115**	44103103	Tóner para impresoras o fax	2	Cartucho	$123.85	$247.70	02	$247.70	**$4,091.68**	
2		44103103	Tóner para impresoras o fax	15	Cartucho	$110.63	$1,659.45	02	$1,659.45	$2,424.35	**Feb.**
3		44103103	Tóner para impresoras o fax	5	Cartucho	$95.94	$479.70	02	$479.70	$167.33	**Jul.**
4		43202003	Discos versátiles digitales dvd	25	Unid.	$1.50	$37.50	02	$37.50	$1,500.00	**Sept.**
5		44103103	Tóner para impresoras o fax	15	Cartucho	$10.36	$155.40	07	$155.40		
6		44103103	Tóner para impresoras o fax	1	Cartucho	$11.93	$11.93	07	$11.93		
7		44103103	Tóner para impresoras o fax	14	Cartucho	$100.00	$1,400.00	09	$1,400.00		
8		44103105	Cartuchos de tinta	2	Cartucho	$50.00	$100.00	09	$100.00		
1	**54118**	26111703	Baterías para vehículos	1	Unid.	$85.99	$85.99	01	$85.99	**$776.95**	
2		26111703	Baterías para vehículos	1	Unid.	$67.21	$67.21	03	$67.21	**$293.21**	**Mar.**
3		26111703	Baterías para vehículos	1	Unid.	$226.00	$226.00	03	$226.00	**$187.75**	**Abr.**
4		26111703	Baterías para vehículos	1	Unid.	$104.47	$104.47	04	$104.47		
5		26111703	Baterías para vehículos	1	Unid.	$83.28	$83.28	04	$83.28		
6		26111703	Baterías para vehículos	2	Unid.	$105.00	$210.00	09	$210.00		
1	**54119**	26111702	Pilas alcalinas	10	Par	$2.79	$27.90	03	$27.90	**$525.25**	
2		26111702	Pilas alcalinas	30	Par	$0.74	$22.20	03	$22.20	$50.10	**Mar.**
3		39121040	Ahorrador de energía eléctrica (foco)	5	Unid.	$12.80	$64.00	08	$64.00	$475.15	**Sept.**
4		39121022	Transformadores electrónicos	2	Unid.	$35.95	$71.90	09	$71.90		
5		26111702	Pilas alcalinas	5	Par	$2.45	$12.25	09	$12.25		
6		39111709	Unidad de luz de emergencia	6	Unid.	$45.20	$271.20	09	$271.20		
7		39121031	Strip de salida del suministro eléctrico (Regleta o Extensiones)	6	Unid.	$9.30	$55.80	09	$55.80		
1	**54199**	55121802	Tarjetas de identificación o bandas o productos similares (Carné)	90	Unid.	$2.68	$241.20	02	$241.20	**$324.65**	
2		47131602	Almohadillas para restregar	15	Unid.	$0.43	$6.45	03	$6.45		
3		31181602	Sellos de caucho	1	Unid.	$13.00	$13.00	06	$13.00		

4		24111503	Bolsas de plástico (para leche materna)	2	caja	$32.00	$64.00	09	$64.00		
1	**54203**	83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$284.45	$284.45	01	$284.45	**$57,528.95**	
2		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$924.25	$924.25	01	$924.25	**$4,547.70**	**Ene**
3		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,339.00	$3,339.00	01	$3,339.00	**$4,494.45**	**Feb**
4		83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$272.70	$272.70	02	$272.70	**$4,534.95**	**Mar.**
5		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$911.00	$911.00	02	$911.00	**$4,457.90**	**Abr**
6		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,310.75	$3,310.75	02	$3,310.75	**$4,497.40**	**May**
7		83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$270.80	$270.80	03	$270.80	**$4,472.14**	**Jun**
8		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$925.15	$925.15	03	$925.15	**$4,565.41**	**Jul**
9		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,339.00	$3,339.00	03	$3,339.00	**$15,786.00**	**Ago - Oct.**
10		83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$261.44	$261.44	04	$261.44	**$10,173.00**	**Nov. - Dic.**
11		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$885.71	$885.71	04	$885.71		
12		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,310.75	$3,310.75	04	$3,310.75		
13		83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$276.71	$276.71	05	$276.71		
14		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$909.94	$909.94	05	$909.94		
15		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,310.75	$3,310.75	05	$3,310.75		
16		83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$279.99	$279.99	06	$279.99		
17		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$881.40	$881.40	06	$881.40		
18		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,310.75	$3,310.75	06	$3,310.75		
19		83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$420.00	$420.00	07	$420.00		
20		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$934.66	$934.66	07	$934.66		
21		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,210.75	$3,210.75	07	$3,210.75		
22		83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$463.90	$1,391.70	08 - 10	$1,391.70		
23		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$1,487.35	$4,462.05	08 - 10	$4,462.05		
24		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,310.75	$9,932.25	08 - 10	$9,932.25		
25		83111501	Servicio telefonía local (fija)	1	Servicio	$461.16	$922.32	11 - 12	$922.32		
26		83111603	Servicios de telefonía móvil	1	Servicio	$1,314.59	$2,629.18	11 - 12	$2,629.18		
27		81112101	Proveedores de servicio de Internet (ISP)	1	Servicio	$3,310.75	$6,621.50	11 - 12	$6,621.50		
1	**54301**	72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	1	Servicio	$598.00	$3,588.00	01 - 06	$3,588.00	**$10,434.53**	
2		72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	1	Servicio	$585.00	$1,755.00	07 - 09	$1,755.00		
3		72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	1	Servicio	$130.00	$130.00	03	$130.00		
4		81111827	Mantenimiento de PC y Laptop	1	Servicio	$125.00	$125.00	05	$125.00		
5		72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	1	Servicio	$210.00	$210.00	06	$210.00		
6		72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	1	Servicio	$175.00	$175.00	07	$175.00		
7		72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	1	Servicio	$225.49	$225.49	09	$225.49		

8		72101511	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados	1	Servicio	$800.00	$2,400.00	10, 11, 12	$2,400.00	
9		81112325	Mantenimiento o reparación de Centrales Telefónicas	1	Servicio	$456.51	$1,826.04	02, 05, 08, 10	$1,826.04	
1	**54302**	78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$182.00	$182.00	01	$182.00	**$10,728.17**
2		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$331.13	$331.13	02	$331.13	
3		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$159.44	$159.44	03	$159.44	
4		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$979.99	$979.99	04	$979.99	
5		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$901.66	$901.66	04	$901.66	
6		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$313.99	$313.99	05	$313.99	
7		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$607.00	$607.00	05	$607.00	
8		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$492.79	$492.79	06	$492.79	
9		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$223.32	$223.32	06	$223.32	
10		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$2,000.84	$2,000.84	07	$2,000.84	
		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$184.43	$184.43	08	$184.43	
11		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$321.25	$321.25	09	$321.25	
12		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$29.69	$29.69	09	$29.69	
		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$2,477.15	$2,477.15	10	$2,477.15	
13		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$490.00	$490.00	11	$490.00	
14		78181507	Servicio de Mantenimiento o Reparación de automotor y de camiones ligeros	1	Servicio	$1,033.49	$1,033.49	12	$1,033.49	
1	**54303**	72101507	Servicio de mantenimiento de edificios	1	Servicio	$235.49	$235.49	09	$235.49	**$355.49**
2		72101507	Servicio de mantenimiento de edificios	1	Servicio	$40.00	$120.00	10 - 12	$120.00	
1	**54307**	76101503	Servicios de desinfección o desodorización	1	Servicio	$480.00	$480.00	06	$480.00	**$2,213.01**
2		76111501	Servicios de limpieza de edificios	1	Servicio	$1,343.01	$1,343.01	09	$1,343.01	
3		72102103	Servicios de exterminación o fumigación	1	Servicio	$390.00	$390.00	11	$390.00	
1	**54308**	91111502	Servicios de lavandería	1	Servicio	$500.00	$500.00	09	$500.00	**$500.00**
1	**54310**	90101603	Servicios catering	1	Servicio	$160.00	$160.00	03	$160.00	**$2,598.00**

2		90101603	Servicios catering	1	Servicio	$2,438.00	$2,438.00	11	$2,438.00	
1	**54313**	82101504	Publicidad en periódicos	1	Servicio	$92.88	$92.88	02	$92.88	**$758.80**
2		82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	50	Block	$2.70	$135.00	02	$135.00	
3		82101504	Publicidad en periódicos	1	Servicio	$69.66	$69.66	04	$69.66	
4		82121507	Impresión de papelería o formularios comerciales	1	Servicio	$261.26	$261.26	09	$261.26	
5		82101504	Publicidad en periódicos	1	Servicio	$200.00	$200.00	10	$200.00	
1	**54316**	80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$539.14	$539.14	01	$539.14	**$5,400.00**
2		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$432.53	$432.53	02	$432.53	
3		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$445.31	$445.31	03	$445.31	
4		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$385.57	$385.57	04	$385.57	
5		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$461.79	$461.79	05	$461.79	
6		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$340.03	$340.03	06	$340.03	
7		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$418.30	$418.30	07	$418.30	
8		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$433.36	$433.36	08	$433.36	
9		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$263.97	$263.97	09	$263.97	
10		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$680.00	$1,360.00	10 - 11	$1,360.00	
11		80161801	Servicio de alquiler de fotocopiadoras	1	Servicio	$320.00	$320.00	12	$320.00	
1	**54399**	72151705	Servicio de Recarga de extintores	1	Servicio	$448.01	$448.01	01	$448.01	**$1,080.53**
2		72151705	Servicio de Recarga de extintores	1	Servicio	$145.77	$145.77	02	$145.77	
3		70111703	Servicios de plantación o mantenimiento de jardines	1	Servicio	$35.00	$35.00	03	$35.00	
4		70111703	Servicios de plantación o mantenimiento de jardines	1	Servicio	$35.00	$35.00	05	$35.00	
5		92121702	Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios	1	Servicio	$296.75	$296.75	09	$296.75	
6		92121702	Mantenimiento o monitoreo de alarmas contra incendios	1	Servicio	$60.00	$120.00	10 - 11	$120.00	
1	**54505**	86101808	Servicios de formación de recursos humanos para el sector público	1	servicio	$355.95	$355.95	03	$355.95	**$4,431.00**
2		86101808	Servicios de formación de recursos humanos para el sector público	1	servicio	$90.00	$90.00	07	$90.00	
3		86101808	Servicios de formación de recursos humanos para el sector público	1	servicio	$2,644.05	$2,644.05	10	$2,644.05	
4		86101808	Servicios de formación de recursos humanos para el sector público	1	servicio	$1,341.00	$1,341.00	11	$1,341.00	
1	**55601**	84131602	Seguros de enfermedad y hospitalización	1	Servicio	$5,340.18	$26,700.90	07 - 11	$26,700.90	**$36,451.46**
2		84131602	Seguros de enfermedad y hospitalización	1	Servicio	$5,340.11	$5,340.11	12	$5,340.11	
3		84131601	Seguros de vida	1	Servicio	$735.07	$3,675.35	07 - 11	$3,675.35	
4		84131601	Seguros de vida	1	Servicio	$735.10	$735.10	12	$735.10	

1	**55602**	84131501	Seguros de edificios o del contenido de edificios	1	Servicio	$138.32	$138.32	01 - 03	$414.96	**$15,913.38**	
2		84131501	Seguros de edificios o del contenido de edificios	1	Servicio	$138.35	$138.35	04	$138.35	$4,470.10	**1 - 4**
3		84131501	Seguros de edificios o del contenido de edificios	1	Servicio	$430.13	$430.13	05	$430.13	$11,443.28	**5 - 12**
4		84131501	Seguros de edificios o del contenido de edificios	1	Servicio	$85.36	$85.36	06 - 11	$512.16		
5		84131501	Seguros de edificios o del contenido de edificios	1	Servicio	$85.44	$85.44	12	$85.44		
6		84131503	Seguro de automóviles o camiones	1	Servicio	$845.99	$845.99	01 - 03	$2,537.97		
7		84131503	Seguro de automóviles o camiones	1	Servicio	$845.98	$845.98	04	$845.98		
8		84131503	Seguro de automóviles o camiones	1	Servicio	$1,140.90	$1,140.90	05	$1,140.90		
9		84131503	Seguro de automóviles o camiones	1	Servicio	$1,136.91	$1,136.91	06 - 11	$6,821.46		
10		84131503	Seguro de automóviles o camiones	1	Servicio	$1,136.92	$1,136.92	12	$1,136.92		
11		84131512	Seguro de equipos electrónicos	1	Servicio	$76.56	$76.56	01 - 03	$229.68		
12		84131512	Seguro de equipos electrónicos	1	Servicio	$76.54	$76.54	04	$76.54		
13		84131512	Seguro de equipos electrónicos	1	Servicio	$7.20	$7.20	05	$7.20		
14		84131512	Seguro de equipos electrónicos	1	Servicio	$99.97	$99.97	06 - 11	$599.82		
15		84131512	Seguro de equipos electrónicos	1	Servicio	$99.98	$99.98	12	$99.98		
16		84131514	Seguro de garantía de fidelidad	1	Servicio	$56.66	$56.66	01 - 03	$169.98		
17		84131514	Seguro de garantía de fidelidad	1	Servicio	$56.64	$56.64	04	$56.64		
18		84131514	Seguro de garantía de fidelidad	1	Servicio	$76.78	$76.78	05	$76.78		
19		84131514	Seguro de garantía de fidelidad	1	Servicio	$76.07	$76.07	06 - 12	$532.49		
1	61101	56111507	Conjuntas Completas de oficina modular para personal	4	Unid.	$607.860	$2,431.44	09	$2,431.44	**$2,431.44**	
1	61102	52141502	Hornos microondas para uso doméstico	2	Unid.	$200.00	$400.00	09	$400.00	**$400.00**	
1	61199	30151901	Toldos	2	Unid.	$470.75	$941.50	09	$941.50	**$941.50**	
1	**61403**	81111512	Renovacion de licencias de software antivirus	120	Unid.	$13.62	$1,634.40	01	$1,634.40	**$12,423.06**	
2		81112501	Servicio de licencias del software del computador (**Office 365**)	1		$797.84	$1,595.68	01 - 02	$1,595.68		
3		81112501	Servicio de licencias del software del computador (**Office 365**)	1	Serv.	$180.40	$180.40	03	$180.40		
4		81112501	Servicio de licencias del software del computador (**Office 365**)	1	Serv.	$874.06	$874.06	03	$874.06		
5		81112501	Servicio de licencias del software del computador (**Office 365**)	1	Serv.	$904.28	$8,138.52	04 - 12	$8,138.52		