



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS(GLOBAL)

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS **COSTO:** Q.3,369,000.00

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ejercer la Política General de Gobierno a nivel departamental conforme al marco legal vigente en coordinación con los Ministros de Estado **COSTO:** Q.3,369,000.00

OBJETIVO OPERATIVO: Coordinar, organizar, supervisar y autorizar en forma ágil y oportuna actividades de la administración pública y privada a nivel departamental en coordinación con los gobiernos locales **COSTO:** Q.3,369,000.00

META PARTICULAR: Dirección y Coordinación de la Gobernación Departamental **COSTO:** Q.3,341,140.00

UNIDAD DE MEDIDA: Documento **CANTIDAD META:** 1,192

ACTIVIDAD GENERAL: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL

No. 1 ACCION: ACTIVIDADES DE SUPERVISION A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DENTRO DEL DEPARTAMENTO, A PERSONAS JUBILADAS, INCAPACITADAS PARA PRESENTARSE A SOLICITAR ACTAS DE SUPERVIVENCIA, VERIFICACION DE RIFAS, PROMOCIONES Y SORTEOS, SUPERVISION DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL CON LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE GOBERNACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

<u>RENGLON</u>			<u>COSTO</u>	<u>PR</u>	<u>PRY</u>	<u>AC</u>
113	Telefonía.	Q.	10,000.00	15	00	01
121	Divulgación e Información.	Q.	52,015.00	15	00	01
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte.	Q.	12,779.00	15	00	01
191	Primas y gastos de seguros y fianzas.	Q.	16,000.00	15	00	01
253	Llantas y neumáticos.	Q.	5,000.00	15	00	01
262	Combustibles y lubricantes.	Q.	40,000.00	15	00	01
267	Tintes, pinturas y colorantes.	Q.	5,000.00	15	00	01
298	Accesorios y repuestos en general.	Q.	15,000.00	15	00	01

Costo Total de la Acción: Q. 155,794.00

No. 2 ACCION: COORDINACION Y APOYO INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE LOS DISTINTOS PLANES DE CONTINGENCIA COMO: INCENDIOS FORESTALES, COORDINACION DE CONRED, DIRIGIR LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL DEPARTAMENTAL, COORDINACION Y APOYO PARA EL DESARROLLO DE PILOTICAS, PLANES Y PACTOS DEL GOBIERNO CENTRAL.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

<u>RENGLON</u>			<u>COSTO</u>	<u>PR</u>	<u>PRY</u>	<u>AC</u>
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte.	Q.	5,000.00	15	00	01
196	Servicios de atención y protocolo.	Q.	5,000.00	15	00	01
211	Alimentos para personas.	Q.	10,000.00	15	00	01
253	Llantas y neumáticos.	Q.	9,000.00	15	00	01
262	Combustibles y lubricantes.	Q.	35,000.00	15	00	01
267	Tintes, pinturas y colorantes.	Q.	5,000.00	15	00	01
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q.	5,000.00	15	00	01

Costo Total de la Acción: Q. 74,000.00

No. 3 ACCION: EQUIPO DIVERSO QUE SERVIRA PARA REEMPLAZAR O COMPLETAR EL ACTUAL, POR EL DETERIORO DE LOS MISMOS, EN LAS DIVERSAS OFICINAS DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

<u>RENGLON</u>			<u>COSTO</u>	<u>PR</u>	<u>PRY</u>	<u>AC</u>
----------------	--	--	--------------	-----------	------------	-----------



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS(GLOBAL)

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS				COSTO: Q.3,369,000.00		
322	Mobiliario y equipo de oficina	Q.	10,000.00	15	00	01
324	Equipo educacional, cultural y recreativo.	Q.	20,000.00	15	00	01
326	Equipo para comunicaciones.	Q.	3,000.00	15	00	01
328	Equipo de cómputo.	Q.	25,000.00	15	00	01
Costo Total de la Acción:			Q.	58,000.00		

No. 4 ACCION: GESTION DE NOMINAS DEL PERSONAL GRUPO 000, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 DE LA GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES						
RENGLON			COSTO	PR	PRY	AC
011	Personal permanente.	Q.	666,396.00	15	00	01
012	Complemento personal al salario del personal permanente.	Q.	440,400.00	15	00	01
013	Complemento por antigüedad al personal permanente.	Q.	16,620.00	15	00	01
015	Complementos específicos al personal permanente.	Q.	530,400.00	15	00	01
063	Gastos de representación en el interior.	Q.	36,000.00	15	00	01
071	Aguinaldo.	Q.	130,318.00	15	00	01
072	Bonificación anual (Bono 14).	Q.	130,318.00	15	00	01
073	Bono vacacional.	Q.	6,000.00	15	00	01
Costo Total de la Acción:			Q.	1,956,452.00		

No. 5 ACCION: GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y DE SERVICIOS REALIZADOS EN GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS, DURANTE EL PERIODO FISCAL 2018.						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES						
RENGLON			COSTO	PR	PRY	AC
111	Energía eléctrica.	Q.	1,800.00	15	00	01
112	Agua.	Q.	300.00	15	00	01
113	Telefonía.	Q.	30,000.00	15	00	01
115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q.	600.00	15	00	01
116	Servicios de lavandería	Q.	1,000.00	15	00	01
122	Impresión, encuadernación y reproducción.	Q.	5,000.00	15	00	01
133	Viáticos en el interior.	Q.	20,000.00	15	00	01
141	Transporte de personas.	Q.	10,000.00	15	00	01
142	Fletes.	Q.	1,000.00	15	00	01
151	Arrendamiento de edificios y locales.	Q.	300,000.00	15	00	01
158	Derechos de bienes intangibles.	Q.	4,000.00	15	00	01
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina.	Q.	2,000.00	15	00	01
164	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos.	Q.	2,000.00	15	00	01
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones.	Q.	2,000.00	15	00	01
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo.	Q.	3,000.00	15	00	01
171	Mantenimiento y reparación de edificios.	Q.	5,000.00	15	00	01
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones.	Q.	2,000.00	15	00	01
186	Servicios de informática y sistemas computarizados.	Q.	1,600.00	15	00	01
195	Impuestos, derechos y tasas.	Q.	3,000.00	15	00	01
211	Alimentos para personas.	Q.	10,000.00	15	00	01
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas.	Q.	2,000.00	15	00	01
232	Acabados textiles.	Q.	8,000.00	15	00	01
233	Prendas de vestir.	Q.	24,880.00	15	00	01
241	Papel de escritorio.	Q.	4,000.00	15	00	01
243	Productos de papel o cartón.	Q.	5,000.00	15	00	01
244	Productos de artes gráficas.	Q.	5,182.00	15	00	01



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS(GLOBAL)

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS			COSTO: Q.3,369,000.00		
245	Libros, revistas y periódicos.	Q.	900.00	15	00 01
247	Especies timbradas y valores.	Q.	350.00	15	00 01
254	Artículos de caucho.	Q.	1,500.00	15	00 01
266	Productos medicinales y farmacéuticos.	Q.	1,000.00	15	00 01
267	Tintes, pinturas y colorantes.	Q.	9,000.00	15	00 01
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q.	5,000.00	15	00 01
272	Productos de vidrio.	Q.	3,000.00	15	00 01
284	Estructuras metálicas acabadas.	Q.	5,000.00	15	00 01
286	Herramientas menores.	Q.	1,960.00	15	00 01
289	Otros productos metálicos.	Q.	200.00	15	00 01
291	Útiles de oficina.	Q.	6,000.00	15	00 01
292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q.	19,998.00	15	00 01
294	Útiles deportivos y recreativos.	Q.	5,000.00	15	00 01
297	Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q.	3,124.00	15	00 01
298	Accesorios y repuestos en general.	Q.	15,000.00	15	00 01
299	Otros materiales y suministros.	Q.	5,000.00	15	00 01
Costo Total de la Acción:			Q.	535,394.00	

No. 6	ACCION: RECEPCION, REGISTRO, ANALISIS, ELABORACION Y DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES				
	<u>RENGLON</u>		<u>COSTO</u>	<u>PR</u>	<u>PRY AC</u>
	114	Correos y telégrafos.	Q.	3,000.00	15 00 01
	133	Viáticos en el interior.	Q.	10,000.00	15 00 01
	241	Papel de escritorio.	Q.	1,000.00	15 00 01
	262	Combustibles y lubricantes.	Q.	20,000.00	15 00 01
	291	Útiles de oficina.	Q.	2,000.00	15 00 01
	Costo Total de la Acción:			Q.	36,000.00

No. 7	ACCION: SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA COORDINACION Y APOYO DE DIFERENTES ACCIONES RELACIONADAS CON POLITICAS Y PACTOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.				
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES				
	<u>RENGLON</u>		<u>COSTO</u>	<u>PR</u>	<u>PRY AC</u>
	029	Otras remuneraciones de personal temporal.	Q.	480,000.00	15 00 01
	122	Impresión, encuadernación y reproducción.	Q.	5,000.00	15 00 01
	196	Servicios de atención y protocolo.	Q.	20,000.00	15 00 01
	262	Combustibles y lubricantes.	Q.	15,500.00	15 00 01
	267	Tintes, pinturas y colorantes.	Q.	5,000.00	15 00 01
	Costo Total de la Acción:			Q.	525,500.00

META PARTICULAR:	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	COSTO: Q.27,860.00
UNIDAD DE MEDIDA: Documento	CANTIDAD META: 2,325	
ACTIVIDAD GENERAL: RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EMITIDAS		



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS(GLOBAL)

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS

COSTO: Q.3,369,000.00

No. 8 ACCION: ELABORACION DE SUPERVIVENCIAS DEL ESTADO, IVS, IGSS, AUTORIZACION DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS Y EMISION DE CARNÉ PARA ADULTO MAYOR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS CORRIENTES

<u>REGLON</u>			<u>COSTO</u>	<u>PR</u>	<u>PRY</u>	<u>AC</u>
241	Papel de escritorio.	Q.	350.00	15	00	02
267	Tintes, pinturas y colorantes.	Q.	23,760.00	15	00	02
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	Q.	3,750.00	15	00	02
Costo Total de la Acción:			Q. 27,860.00			



PLAN OPERATIVO ANUAL 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODAS(GLOBAL)

Planificador o Encargado

Director(a) Dependencia