

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

DEPENDENCIA: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS

(CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

COSTO: Q. 3,877,536.00

RESULTADO INSTITUCIONAL SIN RESULTADO (PROG. 15) Q. 3,877,536.00

META PARTICULAR Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas **Q. 1,355.00**
UNIDAD DE MEDIDA Documento **CANTIDAD META** **200**
ACTIVIDAD GENERAL Servicios de emisión de resoluciones, autorizaciones y certificaciones

NO. 1 ACCION: ELABORACIÓN DE SUPERVIVENCIAS DEL ESTADO, IVS, IGSS Y AUTORIZACIÓN DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES

RENGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
241	Papel de escritorio	Q. 35.00	15	00	002	00	000
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q. 1,320.00	15	00	002	00	000
Subtotal: Q.		1,355.00					
Costo Total de la Acción: Q.		1,355.00					

META PARTICULAR Dirección y coordinación **Q. 3,876,181.00**
UNIDAD DE MEDIDA Documento **CANTIDAD META** **1,192**
ACTIVIDAD GENERAL Dirección y coordinación

NO. 2 ACCION: ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DENTRO DEL DEPARTAMENTO, ATENCIÓN A JUBILADOS, VERIFICACIÓN DE RIFAS Y SORTEOS, PROMOCION DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES

RENGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
121	Divulgación e información	Q. 110,000.00	15	00	001	00	000
133	Viáticos en el interior	Q. 18,000.00	15	00	001	00	000
196	Servicios de atención y protocolo	Q. 12,000.00	15	00	001	00	000
262	Combustibles y lubricantes	Q. 10,000.00	15	00	001	00	000
Subtotal: Q.		150,000.00					
Costo Total de la Acción: Q.		150,000.00					

NO. 3 ACCION: COORDINACIÓN Y APOYO INTERINSTITUCIONAL, EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES Y PLANES DE CONTINGENCIA A NIVEL DEPARTAMENTAL; COMO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES

RENGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
196	Servicios de atención y protocolo	Q. 23,000.00	15	00	001	00	000
211	Alimentos para personas	Q. 5,521.00	15	00	001	00	000
262	Combustibles y lubricantes	Q. 5,000.00	15	00	001	00	000
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q. 3,850.00	15	00	001	00	000
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q. 1,500.00	15	00	001	00	000
Subtotal: Q.		38,871.00					
Costo Total de la Acción: Q.		38,871.00					

NO. 4 ACCION: EQUIPO DIVERSO PARA REEMPLAZAR EL ACTUAL, EN LAS DIVERSAS OFICINAS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES

RENGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
322	Mobiliario y equipo de oficina	Q. 40,700.00	15	00	001	00	000
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q. 7,000.00	15	00	001	00	000

328	Equipo de cómputo	Q.	34,000.00	15	00	001	00	000
Subtotal: Q.			81,700.00					
Costo Total de la Acción: Q.			81,700.00					

NO. 5 ACCION: GESTION DE NOMINAS DEL PERSONAL.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES								
REGLON			COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
011	Personal permanente	Q.	503,436.00	15	00	001	00	000
012	Complemento personal al salario del personal permanente	Q.	544,800.00	15	00	001	00	000
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	Q.	14,400.00	15	00	001	00	000
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	Q.	4,500.00	15	00	001	00	000
015	Complementos específicos al personal permanente	Q.	610,800.00	15	00	001	00	000
063	Gastos de representación en el interior	Q.	36,000.00	15	00	001	00	000
071	Aguinaldo	Q.	134,328.00	15	00	001	00	000
072	Bonificación anual (bono 14)	Q.	134,328.00	15	00	001	00	000
073	Bono vacacional	Q.	4,400.00	15	00	001	00	000
Subtotal: Q.			1,986,992.00					
Costo Total de la Acción: Q.			1,986,992.00					

NO. 6 ACCION: GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS REALIZADOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES								
REGLON			COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
111	Energía eléctrica	Q.	91,619.00	15	00	001	00	000
112	Agua	Q.	88,249.00	15	00	001	00	000
113	Telefonía	Q.	80,000.00	15	00	001	00	000
115	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	Q.	600.00	15	00	001	00	000
116	Servicios de lavandería	Q.	600.00	15	00	001	00	000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q.	20,000.00	15	00	001	00	000
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q.	300,000.00	15	00	001	00	000
158	Derechos de bienes intangibles	Q.	6,000.00	15	00	001	00	000
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q.	9,000.00	15	00	001	00	000
164	Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	Q.	9,000.00	15	00	001	00	000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q.	139,300.00	15	00	001	00	000
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q.	12,000.00	15	00	001	00	000
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q.	20,000.00	15	00	001	00	000
171	Mantenimiento y reparación de edificios	Q.	20,000.00	15	00	001	00	000
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q.	12,000.00	15	00	001	00	000
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q.	14,800.00	15	00	001	00	000
195	Impuestos, derechos y tasas	Q.	9,000.00	15	00	001	00	000
211	Alimentos para personas	Q.	22,795.00	15	00	001	00	000
232	Acabados textiles	Q.	3,000.00	15	00	001	00	000
233	Prendas de vestir	Q.	7,500.00	15	00	001	00	000
241	Papel de escritorio	Q.	6,730.00	15	00	001	00	000
242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	Q.	500.00	15	00	001	00	000
243	Productos de papel o cartón	Q.	5,914.00	15	00	001	00	000
244	Productos de artes gráficas	Q.	6,662.00	15	00	001	00	000
245	Libros, revistas y periódicos	Q.	900.00	15	00	001	00	000
247	Especies timbradas y valores	Q.	400.00	15	00	001	00	000
253	Llantas y neumáticos	Q.	6,800.00	15	00	001	00	000
254	Artículos de caucho	Q.	1,500.00	15	00	001	00	000
261	Elementos y compuestos químicos	Q.	1,250.00	15	00	001	00	000
262	Combustibles y lubricantes	Q.	40,855.00	15	00	001	00	000
266	Productos medicinales y farmacéuticos	Q.	500.00	15	00	001	00	000
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q.	39,760.00	15	00	001	00	000
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q.	7,735.00	15	00	001	00	000
286	Herramientas menores	Q.	3,490.00	15	00	001	00	000
289	Otros productos metálicos	Q.	850.00	15	00	001	00	000
291	Útiles de oficina	Q.	16,577.00	15	00	001	00	000
292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q.	9,255.00	15	00	001	00	000

294	Útiles deportivos y recreativos	Q.	3,875.00	15	00	001	00	000
297	Materiales, productos y accs. eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q.	1,850.00	15	00	001	00	000
298	Accesorios y repuestos en general	Q.	34,000.00	15	00	001	00	000
299	Otros materiales y suministros	Q.	1,002.00	15	00	001	00	000
Subtotal: Q.			1,055,868.00					
Costo Total de la Acción: Q.			1,055,868.00					

NO. 7 ACCION: RECEPCIÓN, REGISTRO, ANÁLISIS, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CORRESPONDENCIA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES								
REGLON			COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
114	Correos y telégrafos	Q.	6,750.00	15	00	001	00	000
133	Viáticos en el interior	Q.	18,000.00	15	00	001	00	000
262	Combustibles y lubricantes	Q.	10,000.00	15	00	001	00	000
Subtotal: Q.			34,750.00					
Costo Total de la Acción: Q.			34,750.00					

NO. 8 ACCION: SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA APOYO DE DIFERENTES ACCIONES Y POLÍTICAS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES								
REGLON			COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
029	Otras remuneraciones de personal temporal	Q.	528,000.00	15	00	001	00	000
Subtotal: Q.			528,000.00					
Costo Total de la Acción: Q.			528,000.00					

 Planificador o Encargado

 Director (a) Dependencia