

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

DEPENDENCIA: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS

(CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

COSTO: Q. 3,877,536.00

RESULTADO INSTITUCIONAL SIN RESULTADO Q. 3,877,536.00

META PARTICULAR	Dirección y coordinación (Prg. 15)	Q. 3,876,181.00
UNIDAD DE MEDIDA	Documento	CANTIDAD META
ACTIVIDAD GENERAL	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,925

NO. 1 ACCION:

Actividades de supervisión a las instituciones del Estado en el Departamento de San Marcos, atención a jubilados que no pueden asistir a la institución, verificación de rifas y sorteos en el lugar donde se realizan las mismas y promoción y divulgación de actividades y servicios prestados por Gobernación a la población, en medios televisivos y radiales con cobertura en el Departamento de San Marcos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES

REGLON		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. 20,000.00	15	00	001	00	000
262	Combustibles y lubricantes	Q. 10,000.00	15	00	001	00	000
	Subtotal: Q.	158,000.00					
	Costo Total de la Acción: Q.	158,000.00					

NO. 2 ACCION:

Coordinación y apoyo entre las Instituciones que tienen como finalidad el cumplimiento de las acciones y planes de contingencia que se suscitan, en los 30 municipios del departamento de San Marcos, dando respuesta inmediata a la erradicación o solución. También para la puesta en marcha de las políticas y estrategias del Gobierno Central, con las instituciones que se encuentran en el Departamento de San Marcos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES

REGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
196	Servicios de atención y protocolo	Q. 15,000.00	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.	30,871.00					
	Costo Total de la Acción: Q.	30,871.00					

NO. 3 ACCION:

Mobiliario y equipo necesario para prestar un servicio eficaz a la población, realizando los cambios o implementando el mismo en diferentes áreas de la institución..

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES

REGLON		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. 4 ACCION:

Para el pago de nómina de salarios que incluyen bonos, complementos y gastos de representación de los empleados 011 de la Gobernación Departamental de San Marcos.

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. 5 ACCION: Gestiones administrativas para el pago de servicios básicos, arrendamiento y adquisición de materiales y suministros necesarios para el mantenimiento y funcionamiento de los ambientes de trabajo, así como mobiliario y equipo que es utilizado en el desarrollo de las actividades del personal de la Gobernación Departamental de San Marcos.

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. 6 ACCION: Adquisición de guías, nombramientos y combustible utilizados para comisiones de recepción, distribución y envíos de correspondencia oficial, en el interior del país.

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. 7 ACCION: Contratación de personal temporal, para servicios técnicos o profesionales de acuerdo a las necesidades de la Gobernación, para apoyo de diferentes acciones y políticas del Gobierno Central.

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					

META PARTICULAR	Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas	Q. 1,355.00
UNIDAD DE MEDIDA	Documento	CANTIDAD META 190
ACTIVIDAD GENERAL	SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES	

NO. 8 ACCION: Elaboración de supervivencias del estado, IVS, IPM, INDE.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES

REGLON		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					

 Planificador o Encargado

 Director (a) Dependencia