

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

DEPENDENCIA: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SAN MARCOS

(CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO)

COSTO: Q. 4,139,418.00

RESULTADO INSTITUCIONAL SIN RESULTADO Q. 4,139,418.00

| | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| META PARTICULAR | Dirección y Coordinación | Q. 4,138,063.00 |
| UNIDAD DE MEDIDA | Documento | CANTIDAD META 1,925 |
| ACTIVIDAD GENERAL | Dirección y Coordinación | |

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. 44,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | Q. 10,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| | | Subtotal: Q. 182,000.00 | | | | | |
| | | Costo Total de la Acción: Q. 182,000.00 | | | | | |

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 |
|--------|--|---|----|----|-----|----|-----|
| 136 | Reconocimiento de gastos | Q. 10,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | Q. 11,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| 211 | Alimentos para personas | Q. 6,146.00 | 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. 37,496.00 | | | | | |
| | | Costo Total de la Acción: Q. 37,496.00 | | | | | |

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. 16,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| 324 | Equipo educacional, cultural y recreativo | Q. 7,500.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| 325 | Equipo de transporte | Q. 436,972.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| 328 | Equipo de cómputo | Q. 27,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| 329 | Otras maquinarias y equipos | Q. 8,790.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| | | Subtotal: Q. 496,262.00 | | | | | |
| | | Costo Total de la Acción: Q. 496,262.00 | | | | | |

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. | 444,492.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | Q. | 476,400.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | Q. | 11,700.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | Q. | 9,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | Q. | 533,400.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 063 | Gastos de representación en el interior | Q. | 36,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 071 | Aguinaldo | Q. | 114,541.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 072 | Bonificación anual (bono 14) | Q. | 114,541.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 073 | Bono vacacional | Q. | 3,800.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| Subtotal: Q. | | | 1,743,874.00 | | | | |
| Costo Total de la Acción: Q. | | | 1,743,874.00 | | | | |

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. | 81,619.00 | 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. | 1,800.00 | 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. | 22,170.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 232 | Acabados textiles | Q. | 3,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 000 |
| 233 | Prendas de vestir | Q. | 25,000.00 | 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. | 1,000.00 | 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. | 65,855.00 | 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. | 7,973.00 | 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. | 60,000.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| 299 | Otros materiales y suministros | Q. | 1,002.00 | 15 | 00 | 001 | 00 | 000 |
| Subtotal: Q. | | | 1,115,681.00 | | | | | |
| Costo Total de la Acción: Q. | | | 1,115,681.00 | | | | | |

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: Servicio de atención a jubilados del estado, realizando las constancias de supervivencia, 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