



*Secretaría Privada de la  
Presidencia de la República  
Guatemala C. A.*

Guatemala, 13 de julio de 2017  
Oficio DSSP-SPP-114-2017/mlm

**Señor Ministro:**

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" y su Reglamento, me permito remitir el Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República para el ejercicio fiscal 2018, de conformidad a lo que establece la norma número 39 para la Formulación Presupuestaria, Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022, contenido en lo siguiente:

1. Informe Gerencial
2. Reporte R00818975.rpt - DTP Resumen - del Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN WEB-, avalado por la suscrita.
3. Proyección presupuestaria del Plan Operativo Multianual -POM- 2018-2022, en los formatos proporcionados por la Dirección Técnica del Presupuesto.
4. Copia de del oficio DSP-SPP-033.2017/lfrs de fecha 27 de abril de 2017, mediante el cual se entregó el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 y Plan Operativo Anual 2018, el cual fue presentado en la fecha correspondiente ante La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
5. Se adjunta el Plan Operativo anual modificado y ajustado a los techos presupuestarios autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2018 y Multianual 2018-2022.

Es importante señalar que el proceso de formulación se realizó en cumplimiento y en observancia a las orientaciones estratégicas de política pública, y las normas para la formulación presupuestaria Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022, emitidas por el Ministerio a su cargo, además se utilizaron criterios apegados a la técnica presupuestaria de Gestión por Resultados -GpR-, para facilitar la discusión y ejecución transparente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Licenciado  
**Julio Héctor Estrada**  
Ministro de Finanzas Públicas  
Su Despacho

  
Licda. Regina Elizabeth Farfán Colindres  
Secretaría Privada  
de la Presidencia de la República



Adjunto: Lo indicado

c.c.Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.



# **ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2018 Y MULTIANUAL 2019-2022**

**Guatemala, Julio 2017**



## INDICE

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. PRESENTACIÓN.....                                                                                                                | 3  |
| 2. BASE LEGAL.....                                                                                                                  | 4  |
| 3. ANTECEDENTES.....                                                                                                                | 6  |
| Cuadro 1 Proyección por Grupo de Gasto.....                                                                                         | 6  |
| Gráfica por Grupo de Gasto.....                                                                                                     | 7  |
| 4. RESUMEN EJECUTIVO.....                                                                                                           | 8  |
| Cuadro 2 Resumen Ejecutivo .....                                                                                                    | 9  |
| 5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS .....                                                                                    | 9  |
| 6. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ASOCIADAS A<br>LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 13 “GESTIÓN PRIVADA<br>PRESIDENCIAL”..... | 11 |
| 6.1 Actividad 001 “Dirección y Coordinación”.....                                                                                   | 11 |
| 6.1.1 Servicios personales.....                                                                                                     | 11 |
| 6.1.2 Prestaciones laborales.....                                                                                                   | 11 |
| 6.1.3 Insumos y Servicios para funcionamiento.....                                                                                  | 11 |
| 6.1.4 Justificación del renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles” y 199<br>“Otros Servicios no personales”.....         | 12 |
| 6.1.5 Equipo.....                                                                                                                   | 12 |
| 6.2 Actividad 003 “Fortalecimiento a la Presidencia de la República”.....                                                           | 12 |
| 7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS.....                                                                                                    | 13 |
| 8. RESULTADOS ESPERADOS.....                                                                                                        | 13 |
| 9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS.....                                                                                             | 14 |
| Anexos                                                                                                                              |    |
| - Distribución por Actividad Programática y Renglón de gasto                                                                        |    |
| - DTP Resumen R00818975.rpt                                                                                                         |    |
| - Oficio 1548 del Ministerio de Finanzas (Entrega de Techos 2018-2022)                                                              |    |
| - Oficio DSP-SPP-033.2017/lfrs de fecha 27 de abril de 2017, entrega de -POA- a<br>SEGEPLAN                                         |    |
| - Plan Operativo Anual 2018, ajustado a techo oficial y multianual 2018-2022                                                        |    |

## **INFORME GERENCIAL**

### **ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018**

#### **1. PRESENTACIÓN**

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Guatemala es el órgano administrativo de apoyo al Presidente de la República en los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia donde corresponda.

Le compete la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de acciones de apoyo a los requerimientos del Despacho del Presidente de la República.

La Secretaría Privada de la Presidencia a través de su Unidad de Administración Financiera y Unidad de Planificación, presentan en este documento los requerimientos presupuestarios necesarios para el desarrollo de las actividades correspondientes a realizar durante el ejercicio fiscal 2018 y la proyección multianual 2018-2022.

Para tal efecto, en la primera parte del presente documento se detallan por actividad y grupo de gasto, los renglones que integran el presupuesto de la Institución, los cuales se obtuvieron de la proyección de gastos de funcionamiento que obedecen a la Planificación Institucional y Plan de Compras correspondiente, lo cual es primordial para el logro de las metas de la Secretaría Privada de la Presidencia.

En la segunda parte de este documento, se incluye el Plan Operativo Anual con enfoque en resultados, entregado mediante oficio DSP-SPP-033.2017/lfrs de fecha 27 de abril de 2017, el cual fue presentado en la fecha correspondiente ante La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Adicionalmente dentro del presente anteproyecto se adjunta el Plan Operativo anual modificado y ajustado a los techos presupuestarios autorizados por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2018 y Multianual 2018-2022.



## **2. BASE LEGAL**

- Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, establece:
  - ✓ Artículo 2. Ámbito de Aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente ley:
    - a) Los organismos del Estado;
  - ✓ Artículo 7. El Sistema Presupuestario. El sistema presupuestario lo constituye el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso presupuestario de todos los organismos y entidades que conforman el sector público y que se describen en esta ley y su reglamento.
  - ✓ Artículo 10. Contenido. El presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en esta ley será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y la estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generaron las acciones previstas.
  - ✓ Artículo 21. Presentación de anteproyectos. Para los fines que establece la ley, y con el objeto de integrar el presupuesto consolidado del sector público, los Organismo del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, deberá presentar al Ministerio de Finanzas Públicas, en la forma y en el plazo que se fije en el reglamento, sus anteproyectos de presupuesto, adjuntando sus respectivos planes operativos.
- Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013, establece:
  - ✓ Artículo 15, Estructura Programática del Presupuesto, el presupuesto de cada institución o ente de la administración pública se estructura de acuerdo a la técnica del presupuesto por programas y de Gestión por Resultados, atendiendo a las siguientes categorías programáticas:
    - i. Programa
    - ii. Subprograma
    - iii. Proyecto; y
    - iv. Actividad / Obra

Para la conformación de las estructuras programáticas del presupuesto público, las instituciones deberán considerar los lineamientos que la

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, emita en relación a los planes de desarrollo territorial. Para la conformación del presupuesto de ingresos se utilizará la Clasificación de Recursos por Rubros y la Economía de los Recursos en lo que respecta a los egresos se utilizarán las clasificaciones siguientes:

- a. Institucional;
  - b. Objeto de Gasto;
  - c. Económica del Gasto;
  - d. Finalidad, Función y División;
  - e. Tipo de Gasto;
  - f. Fuente de Financiamiento; y,
  - g. Geográfica.
- ✓ Artículo 24, Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que, si éste fuere inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha.
- Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Guatemalteco, aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas en Acuerdo Ministerial 291-2012.
  - Normas Para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022.



### 3. ANTECEDENTES

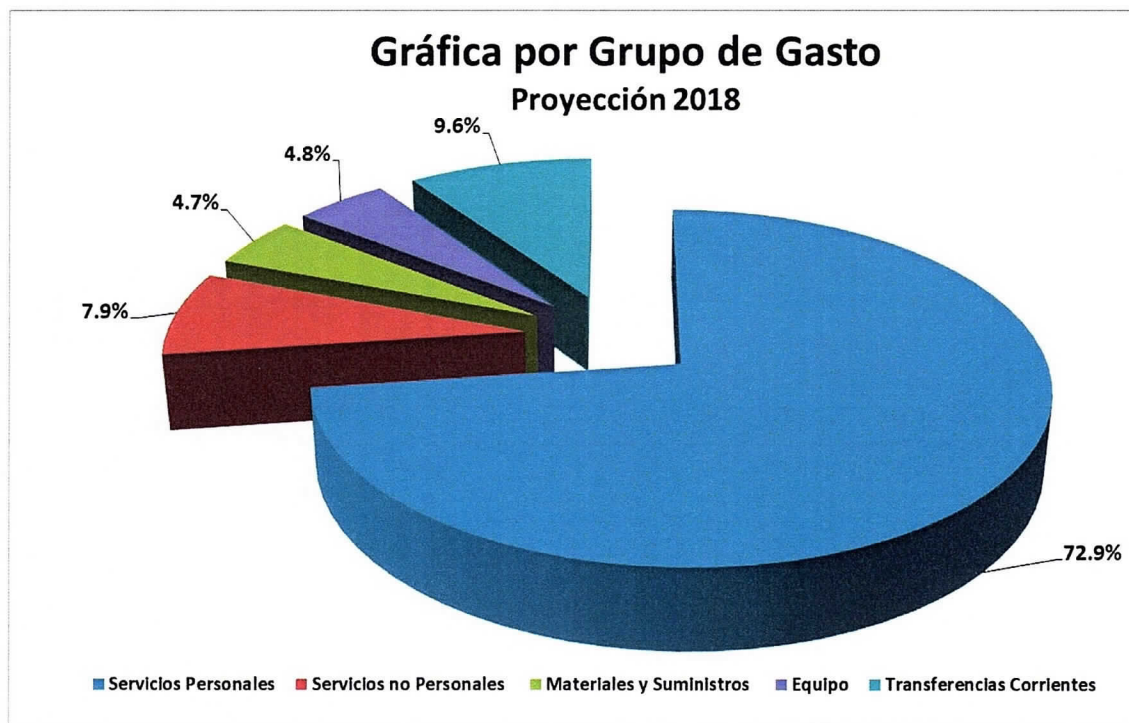
El Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 1548 de fecha 21 de junio de 2017, con la finalidad de dar continuidad al proceso de formulación presupuestaria 2018-2022, remitió a la Secretaría Privada de la Presidencia el Techo Presupuestario por fuente de financiamiento, para la formulación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, el cual asciende a un monto de Q.20,000,000.00, distribuido según se detalla en el siguiente cuadro:

**Cuadro 1**  
**POR GRUPO DE GASTO**  
(Cifras en Quetzales)

| Grupo | Descripción                                                                                 | Anteproyecto 2018    | % Representación |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|       | <b>TOTAL:</b>                                                                               | <b>20,000,000.00</b> | <b>100.0</b>     |
| 000   | <b>Servicios Personales</b> (Sueldos y prestaciones)                                        | 14,571,240.00        | 72.9             |
| 100   | <b>Servicios no Personales</b> (Servicios básicos, mantenimientos, primas de seguro, otros) | 1,583,820.00         | 7.9              |
| 200   | <b>Materiales y Suministros</b> (Toner, combustible, papelería y útiles)                    | 949,414.00           | 4.7              |
| 300   | <b>Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles</b> (Equipo)                                     | 969,526.00           | 4.8              |
| 400   | <b>Transferencias Corrientes</b> (Indemnizaciones, Vacaciones)                              | 1,926,000.00         | 9.6              |

Como se puede observar en el cuadro anterior el 72% del anteproyecto de presupuesto, corresponde al grupo de servicios personales, en virtud que la Secretaría Privada de la Presidencia es una entidad política conformada por servidores públicos y personal temporal de apoyo del Despacho Superior y Despacho Presidencial, seguido por el grupo que contiene los renglones de indemnizaciones al personal y vacaciones pagadas por retiro con un 9.6%. La institución destina el 7.9% de su presupuesto para el pago de servicios básicos, seguros y servicios para mantenimiento de activos entre otros, seguido por el equipamiento con un 4.8% y finalmente los materiales y suministros con el 4.7%.

En la siguiente gráfica se puede observar el porcentaje de representación para cada grupo de gasto, según las necesidades de la Secretaría Privada de la Presidencia.



De conformidad a lo establecido en la norma para la formulación presupuestaria Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022 número 39, literal d, numeral romano i., se presenta a continuación el resumen ejecutivo con la distribución de los recursos presupuestarios, que fueron asignados a los diferentes productos que conforman el anteproyecto de presupuesto por resultados, de la Secretaría Privada de la Presidencia, para el Ejercicio Fiscal 2018.



#### **4. RESUMEN EJECUTIVO**

Los resultados planteados para el ejercicio 2018, dentro del ámbito de acción de la Institución y de acuerdo a la naturaleza de sus funciones establecidas en su mandato, son:

- i. Apoyar al Presidente de la República de Guatemala, en la gestión política y manejo de agenda privada.
- ii. Trámite de las solicitudes dirigidas al Presidente de la República, de toda aquella persona Individual o jurídica, (organizaciones, instituciones, comunidades o asociaciones), que sirvan plantear un asunto determinado, esto a su vez genera una interacción lógica con los distintos Ministerios, Secretarías e instituciones del Organismo Ejecutivo.

#### **Marco Estratégico Institucional**

Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2018-2022, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que como ente político de apoyo desempeña la Secretaría y al fortalecimiento de la institucionalidad del país.

Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia de la República prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de planteamientos y así orientarlos según su naturaleza al Presidente de la República y a las dependencias que correspondan de forma eficiente y eficaz, reflejadas en una gestión pública por resultados.

Con el objeto de cumplir con las metas y obtener los resultados, se asignaron los recursos de acuerdo a la naturaleza de las funciones de la institución, estableciendo dos productos como ejes centrales de ejecución, de los cuales se desprenden los subproductos acordes a la gestión por resultados -GpR-, los cuales se describen en el siguiente cuadro:

## Cuadro 2

### RESUMEN EJECUTIVO

(Cifras en Quetzales)

| No. | Descripción                                                    | Anteproyecto 2018           | % Representación     |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
|     | <b>TOTAL:</b>                                                  | <b><u>20,000,000.00</u></b> | <b><u>100.00</u></b> |
| I)  | <b><u>Dirección y Coordinación</u></b>                         | <b><u>15,910,915.00</u></b> | <b><u>79.55</u></b>  |
| 1   | Sueldos y Salarios del Personal                                | 6,197,640.00                | 30.99                |
| 2   | Personal 029                                                   | 4,341,600.00                | 21.71                |
| 3   | Indemnizaciones                                                | 1,521,000.00                | 7.61                 |
| 4   | Vacaciones Pagadas por Retiro                                  | 405,000.00                  | 2.03                 |
| 5   | Insumos y servicios                                            | 2,476,149.00                | 12.38                |
| 6   | Equipo                                                         | 969,526.00                  | 4.85                 |
| II) | <b><u>Fortalecimiento a la Presidencia de la República</u></b> | <b><u>4,089,085.00</u></b>  | <b><u>20.45</u></b>  |
| 7   | Personal 029                                                   | 4,032,000.00                | 20.16                |
| 8   | Insumos y servicios                                            | 57,085.00                   | 0.29                 |

## 5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

### 5.1 Producto 1 y subproducto 1: Dirección y Coordinación

Es el producto destinado al apoyo administrativo de la Secretaría Privada de la Presidencia en función de la gestión y mandato de la Institución, su subproducto lleva el mismo nombre e integra el presupuesto que permite la administración de los recursos presupuestarios y financieros, para el desarrollo de sus actividades y alcance de metas.

### 5.2 Producto 2: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República.

Constituye el apoyo a la gestión presidencial y el fortalecimiento a la institucionalidad de la Presidencia; brindando estrategias, instrumentos y herramientas, para la mejora de la Gestión Presidencial, por medio de servicios técnicos y profesionales e informes específicos al Despacho Presidencial.



En el marco de Gestión Pública de Calidad, el Gobierno está llevando a cabo una serie de acciones para impulsar la transformación de la Presidencia en una plataforma de alto gobierno, fortaleciendo sus capacidades institucionales y sus herramientas de trabajo, hacia el logro de una gestión y conducción presidencial estratégica y efectiva, capaz de dirigir a la administración pública hacia el logro de resultados positivos para la población y para el desarrollo del país y por el alcance de sus objetivos, se encuentra definido en dos subproductos específicos, que se definen a continuación:

***Subproducto 1: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República.***

El fortalecimiento de la institucionalidad de la Presidencia requiere de estudios y análisis, que permitan identificar y proponer acciones de reordenamiento y modernización que resulten en una Presidencia mejor organizada y fortalecida con una mayor capacidad para apoyar la gestión presidencial. Esto incluye servicios técnicos y profesionales que contribuyan con el Presidente de la República, en el reordenamiento, fortalecimiento y articulación de las entidades que forman parte de la Presidencia de la República, así como informes de avance, seguimiento y monitoreo de acciones relacionadas con temas de conflictividad social previamente designados; elaboración de propuestas de perfiles de proyectos; seguimiento de avances de proyectos de desarrollo social y económico, seguimiento en actividades en materia de seguridad y seguimiento al cumplimiento de metas y prioridades Presidenciales.

***Subproducto 2: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la República.***

Por mandato legal, la Secretaría Privada de la Presidencia es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor de apoyo directo para la gestión manejo de agenda tanto de audiencias privadas y públicas, y por ello se hacen necesarias que brinden el apoyo necesario y directo al Señor Presidente, donde pueda obtener análisis y estudios en sus diferentes actividades y toma de decisiones.

## **6. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 13 “GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL”.**

### **6.1 ACTIVIDAD 001 “DIRECCIÓN Y COORINACIÓN”**

#### **6.1.1 Servicios personales**

Para la programación de los recursos se han atendido los lineamientos técnicos establecidos por la la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas, priorizando el financiamiento de la nómina de sueldos tomando como base de cálculo, la ejecución anual de la nómina con datos al 30 de junio del año 2016, que asciende a un total de **Q.10,539,240.00**.

Dentro del monto descrito anteriormente se estimaron recursos presupuestarios para el renglón presupuestario 029 “Personal Temporal” por un monto de **Q.4,341,600.00**, los cuales fueron estimados de conformidad a las contrataciones necesarias, de acuerdo a las necesidades de asesoría de la Institución.

#### **6.1.2 Prestaciones laborales**

Se estimaron indemnizaciones y vacaciones por retiro del personal que cese en sus funciones de conformidad a lo que establece la Ley, que en total asciende a un total de **Q.1,926,000.00**.

#### **6.1.3 Insumos y servicios para funcionamiento**

Luego del análisis y discusión se estimaron insumos y servicios para el funcionamiento de la Secretaría Privada de la Presidencia aplicando criterios de racionalización y austeridad del gasto, por un total de **Q. 2,476,149.00** con la finalidad de cubrir servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía, correos y telégrafos), viáticos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, servicios técnicos y profesionales, otros servicios no personales, materiales y suministros necesarios para el adecuado funcionamiento de esta Secretaría.



#### **6.1.4 Justificación del renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles” y 199 “Otros servicios no personales”**

En cumplimiento a lo establecido por la Norma número 39 literal d. numeral romano iii, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2018, se solicita la asignación de recursos presupuestarios para el renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles” por la cantidad de **Q.133,750.00**, necesario para cubrir el pago de Licencias al adquirir equipo, como parte del proyecto de renovación tecnológica para el siguiente ejercicio, así como la renovación del alojamiento del Sitio Web y correo electrónico de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

Para el renglón 199 “Otros servicios no personales”, se asignó un monto de **Q. 24,700.00**, para cubrir los gastos por concepto de emisión de boletaje para el acompañamiento que se le da en algunos viajes fuera del país al Presidente de la República, servicio de cable y otros.

#### **6.1.5 Equipo**

Se estimaron **Q.969,526.00** para la compra de equipo, con el fin de realizar una renovación tecnológica en la Secretaría, plasmada en la cadena de resultados del Plan Operativo Anual 2018, con el fin de mejorar los activos de la institución y que con ello los servidores públicos cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades.

#### **6.2 ACTIVIDAD 003 “FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA”**

En el marco de la Gestión Pública de Calidad, el Gobierno está llevando a cabo una serie de acciones para impulsar la transformación de la Presidencia en una plataforma de gobierno, fortaleciendo sus capacidades Institucionales hacia el logro de una gestión y conducción presidencial estratégica y efectiva, capaz de dirigir la administración Pública, lo cual requiere estudios y análisis que permitan identificar y proponer acciones de reordenamiento y modernización de las

entidades que forman parte de la Presidencia de la República, dando seguimiento a las Prioridades Presidenciales con una asignación presupuestaria de **Q.4,089,085.00.**

## **7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS**

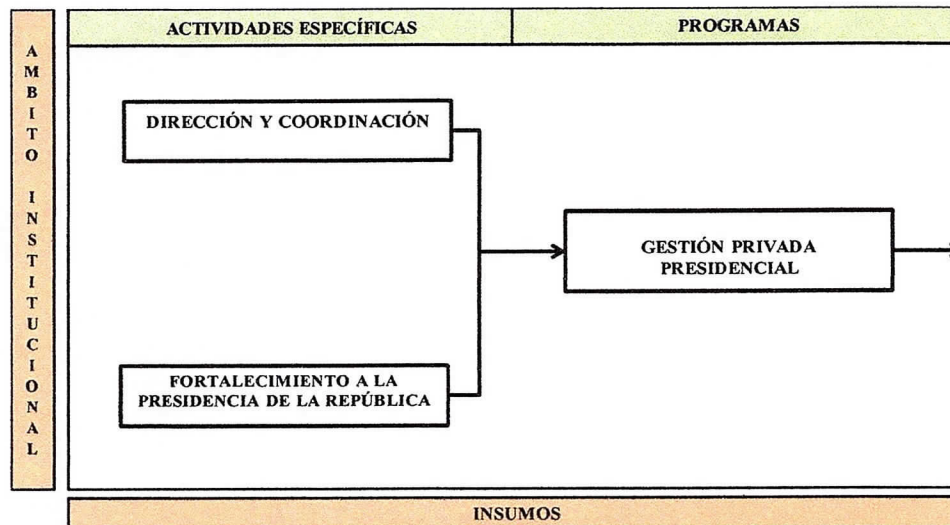
De conformidad con lo que establece la Norma número 37, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022, se hace del conocimiento del Ministerio de Finanzas Públicas, que esta Secretaría Privada de la Presidencia dentro de la Red de Categorías Programáticas, no cuenta con estructuras presupuestarias relacionadas con los clasificadores temáticos, sin embargo como avance este año se creó una plaza para atender la temática de género, y para la cual se están haciendo los trámites para acreditar ante la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM- y con ello adherirse a la planificación de esa institución en la temática correspondiente.

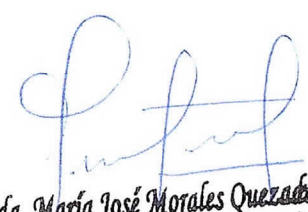
## **8. RESULTADOS ESPERADOS**

Considerando que debido a que los productos (bienes y servicios) institucionales son de carácter cualitativo, asimismo por la naturaleza y funciones institucionales se consideran intermedios orientados a apoyar la gestión presidencial, los resultados que se esperan lograr en la población o su entorno, son mantener la adecuada atención a los planteamientos dirigidos al Presidente de la República, orientados hacia líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo definidas al año 2021, con el fin de intervenir en la gestión pública de manera más efectiva y pertinente.

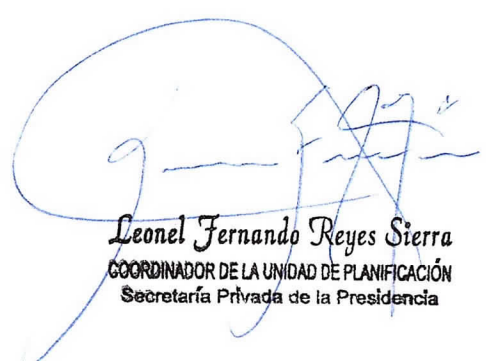


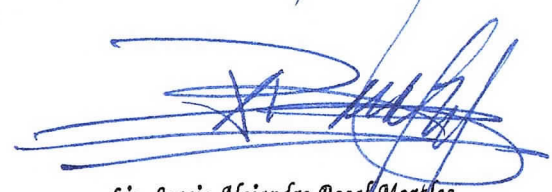
## 9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2018



  
 Licda. María José Morales Quezada  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



  
 Leonel Fernando Reyes Sierra  
 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  
 Secretaría Privada de la Presidencia

  
 Lic. Sergio Alejandro Rosal Morales  
 SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Vo.Bo.

  
 Licda. Regina Elizabeth Farfán Colindres  
 Secretaria Privada  
 de la Presidencia de la República



# Anexos



**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018  
POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA Y RENGLÓN DE GASTO  
(CIFRAS EN QUETZALES)**

| RENGLON      | DESCRIPCIÓN                                                 | ANTEPROYECTO 2018    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>TOTAL:</b>                                               | <b>20,000,000.00</b> |
| <b>13-01</b> | <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>                             | <b>15,910,915.00</b> |
| <b>000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | <b>10,539,240.00</b> |
| 011          | Personal permanente                                         | 2,571,192.00         |
| 012          | Complemento Personal al Salario del Personal Permanente     | 1,036,800.00         |
| 013          | Complemento por Antigüedad al Personal Permanente           | 1,020.00             |
| 014          | Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente  | 36,000.00            |
| 015          | Complementos Específicos al Personal Permanente             | 1,305,708.00         |
| 029          | Otras remuneraciones de Personal Temporal                   | 4,341,600.00         |
| 063          | Gastos de Representación en el Interior                     | 432,000.00           |
| 071          | Aguinaldo                                                   | 404,060.00           |
| 072          | Bonificación Anual (Bono 14)                                | 404,060.00           |
| 073          | Bono Vacacional                                             | 6,800.00             |
| <b>100</b>   | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | <b>1,581,820.00</b>  |
| 111          | Energía Eléctrica                                           | 102,000.00           |
| 112          | Agua                                                        | 36,000.00            |
| 113          | Telefonía                                                   | 260,220.00           |
| 114          | Correos, mensajería y telégrafos                            | 20,400.00            |
| 121          | Divulgación e información                                   | 3,400.00             |
| 122          | Impresión, encuadernación y reproducción                    | 108,500.00           |
| 131          | Viáticos en el exterior                                     | 240,000.00           |
| 132          | Viáticos de Representación al exterior                      | 50,000.00            |
| 133          | Viáticos en el interior                                     | 12,000.00            |
| 141          | Transporte de Personas                                      | 300,000.00           |
| 158          | Derechos de Bienes Intangibles                              | 133,750.00           |
| 162          | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina             | 28,000.00            |
| 165          | Mantenimiento y reparación de medios de transporte          | 56,400.00            |
| 166          | Mantenimiento y reparación de equipo para                   | 10,000.00            |
| 168          | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo             | 10,000.00            |
| 171          | Mantenimiento y reparación de edificio                      | 12,000.00            |
| 174          | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                 | 12,000.00            |
| 185          | Servicios de Capacitación                                   | 58,450.00            |
| 189          | Otros estudios y/o servicios                                | 20,000.00            |
| 191          | Primas y gastos de seguros y fianzas                        | 70,000.00            |
| 195          | Impuestos, derechos y tasas                                 | 14,000.00            |
| 199          | Otros servicios no personales                               | 24,700.00            |
| <b>200</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             | <b>894,329.00</b>    |
| 211          | Alimentos para personas                                     | 38,205.00            |
| 214          | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | 4,500.00             |
| 231          | Hilados y telas                                             | 1,200.00             |
| 232          | Acabados textiles                                           | 500.00               |
| 233          | Prendas de vestir                                           | 92,715.00            |
| 239          | Otros Textiles y Vestuario                                  | 750.00               |
| 241          | Papel de escritorio                                         | 34,100.00            |
| 242          | Papeles comerciales, cartones y otros                       | 500.00               |
| 243          | Productos de papel o cartón                                 | 61,166.00            |
| 244          | Productos de artes gráficas                                 | 32,536.00            |

| REGLON       | DESCRIPCIÓN                                                 | ANTEPROYECTO<br>2018 |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 245          | Libros, Revistas y Periódicos                               | 9,359.00             |
| 253          | Llantas y neumáticos                                        | 39,940.00            |
| 254          | Artículos de caucho                                         | 1,000.00             |
| 261          | Elementos y Compuestos Químicos                             | 6,410.00             |
| 262          | Combustibles y lubricantes                                  | 200,000.00           |
| 264          | Insecticidas, fumigantes y similares                        | 1,440.00             |
| 266          | Productos Medicinales y Farmacéuticos                       | 1,515.00             |
| 267          | Tintes, pinturas y colorantes                               | 155,510.00           |
| 268          | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.                  | 15,600.00            |
| 269          | Otros Productos Químicos y Conexos                          | 2,010.00             |
| 272          | Productos de Vidrio                                         | 1,500.00             |
| 273          | Productos de Loza y Porcelana                               | 5,700.00             |
| 274          | Cemento                                                     | 5,340.00             |
| 275          | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso                 | 2,000.00             |
| 282          | Productos metalúrgicos no férricos                          | 2,700.00             |
| 283          | Productos de Metal                                          | 3,620.00             |
| 284          | Estructuras Metálicas Acabadas                              | 5,400.00             |
| 286          | Herramientas Menores                                        | 1,425.00             |
| 289          | Otros Productos Metálicos                                   | 1,500.00             |
| 291          | Útiles de oficina                                           | 19,244.00            |
| 292          | Útiles de limpieza y productos sanitarios                   | 16,203.00            |
| 293          | Útiles educacionales y culturales                           | 2,250.00             |
| 295          | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio          | 130.00               |
| 296          | Útiles de cocina y comedor                                  | 4,400.00             |
| 297          | Útiles, accesorios y materiales eléctricos                  | 47,456.00            |
| 298          | Accesorios y Respuestos en General                          | 71,400.00            |
| 299          | Otros materiales y suministros                              | 5,105.00             |
| <b>300</b>   | <b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>              | <b>969,526.00</b>    |
| 322          | Equipo de oficina                                           | 123,430.00           |
| 324          | Equipo educacional, cultural y recreativo                   | 22,488.00            |
| 326          | Equipo para comunicaciones                                  | 289,000.00           |
| 328          | Equipo de cómputo                                           | 424,500.00           |
| 329          | Otras Maquinarias o Equipos                                 | 110,108.00           |
| <b>400</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | <b>1,926,000.00</b>  |
| 413          | Indemnizaciones al Personal                                 | 1,521,000.00         |
| 415          | Vacaciones pagadas por retiro                               | 405,000.00           |
| <b>13-03</b> | <b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA<br/>REPÚBLICA</b> | <b>4,089,085.00</b>  |
| <b>000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | <b>4,032,000.00</b>  |
| 029          | Otras remuneraciones de Personal Temporal                   | 4,032,000.00         |
| <b>100</b>   | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | <b>2,000.00</b>      |
| 122          | Impresión, encuadernación y reproducción                    | 2,000.00             |
| <b>200</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             | <b>55,085.00</b>     |
| 211          | Alimentos para personas                                     | 3,270.00             |
| 241          | Papel de escritorio                                         | 3,015.00             |
| 243          | Productos de papel o cartón                                 | 14,700.00            |
| 244          | Productos de artes gráficas                                 | 7,700.00             |
| 267          | Tintes, pinturas y colorantes                               | 25,780.00            |
| 291          | Útiles de oficina                                           | 620.00               |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Formulación - Gastos - Reportes DTP - DTP Resumen -**  
**DTP Resumen**

Expresado en Quetzales

PÁGINA: 1 DE 2  
 FECHA: 13/07/2017  
 HORA: 16:27.44  
 REPORTE: R00818975.rpt

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD: 11130016 - SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA

| PROGRAMA Y<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                                            | TOTAL         | FUNCIONAMIENTO |                |                      |                              | INVERSIÓN  |                     |                              | DEUDA PÚBLICA |                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------|------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|
|                                        |                                            |               | TOTAL          | ADMINISTRACIÓN | DESARROLLO<br>HUMANO | TRANSFERENCIAS<br>CORRIENTES | TOTAL      | INVERSIÓN<br>FÍSICA | TRANSFERENCIAS<br>DE CAPITAL |               | INVERSIÓN<br>FINANCIERA |
| TOTAL                                  |                                            | 18,074,000.00 | 19,030,474.00  | 17,104,474.00  | 0.00                 | 1,926,000.00                 | 969,526.00 | 969,526.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
| 13                                     | GESTIÓN PRIVADA<br>PRESIDENCIAL            | 18,074,000.00 | 19,030,474.00  | 17,104,474.00  | 0.00                 | 1,926,000.00                 | 969,526.00 | 969,526.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
|                                        | 11 INGRESOS CORRIENTES                     | 18,074,000.00 | 19,030,474.00  | 17,104,474.00  | 0.00                 | 1,926,000.00                 | 969,526.00 | 969,526.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
| RESUMEN DEL PRESUPUESTO                |                                            |               |                |                |                      |                              |            |                     |                              |               |                         |
| TOTAL POR FUENTE DE<br>FINANCIAMIENTO  |                                            | 18,074,000.00 | 19,030,474.00  | 17,104,474.00  | 0.00                 | 1,926,000.00                 | 969,526.00 | 969,526.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
| 11                                     | INGRESOS CORRIENTES                        | 18,074,000.00 | 19,030,474.00  | 17,104,474.00  | 0.00                 | 1,926,000.00                 | 969,526.00 | 969,526.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
| TOTAL POR GRUPO DE GASTO               |                                            | 18,074,000.00 | 19,030,474.00  | 17,104,474.00  | 0.00                 | 1,926,000.00                 | 969,526.00 | 969,526.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
| 0                                      | SERVICIOS PERSONALES                       | 14,571,240.00 | 14,571,240.00  | 14,571,240.00  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00       | 0.00                | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
| 1                                      | SERVICIOS NO PERSONALES                    | 1,583,820.00  | 1,583,820.00   | 1,583,820.00   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00       | 0.00                | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
| 2                                      | MATERIALES Y SUMINISTROS                   | 949,414.00    | 949,414.00     | 949,414.00     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00       | 0.00                | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |
| 3                                      | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO<br>E INTANGIBLES | 969,526.00    | 0.00           | 0.00           | 0.00                 | 0.00                         | 969,526.00 | 969,526.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00                    |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Formulación - Gastos - Reportes DTP - DTP Resumen -**  
**DTP Resumen**  
 Expresado en Quetzales

PÁGINA: 2 DE 2  
 FECHA: 13/07/2017  
 HORA: 16:27.44  
 REPORTE: R00818975.rpt

EJERCICIO: 2,018

ENTIDAD: 11130016 - SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE LA

| ID | PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS                                                                                                                | UNIDAD DE MEDIDA   | META          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 0  | Sin Resultado<br><div>                         Tiempo y Magnitud:<br/>                         Sin Resultado                     </div> | Tipo de Resultado: | SIN_RESULTADO |

|   |                                                                                                     |           |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| 1 | Dirección y coordinación                                                                            | Documento | 12  |
| 1 | Dirección y coordinación                                                                            | Documento | 12  |
| 4 | Informes de fortalecimiento institucional y de asuntos específicos a la Presidencia de la República | Documento | 180 |
| 1 | Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República                          | Documento | 120 |
| 8 | Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República                                    | Documento | 60  |

Firma Electrónica  
  
 6F4AA9DD3199F89947CF63515D4F6AF8

**Licda. María José Morales Quezada**  
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 FINANCIERA  
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Firma y Sello  
 Autoridad Superior  


**Licda. Regina Elizabeth Farfán Colindres**  
 Secretaria Privada  
 de la Presidencia de la República



**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
**INSTITUCIÓN: 11130016 UNIDAD EJECUTORA: 203**

**PROGRAMA: 13 GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL**  
**PRESUPUESTO AÑOS 2018-2022**

| REGLÓN       | DESCRIPCIÓN                                                 | SOLICITADO 2021        | SOLICITADO 2022        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|              | <b>PROGRAMA 13 "GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL</b>            | <b>Q 23,153,000.00</b> | <b>Q 24,311,000.00</b> |
|              | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                  |                        |                        |
| <b>13-01</b> | <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>                             | <b>Q 18,859,460.75</b> | <b>Q 19,802,783.79</b> |
| <b>000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | <b>Q 11,066,702.00</b> | <b>Q 11,620,387.10</b> |
| 011          | Personal Permanente                                         | Q 2,700,251.60         | Q 2,835,614.18         |
| 012          | Complemento personal al salario del personal permanente     | Q 1,088,640.00         | Q 1,143,072.00         |
| 013          | Complemento por antigüedad al personal permanente           | Q 1,071.00             | Q 1,124.55             |
| 014          | Complemento por calidad profesional al personal             | Q 37,800.00            | Q 39,690.00            |
| 015          | Complementos específicos al personal permanente             | Q 1,370,993.40         | Q 1,439,543.07         |
| 029          | Otras remuneraciones de personal temporal                   | Q 4,558,680.00         | Q 4,786,614.00         |
| 063          | Gastos de representación en el interior                     | Q 453,600.00           | Q 476,280.00           |
| 071          | Aguinaldo                                                   | Q 424,263.00           | Q 445,476.15           |
| 072          | Bonificación Anual (Bono 14)                                | Q 424,263.00           | Q 445,476.15           |
| 073          | Bono Vacacional                                             | Q 7,140.00             | Q 7,497.00             |
| <b>100</b>   | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | <b>Q 2,205,840.00</b>  | <b>Q 2,316,132.00</b>  |
| 111          | Energía Eléctrica                                           | Q 144,900.00           | Q 152,145.00           |
| 112          | Agua                                                        | Q 63,000.00            | Q 66,150.00            |
| 113          | Telefonía                                                   | Q 352,800.00           | Q 370,440.00           |
| 114          | Correos, mensajería y telégrafos                            | Q 21,420.00            | Q 22,491.00            |
| 121          | Divulgación e información                                   | Q 3,570.00             | Q 3,748.50             |
| 122          | Impresión, encuadernación y reproducción                    | Q 113,925.00           | Q 119,621.25           |
| 131          | Viáticos en el exterior                                     | Q 352,800.00           | Q 370,440.00           |
| 132          | Viáticos de Representación al exterior                      | Q 84,000.00            | Q 88,200.00            |
| 133          | Viáticos en el interior                                     | Q 25,200.00            | Q 26,460.00            |
| 141          | Transporte de Personas                                      | Q 504,000.00           | Q 529,200.00           |
| 158          | Derechos de Bienes Intangibles                              | Q 150,937.50           | Q 158,484.38           |
| 162          | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina             | Q 29,400.00            | Q 30,870.00            |
| 165          | Mantenimiento y reparación de medios de transporte          | Q 117,180.00           | Q 123,039.00           |
| 166          | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones    | Q 10,500.00            | Q 11,025.00            |
| 168          | Mantenimiento y reparación de equipo de Ccomputo            | Q 10,500.00            | Q 11,025.00            |
| 171          | Mantenimiento y reparación de edificio                      | Q 12,600.00            | Q 13,230.00            |
| 174          | Mantenimiento y reparación de instalaciones                 | Q 12,600.00            | Q 13,230.00            |
| 185          | Servicios de capacitación                                   | Q 61,372.50            | Q 64,441.12            |
| 189          | Otros estudios y/o servicios                                | Q 21,000.00            | Q 22,050.00            |
| 191          | Primas y gastos de seguros y fianzas                        | Q 73,500.00            | Q 77,175.00            |
| 195          | Impuestos, derechos y tasas                                 | Q 14,700.00            | Q 15,435.00            |
| 199          | Otros servicios no personales                               | Q 25,935.00            | Q 27,231.75            |
| <b>200</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             | <b>Q 954,795.45</b>    | <b>Q 1,002,535.22</b>  |
| 211          | Alimentos para personas                                     | Q 40,115.25            | Q 42,121.01            |
| 214          | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | Q 4,725.00             | Q 4,961.25             |
| 231          | Hilados y telas                                             | Q 1,260.00             | Q 1,323.00             |
| 232          | Acabados textiles                                           | Q 525.00               | Q 551.25               |
| 233          | Prendas de vestir                                           | Q 97,350.75            | Q 102,218.25           |
| 239          | Otros Textiles y Vestuario                                  | Q 787.50               | Q 826.88               |
| 241          | Papel de escritorio                                         | Q 35,805.00            | Q 37,595.25            |
| 242          | Papeles comerciales, cartones y otros                       | Q 525.00               | Q 551.25               |
| 243          | Productos de papel o cartón                                 | Q 64,224.30            | Q 67,435.52            |

**SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
**INSTITUCIÓN: 11130016 UNIDAD EJECUTORA: 203**

**PROGRAMA: 13 GESTION PRIVADA PRESIDENCIAL**  
**PRESUPUESTO AÑOS 2018-2022**

| REGLÓN       | DESCRIPCIÓN                                             | SOLICITADO 2021       | SOLICITADO 2022       |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 244          | Productos de artes gráficas                             | Q 34,162.80           | Q 35,870.94           |
| 245          | Libros, revistas y periódicos                           | Q 9,826.95            | Q 10,318.30           |
| 253          | Llantas y neumáticos                                    | Q 41,937.00           | Q 44,033.85           |
| 254          | Artículos de caucho                                     | Q 1,050.00            | Q 1,102.50            |
| 261          | Elementos y compuestos químicos                         | Q 6,730.50            | Q 7,067.03            |
| 262          | Combustibles y lubricantes                              | Q 225,750.00          | Q 237,037.50          |
| 264          | Insecticidas, fumigantes y similares                    | Q 1,512.00            | Q 1,587.60            |
| 266          | Productos medicinales y farmacéuticos                   | Q 1,590.75            | Q 1,670.29            |
| 267          | Tintes, pinturas y colorantes                           | Q 163,285.50          | Q 171,449.78          |
| 268          | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.              | Q 16,380.00           | Q 17,199.00           |
| 269          | Otros productos químicos y conexos                      | Q 2,110.50            | Q 2,216.03            |
| 272          | Productos de vidrio                                     | Q 1,575.00            | Q 1,653.75            |
| 273          | Productos de loza y porcelana                           | Q 5,985.00            | Q 6,284.25            |
| 274          | Cemento                                                 | Q 5,607.00            | Q 5,887.35            |
| 275          | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso             | Q 2,100.00            | Q 2,205.00            |
| 282          | Productos metalúrgicos no férricos                      | Q 2,835.00            | Q 2,976.75            |
| 283          | Productos de metal                                      | Q 3,801.00            | Q 3,991.05            |
| 284          | Estructuras metálicas acabadas                          | Q 5,670.00            | Q 5,953.50            |
| 286          | Herramientas menores                                    | Q 1,496.25            | Q 1,571.06            |
| 289          | Otros Productos metálicos                               | Q 1,575.00            | Q 1,653.75            |
| 291          | Útiles de oficina                                       | Q 20,206.20           | Q 21,216.51           |
| 292          | Útiles de limpieza y productos sanitarios               | Q 17,013.15           | Q 17,863.81           |
| 293          | Útiles educacionales y culturales                       | Q 2,362.50            | Q 2,480.63            |
| 295          | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio      | Q 136.50              | Q 143.33              |
| 296          | Útiles de cocina y comedor                              | Q 4,620.00            | Q 4,851.00            |
| 297          | Útiles, accesorios y materiales eléctricos              | Q 49,828.80           | Q 52,320.24           |
| 298          | Accesorios y respuestos en general                      | Q 74,970.00           | Q 78,718.50           |
| 299          | Otros materiales y suministros                          | Q 5,360.25            | Q 5,628.26            |
| <b>300</b>   | <b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>          | <b>Q 1,198,623.30</b> | <b>Q 1,258,554.47</b> |
| 322          | Equipo de oficina                                       | Q 166,351.50          | Q 174,669.08          |
| 324          | Equipo educacional, cultural y recreativo               | Q 23,612.40           | Q 24,793.02           |
| 326          | Equipo para comunicaciones                              | Q 303,450.00          | Q 318,622.50          |
| 328          | Equipo de cómputo                                       | Q 543,375.00          | Q 570,543.75          |
| 329          | Otras maquinarias o equipos                             | Q 161,834.40          | Q 169,926.12          |
| <b>400</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>           | <b>Q 3,433,500.00</b> | <b>Q 3,605,175.00</b> |
| 413          | Indemnizaciones al personal                             | Q 2,677,500.00        | Q 2,811,375.00        |
| 415          | Vacaciones pagadas por retiro                           | Q 756,000.00          | Q 793,800.00          |
| <b>13-03</b> | <b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b> | <b>4,293,539.25</b>   | <b>4,508,216.21</b>   |
| <b>000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                             | <b>4,233,600.00</b>   | <b>4,445,280.00</b>   |
| 029          | Otras remuneraciones de Personal Temporal               | Q 4,233,600.00        | Q 4,445,280.00        |
| <b>100</b>   | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                          | <b>2,100.00</b>       | <b>2,205.00</b>       |
| 122          | Impresión, encuadernación y reproducción                | Q 2,100.00            | Q 2,205.00            |
| <b>200</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                         | <b>57,839.25</b>      | <b>60,731.21</b>      |
| 211          | Alimentos para personas                                 | Q 3,433.50            | Q 3,605.18            |
| 241          | Papel de escritorio                                     | Q 3,165.75            | Q 3,324.04            |
| 243          | Productos de papel o cartón                             | Q 15,435.00           | Q 16,206.75           |
| 244          | Productos de artes gráficas                             | Q 8,085.00            | Q 8,489.25            |
| 267          | Tintes, pinturas y colorantes                           | Q 27,069.00           | Q 28,422.45           |
| 291          | Útiles de oficina                                       | Q 651.00              | Q 683.54              |



SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 INSTITUCIÓN: 11130016 UNIDAD EJECUTORA: 0203  
 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION  
 PRESUPUESTO AÑOS 2021 - 2022

| DESCRIPCIÓN                                            | SOLICITADO 2021 |                      | SOLICITADO 2022 |                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>2. GASTOS</b>                                       | <b>Parcial</b>  | <b>23,153,000.00</b> | <b>Parcial</b>  | <b>24,311,000.00</b> |
| <b>2.1 Gastos Corrientes</b>                           |                 | <b>21,954,376.70</b> |                 | <b>23,052,445.53</b> |
| 2.1.1 Gastos de Consumo                                |                 |                      |                 |                      |
| <b>2.1.1.1 Remuneraciones</b>                          |                 | <b>15,300,302.00</b> |                 | <b>16,065,667.10</b> |
| 2.1.1.1.1 Sueldos y Salarios                           | 13,991,036.00   |                      | 14,690,937.80   |                      |
| 2.1.1.1.3 Dietas y gastos de representación            | 453,600.00      |                      | 476,280.00      |                      |
| 2.1.1.1.4 Otras prestaciones relacionadas con salarios | 855,666.00      |                      | 898,449.30      |                      |
| <b>2.1.1.2 Bienes y Servicios</b>                      |                 | <b>3,054,937.20</b>  |                 | <b>3,207,684.05</b>  |
| 2.1.1.2.1 Servicios No Personales                      | 2,042,302.50    |                      | 2,144,417.62    |                      |
| 2.1.1.2.2 Materiales y Suministros                     | 1,012,634.70    |                      | 1,063,266.43    |                      |
| <b>2.1.1.3 Impuestos Indirectos</b>                    |                 | <b>14,700.00</b>     |                 | <b>15,435.00</b>     |
| 2.1.1.3.1 Impuestos Indirectos                         | 14,700.00       |                      | 15,435.00       |                      |
| <b>2.1.3 Rentas de la Propiedad</b>                    |                 | <b>150,937.50</b>    |                 | <b>158,484.38</b>    |
| 2.1.3.1 Derechos sobre Bienes Intangibles              | 150,937.50      |                      | 158,484.38      |                      |
| <b>2.1.7 Transferencias Corrientes</b>                 |                 | <b>3,433,500.00</b>  |                 | <b>3,605,175.00</b>  |
| 2.1.7.1 Al Sector Público                              |                 |                      |                 |                      |
| 2.1.7.3.3 Directas a Personas Individuales             | 3,433,500.00    |                      | 3,605,175.00    |                      |
| <b>2.2 Gastos de Capital</b>                           |                 | <b>1,198,623.30</b>  |                 | <b>1,258,554.47</b>  |
| <b>2.2.1 Inversión Real Directa</b>                    |                 | <b>1,198,623.30</b>  |                 | <b>1,258,554.47</b>  |
| 2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo                |                 |                      |                 |                      |
| 2.2.1.1.3 Maquinaria, equipo y otros bienes muebles    | 1,198,623.30    |                      | 1,258,554.47    |                      |



SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA  
 INSTITUCIÓN: 11130016 UNIDAD EJECUTORA: 0203  
 PROGRAMA: DIRECCION Y COORDINACION  
 PRESUPUESTO AÑOS 2021 - 2022

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN              | SOLICITADO<br>2020   | SOLICITADO<br>2021   |
|--------|--------------------------|----------------------|----------------------|
|        | <b>TOTALES</b>           |                      |                      |
|        |                          | <b>23,153,000.00</b> | <b>24,311,000.00</b> |
| 11     | INGRESOS CORRIENTES      | 23,153,000.00        | 24,311,000.00        |
| A.     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 21,954,376.70        | 23,052,445.53        |
| 11     | INGRESOS CORRIENTES      |                      |                      |
| B.     | INVERSIÓN                | 1,198,623.30         | 1,258,554.47         |
| 11     | INGRESOS CORRIENTES      |                      |                      |

*Pitón*  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PRESIDENCIA RECIBIDO

17 JUN 17 10:12 022 12

*C- 2242*

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

001548

21 de junio de 2017

Señora Secretaria:

Como es de su conocimiento, el proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022, inició en los primeros meses del año y finalizará con la entrega del Proyecto de Presupuesto al Congreso de la República de Guatemala, el próximo 2 de septiembre, para lo cual se ha incorporado una serie de actividades relevantes como las discusiones de Presupuesto Abierto, el horizonte multianual a 5 años y la asistencia de expertos en temas sectoriales. Todo ello con el fin de profundizar en la efectividad de los bienes y servicios que las instituciones deben prestar a sus beneficiarios con calidad, oportunidad y dignidad, en un contexto de cierre de brechas de desarrollo social.

Al respecto, con base al Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 y la Política General de Gobierno 2016-2020, se requiere que la Entidad que dignamente dirige, realice la formulación presupuestaria apegada a la metodología de Gestión por Resultados, dando manifiesta relevancia a los ejes de enfoque presupuestario como lo son: Desarrollo Humano; Economía y Prosperidad; y, Seguridad y Justicia. Se solicita así mismo, en consistencia a la Política General de Gobierno, realizar una asignación priorizada y estratégica en los Departamentos, Municipios y lugares poblados relacionados con el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTIN), sin detrimento de otras áreas estratégicas de gasto.

Derivado de lo anterior y con el propósito que la Entidad a su cargo continúe con el proceso de formulación, se remite Anexo con los Techos Presupuestarios que le servirán para elaborar su Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022, los cuales han sido definidos en un contexto de estabilidad macroeconómica, recuperación de la capacidad fiscal y financiera del Estado, así como en un marco de sostenibilidad del endeudamiento público.

Es oportuno reiterar, que de conformidad con la normativa vigente, el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución que usted dirige, debe ser remitido al Ministerio de Finanzas Públicas a más tardar el 17 de julio de 2017; por lo que, la asistencia y asesoría técnica que se requiera durante la formulación presupuestaria, puede ser solicitada a la Dirección Técnica del Presupuesto.



MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA. C. A.

No está de más resaltar, que el esfuerzo por orientar los recursos financieros a los bienes y servicios para el logro del desarrollo de la nación, es una tarea de alto valor compartida con todas las Entidades del Estado para beneficio de la población.

Con las muestras de consideración y estima, deferentemente,

  
*Julio Héctor Estrada*  
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS



Licenciada  
Regina Elizabeth Farfán Colindres de Lujan  
Secretaria Privada de la Presidencia  
Su Despacho

ERRB/jmm

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
Techo presupuestario del Ejercicio Fiscal 2018 y Multianual 2018-2022  
En Quetzales

| Fuente de<br>Financiamiento                                     | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Total                                                           | <u>20,000,000</u> | <u>21,000,000</u> | <u>22,050,000</u> | <u>23,153,000</u> | <u>24,311,000</u> |
| 11 Ingresos corrientes                                          | <u>20,000,000</u> | <u>21,000,000</u> | <u>22,050,000</u> | <u>23,153,000</u> | <u>24,311,000</u> |
| • Gastos administrativos<br>y de ejecución de la<br>institución | 20,000,000        | 21,000,000        | 22,050,000        | 23,153,000        | 24,311,000        |

Notas:

- Por ningún motivo las asignaciones presupuestarias deben programarse con centavos.
- Las fuentes de financiamiento que forman parte del Presupuesto Multianual 2019-2022, son de carácter indicativo, por lo que podrían observarse variaciones en función de la disponibilidad en caja fiscal, el contexto macroeconómico y la estrategia de endeudamiento público que en cada ejercicio fiscal se defina.

*Secretaría Privada de la  
Presidencia de la República  
Guatemala C. A.*

Guatemala, 27 de abril de 2017  
Oficio DSP-SPP-033.2017/lfrs

**Señor Secretario:**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntarle al presente oficio, el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 y Plan Operativo Anual 2018 de la Secretaría Privada de la Presidencia.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 540-2013 "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto".

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima.

Ingeniero

**Miguel Angel E. Moir. S.**

Secretario de Planificación y Programación

Presidencia de la República

Su Despacho

  
Lidia Regina Elizabeth Farfán Colindres  
Secretaría Privada  
de la Presidencia de la República



Expediente: 51 folios y un archivo digital (CD)





DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

Firma:  Hora: 16:05  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala, 07 de junio de 2017  
Oficio Ref. PLAN/Ir No. 011-2017

Licenciado  
**Kildare Stanley Enríquez**  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

**Señor Director:**

En el marco del proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 y de conformidad a lo que se prescribe en el artículo 4 literal c) del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto"; luego del análisis y discusión, esta Secretaría Privada de la Presidencia, solicita la validación de la Red de Categorías Programáticas y estructura presupuestaria las cuales se adjuntan a la presente, incluyendo los productos y subproductos, conforme al formato establecido para el efecto.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

  
**Leonel Fernando Reyes Sierra**  
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  
Secretaría Privada de la Presidencia

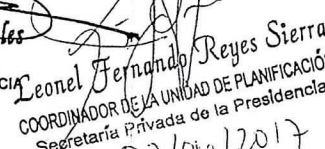


c.c. Archivo  
Expediente: 03 folios

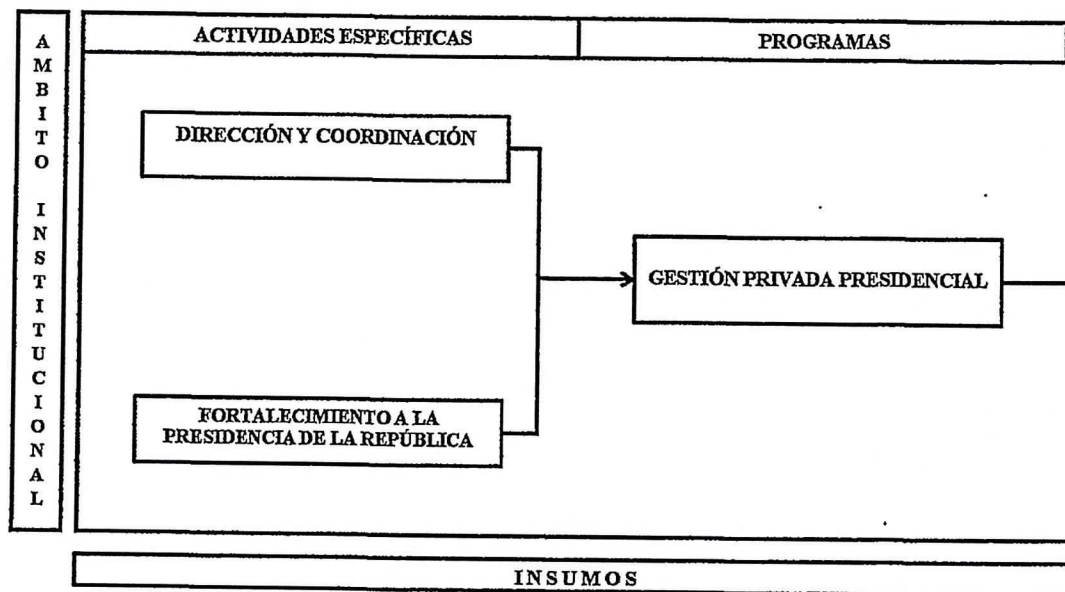
  
**Licda. María José Morales Quezada**  
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
FINANCIERA  
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Vo.Bo.

  
**Lic. Sergio Alejandro Rosal Morales**  
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO  
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

  
**Leonel Fernando Reyes Sierra**  
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  
Secretaría Privada de la Presidencia  
07/06/2017

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2018  
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



**RESULTADOS, PRODUCTOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**  
**INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
**Ejercicio Fiscal 2018**

| RESULTADO<br>ESTRATÉGICO | PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS/1 | UNIDAD DE<br>MEDIDA | PRG* | SPR* | PRY* | ACT* | OBR* | DESCRIPCIÓN                                      | FFD**    | TP*** |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| Sin Resultado            |                           |                     | 13   | 00   |      |      |      | GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL                     |          |       |
|                          |                           |                     |      |      |      |      |      | SIN SUBPROGRAMA                                  |          |       |
|                          |                           |                     |      |      | 000  |      |      | SIN PROYECTO                                     |          |       |
|                          |                           | Documento           |      |      |      | 001  | 000  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                         | 01 01 02 |       |
|                          |                           | Documento           |      |      |      |      |      |                                                  |          |       |
|                          | Sin Resultado             | Documento           |      |      |      | 002  | 000  | FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 03 07 01 |       |
|                          |                           | Documento           |      |      |      |      |      |                                                  |          |       |
|                          |                           | Documento           |      |      |      |      |      |                                                  |          |       |

\*PRG\*= Programa; SPR=Subprograma; PRY= Proyecto; ACT= Actividad; OBR= Obra

FFD\*\*\* Finalidad, Función y División

TP\*\*\*\* Tipo de Proyecto -1 Forma Capital 2 No Forma Capital





# **Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022**

**Guatemala, julio 2017**





# Contenido

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| <b>PRESENTACIÓN</b>                                     | 1  |
| <b>DIAGNÓSTICO SITUACIONAL</b>                          | 3  |
| <b>ANÁLISIS DE MANDATOS</b>                             | 4  |
| <b>MARCO JURÍDICO</b>                                   | 4  |
| <b>ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL</b>                 | 6  |
| <b>ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA</b> | 7  |
| <b>FUNCIONES INSTITUCIONALES</b>                        | 8  |
| <b>Análisis FODA</b>                                    | 9  |
| Fortalezas                                              | 9  |
| Oportunidades                                           | 10 |
| Debilidades                                             | 10 |
| Amenazas                                                | 10 |
| <b>Marco Estratégico Institucional</b>                  | 11 |
| <b>MISIÓN</b>                                           | 11 |
| <b>VISIÓN</b>                                           | 11 |
| <b>VALORES INSTITUCIONALES</b>                          | 12 |
| <b>RESULTADO INSTITUCIONAL</b>                          | 13 |
| <b>Resultado Intermedio</b>                             | 13 |
| <b>1. Resultado Inmediato</b>                           | 13 |
| <b>1.1 Actividades Clave</b>                            | 13 |
| <b>2. Resultado Inmediato</b>                           | 13 |
| <b>2.1 Actividades Clave</b>                            | 13 |
| <b>3. Resultado Inmediato</b>                           | 14 |
| <b>3.1 Actividades Clave</b>                            | 14 |
| <b>Cadena de Resultados Institucionales</b>             | 16 |



## **PRESENTACIÓN**

La Secretaría Privada de la Presidencia, presenta el Plan Estratégico Institucional - PEI- 2018-2022, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, donde se estipulan sus elementos respectivos para la asignación de recursos y muestra las características institucionales que corresponden a su gestión.

Este documento es el resultado del análisis participativo; que se realizó con los equipos multidisciplinarios de la Secretaría Privada de la Presidencia, así como también el seguimiento y la asesoría brindada por los facilitadores de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y del Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo al marco de ejecución de funciones que a dicha Secretaría le competen, de conformidad con el Artículo 10 del Decreto del Congreso de la República de Guatemala número 114-97 “Ley del Organismo Ejecutivo”, considerando los lineamientos contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, en relación a las prioridades enmarcadas en la Política General de Gobierno 2016-2020, segmentados en 5 ejes de desarrollo: Eje Tolerancia Cero a la Corrupción y Modernización del Estado; Eje Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad ; Eje Fomento de las Mipymes, Turismo, Vivienda y Trabajo Digno y Decente; Eje Seguridad Ciudadana; y Eje Ambiente y Recursos Naturales. Por lo que derivado de un diagnóstico de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se identificó la estrategia institucional, la que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión de esta Secretaría, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional.

En contexto de lo anterior, se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos presentados ante el Presidente de la República y además cumple su funcionamiento como ente facilitador, el cual consiste en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda. El enfoque principal de la gestión se fundamenta en una Democracia Participativa cimentada en principios de eficiencia, eficacia, transparencia, calidad y en una gestión por resultados.

## **DIAGNÓSTICO SITUACIONAL**

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República sitúa su marco lógico orientando su política funcional en un órgano de apoyo directo a la Presidencia de la República, según su competencia, siendo la entidad encargada de los asuntos políticos y privados del Presidente de la República, entre ellos impulsar acciones para la transformación de la Presidencia en una plataforma de alto Gobierno, fortaleciendo sus capacidades y herramientas de trabajo con enfoque en una gestión estratégica. De esta manera, se constituye en ente asesor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos presentados ante el Presidente de la República, los cuales deben estar enmarcados dentro de la Política General de Gobierno.

Así mismo somete a su consideración, las situaciones planteadas por la población en general, orientándolas conforme a su naturaleza hacia donde corresponda; se llevan los registros y control de las audiencias e invitaciones del Presidente.



## **ANÁLISIS DE MANDATOS**

### **MARCO JURÍDICO**

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial cumple su funcionamiento en base a la normativa legal especificada a continuación:

#### **a) Constitución Política de la República de Guatemala.**

La Carta Magna establece en el artículo 202, la facultad del Presidente de la República de contar con los Secretarios que sean necesarios, para el cumplimiento de las atribuciones que legalmente le corresponda, por lo cual se fundamenta el origen de la Secretaría Privada de la Presidencia, como entidad del Organismo Ejecutivo encargado del apoyo directo al Señor Presidente de la República de Guatemala.

#### **b) Ley del Organismo Ejecutivo.**

En el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 10, se prescriben las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia.

#### **c) Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia.**

El Acuerdo Gubernativo número 108-2015 de fecha 26 de marzo de 2015; es el marco legal que delimita las funciones y atribuciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, este mismo detalla su estructura organizacional.

El análisis del marco jurídico que rige a la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, permite identificar con detalle en cita textual los requerimientos del funcionamiento y lo que la población recibe de la institución conforme dichos mandatos.

Es decir a la Secretaría Privada le corresponde atender los asuntos de carácter privado, ser el ente de apoyo directo del Señor Presidente de la República y apoyar la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, la cual es recibida en las instalaciones de la Secretaría, éstos asuntos se someten a su consideración; y se orientan conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, las dependencias del Estado a que corresponden; así como también se atienden los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.

## **ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL**

La Secretaría Privada de la Presidencia cuenta con una estructura organizativa acorde a las exigencias de su funcionamiento, el cual se encuentra establecido en el Acuerdo Gubernativo 108-2015, emitido el 26 de marzo de 2015, el cual aprobó el Reglamento Orgánico Interno.

La Secretaría Privada de la Presidencia está estructurada y orientada al modelo de Organización Lineal con apoyo de unidades Staff, en la que cada uno de los miembros de la organización aporta sus conocimientos para la solución de problemas y el apoyo es incondicional hacia el Despacho.

El objetivo del modelo de la estructura, de acuerdo a las propias características de la organización está orientado a visualizar una dependencia pública que busca acoplar la estructura de tipo “horizontal”, con el propósito de fomentar el trabajo en equipo y la responsabilidad general sobre los resultados esperados, sin descuidar los niveles y jerarquías existentes.

Para la realización de sus funciones, la Secretaría Privada de la Presidencia, se estructura en la forma siguiente:

### **Funciones Sustantivas:**

Despacho Superior: Integrado por el (la) Secretario (a) Privado (a) de la Presidencia, Subsecretario (a) de Asuntos Políticos y Subsecretario (a) Administrativo (a).

### **Funciones Administrativas:**

Integrado por la Dirección Administrativa, Dirección de Informática, Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Administración Financiera.

### **Funciones de Apoyo Técnico:**

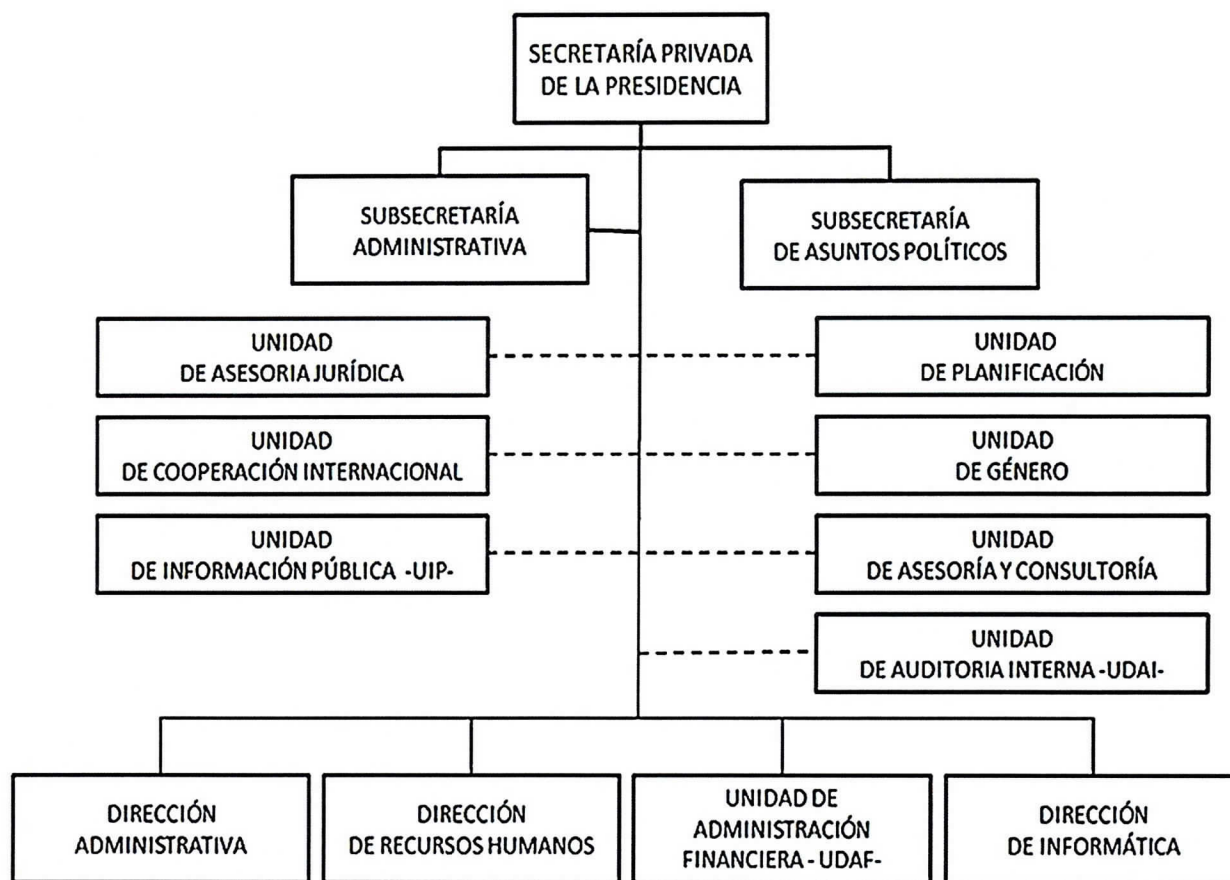
Integrado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Género, Unidad de Información Pública y la Unidad de Asesoría y Consultoría.

### **Funciones de Control Interno:**

Unidad de Auditoría Interna.



## ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



RELACION DE APOYO Y CONTROL INTERNO \_ \_ \_

RELACION DE LINEA \_\_\_\_\_

## **FUNCIONES INSTITUCIONALES**

### **Ley del Organismo Ejecutivo DECRETO 114-97**

#### **Artículo 10. SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.**

La Secretaría Privada de la Presidencia tiene a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, las siguientes funciones específicas, relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo:

- a) Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República.
- b) Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
- c) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
- d) Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
- e) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.
- f) Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.

Para ejercer el cargo de Secretario Privado de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades.

## **Análisis FODA**

El análisis FODA es una herramienta de estudio estratégico, que nos permite entender el potencial y los retos de la Secretaría Privada de la Presidencia, enmarcados en su mandato legal. Esta metodología contribuye estratégicamente al logro de resultados y nos brinda la oportunidad de analizar los factores internos y externos relacionados con la institución. Los factores internos pueden ser clasificados como (F) Fortalezas o (D) Debilidades, mientras que los externos como (A) Amenazas u (O) Oportunidades.

El resultado del estudio sobre las 4 categorías que integran el análisis FODA, nos proporciona elementos muy importantes para la planeación estratégica y permite desarrollar acciones concretas enfocadas a fortalecernos como institución, formulando planes para disminuir las debilidades, así como a aprovechar y aumentar las fortalezas de la misma. Es importante considerar el impacto negativo que representan las amenazas y tratar de minimizarlas. También es vital el sacar provecho de las oportunidades que se presentan en el entorno.

### **Fortalezas:**

- Mandato legal específico que define las funciones y responsabilidades de la Secretaría Privada de la Presidencia.
- El mandato legal vigente fundamenta nuestro trabajo.
- Recurso humano con experiencia y especialidad en las diferentes disciplinas, asesores con alta capacidad técnica y asesorías de alto nivel.
- Se posee un clima laboral adecuado que armoniza el trabajo institucional.
- Se posee una cultura anuente al cambio, para evitar la cotidianidad organizacional.
- Atención Personalizada al ciudadano en relación a la entrega física de la documentación dirigida al Señor Presidente de la República.
- Estructura organizacional definida.



### **Oportunidades:**

- Nivel político estratégico.
- Coordinación con las diferentes Secretarías de la Presidencia para un mayor fortalecimiento al apoyo que se le otorga al Presidente de la República con respecto a su agenda Privada y asuntos Políticos que correspondan.
- Aproximación con el sector académico para el fortalecimiento de capacidades instaladas.

### **Debilidades:**

- Limitaciones de espacio físico en las instalaciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, para la ubicación óptima del recurso humano.
- Capacitaciones insuficientes al personal.
- Recurso tecnológico (equipo de cómputo y software) en proceso de renovación.

### **Amenazas:**

- Cambio periódico de Autoridades.
- Conflictividad Social.
- Normas de contención del gasto público.
- Candados Presupuestarios que limitan la gestión presupuestaria.
- Falta de Credibilidad por parte de la población hacia la administración pública.

## Marco Estratégico Institucional

Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2018-2022, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que como ente político de apoyo desempeña la Secretaría Privada de la Presidencia y al fortalecimiento de la institucionalidad del país.

Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia de la República prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de planteamientos y así orientarlos según su naturaleza al Presidente de la República y a las dependencias que correspondan de forma eficiente y eficaz, reflejadas en una gestión pública por resultados.

Expuesto lo anterior y según el análisis correspondiente a las responsabilidades que le atañen a la Secretaría Privada, se plantea el siguiente marco estratégico institucional:

### MISIÓN

***Somos la institución pública de apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, a través de la asistencia en asuntos privados y oficiales, los cuales trabajamos con eficiencia, discrecionalidad, transparencia, innovación, dinamismo y comunicación fluida, para la oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y diversas instancias.***

### VISIÓN

***Ser una institución vanguardista de la gestión pública; transparente, innovadora, eficiente y comprometida, en apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, atendiendo las necesidades planteadas por la población y diversas instancias nacionales y extranjeras.***

## **VALORES INSTITUCIONALES**

Los valores y principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades laborales, principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Los valores relacionados con dichos principios inherentes al comportamiento y compromiso institucional son:

### **EFFECTIVIDAD**

Cumplir con el mandato legal y los requerimientos de apoyo a la gestión presidencial, logrando los resultados esperados.

### **EFICIENCIA**

Utilizamos los recursos e insumos de manera planificada para un mayor aprovechamiento de ellos.

### **HONESTIDAD**

Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar debe realizarse con transparencia y estar dirigido a alcanzar los objetivos institucionales.

### **LEALTAD**

Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella.

### **RESPETO**

Implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de desarrollo personal y social.

### **TOLERANCIA**

Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, las diferentes maneras de pensar y actuar.



## **RESULTADO INSTITUCIONAL**

Al 2020 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.

### **Resultado Intermedio**

Al 2020 la Secretaría Privada de la Presidencia contará con infraestructura adecuada para la gestión que realiza el recurso humano, que a su vez contará con capacidad técnica fortalecida para dar cumplimiento a las funciones que competen a la institución, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

#### **1. Resultado Inmediato**

Al 2019 la Secretaría contará con instalaciones óptimas para la ubicación del recurso humano.

##### **1.1 Actividades Clave**

Diseño e implementación de un Plan de remodelación y mantenimiento de las instalaciones físicas de la Secretaría Privada de la Presidencia.

#### **2. Resultado Inmediato**

Del 2018 al 2019, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con capacidades técnicas fortalecidas en su personal, de conformidad con la naturaleza de la gestión institucional.

##### **2.1 Actividades Clave**

Diseño e implementación, de un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas del recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia.

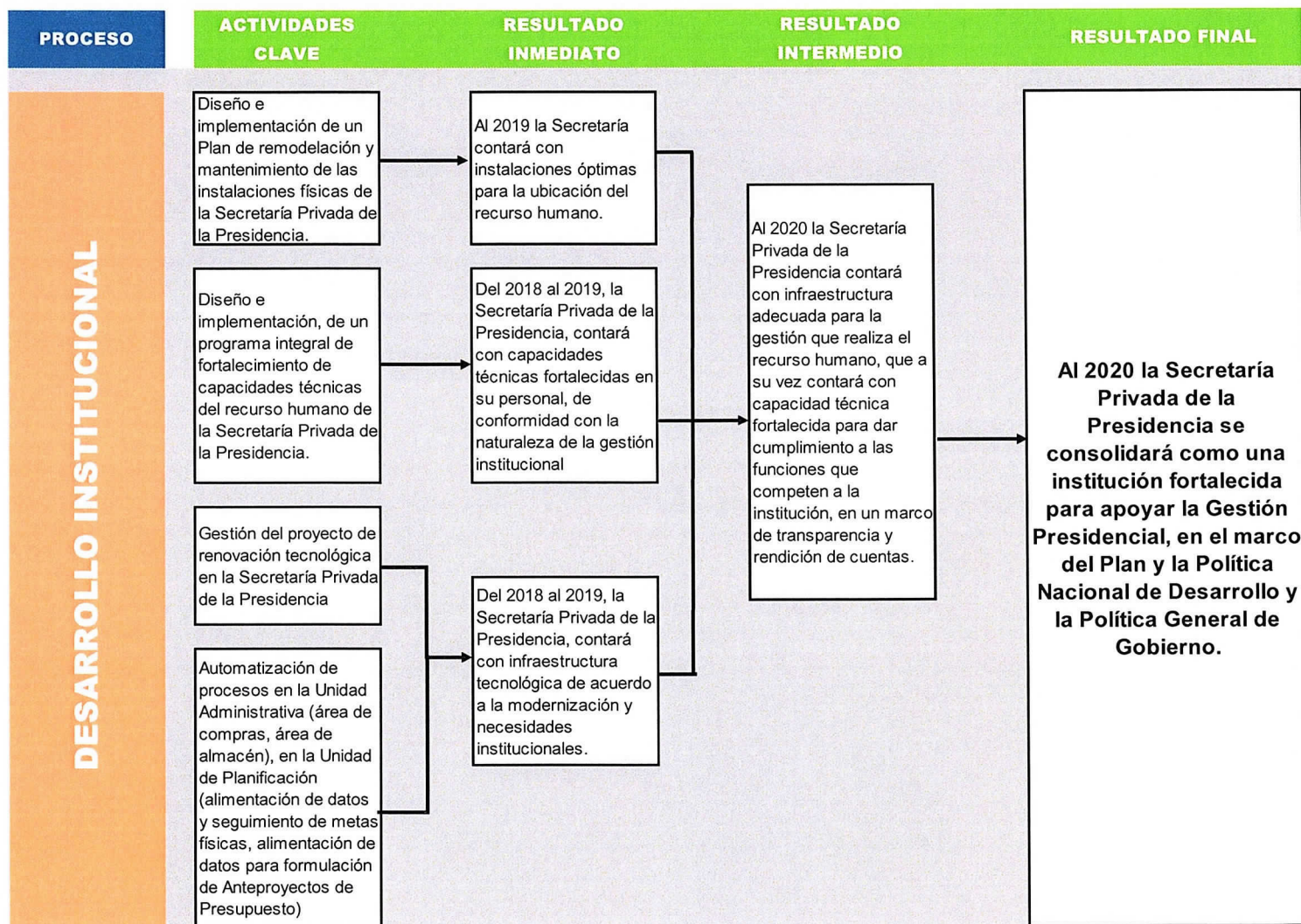
### **3. Resultado Inmediato**

Del 2018 al 2019, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con infraestructura tecnológica de acuerdo a la modernización y necesidades institucionales.

#### **3.1 Actividades Clave**

- a) Implementación de renovación tecnológica en la Secretaría Privada de la Presidencia.
- b) Automatización de procesos en la Unidad Administrativa (área de compras, área de almacén), en la Unidad de Planificación (alimentación de datos y seguimiento de metas físicas, alimentación de datos para formulación de Anteproyectos de Presupuesto)

## DIAGRAMA DE CADENA DE RESULTADOS INSTITUCIONALES





## **Cadena de Resultados Institucionales**

En virtud de las prioridades identificadas en el diagrama anterior, se describen las acciones operativas a seguir que se proyectan para alcanzar los resultados.

### **Fortalecimiento de competencias y capacidades técnicas del recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia.**

De acuerdo a un diseño, el aprovechamiento y la implementación de un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas para el recurso humano de la Secretaría Privada se podrá obtener el resultado esperado.

### **Optimización y mejoramiento de la infraestructura de la Secretaría Privada de la Presidencia.**

Para este punto, se formulará un plan de remodelación y mantenimiento a las instalaciones físicas de la Secretaría Privada de la Presidencia, así como se diseñará un plan de renovación tecnológica completa y el desarrollo de sistemas de automatización de procesos técnicos.

# **Plan Operativo Anual 2018**

**Guatemala, julio 2017**







# Contenido

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>PRESENTACIÓN</b>                                                                                                 | 2  |
| <b>ANÁLISIS DE MANDATOS</b>                                                                                         | 3  |
| <b>MARCO JURÍDICO</b>                                                                                               | 3  |
| <b>FUNCIONES INSTITUCIONALES</b>                                                                                    | 3  |
| <b>ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL</b>                                                                                    | 4  |
| Funciones Sustantivas:                                                                                              | 4  |
| Funciones Administrativas:                                                                                          | 4  |
| Funciones de Apoyo Técnico:                                                                                         | 4  |
| Funciones de Control Interno:                                                                                       | 4  |
| <b>ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA</b>                                                             | 5  |
| <b>Población Objetivo</b>                                                                                           | 6  |
| <b>Marco Estratégico Institucional</b>                                                                              | 6  |
| <b>MISIÓN</b>                                                                                                       | 6  |
| <b>VISIÓN</b>                                                                                                       | 6  |
| <b>VALORES INSTITUCIONALES</b>                                                                                      | 7  |
| <b>RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS</b>                                                                          | 8  |
| <b>1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>                                                                                  | 10 |
| <b>2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>                   | 11 |
| <b>Descripción del Producto y Sub Productos de la Actividad de Fortalecimiento a la Presidencia de la República</b> | 12 |
| <i>Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República</i>                         | 12 |
| <i>Subproducto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República</i>                      | 12 |
| <i>Subproducto: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la República</i>                                | 13 |
| <b>PRESUPUESTO INSTITUCIONAL</b>                                                                                    | 14 |
| Estructura Presupuestaria                                                                                           | 14 |
| <b>INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2018</b>                                          | 15 |

## **PRESENTACIÓN**

La Secretaría Privada de la Presidencia en cumplimiento a sus funciones y responsabilidades institucionales durante el período fiscal 2018-2022, formuló el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2018-2022, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, donde se estipulan sus elementos respectivos para la asignación de recursos y definen los resultados de las prioridades institucionales que corresponden a su gestión.

En cumplimiento a lo que establece el artículo 24 del reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013 y en función de los resultados del Plan Estratégico Institucional 2018-2022, esta Secretaría, formuló, el Plan Operativo Anual 2018, el cual asciende a veinte millones de quetzales (Q.20,000,000.00) proyectados para el ejercicio fiscal 2018.

El presente documento, está conformado por análisis de mandatos, identificación de población objetivo, marco estratégico institucional, metas de productos y subproductos, indicadores, insumos, costos y la estimación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018.

# **ANÁLISIS DE MANDATOS**

## **MARCO JURÍDICO**

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial cumple su funcionamiento en base a la normativa legal especificada a continuación:

- a) **Artículo 202, Constitución Política de la República de Guatemala.**
- b) **Artículo 10, Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo.**
- c) **Acuerdo Gubernativo Número 108-2015, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia.**

## **FUNCIONES INSTITUCIONALES**

### **Ley del Organismo Ejecutivo DECRETO 114-97**

#### **Artículo 10. SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.**

La Secretaría Privada de la Presidencia tiene a su cargo, sin perjuicio de la competencia atribuida constitucional o legalmente a otros órganos públicos, las siguientes funciones específicas, relacionadas con el ejercicio de las funciones del Ejecutivo:

- a) Atender los asuntos de carácter privado del Presidente de la República.
- b) Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
- c) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
- d) Apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.
- e) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.



- f) Atender los asuntos y relaciones políticas que le encomiende el Presidente de la República.

Para ejercer el cargo de Secretario Privado de la Presidencia se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades.

## **ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL**

La Secretaría Privada de la Presidencia cuenta con una estructura organizativa acorde a las exigencias de su funcionamiento, la cual se encuentra establecida en el Acuerdo Gubernativo 108-2015, emitido el 26 de marzo de 2015, el cual aprobó el Reglamento Orgánico Interno.

Para la realización de sus funciones, la Secretaría Privada de la Presidencia, se estructura en la forma siguiente:

### **Funciones Sustantivas:**

Despacho Superior: Integrado por el (la) Secretario (a) Privado (a) de la Presidencia, Subsecretario (a) de Asuntos Políticos y Subsecretario (a) Administrativo (a).

### **Funciones Administrativas:**

Integrado por la Dirección Administrativa, Dirección de Informática, Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Administración Financiera.

### **Funciones de Apoyo Técnico:**

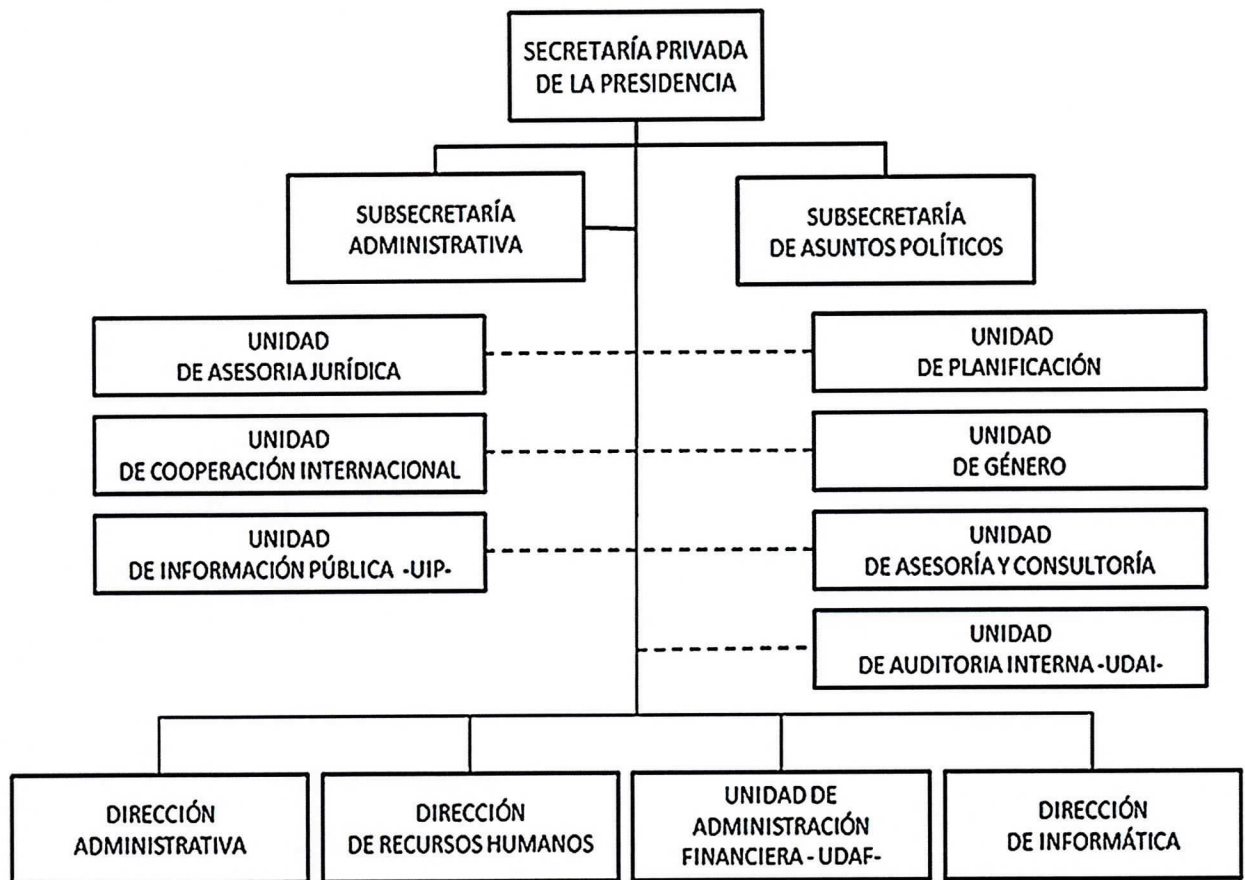
Integrado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Género, Unidad de Información Pública y la Unidad de Asesoría y Consultoría.

### **Funciones de Control Interno:**

Unidad de Auditoría Interna.

# ORGANIGRAMA

## SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



RELACION DE APOYO Y CONTROL INTERNO \_ \_ \_

RELACION DE LINEA \_\_\_\_\_

## **Población Objetivo.**

Como bien se analiza dentro del marco jurídico institucional, las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia tienen como Población Objetivo al Presidente de la República de Guatemala y a toda aquella persona Individual o jurídica, llámese: organizaciones, instituciones, comunidades o asociaciones, que sirvan plantear un asunto determinado y puedan identificarse plenamente con una identificación legal y un domicilio para su respectiva notificación, esto a su vez genera una interacción lógica con los distintos Ministerios, Secretarías e instituciones del Estado de servicio público.

## **Marco Estratégico Institucional**

Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2018-2022, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que como ente político de apoyo desempeña la Secretaría y al fortalecimiento de la institucionalidad del país.

Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia de la República prestar un mejor servicio a la población en cuanto a la recepción de planteamientos y así orientarlos según su naturaleza al Presidente de la República y a las dependencias que correspondan de forma eficiente y eficaz, reflejadas en una gestión pública por resultado.

Expuesto lo anterior y según el análisis correspondiente a las responsabilidades que le atañen a la Secretaría Privada, se plantea el siguiente marco estratégico institucional:

### **MISIÓN**

***Somos la institución pública de apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, a través de la asistencia en asuntos privados y oficiales, los cuales trabajamos con eficiencia, discrecionalidad, transparencia, innovación, dinamismo y comunicación fluida, para la oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y diversas instancias.***

### **VISIÓN**

***Ser una institución vanguardista de la gestión pública; transparente, innovadora, eficiente y comprometida, en apoyo directo a las funciones del Presidente Constitucional de la República, atendiendo las necesidades planteadas por la población y diversas instancias nacionales y extranjeras.***



## **VALORES INSTITUCIONALES**

Los valores y principios están ligados con los ideales de la organización, para lo cual incluye normas éticas de honestidad, calidad e integridad en el desarrollo de las actividades laborales, principios con los que se identifica el recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República. Los valores relacionados con dichos principios inherentes al comportamiento y compromiso institucional son:

### **EFFECTIVIDAD**

Cumplir con el mandato legal y los requerimientos de apoyo a la gestión presidencial, logrando los resultados esperados.

### **EFICIENCIA**

Utilizamos los recursos e insumos de manera planificada para un mayor aprovechamiento de ellos.

### **HONESTIDAD**

Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular y que el actuar debe realizarse con transparencia y estar dirigido a alcanzar los objetivos institucionales.

### **LEALTAD**

Guardar confidencialidad respecto a la información de la entidad y velar por el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella.

### **RESPECTO**

Implica la comprensión y la aceptación de la condición inherente a las personas como seres humanos con derechos y deberes en un constante proceso de desarrollo personal y social.

### **TOLERANCIA**

Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, las diferentes maneras de pensar y actuar.

## **RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS**

Según lo establece el Plan Estratégico Institucional 2018-2022, la prioridad de la Secretaría Privada de la Presidencia, es el apoyo directo a la Gestión Presidencial, así como la recepción de expedientes por parte de la población, dirigidos al Señor Presidente de la República y orientarlos a donde corresponda según su naturaleza.

Es importante mencionar que dada la naturaleza, que por mandato legal le corresponden a la Secretaría Privada de la Presidencia, dentro de la red de categorías programáticas para el período fiscal 2018-2022, las metas e indicadores de productos y subproductos no se vinculan directamente al logro de las metas de los resultados estratégicos de gobierno, así como tampoco a las políticas nacionales de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, políticas públicas, ni tampoco a algún clasificador temático.

**INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**  
**Ejercicio Fiscal 2018**

| RESULTADO INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                           | PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS/I                                                                           | UNIDAD DE MEDIDA | PRG* | SPR* | PRY* | ACT* | OBR* | DESCRIPCIÓN                                      | FFD**    | TP*** |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------|----------|-------|
| Al 2020 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan y la Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno. |                                                                                                     |                  | 13   |      |      |      |      | GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL                     |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                  |      | 00   |      |      |      | SIN SUBPROGRAMA                                  |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                  |      |      | 000  |      |      | SIN PROYECTO                                     |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Dirección y Coordinación                                                                            | Documento        |      |      |      | 001  | 000  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN                         | 01 01 02 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Dirección y Coordinación                                                                            | Documento        |      |      |      |      |      |                                                  |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República | Documento        |      |      |      | 002  | 000  | FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 03 07 01 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República                          | Documento        |      |      |      |      |      |                                                  |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   | Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República                                    | Documento        |      |      |      |      |      |                                                  |          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |                  |      |      |      |      |      |                                                  |          |       |

\*PRG\*= Programa; SPR=Subprograma; PRY= Proyecto; ACT= Actividad; Obr= Obra

FFD\*\*= Finalidad, Función y División

TP\*\*\*= Tipo de Proyecto - 1 Forma Capital 2 No Forma Capital



# 1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

## ***Producto y Subproducto.***

Los resultados institucionales hasta ahora logrados son muy valiosos, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo al Presidente de la República considera temas específicos de atención, debido a que se ratifica que por la naturaleza de la Secretaría Privada su acción se orienta como un órgano de atención a los asuntos de carácter privado del Presidente, llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República y apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos. Dicha gestión se ha realizado con éxito en un cien por ciento, por lo que el objetivo primordial es mantener la efectividad para el período 2018-2022, lo cual se ve reflejado en el seguimiento de la visión y misión institucional.

## **2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

Los Lineamientos de Política General 2016-2020, son el instrumento formulado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, como una guía para definir el marco de prioridades del desarrollo del país; estableciendo para ello cinco ejes de desarrollo hacia los cuales se orientará la gestión pública y por ende la planificación y el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Estos ejes (Eje Tolerancia Cero a la Corrupción y Modernización del Estado; Eje Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad ; Eje Fomento de las Mipymes, Turismo, Vivienda y Trabajo Digno y Decente; Eje Seguridad Ciudadana; y Eje Ambiente y Recursos Naturales) retoman la visión de desarrollo integral definida en el Plan y la Política Nacional de Desarrollo, que plantea orientaciones específicas para la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo de capacidades productivas de la población<sup>1</sup>.

De esta manera, la actual Política General de Gobierno hace efectiva las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo definidas al año 2020, que juntamente con las orientaciones operativas y a corto plazo contenidas en los actuales lineamientos generales de política, permitirán a las instituciones públicas y demás entidades del Estado intervenir en la gestión pública de manera más efectiva y pertinente tomando como criterios la priorización de poblaciones y territorios específicos e implementando mecanismos de seguimiento y evaluación en función del alcance de las metas establecidas en la Política General de Gobierno<sup>1</sup>.

En ese contexto, se han definido estrategias y desarrollado acciones en cada uno de los ejes de política descritos anteriormente, dentro del Programa de Fortalecimiento a la Presidencia, constituyéndose como un esfuerzo para apoyar la gestión presidencial y fortalecer la institucionalidad de la Presidencia y del Organismo Ejecutivo; brindando estrategias, instrumentos y herramientas, para la mejora de la Gestión Presidencial.

1. Lineamientos Generales de Política 2016-2020. Elaborado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, Febrero 2016

## **Descripción del Producto y Sub Productos de la Actividad de Fortalecimiento a la Presidencia de la República.**

***Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República.***

En el marco de Gestión Pública de Calidad, el Gobierno está llevando a cabo una serie de acciones para impulsar la transformación de la Presidencia en una plataforma de alto gobierno, fortaleciendo sus capacidades institucionales y sus herramientas de trabajo, hacia el logro de una gestión y conducción presidencial estratégica y efectiva, capaz de dirigir a la administración pública hacia el logro de resultados positivos para la población y para el desarrollo del país.

***Subproducto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República.***

El fortalecimiento de la institucionalidad de la Presidencia requiere de estudios y análisis, que permitan identificar y proponer acciones de reordenamiento y modernización que resulten en una Presidencia mejor organizada y fortalecida con una mayor capacidad para apoyar la gestión presidencial. Esto incluye servicios técnicos y profesionales que contribuyan con el Presidente de la República, en el reordenamiento, fortalecimiento y articulación de las entidades que forman parte de la Presidencia de la República. Pero además informes de avance, seguimiento y monitoreo de acciones relacionadas con temas de conflictividad social previamente designados; elaboración de propuestas de perfiles de proyectos; seguimiento de avances de proyectos de desarrollo social y económico, seguimiento en actividades en materia de seguridad y seguimiento al cumplimiento de metas y prioridades Presidenciales.



***Subproducto: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la República.***

Por mandato legal, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor de apoyo directo para la gestión, por lo cual se hace necesario contar con fortalecimiento en apoyo técnico en reuniones con funcionarios y público en general, así como también apoyo técnico en la coordinación y supervisión de protocolo de eventos y reuniones de trabajo en las que participe el Presidente de la República.

Se debe tener acompañamiento técnico en reuniones de trabajo y de Gabinete, así como apoyo técnico en el manejo de agenda tanto de audiencias privadas y públicas del Presidente de la República,

Es significativo contar con apoyo profesional y técnico para brindar atención a funcionarios y visitantes nacionales y extranjeros que se dirijan al Despacho Presidencial.

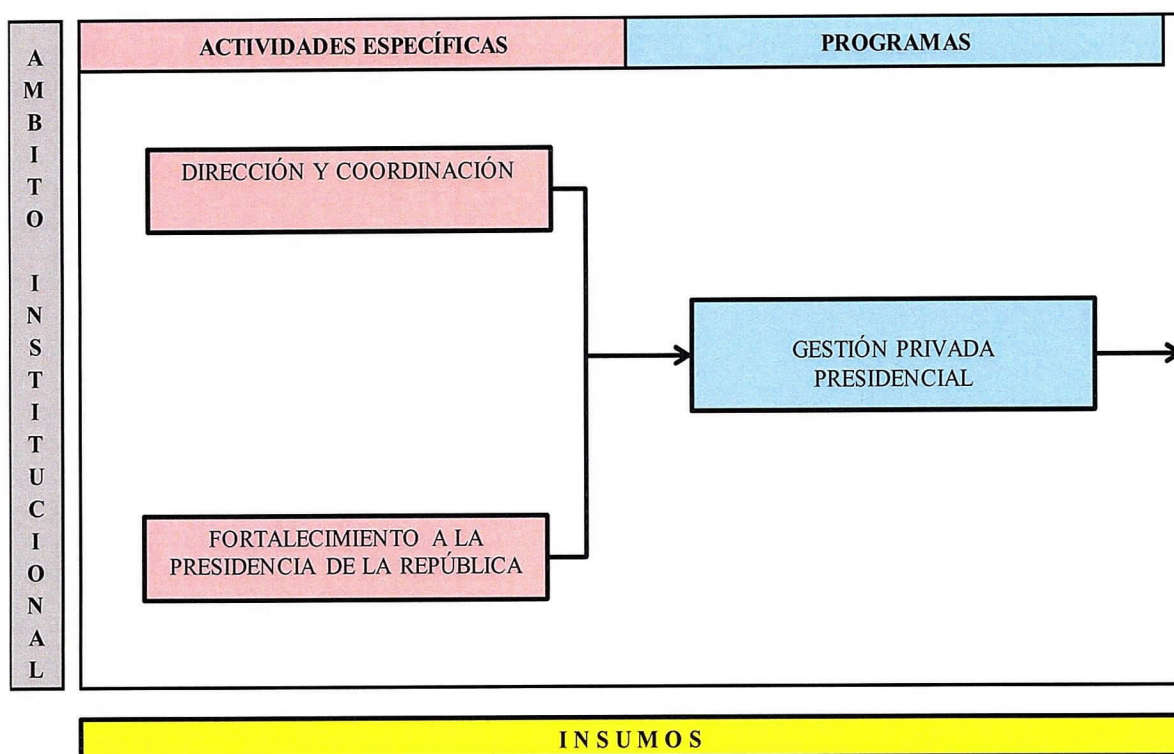
Por último, es importante que el Presidente de la República pueda contar con el apoyo profesional para la coordinación de las actividades Presidenciales relacionadas con los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo.

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

## Estructura Presupuestaria

La red de categorías programáticas de la Secretaría Privada de la Presidencia, para el período fiscal 2018-2022 está estructurada por el Programa Presupuestario identificado con el código 13, denominado ***“Gestión Privada Presidencial”*** y dos actividades que se describen a continuación.

### RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2018-2022 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



**INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN  
OPERATIVA ANUAL  
EJERCICIO FISCAL 2018**



## Secretaría Privada de la Presidencia

### Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

#### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                            | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                 |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                  |                   |                  |                | SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| <b>GRUPO 0</b>  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                      |                   |                  |                |                                     |                                    |                                     |                                    |                                     | Q                    | 10,539,240.00         |
| 011             | PERSONAL PERMANENTE                                                              |                   | UNIDAD           | Q 214,266.00   | Q 857,064.00                        | 4                                  | Q 857,064.00                        | 4                                  | Q 857,064.00                        | 12                   | Q 2,571,192.00        |
| 012             | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE                          |                   | UNIDAD           | Q 86,400.00    | Q 345,600.00                        | 4                                  | Q 345,600.00                        | 4                                  | Q 345,600.00                        | 12                   | Q 1,036,800.00        |
| 013             | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                |                   | UNIDAD           | Q 85.00        | Q 340.00                            | 4                                  | Q 340.00                            | 4                                  | Q 340.00                            | 12                   | Q 1,020.00            |
| 014             | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                       |                   | UNIDAD           | Q 3,000.00     | Q 12,000.00                         | 4                                  | Q 12,000.00                         | 4                                  | Q 12,000.00                         | 12                   | Q 36,000.00           |
| 015             | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                  |                   | UNIDAD           | Q 108,809.00   | Q 435,236.00                        | 4                                  | Q 435,236.00                        | 4                                  | Q 435,236.00                        | 12                   | Q 1,305,708.00        |
| 029             | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN |                   | UNIDAD           | Q 361,800.00   | Q 1,447,200.00                      | 4                                  | Q 1,447,200.00                      | 4                                  | Q 1,447,200.00                      | 12                   | Q 4,341,600.00        |
| 063             | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                                          |                   | UNIDAD           | Q 36,000.00    | Q 144,000.00                        | 4                                  | Q 144,000.00                        | 4                                  | Q 144,000.00                        | 12                   | Q 432,000.00          |
| 071             | AGUINALDO                                                                        |                   | UNIDAD           | Q 1.00         | Q 202,030.00                        | 0                                  | Q -                                 | 202,030                            | Q 202,030.00                        | 404,060              | Q 404,060.00          |
| 072             | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                     |                   | UNIDAD           | Q 404,060.00   | Q -                                 | 1                                  | Q 404,060.00                        | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 404,060.00          |
| 073             | BONO VACACIONAL                                                                  |                   | UNIDAD           | Q 6,800.00     | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                                  | Q 6,800.00                          | 1                    | Q 6,800.00            |
| <b>GRUPO 1</b>  | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                   |                   |                  |                | Q 573,190.00                        | 10,128                             | Q 458,840.00                        | 15,364                             | Q 549,790.00                        | 50,737               | Q 1,581,820.00        |
| 111             | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                                |                   | SERVICIO         | Q 8,500.00     | Q 34,000.00                         | 4                                  | Q 34,000.00                         | 4                                  | Q 34,000.00                         | 12                   | Q 102,000.00          |
| 112             | AGUA                                                                             |                   | SERVICIO         | Q 3,000.00     | Q 12,000.00                         | 4                                  | Q 12,000.00                         | 4                                  | Q 12,000.00                         | 12                   | Q 36,000.00           |
| 113             | TELÉFONO MÓVIL                                                                   |                   | SERVICIO         | Q 6,285.00     | Q 25,140.00                         | 4                                  | Q 25,140.00                         | 4                                  | Q 25,140.00                         | 12                   | Q 75,420.00           |
| 113             | TELÉFONO FIJO                                                                    |                   | SERVICIO         | Q 15,400.00    | Q 61,600.00                         | 4                                  | Q 61,600.00                         | 4                                  | Q 61,600.00                         | 12                   | Q 184,800.00          |
| 114             | CORREOS Y TELÉGRAFOS                                                             |                   | SERVICIO         | Q 1,700.00     | Q 6,800.00                          | 4                                  | Q 6,800.00                          | 4                                  | Q 6,800.00                          | 12                   | Q 20,400.00           |
| 121             | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN                                                        |                   | SERVICIO         | Q 3,400.00     | Q -                                 | 1                                  | Q 3,400.00                          | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 3,400.00            |
| 122             | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA                                                   |                   | UNIDAD           | Q 1.00         | Q 10,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 10,000               | Q 10,000.00           |
| 122             | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO                                 |                   | UNIDAD           | Q 1.00         | Q 10,000.00                         | 10,000                             | Q 10,000.00                         | 10,000                             | Q 10,000.00                         | 30,000               | Q 30,000.00           |
| 122             | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds                                    |                   | CAJA             | Q 100.00       | Q 800.00                            | 14                                 | Q 1,400.00                          | 13                                 | Q 1,300.00                          | 35                   | Q 3,500.00            |
| 122             | HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO                                       |                   | UNIDAD           | Q 2.00         | Q 10,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 5,000                              | Q 10,000.00                         | 10,000               | Q 20,000.00           |
| 122             | IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES                                                     |                   | UNIDAD           | Q 200.00       | Q 25,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 100                                | Q 20,000.00                         | 225                  | Q 45,000.00           |
| 131             | VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)                                  |                   | COMISIÓN         | Q 20,000.00    | Q 80,000.00                         | 4                                  | Q 80,000.00                         | 4                                  | Q 80,000.00                         | 12                   | Q 240,000.00          |
| 132             | VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR                                           |                   | COMISIÓN         | Q 5,000.00     | Q 10,000.00                         | 4                                  | Q 20,000.00                         | 4                                  | Q 20,000.00                         | 10                   | Q 50,000.00           |
| 133             | VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)                               |                   | COMISIÓN         | Q 1,000.00     | Q 4,000.00                          | 4                                  | Q 4,000.00                          | 4                                  | Q 4,000.00                          | 12                   | Q 12,000.00           |
| 141             | TRANSPORTE DE PERSONAS                                                           |                   | UNIDAD           | Q 25,000.00    | Q 100,000.00                        | 4                                  | Q 100,000.00                        | 4                                  | Q 100,000.00                        | 12                   | Q 300,000.00          |
| 158             | LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)                          |                   | UNIDAD           | Q 500.00       | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 75                                 | Q 37,500.00                         | 75                   | Q 37,500.00           |
| 158             | LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)                           |                   | UNIDAD           | Q 1,000.00     | Q -                                 | 10                                 | Q 10,000.00                         | 10                                 | Q 10,000.00                         | 20                   | Q 20,000.00           |
| 158             | LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)                     |                   | UNIDAD           | Q 5,000.00     | Q 10,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 10,000.00           |
| 158             | LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)                                 |                   | UNIDAD           | Q 2,500.00     | Q 10,000.00                         | 4                                  | Q 10,000.00                         | 4                                  | Q 10,000.00                         | 12                   | Q 30,000.00           |
| 158             | LICENCIA DE ANTIVIRUS                                                            |                   | UNIDAD           | Q 350.00       | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 75                                 | Q 26,250.00                         | 75                   | Q 26,250.00           |
| 158             | LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL                                            |                   | UNIDAD           | Q 10,000.00    | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                                  | Q 10,000.00                         | 1                    | Q 10,000.00           |
| 162             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR                               |                   | SERVICIO         | Q 1,000.00     | Q 1,000.00                          | 1                                  | Q 1,000.00                          | 2                                  | Q 2,000.00                          | 4                    | Q 4,000.00            |
| 162             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA                     |                   | SERVICIO         | Q 3,000.00     | Q 3,000.00                          | 1                                  | Q 3,000.00                          | 2                                  | Q 6,000.00                          | 4                    | Q 12,000.00           |

## Secretaría Privada de la Presidencia

### Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

#### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                                             | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA   | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                 |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                   |                   |                    |                | SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| 162             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS                                                      |                   | SERVICIO           | Q 3,000.00     | Q 3,000.00                          | 1                                  | Q 3,000.00                          | 2                                  | Q 6,000.00                          | 4                    | Q 12,000.00           |
| 165             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS                                      |                   | SERVICIO           | Q 13,800.00    | Q 13,800.00                         | 1                                  | Q 13,800.00                         | 1                                  | Q 13,800.00                         | 3                    | Q 41,400.00           |
| 165             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS                                   |                   | SERVICIO           | Q 5,000.00     | Q 5,000.00                          | 1                                  | Q 5,000.00                          | 1                                  | Q 5,000.00                          | 3                    | Q 15,000.00           |
| 166             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)                |                   | SERVICIO           | Q 2,000.00     | Q 4,000.00                          | 1                                  | Q 2,000.00                          | 2                                  | Q 4,000.00                          | 5                    | Q 10,000.00           |
| 168             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO                                                   |                   | SERVICIO           | Q 500.00       | Q 4,000.00                          | 6                                  | Q 3,000.00                          | 6                                  | Q 3,000.00                          | 20                   | Q 10,000.00           |
| 171             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO                                                            |                   | SERVICIO           | Q 4,000.00     | Q 4,000.00                          | 1                                  | Q 4,000.00                          | 1                                  | Q 4,000.00                          | 3                    | Q 12,000.00           |
| 174             | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES                                                       |                   | SERVICIO           | Q 1,000.00     | Q 4,000.00                          | 4                                  | Q 4,000.00                          | 4                                  | Q 4,000.00                          | 12                   | Q 12,000.00           |
| 185             | Capacitación de desarrollo de capacidades directivas                                              | 59449             | SERVICIO           | Q 800.00       | Q 4,000.00                          | 4                                  | Q 3,200.00                          | 0                                  | Q -                                 | 9                    | Q 7,200.00            |
| 185             | Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados | 38040             | SERVICIO           | Q 2,500.00     | Q 2,500.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 2,500.00            |
| 185             | Capacitación en administración pública                                                            | 3031              | SERVICIO           | Q 800.00       | Q 4,000.00                          | 5                                  | Q 4,000.00                          | 5                                  | Q 4,000.00                          | 15                   | Q 12,000.00           |
| 185             | Capacitación en auditoría gubernamental                                                           | 3033              | SERVICIO           | Q 600.00       | Q 1,200.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 1,200.00            |
| 185             | Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución     | 20995             | SERVICIO           | Q 300.00       | Q 1,800.00                          | 6                                  | Q 1,800.00                          | 6                                  | Q 1,800.00                          | 18                   | Q 5,400.00            |
| 185             | Capacitación en gerencia pública por resultados                                                   | 20990             | SERVICIO           | Q 1,175.00     | Q 2,350.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 2,350.00            |
| 185             | Capacitación en manejo básico de paquetes de office                                               | 3072              | SERVICIO           | Q 800.00       | Q 1,600.00                          | 2                                  | Q 1,600.00                          | 2                                  | Q 1,600.00                          | 6                    | Q 4,800.00            |
| 185             | Capacitación en materia de planificación                                                          | 3039              | SERVICIO           | Q 1,500.00     | Q 1,500.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 1,500.00            |
| 185             | Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano                                           | 3051              | SERVICIO           | Q 500.00       | Q 500.00                            | 1                                  | Q 500.00                            | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 1,000.00            |
| 185             | Capacitación para el personal gestión de calidad                                                  | 8779              | SERVICIO           | Q 500.00       | Q 3,000.00                          | 8                                  | Q 4,000.00                          | 2                                  | Q 1,000.00                          | 16                   | Q 8,000.00            |
| 185             | Capacitación para la elaboración de manuales administrativos                                      | 58627             | SERVICIO           | Q 500.00       | Q 1,000.00                          | 2                                  | Q 1,000.00                          | 2                                  | Q 1,000.00                          | 6                    | Q 3,000.00            |
| 185             | Capacitación sobre clima organizacional                                                           | 5110              | SERVICIO           | Q 800.00       | Q 1,600.00                          | 2                                  | Q 1,600.00                          | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 3,200.00            |
| 185             | Capacitación sobre control de inventarios y almacén                                               | 5085              | SERVICIO           | Q 600.00       | Q 600.00                            | 1                                  | Q 600.00                            | 1                                  | Q 600.00                            | 3                    | Q 1,800.00            |
| 185             | Capacitación sobre gestión de recursos humanos                                                    | 5108              | SERVICIO           | Q 1,500.00     | Q 1,500.00                          | 1                                  | Q 1,500.00                          | 1                                  | Q 1,500.00                          | 3                    | Q 4,500.00            |
| 189             | Asistente administrativa en seguimiento de contratos                                              | 3362              | SERVICIO           | Q 2,500.00     | Q 5,000.00                          | 2                                  | Q 5,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 10,000.00           |
| 189             | Asistente de Despacho                                                                             | 3374              | SERVICIO           | Q 2,500.00     | Q 5,000.00                          | 2                                  | Q 5,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 10,000.00           |
| 191             | SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS                                                                  |                   | SERVICIO           | Q 70,000.00    | Q 70,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 70,000.00           |
| 195             | PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS                                                                       |                   | CIRCULACIÓN        | Q 5,000.00     | Q 5,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 5,000.00            |
| 195             | HABILITACIÓN DE LIBROS                                                                            |                   | PAGO               | Q 3,000.00     | Q 3,000.00                          | 1                                  | Q 3,000.00                          | 1                                  | Q 3,000.00                          | 3                    | Q 9,000.00            |
| 199             | COPIA DE LLAVES                                                                                   |                   | SERVICIO           | Q 300.00       | Q 300.00                            | 1                                  | Q 300.00                            | 1                                  | Q 300.00                            | 3                    | Q 900.00              |
| 199             | CABLE                                                                                             |                   | SERVICIO           | Q 150.00       | Q 600.00                            | 4                                  | Q 600.00                            | 4                                  | Q 600.00                            | 12                   | Q 1,800.00            |
| 199             | EMISION DE BOLETOS                                                                                |                   | SERVICIO           | Q 2,000.00     | Q 6,000.00                          | 4                                  | Q 8,000.00                          | 4                                  | Q 8,000.00                          | 11                   | Q 22,000.00           |
| <b>GRUPO 2</b>  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                   |                   |                    |                | <b>Q 346,016.00</b>                 | <b>8,510</b>                       | <b>Q 230,240.00</b>                 | <b>17,154</b>                      | <b>Q 318,073.00</b>                 | <b>33,635</b>        | <b>Q 894,329.00</b>   |
| 211             | AGUA PURA GARRAFÓN                                                                                | 4877              | Garrafón 5 galones | Q 14.00        | Q 3,360.00                          | 320                                | Q 4,480.00                          | 400                                | Q 5,600.00                          | 960                  | Q 13,440.00           |
| 211             | AZÚCAR                                                                                            | 2405              | 5LBS               | Q 20.00        | Q 1,200.00                          | 60                                 | Q 1,200.00                          | 80                                 | Q 1,600.00                          | 200                  | Q 4,000.00            |
| 211             | CAFÉ INSTANTÁNEO                                                                                  | 3540              | UNIDAD             | Q 54.00        | Q 216.00                            | 4                                  | Q 216.00                            | 12                                 | Q 648.00                            | 20                   | Q 1,080.00            |
| 211             | CAFÉ MOLIDO                                                                                       | 3553              | UNIDAD             | Q 23.00        | Q 2,300.00                          | 100                                | Q 2,300.00                          | 250                                | Q 5,750.00                          | 450                  | Q 10,350.00           |
| 211             | CREMORA                                                                                           | 2312              | UNIDAD             | Q 65.00        | Q 975.00                            | 30                                 | Q 1,950.00                          | 20                                 | Q 1,300.00                          | 65                   | Q 4,225.00            |



## Secretaría Privada de la Presidencia

### Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

#### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                                                    | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA               | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                 |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                          |                   |                                |                | SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| 211             | BEBIDAS INSTANTÁNEAS                                                                                     | 28142             | UNIDAD                         | Q 35.00        | Q -                                 | 18                                 | Q 630.00                            | 18                                 | Q 630.00                            | 36                   | Q 1,260.00            |
| 211             | TE DE MANZANILLA                                                                                         | 3533              | CAJA 20                        | Q 10.00        | Q -                                 | 50                                 | Q 500.00                            | 60                                 | Q 600.00                            | 110                  | Q 1,100.00            |
| 211             | TE DE ROSA DE JAMAICA                                                                                    | 3534              | CAJA 20                        | Q 10.00        | Q -                                 | 50                                 | Q 500.00                            | 60                                 | Q 600.00                            | 110                  | Q 1,100.00            |
| 211             | TE DE SABORES                                                                                            | 21417             | CAJA 20                        | Q 15.00        | Q -                                 | 50                                 | Q 750.00                            | 60                                 | Q 900.00                            | 110                  | Q 1,650.00            |
| 214             | MARCO PARA CUADRO                                                                                        | 48867             | UNIDAD                         | Q 1,500.00     | Q 1,500.00                          | 1                                  | Q 1,500.00                          | 1                                  | Q 1,500.00                          | 3                    | Q 4,500.00            |
| 231             | FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES                                                                     | 5422              | YARDA                          | Q 30.00        | Q 300.00                            | 10                                 | Q 300.00                            | 20                                 | Q 600.00                            | 40                   | Q 1,200.00            |
| 232             | ACABADOS TEXTILES                                                                                        | 57372             | UNIDAD                         | Q 10.00        | Q 200.00                            | 18                                 | Q 180.00                            | 12                                 | Q 120.00                            | 50                   | Q 500.00              |
| 233             | Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;                                            | 27302             | UNIDAD                         | Q 330.00       | Q 5,940.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 18                   | Q 5,940.00            |
| 233             | Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;                                            | 27298             | UNIDAD                         | Q 330.00       | Q 5,940.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 18                   | Q 5,940.00            |
| 233             | Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;                                          | 36928             | UNIDAD                         | Q 300.00       | Q 7,200.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 24                   | Q 7,200.00            |
| 233             | Corbata                                                                                                  | 30878             | UNIDAD                         | Q 100.00       | Q 2,400.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 24                   | Q 2,400.00            |
| 233             | Traje para caballero                                                                                     | 2165              | UNIDAD                         | Q 1,500.00     | Q 36,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 24                   | Q 36,000.00           |
| 233             | Uniforme para Dama traje formal                                                                          | 32436             | UNIDAD                         | Q 1,250.00     | Q 30,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 24                   | Q 30,000.00           |
| 233             | Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xl; Tipo: Enguatado; | 54252             | UNIDAD                         | Q 1,180.00     | Q 2,360.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 2,360.00            |
| 233             | Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;                                                           | 51612             | PAR                            | Q 125.00       | Q 125.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 125.00              |
| 233             | Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;                                                           | 51632             | PAR                            | Q 125.00       | Q 125.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 125.00              |
| 233             | Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;                                                           | 51633             | PAR                            | Q 125.00       | Q 125.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 125.00              |
| 233             | Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;                                                        | 26846             | PAR                            | Q 150.00       | Q 150.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 150.00              |
| 233             | Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;                                                        | 26847             | PAR                            | Q 150.00       | Q 150.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 150.00              |
| 233             | Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;                                  | 27952             | UNIDAD                         | Q 350.00       | Q 700.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 700.00              |
| 233             | Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xl; Uso: Motociclista;                                     | 27990             | UNIDAD                         | Q 375.00       | Q 1,125.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 3                    | Q 1,125.00            |
| 233             | Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;                                     | 27989             | UNIDAD                         | Q 375.00       | Q 375.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 375.00              |
| 239             | Maletín Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 38 Centímetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;               | 38836             | UNIDAD                         | Q 150.00       | Q 750.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 5                    | Q 750.00              |
| 241             | RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS                                                                              | 1592              | RESMA                          | Q 28.00        | Q 5,600.00                          | 300                                | Q 8,400.00                          | 600                                | Q 16,800.00                         | 1100                 | Q 30,800.00           |
| 241             | RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS                                                                             | 1570              | RESMA                          | Q 33.00        | Q 825.00                            | 25                                 | Q 825.00                            | 50                                 | Q 1,650.00                          | 100                  | Q 3,300.00            |
| 242             | PAPEL LUSTRE                                                                                             | 2199              | UNIDAD                         | Q 2.00         | Q 200.00                            | 50                                 | Q 100.00                            | 100                                | Q 200.00                            | 250                  | Q 500.00              |
| 243             | CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE                                                              | 38113             | CAJA 6 unidades                | Q 140.00       | Q 2,520.00                          | 32                                 | Q 4,480.00                          | 30                                 | Q 4,200.00                          | 80                   | Q 11,200.00           |
| 243             | CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21                                                | 38453             | CAJA de 21 paquetes (1x21x100) | Q 554.00       | Q 3,324.00                          | 8                                  | Q 4,432.00                          | 12                                 | Q 6,648.00                          | 26                   | Q 14,404.00           |
| 243             | TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16                                                                 | 37746             | CAJA de 20 paquetes (1x20x175) | Q 276.00       | Q 1,656.00                          | 12                                 | Q 3,312.00                          | 15                                 | Q 4,140.00                          | 33                   | Q 9,108.00            |
| 243             | SOBRE MANILA 1/2 CARTA                                                                                   | 2188              | UNIDAD                         | Q 1.00         | Q 1,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 2,000                              | Q 2,000.00                          | 3000                 | Q 3,000.00            |
| 243             | SOBRE MANILA CARTA                                                                                       | 4811              | UNIDAD                         | Q 1.00         | Q 1,000.00                          | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 2,000                              | Q 2,000.00                          | 4000                 | Q 4,000.00            |
| 243             | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO                                                                               | 2204              | UNIDAD                         | Q 1.00         | Q 1,000.00                          | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 2,000                              | Q 2,000.00                          | 4000                 | Q 4,000.00            |
| 243             | SOBRE MANILA EXTRA-OFCIO                                                                                 | 2187              | UNIDAD                         | Q 1.00         | Q 1,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 2,000                              | Q 2,000.00                          | 3000                 | Q 3,000.00            |
| 243             | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO                                                                              | 2191              | UNIDAD                         | Q 1.00         | Q -                                 | 1,500                              | Q 1,500.00                          | 1,500                              | Q 1,500.00                          | 3000                 | Q 3,000.00            |
| 243             | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA                                                                               | 2190              | UNIDAD                         | Q 1.00         | Q -                                 | 1,500                              | Q 1,500.00                          | 1,500                              | Q 1,500.00                          | 3000                 | Q 3,000.00            |
| 243             | SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND                                                                            | 26910             | PAQUETE 100 Unidades           | Q 5.00         | Q 1,500.00                          | 300                                | Q 1,500.00                          | 500                                | Q 2,500.00                          | 1100                 | Q 5,500.00            |
| 243             | JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA                                                       | 28171             | UNIDAD                         | Q 3.00         | Q 210.00                            | 40                                 | Q 120.00                            | 120                                | Q 360.00                            | 230                  | Q 690.00              |



## Secretaría Privada de la Presidencia

### Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

#### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                                        | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA       | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                 |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                              |                   |                        |                | SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| 243             | CAJA DE VASOS CÓNICOS                                                                        | 56464             | PAQUETE 200 Unidades   | Q 24.00        | Q 72.00                             | 3                                  | Q 72.00                             | 5                                  | Q 120.00                            | 11                   | Q 264.00              |
| 244             | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; | 25941             | Paquete de 12 Unidades | Q 40.00        | Q 1,920.00                          | 48                                 | Q 1,920.00                          | 108                                | Q 4,320.00                          | 204                  | Q 8,160.00            |
| 244             | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100; | 2212              | Paquete de 6 Unidades  | Q 50.00        | Q 2,400.00                          | 48                                 | Q 2,400.00                          | 108                                | Q 5,400.00                          | 204                  | Q 10,200.00           |
| 244             | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3Pulgadas(s); Número de hojas: 100;  | 2214              | Paquete de 6 Unidades  | Q 60.00        | Q 1,440.00                          | 24                                 | Q 1,440.00                          | 72                                 | Q 4,320.00                          | 120                  | Q 7,200.00            |
| 244             | CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO                                                    | 27753             | UNIDAD                 | Q 10.00        | Q 120.00                            | 12                                 | Q 120.00                            | 40                                 | Q 400.00                            | 64                   | Q 640.00              |
| 244             | LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LÍNEAS ESPIRAL                                                    | 57003             | UNIDAD                 | Q 3.00         | Q 54.00                             | 24                                 | Q 72.00                             | 48                                 | Q 144.00                            | 90                   | Q 270.00              |
| 244             | ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA                                                 | 2210              | UNIDAD                 | Q 14.00        | Q 420.00                            | 75                                 | Q 1,050.00                          | 150                                | Q 2,100.00                          | 255                  | Q 3,570.00            |
| 244             | CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA                                                     | 4797              | UNIDAD                 | Q 22.00        | Q 264.00                            | 12                                 | Q 264.00                            | 24                                 | Q 528.00                            | 48                   | Q 1,056.00            |
| 244             | CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA                                                        | 36585             | UNIDAD                 | Q 30.00        | Q 360.00                            | 12                                 | Q 360.00                            | 24                                 | Q 720.00                            | 48                   | Q 1,440.00            |
| 245             | SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE                                                                     | 3612              | ANUAL                  | Q 795.00       | Q 1,590.00                          | 1                                  | Q 795.00                            | 0                                  | Q -                                 | 3                    | Q 2,385.00            |
| 245             | SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO                                                                     | 3612              | ANUAL                  | Q 650.00       | Q 650.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 650.00              |
| 245             | SUSCRIPCIÓN SIGLO XXI                                                                        | 3612              | ANUAL                  | Q 599.00       | Q 599.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 599.00              |
| 245             | SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO                                                                   | 3612              | ANUAL                  | Q 950.00       | Q 1,900.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 1,900.00            |
| 245             | SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER                                                             | 26299             | ANUAL                  | Q 975.00       | Q 2,925.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 3                    | Q 2,925.00            |
| 245             | SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA                                                            | 3612              | ANUAL                  | Q 300.00       | Q 900.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 3                    | Q 900.00              |
| 253             | LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY                                                              | 34537             | UNIDAD                 | Q 2,500.00     | Q -                                 | 4                                  | Q 10,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 10,000.00           |
| 253             | LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DQT                                                              | 58924             | UNIDAD                 | Q 2,250.00     | Q -                                 | 4                                  | Q 9,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 9,000.00            |
| 253             | LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ                                                           | 30224             | UNIDAD                 | Q 1,700.00     | Q -                                 | 4                                  | Q 6,800.00                          | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 6,800.00            |
| 253             | LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ                                                           | 30224             | UNIDAD                 | Q 1,700.00     | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 4                                  | Q 6,800.00                          | 4                    | Q 6,800.00            |
| 253             | LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP                                                             | 59539             | UNIDAD                 | Q 600.00       | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 4                                  | Q 2,400.00                          | 4                    | Q 2,400.00            |
| 253             | Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN                                                       | 59538             | UNIDAD                 | Q 950.00       | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 4                                  | Q 3,800.00                          | 4                    | Q 3,800.00            |
| 253             | LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA                                                  | 59553             | UNIDAD                 | Q 370.00       | Q -                                 | 2                                  | Q 740.00                            | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 740.00              |
| 253             | LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA                                                 | 19810             | UNIDAD                 | Q 200.00       | Q -                                 | 2                                  | Q 400.00                            | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 400.00              |
| 254             | MANGUERA                                                                                     | 21300             | UNIDAD                 | Q 250.00       | Q 500.00                            | 0                                  | Q -                                 | 2                                  | Q 500.00                            | 4                    | Q 1,000.00            |
| 261             | GALONES CLORO UNIDAD                                                                         | 4894              | GALON                  | Q 18.00        | Q 324.00                            | 18                                 | Q 324.00                            | 24                                 | Q 432.00                            | 60                   | Q 1,080.00            |
| 261             | SILICON                                                                                      | 33531             | TUBO                   | Q 55.00        | Q 110.00                            | 2                                  | Q 110.00                            | 2                                  | Q 110.00                            | 6                    | Q 330.00              |
| 261             | Impermeabilizante                                                                            | 51279             | CUBETA DE 5 GALONES    | Q 1,000.00     | Q 2,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 3                                  | Q 3,000.00                          | 5                    | Q 5,000.00            |
| 262             | Cupón de combustible; Monto: Q 100.00                                                        | 33102             | CUPÓN                  | Q 100.00       | Q 60,000.00                         | 500                                | Q 50,000.00                         | 585                                | Q 58,500.00                         | 1685                 | Q 168,500.00          |
| 262             | Cupón de combustible; Monto: Q 50.00                                                         | 38247             | CUPÓN                  | Q 50.00        | Q 16,500.00                         | 0                                  | Q -                                 | 300                                | Q 15,000.00                         | 630                  | Q 31,500.00           |
| 264             | INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS                                                           | 57065             | UNIDAD                 | Q 40.00        | Q 480.00                            | 12                                 | Q 480.00                            | 12                                 | Q 480.00                            | 36                   | Q 1,440.00            |
| 266             | pastillas de vitaflenaco individuales                                                        | 44745             | UNIDAD                 | Q 1.25         | Q 60.00                             | 48                                 | Q 60.00                             | 48                                 | Q 60.00                             | 144                  | Q 180.00              |
| 266             | pastillas de panadol extrafuerte                                                             | 38526             | CAJA DE 16 UNIDADES    | Q 15.00        | Q 90.00                             | 6                                  | Q 90.00                             | 6                                  | Q 90.00                             | 18                   | Q 270.00              |
| 266             | alka seltzer efervescente TABLETAS                                                           | 57406             | CAJA DE 12 TABLETA     | Q 35.00        | Q 70.00                             | 2                                  | Q 70.00                             | 2                                  | Q 70.00                             | 6                    | Q 210.00              |
| 266             | capsulas alka seltzer AD individuales                                                        | 31271             | CAJA DE 12 CAPSULAS    | Q 45.00        | Q 90.00                             | 2                                  | Q 90.00                             | 2                                  | Q 90.00                             | 6                    | Q 270.00              |
| 266             | sal andrews efervescence caja sabor original                                                 | 36973             | CAJA DE 50 SOBRES      | Q 60.00        | Q 60.00                             | 1                                  | Q 60.00                             | 1                                  | Q 60.00                             | 3                    | Q 180.00              |
| 266             | tabletas de tabcin extrafuerte                                                               | 58994             | CAJA DE 60 UNIDADES    | Q 75.00        | Q 75.00                             | 1                                  | Q 75.00                             | 1                                  | Q 75.00                             | 3                    | Q 225.00              |
| 266             | tabletas de pepto bismol individuales                                                        | 1342              | CAJA DE 24 UNIDADES    | Q 30.00        | Q 60.00                             | 2                                  | Q 60.00                             | 2                                  | Q 60.00                             | 6                    | Q 180.00              |
| 267             | CARTUCHO NEGRO CANON PG-40                                                                   | 10285             | UNIDAD                 | Q 155.00       | Q 930.00                            | 6                                  | Q 930.00                            | 6                                  | Q 930.00                            | 18                   | Q 2,790.00            |

## Secretaría Privada de la Presidencia

### Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

#### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS            | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA       | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                 |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                  |                   |                        |                | SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| 267             | CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO          | 22114             | UNIDAD                 | Q 190.00       | Q 1,140.00                          | 6                                  | Q 1,140.00                          | 6                                  | Q 1,140.00                          | 18                   | Q 3,420.00            |
| 267             | TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A       | 22434             | UNIDAD                 | Q 750.00       | Q 6,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 6                                  | Q 4,500.00                          | 14                   | Q 10,500.00           |
| 267             | TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO          | 49182             | UNIDAD                 | Q 2,300.00     | Q 4,600.00                          | 2                                  | Q 4,600.00                          | 4                                  | Q 9,200.00                          | 8                    | Q 18,400.00           |
| 267             | TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN                    | 56778             | UNIDAD                 | Q 2,600.00     | Q 5,200.00                          | 2                                  | Q 5,200.00                          | 4                                  | Q 10,400.00                         | 8                    | Q 20,800.00           |
| 267             | TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA                 | 56779             | UNIDAD                 | Q 2,600.00     | Q 5,200.00                          | 2                                  | Q 5,200.00                          | 4                                  | Q 10,400.00                         | 8                    | Q 20,800.00           |
| 267             | TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO                | 56777             | UNIDAD                 | Q 2,600.00     | Q 5,200.00                          | 2                                  | Q 5,200.00                          | 4                                  | Q 10,400.00                         | 8                    | Q 20,800.00           |
| 267             | TONER LEXMARK NÚMERO XS463/464                   | 35484             | UNIDAD                 | Q 2,200.00     | Q 2,200.00                          | 1                                  | Q 2,200.00                          | 2                                  | Q 4,400.00                          | 4                    | Q 8,800.00            |
| 267             | TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL          | 29332             | UNIDAD                 | Q 800.00       | Q 2,400.00                          | 3                                  | Q 2,400.00                          | 3                                  | Q 2,400.00                          | 9                    | Q 7,200.00            |
| 267             | TINTA EPSON NEGRO PARA L365                      | 52800             | UNIDAD                 | Q 70.00        | Q 420.00                            | 6                                  | Q 420.00                            | 8                                  | Q 560.00                            | 20                   | Q 1,400.00            |
| 267             | TINTA EPSON CYAN PARA L365                       | 41662             | UNIDAD                 | Q 70.00        | Q 420.00                            | 6                                  | Q 420.00                            | 8                                  | Q 560.00                            | 20                   | Q 1,400.00            |
| 267             | TINTA EPSON MAGENTA PARA L365                    | 53431             | UNIDAD                 | Q 70.00        | Q 280.00                            | 0                                  | Q -                                 | 4                                  | Q 280.00                            | 8                    | Q 560.00              |
| 267             | TINTA EPSON AMARILLO PARA L365                   | 53432             | UNIDAD                 | Q 70.00        | Q 420.00                            | 6                                  | Q 420.00                            | 8                                  | Q 560.00                            | 20                   | Q 1,400.00            |
| 267             | TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K                | 59723             | UNIDAD                 | Q 850.00       | Q 850.00                            | 1                                  | Q 850.00                            | 2                                  | Q 1,700.00                          | 4                    | Q 3,400.00            |
| 267             | TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C                 | 59720             | UNIDAD                 | Q 1,500.00     | Q 1,500.00                          | 1                                  | Q 1,500.00                          | 2                                  | Q 3,000.00                          | 4                    | Q 6,000.00            |
| 267             | TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M              | 59721             | UNIDAD                 | Q 1,500.00     | Q 1,500.00                          | 1                                  | Q 1,500.00                          | 2                                  | Q 3,000.00                          | 4                    | Q 6,000.00            |
| 267             | TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y             | 59722             | UNIDAD                 | Q 1,500.00     | Q 1,500.00                          | 1                                  | Q 1,500.00                          | 2                                  | Q 3,000.00                          | 4                    | Q 6,000.00            |
| 267             | TINTA EPSON MAGENTA PARA L395                    | 53431             | UNIDAD                 | Q 70.00        | Q 280.00                            | 4                                  | Q 280.00                            | 4                                  | Q 280.00                            | 12                   | Q 840.00              |
| 267             | TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A           | 59041             | UNIDAD                 | Q 550.00       | Q 1,100.00                          | 2                                  | Q 1,100.00                          | 2                                  | Q 1,100.00                          | 6                    | Q 3,300.00            |
| 267             | TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A            | 59042             | UNIDAD                 | Q 650.00       | Q 1,300.00                          | 2                                  | Q 1,300.00                          | 2                                  | Q 1,300.00                          | 6                    | Q 3,900.00            |
| 267             | TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A        | 59043             | UNIDAD                 | Q 650.00       | Q 1,300.00                          | 2                                  | Q 1,300.00                          | 2                                  | Q 1,300.00                          | 6                    | Q 3,900.00            |
| 267             | TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A         | 59044             | UNIDAD                 | Q 650.00       | Q 1,300.00                          | 2                                  | Q 1,300.00                          | 2                                  | Q 1,300.00                          | 6                    | Q 3,900.00            |
| 268             | BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und       | 4829              | Paquete 30 unidades    | Q 20.00        | Q 200.00                            | 10                                 | Q 200.00                            | 30                                 | Q 600.00                            | 50                   | Q 1,000.00            |
| 268             | BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds      | 4831              | Rollo 50 Unidades      | Q 16.00        | Q -                                 | 10                                 | Q 160.00                            | 30                                 | Q 480.00                            | 40                   | Q 640.00              |
| 268             | BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds | 10282             | Rollo 30 Unidades      | Q 30.00        | Q -                                 | 10                                 | Q 300.00                            | 45                                 | Q 1,350.00                          | 55                   | Q 1,650.00            |
| 268             | BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo               | 27922             | Paquete 30 unidades    | Q 40.00        | Q -                                 | 10                                 | Q 400.00                            | 20                                 | Q 800.00                            | 30                   | Q 1,200.00            |
| 268             | CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds               | 22391             | Paquete de 25 Unidades | Q 4.00         | Q 80.00                             | 20                                 | Q 80.00                             | 30                                 | Q 120.00                            | 70                   | Q 280.00              |
| 268             | TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds            | 4716              | Paquete de 25 Unidades | Q 4.00         | Q 80.00                             | 20                                 | Q 80.00                             | 30                                 | Q 120.00                            | 70                   | Q 280.00              |
| 268             | BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA           | 5391              | CAJA 100 UNIDADES      | Q 50.00        | Q 250.00                            | 5                                  | Q 250.00                            | 10                                 | Q 500.00                            | 20                   | Q 1,000.00            |
| 268             | BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO          | 28064             | CAJA 100 UNIDADES      | Q 50.00        | Q 250.00                            | 5                                  | Q 250.00                            | 10                                 | Q 500.00                            | 20                   | Q 1,000.00            |
| 268             | Caja Rectangular para Canaleta                   | 27796             | UNIDAD                 | Q 25.00        | Q 500.00                            | 20                                 | Q 500.00                            | 20                                 | Q 500.00                            | 60                   | Q 1,500.00            |
| 268             | Canaleta                                         | 61127             | UNIDAD                 | Q 30.00        | Q 900.00                            | 30                                 | Q 900.00                            | 30                                 | Q 900.00                            | 90                   | Q 2,700.00            |
| 268             | Canaleta                                         | 59975             | UNIDAD                 | Q 45.00        | Q 1,350.00                          | 30                                 | Q 1,350.00                          | 30                                 | Q 1,350.00                          | 90                   | Q 4,050.00            |
| 268             | Canaleta de Piso                                 | 59985             | UNIDAD                 | Q 25.00        | Q 100.00                            | 4                                  | Q 100.00                            | 4                                  | Q 100.00                            | 12                   | Q 300.00              |
| 269             | Espuma limpiadora                                | 5502              | UNIDAD                 | Q 20.00        | Q 160.00                            | 8                                  | Q 160.00                            | 8                                  | Q 160.00                            | 24                   | Q 480.00              |
| 269             | Abrillantador de Llantas                         | 31112             | Galón                  | Q 75.00        | Q 150.00                            | 4                                  | Q 300.00                            | 0                                  | Q -                                 | 6                    | Q 450.00              |
| 269             | Cera de Carro                                    | 62028             | bote 964 mlm           | Q 45.00        | Q 90.00                             | 4                                  | Q 180.00                            | 0                                  | Q -                                 | 6                    | Q 270.00              |
| 269             | Silicon para Neumáticos                          | 5504              | 3.78 Galón             | Q 75.00        | Q 150.00                            | 4                                  | Q 300.00                            | 0                                  | Q -                                 | 6                    | Q 450.00              |
| 269             | Silicon para Tablero de Vehículo                 | 10299             | Galón                  | Q 60.00        | Q 120.00                            | 4                                  | Q 240.00                            | 0                                  | Q -                                 | 6                    | Q 360.00              |
| 272             | vidrio antireflejo                               | 59772             | UNIDAD                 | Q 150.00       | Q 750.00                            | 3                                  | Q 450.00                            | 2                                  | Q 300.00                            | 10                   | Q 1,500.00            |
| 273             | LAVAMANOS                                        | 47774             | UNIDAD                 | Q 500.00       | Q 1,000.00                          | 2                                  | Q 1,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 2,000.00            |



## Secretaría Privada de la Presidencia

### Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

#### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                                                   | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA     | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                 |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                         |                   |                      |                | SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| 273             | INODORO                                                                                                 | 34090             | UNIDAD               | Q 800.00       | Q 1,600.00                          | 2                                  | Q 1,600.00                          | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 3,200.00            |
| 273             | PORCELANA                                                                                               | 45396             | LIBRA                | Q 25.00        | Q 250.00                            | 10                                 | Q 250.00                            | 0                                  | Q -                                 | 20                   | Q 500.00              |
| 274             | CEMENTO                                                                                                 | 3645              | UNIDAD               | Q 100.00       | Q 1,000.00                          | 20                                 | Q 2,000.00                          | 20                                 | Q 2,000.00                          | 50                   | Q 5,000.00            |
| 274             | PEGAMIX                                                                                                 | 30355             | BOLSA 10 KG          | Q 85.00        | Q 340.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 340.00              |
| 275             | PISO                                                                                                    | 39784             | UNIDAD               | Q 100.00       | Q 2,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 20                   | Q 2,000.00            |
| 282             | LÁMINA                                                                                                  | 51486             | UNIDAD               | Q 180.00       | Q 2,700.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 15                   | Q 2,700.00            |
| 283             | CLAVO DE 3"                                                                                             | 4854              | LIBRA                | Q 5.00         | Q 35.00                             | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 7                    | Q 35.00               |
| 283             | CLAVO DE 4"                                                                                             | 4856              | LIBRA                | Q 5.00         | Q 35.00                             | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 7                    | Q 35.00               |
| 283             | CLAVO 2"                                                                                                | 4852              | LIBRA                | Q 5.00         | Q 30.00                             | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 6                    | Q 30.00               |
| 283             | Contrallave americana                                                                                   | 33514             | UNIDAD               | Q 45.00        | Q 360.00                            | 0                                  | Q -                                 | 8                                  | Q 360.00                            | 16                   | Q 720.00              |
| 283             | Kit de accesorio para sanitario                                                                         | 51569             | UNIDAD               | Q 175.00       | Q 1,400.00                          | 0                                  | Q -                                 | 8                                  | Q 1,400.00                          | 16                   | Q 2,800.00            |
| 284             | LÁMINA DE 12 PIES                                                                                       | 49350             | UNIDAD               | Q 180.00       | Q 2,700.00                          | 15                                 | Q 2,700.00                          | 0                                  | Q -                                 | 30                   | Q 5,400.00            |
| 286             | JUEGO DE DESARMADORES                                                                                   | 5375              | UNIDAD               | Q 300.00       | Q 300.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 300.00              |
| 286             | ALICATE DE ELECTRICISTA                                                                                 | 20664             | UNIDAD               | Q 125.00       | Q 125.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 125.00              |
| 286             | JUEGO DE COPAS                                                                                          | 48346             | UNIDAD               | Q 500.00       | Q 500.00                            | 1                                  | Q 500.00                            | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 1,000.00            |
| 289             | LAVASTASTOS                                                                                             | 61410             | UNIDAD               | Q 500.00       | Q 500.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 500.00              |
| 289             | CANDADO YALE #50                                                                                        | 2838              | UNIDAD               | Q 80.00        | Q 400.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 5                    | Q 400.00              |
| 289             | Cerradura (chapa) para puerta                                                                           | 63919             | UNIDAD               | Q 300.00       | Q -                                 | 2                                  | Q 600.00                            | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 600.00              |
| 291             | DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA                                                             | 22201             | TORRE 50 UNIDADES    | Q 160.00       | Q -                                 | 2                                  | Q 320.00                            | 3                                  | Q 480.00                            | 5                    | Q 800.00              |
| 291             | DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA                                                                      | 21506             | TORRE 50 UNIDADES    | Q 180.00       | Q -                                 | 2                                  | Q 360.00                            | 3                                  | Q 540.00                            | 5                    | Q 900.00              |
| 291             | CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA                                                               | 32958             | UNIDAD               | Q 16.00        | Q 192.00                            | 12                                 | Q 192.00                            | 36                                 | Q 576.00                            | 60                   | Q 960.00              |
| 291             | Banderitas Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina; | 32766             | Paquete 125 Unidades | Q 7.00         | Q 168.00                            | 24                                 | Q 168.00                            | 72                                 | Q 504.00                            | 120                  | Q 840.00              |
| 291             | BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA                                                               | 2130              | UNIDAD               | Q 17.00        | Q -                                 | 12                                 | Q 204.00                            | 36                                 | Q 612.00                            | 48                   | Q 816.00              |
| 291             | BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA                                                              | 2130              | UNIDAD               | Q 17.00        | Q 204.00                            | 12                                 | Q 204.00                            | 36                                 | Q 612.00                            | 60                   | Q 1,020.00            |
| 291             | BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA                                                               | 42973             | UNIDAD               | Q 1.00         | Q 48.00                             | 48                                 | Q 48.00                             | 120                                | Q 120.00                            | 216                  | Q 216.00              |
| 291             | BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA                                                                   | 42974             | UNIDAD               | Q 1.00         | Q 48.00                             | 48                                 | Q 48.00                             | 120                                | Q 120.00                            | 216                  | Q 216.00              |
| 291             | BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA                                                                   | 42972             | UNIDAD               | Q 1.00         | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 20                                 | Q 20.00                             | 20                   | Q 20.00               |
| 291             | LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA                                                                       | 2030              | UNIDAD               | Q 2.00         | Q 96.00                             | 48                                 | Q 96.00                             | 72                                 | Q 144.00                            | 168                  | Q 336.00              |
| 291             | BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES                                                                        | 20334             | CAJA DE 12 UNIDADES  | Q 21.00        | Q 252.00                            | 12                                 | Q 252.00                            | 24                                 | Q 504.00                            | 48                   | Q 1,008.00            |
| 291             | BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES                                                                       | 20331             | CAJA DE 12 UNIDADES  | Q 8.00         | Q 96.00                             | 12                                 | Q 96.00                             | 24                                 | Q 192.00                            | 48                   | Q 384.00              |
| 291             | BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES                                                                       | 20335             | CAJA DE 12 UNIDADES  | Q 6.50         | Q 78.00                             | 12                                 | Q 78.00                             | 24                                 | Q 156.00                            | 48                   | Q 312.00              |
| 291             | SACAPUNTAS                                                                                              | 2071              | UNIDAD               | Q 3.00         | Q 72.00                             | 12                                 | Q 36.00                             | 24                                 | Q 72.00                             | 60                   | Q 180.00              |
| 291             | CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA                                                                   | 2068              | UNIDAD               | Q 8.00         | Q 96.00                             | 12                                 | Q 96.00                             | 24                                 | Q 192.00                            | 48                   | Q 384.00              |
| 291             | GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA                                                                    | 5379              | UNIDAD               | Q 18.00        | Q 648.00                            | 12                                 | Q 216.00                            | 36                                 | Q 648.00                            | 84                   | Q 1,512.00            |
| 291             | CORRECTOR ROLLER                                                                                        | 59173             | UNIDAD               | Q 20.00        | Q 240.00                            | 12                                 | Q 240.00                            | 24                                 | Q 480.00                            | 48                   | Q 960.00              |
| 291             | CAJAS DE FASTENER 50 unds                                                                               | 2092              | CAJA                 | Q 9.00         | Q 216.00                            | 12                                 | Q 108.00                            | 24                                 | Q 216.00                            | 60                   | Q 540.00              |
| 291             | CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA                                                                          | 2088              | CAJA 100 UNIDADES    | Q 2.00         | Q 48.00                             | 12                                 | Q 24.00                             | 96                                 | Q 192.00                            | 132                  | Q 264.00              |
| 291             | CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA                                                              | 2022              | CAJA 100 UNIDADES    | Q 5.00         | Q 120.00                            | 12                                 | Q 60.00                             | 96                                 | Q 480.00                            | 132                  | Q 660.00              |
| 291             | RESALTADOR DE COLOR VERDE                                                                               | 2005              | UNIDAD               | Q 7.00         | Q 168.00                            | 24                                 | Q 168.00                            | 36                                 | Q 252.00                            | 84                   | Q 588.00              |
| 291             | RESALTADOR DE COLOR AMARILLO                                                                            | 27946             | UNIDAD               | Q 7.00         | Q 252.00                            | 36                                 | Q 252.00                            | 48                                 | Q 336.00                            | 120                  | Q 840.00              |



## Secretaría Privada de la Presidencia

### Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

#### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                                       | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA       | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                 |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                             |                   |                        |                | SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| 291             | CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK                                                  | 58926             | UNIDAD                 | Q 200.00       | Q 1,200.00                          | 6                                  | Q 1,200.00                          | 8                                  | Q 1,600.00                          | 20                   | Q 4,000.00            |
| 291             | RESALTADOR DE COLOR CELESTE                                                                 | 2097              | UNIDAD                 | Q 7.00         | Q 168.00                            | 24                                 | Q 168.00                            | 36                                 | Q 252.00                            | 84                   | Q 588.00              |
| 291             | Calculadora de escritorio Dígitos: 12;                                                      | 36590             | UNIDAD                 | Q 45.00        | Q 450.00                            | 0                                  | Q -                                 | 10                                 | Q 450.00                            | 20                   | Q 900.00              |
| 292             | GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN                                                              | 2843              | GALON                  | Q 21.00        | Q 378.00                            | 24                                 | Q 504.00                            | 36                                 | Q 756.00                            | 78                   | Q 1,638.00            |
| 292             | DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO                                                           | 5732              | UNIDAD                 | Q 4.00         | Q 192.00                            | 48                                 | Q 192.00                            | 72                                 | Q 288.00                            | 168                  | Q 672.00              |
| 292             | TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA                                              | 2860              | TARRO 425 gms          | Q 14.00        | Q 504.00                            | 24                                 | Q 336.00                            | 36                                 | Q 504.00                            | 96                   | Q 1,344.00            |
| 292             | JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds                                                             | 5348              | Paquete 3 unidades     | Q 15.00        | Q 360.00                            | 24                                 | Q 360.00                            | 36                                 | Q 540.00                            | 84                   | Q 1,260.00            |
| 292             | BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS                                                   | 28968             | UNIDAD                 | Q 40.00        | Q 720.00                            | 18                                 | Q 720.00                            | 36                                 | Q 1,440.00                          | 72                   | Q 2,880.00            |
| 292             | FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS                                                      | 43770             | UNIDAD                 | Q 20.00        | Q 720.00                            | 36                                 | Q 720.00                            | 60                                 | Q 1,200.00                          | 132                  | Q 2,640.00            |
| 292             | TOALLA PARA TRAPEAR CON ORIFICIO AL CENTRO                                                  | 2849              | UNIDAD                 | Q 50.00        | Q 400.00                            | 8                                  | Q 400.00                            | 8                                  | Q 400.00                            | 24                   | Q 1,200.00            |
| 292             | CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds                                                     | 29868             | CAJA 6 unidades        | Q 285.00       | Q 1,140.00                          | 3                                  | Q 855.00                            | 6                                  | Q 1,710.00                          | 13                   | Q 3,705.00            |
| 292             | BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs                                                   | 2859              | BOLSA 1000 Kilogramos  | Q 18.00        | Q 216.00                            | 12                                 | Q 216.00                            | 24                                 | Q 432.00                            | 48                   | Q 864.00              |
| 293             | PIZARRA                                                                                     | 63120             | UNIDAD                 | Q 750.00       | Q 750.00                            | 1                                  | Q 750.00                            | 1                                  | Q 750.00                            | 3                    | Q 2,250.00            |
| 295             | ALGODÓN 100 GR                                                                              | 4807              | UNIDAD                 | Q 13.00        | Q 39.00                             | 2                                  | Q 26.00                             | 5                                  | Q 65.00                             | 10                   | Q 130.00              |
| 296             | Cafetera Capacidad(tazas): 100; Material: Acero inoxidable; Voltaje: 120;                   | 44276             | UNIDAD                 | Q 2,200.00     | Q 4,400.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 4,400.00            |
| 297             | Bombillas ahorradora 26w/65 originales                                                      | 43042             | UNIDAD                 | Q 20.00        | Q 360.00                            | 0                                  | Q -                                 | 18                                 | Q 360.00                            | 36                   | Q 720.00              |
| 297             | Bombillas 60w marca reconocida                                                              | 47845             | UNIDAD                 | Q 5.00         | Q 140.00                            | 0                                  | Q -                                 | 18                                 | Q 90.00                             | 46                   | Q 230.00              |
| 297             | Bobina de cable UTP Categoría 6                                                             | 32128             | UNIDAD                 | Q 1,100.00     | Q 1,100.00                          | 0                                  | Q -                                 | 1                                  | Q 1,100.00                          | 2                    | Q 2,200.00            |
| 297             | Extensión 15 metros 16 Ace color naranja                                                    | 39299             | UNIDAD                 | Q 220.00       | Q 220.00                            | 0                                  | Q -                                 | 1                                  | Q 220.00                            | 2                    | Q 440.00              |
| 297             | Baterías Doble A                                                                            | 15270             | Paquete de 12 Unidades | Q 90.00        | Q 90.00                             | 1                                  | Q 90.00                             | 1                                  | Q 90.00                             | 3                    | Q 270.00              |
| 297             | Baterías Triple A                                                                           | 15271             | Paquete de 12 Unidades | Q 90.00        | Q 90.00                             | 1                                  | Q 90.00                             | 1                                  | Q 90.00                             | 3                    | Q 270.00              |
| 297             | Tubos fluorescentes de 40 vatios                                                            | 28038             | UNIDAD                 | Q 12.00        | Q 216.00                            | 0                                  | Q -                                 | 18                                 | Q 216.00                            | 36                   | Q 432.00              |
| 297             | Balastro                                                                                    | 2789              | UNIDAD                 | Q 125.00       | Q 1,500.00                          | 0                                  | Q -                                 | 12                                 | Q 1,500.00                          | 24                   | Q 3,000.00            |
| 297             | Base para lampara                                                                           | 53090             | UNIDAD                 | Q 3.00         | Q 72.00                             | 0                                  | Q -                                 | 24                                 | Q 72.00                             | 48                   | Q 144.00              |
| 297             | Estufa electrica de mesa de 2 hornillas                                                     | 55705             | UNIDAD                 | Q 1,000.00     | Q 1,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 1,000.00            |
| 297             | CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR                                                   | 59906             | 305MTS                 | Q 2,500.00     | Q 5,000.00                          | 2                                  | Q 5,000.00                          | 2                                  | Q 5,000.00                          | 6                    | Q 15,000.00           |
| 297             | CABLE DE RED UTP                                                                            | 60015             | 305MTS                 | Q 2,000.00     | Q 4,000.00                          | 2                                  | Q 4,000.00                          | 2                                  | Q 4,000.00                          | 6                    | Q 12,000.00           |
| 297             | CONECTOR RJ-45                                                                              | 61505             | UNIDAD                 | Q 10.00        | Q 1,000.00                          | 100                                | Q 1,000.00                          | 100                                | Q 1,000.00                          | 300                  | Q 3,000.00            |
| 297             | DADO DE RED RJ-45                                                                           | 32132             | UNIDAD                 | Q 25.00        | Q 1,250.00                          | 50                                 | Q 1,250.00                          | 50                                 | Q 1,250.00                          | 150                  | Q 3,750.00            |
| 297             | TESTER PROBADOR DE CIRCUITO                                                                 | 56125             | UNIDAD                 | Q 3,500.00     | Q 3,500.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 3,500.00            |
| 297             | TRAZADOR DE CABLEADO                                                                        | 48418             | UNIDAD                 | Q 1,500.00     | Q 1,500.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 1,500.00            |
| 298             | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL                                                           |                   | SERVICIO               | Q 5,000.00     | Q 20,000.00                         | 4                                  | Q 20,000.00                         | 4                                  | Q 20,000.00                         | 12                   | Q 60,000.00           |
| 298             | Batería de carro                                                                            |                   | UNIDAD                 | Q 1,800.00     | Q 3,600.00                          | 2                                  | Q 3,600.00                          | 2                                  | Q 3,600.00                          | 6                    | Q 10,800.00           |
| 298             | Batería de motos                                                                            |                   | UNIDAD                 | Q 300.00       | Q -                                 | 2                                  | Q 600.00                            | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 600.00              |
| 299             | Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetro; Material: Impermeable-plástico; | 28100             | UNIDAD                 | Q 125.00       | Q 1,250.00                          | 10                                 | Q 1,250.00                          | 5                                  | Q 625.00                            | 25                   | Q 3,125.00            |
| 299             | PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES                                              | 45918             | PAQUETE 25 Unds        | Q 11.00        | Q 440.00                            | 30                                 | Q 330.00                            | 50                                 | Q 550.00                            | 120                  | Q 1,320.00            |
| 299             | PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES                                          | 30297             | PAQUETE 25 Unds        | Q 6.00         | Q 180.00                            | 30                                 | Q 180.00                            | 50                                 | Q 300.00                            | 110                  | Q 660.00              |
| GRUPO 3         | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.                                                         |                   |                        |                | Q 547,124.00                        | 49                                 | Q 267,883.00                        | 24                                 | Q 154,519.00                        | 132                  | Q 969,526.00          |
| 322             | SILLA EJECUTIVA                                                                             | 54213             | UNIDAD                 | Q 3,000.00     | Q 3,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 3,000.00            |

## Secretaría Privada de la Presidencia

### Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA  
ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

#### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                                         | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                 |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                               |                   |                  |                | SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| 322             | Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica; | 8637              | UNIDAD           | Q 500.00       | Q 1,500.00                          | 3                                  | Q 1,500.00                          | 0                                  | Q -                                 | 6                    | Q 3,000.00            |
| 322             | FOTOCOPIADORA                                                                                 | 60499             | UNIDAD           | Q 6,000.00     | Q 6,000.00                          | 1                                  | Q 6,000.00                          | 1                                  | Q 6,000.00                          | 3                    | Q 18,000.00           |
| 322             | ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS                                                                  | 53429             | UNIDAD           | Q 1,550.00     | Q 3,100.00                          | 2                                  | Q 3,100.00                          | 2                                  | Q 3,100.00                          | 6                    | Q 9,300.00            |
| 322             | ESCRITORIOS                                                                                   | 52665             | UNIDAD           | Q 2,500.00     | Q 7,500.00                          | 3                                  | Q 7,500.00                          | 2                                  | Q 5,000.00                          | 8                    | Q 20,000.00           |
| 322             | SILLAS                                                                                        | 55241             | UNIDAD           | Q 2,000.00     | Q 4,000.00                          | 2                                  | Q 4,000.00                          | 2                                  | Q 4,000.00                          | 6                    | Q 12,000.00           |
| 322             | MODULAR                                                                                       | 46288             | UNIDAD           | Q 7,500.00     | Q 7,500.00                          | 1                                  | Q 7,500.00                          | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 15,000.00           |
| 322             | DESTRUCTORA                                                                                   | 57433             | UNIDAD           | Q 8,529.00     | Q 17,058.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 17,058.00           |
| 322             | ENCUADERNADORA ELECTRICA                                                                      | 37192             | UNIDAD           | Q 3,994.00     | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                                  | Q 3,994.00                          | 1                    | Q 3,994.00            |
| 322             | ARCHIVO DE PERSIANA                                                                           | 55700             | UNIDAD           | Q 4,000.00     | Q 4,000.00                          | 1                                  | Q 4,000.00                          | 1                                  | Q 4,000.00                          | 3                    | Q 12,000.00           |
| 322             | CREDENZAS                                                                                     | 53442             | UNIDAD           | Q 5,039.00     | Q -                                 | 1                                  | Q 5,039.00                          | 1                                  | Q 5,039.00                          | 2                    | Q 10,078.00           |
| 324             | CAÑONERA                                                                                      | 58722             | UNIDAD           | Q 5,244.00     | Q 5,244.00                          | 1                                  | Q 5,244.00                          | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 10,488.00           |
| 324             | TELEVISOR INTELIGENTE                                                                         | 62037             | UNIDAD           | Q 6,000.00     | Q 12,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 12,000.00           |
| 326             | SWITCH DE RED ADMINISTRABLE                                                                   | 60040             | UNIDAD           | Q 12,000.00    | Q -                                 | 2                                  | Q 24,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 24,000.00           |
| 326             | SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA                                     | 61025             | UNIDAD           | Q 30,000.00    | Q 60,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 60,000.00           |
| 326             | PLANTA TELEFONICA                                                                             | 25755             | UNIDAD           | Q 120,000.00   | Q 120,000.00                        | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 120,000.00          |
| 326             | FIREWALL                                                                                      | 45641             | UNIDAD           | Q 35,000.00    | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                                  | Q 35,000.00                         | 1                    | Q 35,000.00           |
| 326             | CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS                                                         | 60050             | UNIDAD           | Q 50,000.00    | Q 50,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 50,000.00           |
| 328             | COMPUTADORA PORTATIL                                                                          | 56460             | UNIDAD           | Q 7,000.00     | Q 14,000.00                         | 2                                  | Q 14,000.00                         | 2                                  | Q 14,000.00                         | 6                    | Q 42,000.00           |
| 328             | COMPUTADORA PERSONAL                                                                          | 54952             | UNIDAD           | Q 7,000.00     | Q 70,000.00                         | 10                                 | Q 70,000.00                         | 10                                 | Q 70,000.00                         | 30                   | Q 210,000.00          |
| 328             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL                                                                      | 56481             | UNIDAD           | Q 20,000.00    | Q 40,000.00                         | 2                                  | Q 40,000.00                         | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 80,000.00           |
| 328             | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO                                                  | 28516             | UNIDAD           | Q 4,500.00     | Q 9,000.00                          | 2                                  | Q 9,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 4                    | Q 18,000.00           |
| 328             | SERVIDOR EN RACK                                                                              | 60219             | UNIDAD           | Q 59,500.00    | Q -                                 | 1                                  | Q 59,500.00                         | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 59,500.00           |
| 328             | Unidad de poder ininterrumpido (ups)                                                          | 63470             | UNIDAD           | Q 500.00       | Q 7,500.00                          | 15                                 | Q 7,500.00                          | 0                                  | Q -                                 | 30                   | Q 15,000.00           |
| 329             | AIRE ACONDICIONADO                                                                            | 46159             | UNIDAD           | Q 4,436.00     | Q 8,872.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 8,872.00            |
| 329             | GABINETE DE COCINA                                                                            | 60282             | UNIDAD           | Q 4,386.00     | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                                  | Q 4,386.00                          | 1                    | Q 4,386.00            |
| 329             | RELOJ BIOMETRICO                                                                              | 60530             | UNIDAD           | Q 3,000.00     | Q 3,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 3,000.00            |
| 329             | PLANTA ELÉCTRICA                                                                              | 49704             | UNIDAD           | Q 91,500.00    | Q 91,500.00                         | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 91,500.00           |
| 329             | VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL                                                               | 58367             | UNIDAD           | Q 2,350.00     | Q 2,350.00                          | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 2,350.00            |
| GRUPO 4         | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                     |                   |                  |                | Q 642,000.00                        | 8                                  | Q 856,000.00                        | 4                                  | Q 428,000.00                        | 18                   | Q 1,926,000.00        |
| 413             | INDEMNIZACIÓN                                                                                 |                   | UNIDAD           | Q 169,000.00   | Q 507,000.00                        | 4                                  | Q 676,000.00                        | 2                                  | Q 338,000.00                        | 9                    | Q 1,521,000.00        |
| 415             | VACACIONES                                                                                    |                   | UNIDAD           | Q 45,000.00    | Q 135,000.00                        | 4                                  | Q 180,000.00                        | 2                                  | Q 90,000.00                         | 9                    | Q 405,000.00          |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                          |                   |                  |                | <b>1,762,314</b>                    | <b>10,185</b>                      | <b>1,582,723</b>                    | <b>15,392</b>                      | <b>1,132,309</b>                    | <b>50,887</b>        | <b>15,910,915</b>     |



**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA**  
**PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

**PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA**

**ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"**

| REGLÓN | CONCEPTO REGLÓN                                                                  | TOTAL     | ANUAL                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|        |                                                                                  | QUETZALES |                      |
| 011    | PERSONAL PERMANENTE                                                              | Q         | 2,571,192.00         |
| 012    | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE                          | Q         | 1,036,800.00         |
| 013    | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE                                | Q         | 1,020.00             |
| 014    | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE                       | Q         | 36,000.00            |
| 015    | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE                                  | Q         | 1,305,708.00         |
| 029    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN | Q         | 4,341,600.00         |
| 063    | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                                          | Q         | 432,000.00           |
| 071    | AGUINALDO                                                                        | Q         | 404,060.00           |
| 072    | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                                     | Q         | 404,060.00           |
| 073    | BONO VACACIONAL                                                                  | Q         | 6,800.00             |
|        | <b>TOTAL GRUPO 0</b>                                                             | <b>Q</b>  | <b>10,539,240.00</b> |
| 111    | Energía Eléctrica                                                                | Q         | 102,000.00           |
| 112    | Agua                                                                             | Q         | 36,000.00            |
| 113    | Telefonía                                                                        | Q         | 260,220.00           |
| 114    | Correos, mensajería y telégrafos                                                 | Q         | 20,400.00            |
| 121    | Divulgación e Información                                                        | Q         | 3,400.00             |
| 122    | Impresión, encuadernación y reproducción                                         | Q         | 108,500.00           |
| 131    | Viáticos en el exterior                                                          | Q         | 240,000.00           |
| 132    | Viáticos de Representación al exterior                                           | Q         | 50,000.00            |
| 133    | Viáticos en el interior                                                          | Q         | 12,000.00            |
| 141    | Transporte de Personas                                                           | Q         | 300,000.00           |
| 158    | Derechos de Bienes Intangibles                                                   | Q         | 133,750.00           |
| 162    | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina                                  | Q         | 28,000.00            |
| 165    | Mantenimiento y reparación de medios de transporte                               | Q         | 56,400.00            |
| 166    | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones                         | Q         | 10,000.00            |
| 168    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO                                  | Q         | 10,000.00            |
| 171    | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO                                           | Q         | 12,000.00            |
| 174    | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                                      | Q         | 12,000.00            |
| 185    | Servicios de Capacitación                                                        | Q         | 58,450.00            |
| 189    | Otros estudios y/o servicios                                                     | Q         | 20,000.00            |
| 191    | Primas y gastos de seguros y fianzas                                             | Q         | 70,000.00            |
| 195    | Impuestos, derechos y tasas                                                      | Q         | 14,000.00            |
| 199    | Otros servicios no personales                                                    | Q         | 24,700.00            |
|        | <b>TOTAL GRUPO 1</b>                                                             | <b>Q</b>  | <b>1,581,820.00</b>  |
| 211    | Alimentos para personas                                                          | Q         | 38,205.00            |
| 214    | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas                      | Q         | 4,500.00             |
| 231    | Hilados y telas                                                                  | Q         | 1,200.00             |
| 232    | Acabados Textiles                                                                | Q         | 500.00               |
| 233    | Prendas de vestir                                                                | Q         | 92,715.00            |
| 239    | Otros Textiles y Vestuario                                                       | Q         | 750.00               |
| 241    | Papel de escritorio                                                              | Q         | 34,100.00            |
| 242    | Papeles comerciales, cartones y otros                                            | Q         | 500.00               |
| 243    | Productos de papel o cartón                                                      | Q         | 61,166.00            |
| 244    | Productos de artes gráficas                                                      | Q         | 32,536.00            |
| 245    | Libros, Revistas y Periódicos                                                    | Q         | 9,359.00             |
| 253    | Llantas y neumáticos                                                             | Q         | 39,940.00            |
| 254    | Artículos de caucho                                                              | Q         | 1,000.00             |
| 261    | Elementos y Compuestos Químicos                                                  | Q         | 6,410.00             |
| 262    | Combustibles y lubricantes                                                       | Q         | 200,000.00           |
| 264    | Insecticidas, fumigantes y similares                                             | Q         | 1,440.00             |
| 266    | Productos Medicinales y Farmacéuticos                                            | Q         | 1,515.00             |
| 267    | Tintes, pinturas y colorantes                                                    | Q         | 155,510.00           |
| 268    | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.                                       | Q         | 15,600.00            |
| 269    | Otros Productos Químicos y Conexos                                               | Q         | 2,010.00             |
| 272    | Productos de Vidrio                                                              | Q         | 1,500.00             |
| 273    | Productos de Loza y Porcelana                                                    | Q         | 5,700.00             |
| 274    | Cemento                                                                          | Q         | 5,340.00             |
| 275    | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso                                      | Q         | 2,000.00             |
| 282    | Productos metalúrgicos no férricos                                               | Q         | 2,700.00             |
| 283    | Productos de Metal                                                               | Q         | 3,620.00             |
| 284    | Estructuras Metálicas Acabadas                                                   | Q         | 5,400.00             |
| 286    | Herramientas Menores                                                             | Q         | 1,425.00             |
| 289    | Otros Productos Metálicos                                                        | Q         | 1,500.00             |
| 291    | Útiles de oficina                                                                | Q         | 19,244.00            |
| 292    | Útiles de limpieza y productos sanitarios                                        | Q         | 16,203.00            |
| 293    | Útiles educacionales y culturales                                                | Q         | 2,250.00             |
| 295    | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio                               | Q         | 130.00               |
| 296    | Útiles de cocina y comedor                                                       | Q         | 4,400.00             |
| 297    | Útiles, accesorios y materiales eléctricos                                       | Q         | 47,456.00            |
| 298    | Accesorios y Respuestos en General                                               | Q         | 71,400.00            |
| 299    | Otros materiales y suministros                                                   | Q         | 5,105.00             |
|        | <b>TOTAL GRUPO 2</b>                                                             | <b>Q</b>  | <b>894,329.00</b>    |
| 322    | Equipo de oficina                                                                | Q         | 123,430.00           |
| 324    | Equipo educacional, cultural y recreativo                                        | Q         | 22,488.00            |
| 326    | Equipo para comunicaciones                                                       | Q         | 289,000.00           |
| 328    | Equipo de cómputo                                                                | Q         | 424,500.00           |
| 329    | Otras Maquinarias o Equipos                                                      | Q         | 110,108.00           |
|        | <b>TOTAL GRUPO 3</b>                                                             | <b>Q</b>  | <b>969,526.00</b>    |
| 413    | Indemnizaciones al Personal                                                      | Q         | 1,521,000.00         |
| 415    | Vacaciones Pagadas por Retiro                                                    | Q         | 405,000.00           |
|        | <b>TOTAL GRUPO 4</b>                                                             | <b>Q</b>  | <b>1,926,000.00</b>  |
|        | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                             | <b>Q</b>  | <b>15,910,915.00</b> |





## Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y RENGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                                                                                            | CÓDIGO DE INSUMOS | UNIDAD DE MEDIDA       | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                |                                     |                                    |                                     |                                    |                                     | TOTALES              |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                                                                                                                  |                   |                        |                | CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES | CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES | TOTAL ANUAL CANTIDAD | TOTAL ANUAL QUETZALES |
| GRUPO 0         | SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                             |                   |                        |                |                                    |                                     |                                    |                                     |                                    |                                     |                      |                       |
|                 |                                                                                                                                                  |                   |                        |                |                                    |                                     |                                    |                                     |                                    |                                     | Q                    | 2,880,000             |
| 29              | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 003 SUBPRODUCTO: ASESORÍAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |                   |                        | Q 240,000.00   | 4                                  | Q 960,000.00                        | 4                                  | Q 960,000.00                        | 4                                  | Q 960,000.00                        | 12                   | Q 2,880,000.00        |
| GRUPO 1         | SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                                                          |                   |                        |                | 8                                  | Q 800.00                            | 12                                 | Q 1,200.00                          | 0                                  | Q -                                 | 20                   | Q 2,000.00            |
| 122             | TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds                                                                                                    |                   | CAJA                   | Q 100.00       | 8                                  | Q 800.00                            | 12                                 | Q 1,200.00                          | 0                                  | Q -                                 | 20                   | Q 2,000.00            |
| GRUPO 2         | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                         |                   |                        |                | 4,146                              | Q 18,034                            | 849                                | Q 15,624                            | 62                                 | Q 7,500                             | 9,830                | Q 41,158              |
| 211             | AGUA PURA GARRAFÓN                                                                                                                               | 4877              | Garrafón 5 galones     | Q 14.00        | 15                                 | Q 210.00                            | 20                                 | Q 280.00                            | 20                                 | Q 280.00                            | 55                   | Q 770.00              |
| 211             | AZÚCAR                                                                                                                                           | 2405              | SLBS                   | Q 20.00        | 4                                  | Q 80.00                             | 4                                  | Q 80.00                             | 4                                  | Q 80.00                             | 12                   | Q 240.00              |
| 211             | CAFÉ MOLIDO                                                                                                                                      | 3505              | UNIDAD                 | Q 23.00        | 4                                  | Q 92.00                             | 2                                  | Q 46.00                             | 4                                  | Q 92.00                             | 10                   | Q 230.00              |
| 211             | CREMORA                                                                                                                                          | 3506              | UNIDAD                 | Q 65.00        | 6                                  | Q 390.00                            | 6                                  | Q 390.00                            | 6                                  | Q 390.00                            | 18                   | Q 1,170.00            |
| 211             | TE DE MANZANILLA                                                                                                                                 | 3533              | CAJA 20 UNIDADES       | Q 10.00        | 12                                 | Q 120.00                            | 6                                  | Q 60.00                             | 6                                  | Q 60.00                             | 24                   | Q 240.00              |
| 241             | RESMA DE HOJAS CARTA 80 GMS                                                                                                                      | 1569              | RESMA                  | Q 28.00        | 20                                 | Q 560.00                            | 20                                 | Q 560.00                            | 20                                 | Q 560.00                            | 60                   | Q 1,680.00            |
| 241             | RESMA DE HOJAS OFICIO 80 GMS                                                                                                                     | 1571              | RESMA                  | Q 33.00        | 5                                  | Q 165.00                            | 2                                  | Q 66.00                             | 2                                  | Q 66.00                             | 9                    | Q 297.00              |
| 243             | SOBRE MANILA 1/2 CARTA                                                                                                                           | 2188              | UNIDAD                 | Q 1.00         | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 2009                 | Q 2,000.00            |
| 243             | SOBRE MANILA CARTA                                                                                                                               | 4811              | UNIDAD                 | Q 1.00         | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 2009                 | Q 2,000.00            |
| 243             | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO                                                                                                                       | 2204              | UNIDAD                 | Q 1.00         | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 2009                 | Q 2,000.00            |
| 243             | SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO                                                                                                                        | 2187              | UNIDAD                 | Q 1.00         | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 0                                  | Q -                                 | 1,000                              | Q 1,000.00                          | 2009                 | Q 2,000.00            |
| 243             | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO                                                                                                                      | 2191              | UNIDAD                 | Q 1.00         | 0                                  | Q -                                 | 200                                | Q 200.00                            | 200                                | Q 200.00                            | 400                  | Q 400.00              |
| 243             | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA                                                                                                                       | 2190              | UNIDAD                 | Q 1.00         | 0                                  | Q -                                 | 500                                | Q 500.00                            | 500                                | Q 500.00                            | 1000                 | Q 1,000.00            |
| 244             | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;                                                     | 25941             | Paquete de 12 Unidades | Q 40.00        | 10                                 | Q 400.00                            | 10                                 | Q 400.00                            | 10                                 | Q 400.00                            | 30                   | Q 1,200.00            |
| 244             | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;                                                     | 2212              | Paquete de 6 Unidades  | Q 50.00        | 10                                 | Q 500.00                            | 10                                 | Q 500.00                            | 10                                 | Q 500.00                            | 30                   | Q 1,500.00            |
| 244             | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;                                                     | 2214              | Paquete de 6 Unidades  | Q 60.00        | 5                                  | Q 300.00                            | 5                                  | Q 300.00                            | 5                                  | Q 300.00                            | 15                   | Q 900.00              |
| 267             | CARTUCHO NEGRO CANON PG-40                                                                                                                       | 10285             | UNIDAD                 | Q 155.00       | 1                                  | Q 155.00                            | 6                                  | Q 930.00                            | 0                                  | Q -                                 | 7                    | Q 1,085.00            |
| 267             | CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO                                                                                                          | 22114             | UNIDAD                 | Q 190.00       | 1                                  | Q 190.00                            | 6                                  | Q 1,140.00                          | 0                                  | Q -                                 | 7                    | Q 1,330.00            |
| 267             | TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A                                                                                                       | 22434             | UNIDAD                 | Q 700.00       | 1                                  | Q 700.00                            | 0                                  | Q -                                 | 0                                  | Q -                                 | 1                    | Q 700.00              |
| 267             | TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO                                                                                                          | 49182             | UNIDAD                 | Q 2,300.00     | 1                                  | Q 2,300.00                          | 1                                  | Q 2,300.00                          | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 4,600.00            |
| 267             | TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN                                                                                                                    | 56778             | UNIDAD                 | Q 2,600.00     | 1                                  | Q 2,600.00                          | 1                                  | Q 2,600.00                          | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 5,200.00            |
| 267             | TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA                                                                                                                 | 56779             | UNIDAD                 | Q 2,600.00     | 1                                  | Q 2,600.00                          | 1                                  | Q 2,600.00                          | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 5,200.00            |
| 291             | TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO                                                                                                                | 56777             | UNIDAD                 | Q 2,600.00     | 1                                  | Q 2,600.00                          | 1                                  | Q 2,600.00                          | 0                                  | Q -                                 | 2                    | Q 5,200.00            |
| 291             | BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA                                                                                                            | 42974             | UNIDAD                 | Q 1.00         | 24                                 | Q 24.00                             | 24                                 | Q 24.00                             | 24                                 | Q 24.00                             | 72                   | Q 72.00               |
| 291             | LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA                                                                                                                | 2030              | UNIDAD                 | Q 2.00         | 24                                 | Q 48.00                             | 24                                 | Q 48.00                             | 24                                 | Q 48.00                             | 72                   | Q 144.00              |
|                 | TOTAL GENERAL                                                                                                                                    |                   |                        |                | 4,154                              | Q 18,834.00                         | 861                                | Q 16,824.00                         | 62                                 | Q 7,500.00                          | 9,850                | Q 2,923,158.00        |

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA"  
SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

| REGLÓN | CONCEPTO REGLÓN                                                                                                                                        | TOTAL ANUAL<br>QUETZALES |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 29     | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 003<br>SUBPRODUCTO: ASESORÍAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA<br>PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Q 2,880,000.00           |
|        | <b>TOTAL GRUPO 0</b>                                                                                                                                   | <b>2,880,000</b>         |
| 122    | Impresión, encuadernación y reproducción                                                                                                               | Q 2,000.00               |
|        | <b>TOTAL GRUPO 1</b>                                                                                                                                   | <b>Q 2,000.00</b>        |
| 211    | Alimentos para personas                                                                                                                                | Q 2,650.00               |
| 241    | Papel de escritorio                                                                                                                                    | Q 1,977.00               |
| 243    | Productos de papel o cartón                                                                                                                            | Q 9,400.00               |
| 244    | Productos de artes gráficas                                                                                                                            | Q 3,600.00               |
| 267    | Tintes, pinturas y colorantes                                                                                                                          | Q 18,115.00              |
| 291    | Útiles de oficina                                                                                                                                      | Q 5,416.00               |
|        | <b>TOTAL GRUPO 2</b>                                                                                                                                   | <b>Q 41,158.00</b>       |
|        | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                   | <b>Q 2,923,158.00</b>    |



## Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2018

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

### PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

| GRUPO Y<br>REGLÓN | NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS                                                                                                  | CÓDIGO DE<br>INSUMOS | UNIDAD DE<br>MEDIDA    | VALOR PROMEDIO | CANTIDAD A REQUERIR                      |                                           |                                          |                                           |                                          |                                           | TOTALES                 |                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                   |                                                                                                                                        |                      |                        |                | CANTIDAD<br>UNIDADES 1er<br>CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 1er<br>CUATRIMESTRE<br>QUETZALES | CANTIDAD<br>UNIDADES 2do<br>CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 2do<br>CUATRIMESTRE<br>QUETZALES | CANTIDAD<br>UNIDADES 3er<br>CUATRIMESTRE | SUBTOTAL 3er<br>CUATRIMESTRE<br>QUETZALES | TOTAL ANUAL<br>CANTIDAD | TOTAL ANUAL<br>QUETZALES |
| <b>GRUPO 0</b>    | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                                                                            |                      |                        |                |                                          |                                           |                                          |                                           |                                          |                                           |                         |                          |
| 029               | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 003 SUBPRODUCTO: ASESORIAS EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA |                      | UNIDAD                 | Q 96,000.00    | 4                                        | Q 384,000.00                              | 4                                        | Q 384,000.00                              | 4                                        | Q 384,000.00                              | 12                      | Q 1,152,000.00           |
| <b>GRUPO 1</b>    | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                                                                                                         |                      |                        |                | 0                                        | Q -                                       | 0                                        | Q -                                       | 0                                        | Q -                                       | 0                       | Q -                      |
| <b>GRUPO 2</b>    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                                                        |                      |                        |                | 1,923                                    | Q 4,264.00                                | 860                                      | Q 4,894.00                                | 23                                       | Q 4,769.00                                | 5,799                   | Q 13,927.00              |
| 211               | AZÚCAR                                                                                                                                 | 2405                 | 5LBS                   | Q 20.00        | 4                                        | Q 80.00                                   | 4                                        | Q 80.00                                   | 4                                        | Q 80.00                                   | 12                      | Q 240.00                 |
| 211               | CAFÉ MOLIDO                                                                                                                            | 3505                 | UNIDAD                 | Q 23.00        | 2                                        | Q 46.00                                   | 1                                        | Q 23.00                                   | 2                                        | Q 46.00                                   | 5                       | Q 115.00                 |
| 211               | CREMORA                                                                                                                                | 3506                 | UNIDAD                 | Q 65.00        | 1                                        | Q 65.00                                   | 1                                        | Q 65.00                                   | 1                                        | Q 65.00                                   | 3                       | Q 195.00                 |
| 211               | TE DE MANZANILLA                                                                                                                       | 3533                 | CAJA 20 UNIDADES       | Q 10.00        | 4                                        | Q 40.00                                   | 4                                        | Q 40.00                                   | 4                                        | Q 40.00                                   | 12                      | Q 120.00                 |
| 241               | RESMA DE HOJAS CARTA 80 GMS                                                                                                            | 1569                 | RESMA                  | Q 28.00        | 10                                       | Q 280.00                                  | 10                                       | Q 280.00                                  | 10                                       | Q 280.00                                  | 30                      | Q 840.00                 |
| 241               | RESMA DE HOJAS OFICIO 80 GMS                                                                                                           | 1571                 | RESMA                  | Q 33.00        | 2                                        | Q 66.00                                   | 2                                        | Q 66.00                                   | 2                                        | Q 66.00                                   | 6                       | Q 198.00                 |
| 243               | SOBRE MANILA 1/2 CARTA                                                                                                                 | 2188                 | UNIDAD                 | Q 1.00         | 300                                      | Q 300.00                                  | 0                                        | Q -                                       | 300                                      | Q 300.00                                  | 600                     | Q 600.00                 |
| 243               | SOBRE MANILA CARTA                                                                                                                     | 4811                 | UNIDAD                 | Q 1.00         | 500                                      | Q 500.00                                  | 0                                        | Q -                                       | 500                                      | Q 500.00                                  | 1000                    | Q 1,000.00               |
| 243               | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO                                                                                                             | 2204                 | UNIDAD                 | Q 1.00         | 500                                      | Q 500.00                                  | 0                                        | Q -                                       | 500                                      | Q 500.00                                  | 1000                    | Q 1,000.00               |
| 243               | SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO                                                                                                              | 2187                 | UNIDAD                 | Q 1.00         | 500                                      | Q 500.00                                  | 0                                        | Q -                                       | 500                                      | Q 500.00                                  | 1000                    | Q 1,000.00               |
| 243               | FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO                                                                                                            | 2191                 | UNIDAD                 | Q 1.00         | 0                                        | Q -                                       | 200                                      | Q 200.00                                  | 500                                      | Q 500.00                                  | 700                     | Q 700.00                 |
| 243               | FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA                                                                                                             | 2190                 | UNIDAD                 | Q 1.00         | 0                                        | Q -                                       | 500                                      | Q 500.00                                  | 500                                      | Q 500.00                                  | 1000                    | Q 1,000.00               |
| 244               | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;                                           | 25941                | Paquete de 12 Unidades | Q 40.00        | 10                                       | Q 400.00                                  | 10                                       | Q 400.00                                  | 10                                       | Q 400.00                                  | 30                      | Q 1,200.00               |
| 244               | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;                                           | 2212                 | Paquete de 6 Unidades  | Q 50.00        | 15                                       | Q 750.00                                  | 15                                       | Q 750.00                                  | 10                                       | Q 500.00                                  | 40                      | Q 2,000.00               |
| 244               | Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;                                           | 2214                 | Paquete de 6 Unidades  | Q 60.00        | 5                                        | Q 300.00                                  | 5                                        | Q 300.00                                  | 5                                        | Q 300.00                                  | 15                      | Q 900.00                 |
| 267               | CARTUCHO NEGRO CANON PG-40                                                                                                             | 10285                | UNIDAD                 | Q 155.00       | 1                                        | Q 155.00                                  | 6                                        | Q 930.00                                  | 0                                        | Q -                                       | 7                       | Q 1,085.00               |
| 267               | CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO                                                                                                | 22114                | UNIDAD                 | Q 190.00       | 1                                        | Q 190.00                                  | 6                                        | Q 1,140.00                                | 0                                        | Q -                                       | 7                       | Q 1,330.00               |
| 291               | BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA                                                                                              | 42973                | UNIDAD                 | Q 1.00         | 20                                       | Q 20.00                                   | 48                                       | Q 48.00                                   | 120                                      | Q 120.00                                  | 188                     | Q 188.00                 |
| 291               | BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA                                                                                                  | 42974                | UNIDAD                 | Q 1.00         | 24                                       | Q 24.00                                   | 24                                       | Q 24.00                                   | 24                                       | Q 24.00                                   | 72                      | Q 72.00                  |
| 291               | LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA                                                                                                      | 2030                 | UNIDAD                 | Q 2.00         | 24                                       | Q 48.00                                   | 24                                       | Q 48.00                                   | 24                                       | Q 48.00                                   | 72                      | Q 144.00                 |
|                   | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                   |                      |                        |                | 1,923                                    | Q 4,264.00                                | 860                                      | Q 4,894.00                                | 23                                       | Q 4,769.00                                | 5,799                   | Q 13,927.00              |



**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA"  
SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**

| REGLÓN | CONCEPTO REGLÓN                                                                                                                           | TOTAL     | ANUAL        |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
|        |                                                                                                                                           | QUETZALES |              |
| 029    | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 003<br>SUBPRODUCTO: ASESORÍAS EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | Q         | 1,152,000.00 |
|        | <b>TOTAL GRUPO 0</b>                                                                                                                      | Q         | 1,152,000.00 |
|        | <b>TOTAL GRUPO 1</b>                                                                                                                      | Q         | -            |
| 211    | Alimentos para personas                                                                                                                   | Q         | 670.00       |
| 241    | Papel de escritorio                                                                                                                       | Q         | 1,038.00     |
| 243    | Productos de papel o cartón                                                                                                               | Q         | 5,300.00     |
| 244    | Productos de artes gráficas                                                                                                               | Q         | 4,100.00     |
| 267    | Tintes, pinturas y colorantes                                                                                                             | Q         | 2,415.00     |
| 291    | Útiles de oficina                                                                                                                         | Q         | 404.00       |
|        | <b>TOTAL GRUPO 2</b>                                                                                                                      | Q         | 13,927.00    |
|        | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                      | Q         | 1,165,927.00 |

**PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018**

| REGLÓN               | CONCEPTO REGLÓN                                             | TOTAL ANUAL<br>QUETZALES |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 011                  | PERSONAL PERMANENTE                                         | Q 2,571,192.00           |
| 012                  | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL                | Q 1,036,800.00           |
| 013                  | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE           | Q 1,020.00               |
| 014                  | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL             | Q 36,000.00              |
| 015                  | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE             | Q 1,305,708.00           |
| 029                  | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL                   | Q 8,373,600.00           |
| 063                  | GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR                     | Q 432,000.00             |
| 071                  | AGUINALDO                                                   | Q 404,060.00             |
| 072                  | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)                                | Q 404,060.00             |
| 073                  | BONO VACACIONAL                                             | Q 6,800.00               |
| <b>TOTAL GRUPO 0</b> |                                                             | <b>Q 14,571,240.00</b>   |
| 111                  | Energía Eléctrica                                           | Q 102,000.00             |
| 112                  | Agua                                                        | Q 36,000.00              |
| 113                  | Telefonía                                                   | Q 260,220.00             |
| 114                  | Correos, mensajería y telégrafos                            | Q 20,400.00              |
| 121                  | Divulgación e información                                   | Q 3,400.00               |
| 122                  | Impresión, encuadernación y reproducción                    | Q 110,500.00             |
| 131                  | Viáticos en el exterior                                     | Q 240,000.00             |
| 132                  | Viáticos de Representación al exterior                      | Q 50,000.00              |
| 133                  | Viáticos en el interior                                     | Q 12,000.00              |
| 141                  | Transporte de Personas                                      | Q 300,000.00             |
| 158                  | Derechos de Bienes Intangibles                              | Q 133,750.00             |
| 162                  | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina             | Q 28,000.00              |
| 165                  | Mantenimiento y reparación de medios de transporte          | Q 56,400.00              |
| 166                  | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones    | Q 10,000.00              |
| 168                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO             | Q 10,000.00              |
| 171                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO                      | Q 12,000.00              |
| 174                  | Mantenimiento y Reparación de Instalaciones                 | Q 12,000.00              |
| 185                  | Servicios de Capacitación                                   | Q 58,450.00              |
| 189                  | Otros estudios y/o servicios                                | Q 20,000.00              |
| 191                  | Primas y gastos de seguros y fianzas                        | Q 70,000.00              |
| 195                  | Impuestos, derechos y tasas                                 | Q 14,000.00              |
| 199                  | Otros servicios no personales                               | Q 24,700.00              |
| <b>TOTAL GRUPO 1</b> |                                                             | <b>Q 1,583,820.00</b>    |
| 211                  | Alimentos para personas                                     | Q 41,525.00              |
| 214                  | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | Q 4,500.00               |
| 231                  | Hilados y telas                                             | Q 1,200.00               |
| 232                  | Acabados textiles                                           | Q 500.00                 |
| 233                  | Prendas de vestir                                           | Q 92,715.00              |
| 239                  | Otros Textiles y Vestuario                                  | Q 750.00                 |
| 241                  | Papel de escritorio                                         | Q 37,115.00              |
| 242                  | Papeles comerciales, cartones y otros                       | Q 500.00                 |
| 243                  | Productos de papel o cartón                                 | Q 75,866.00              |
| 244                  | Productos de artes gráficas                                 | Q 40,236.00              |
| 245                  | Libros, Revistas y Periódicos                               | Q 9,359.00               |
| 253                  | Llantas y neumáticos                                        | Q 39,940.00              |
| 254                  | Artículos de caucho                                         | Q 1,000.00               |
| 261                  | Elementos y Compuestos Químicos                             | Q 6,410.00               |
| 262                  | Combustibles y lubricantes                                  | Q 200,000.00             |
| 264                  | Insecticidas, fumigantes y similares                        | Q 1,440.00               |
| 266                  | Productos Medicinales y Farmacéuticos                       | Q 1,515.00               |
| 267                  | Tintes, pinturas y colorantes                               | Q 176,040.00             |
| 268                  | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.                  | Q 15,600.00              |
| 269                  | Otros Productos Químicos y Conexos                          | Q 2,010.00               |
| 272                  | Productos de Vidrio                                         | Q 1,500.00               |
| 273                  | Productos de Loza y Porcelana                               | Q 5,700.00               |
| 274                  | Cemento                                                     | Q 5,340.00               |
| 275                  | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso                 | Q 2,000.00               |
| 282                  | Productos metalúrgicos no férricos                          | Q 2,700.00               |
| 283                  | Productos de Metal                                          | Q 3,620.00               |
| 284                  | Estructuras Metálicas Acabadas                              | Q 5,400.00               |
| 286                  | Herramientas Menores                                        | Q 1,425.00               |
| 289                  | Otros Productos Metálicos                                   | Q 1,500.00               |
| 291                  | Útiles de oficina                                           | Q 25,064.00              |
| 292                  | Útiles de limpieza y productos sanitarios                   | Q 16,203.00              |
| 293                  | Útiles educacionales y culturales                           | Q 2,250.00               |
| 295                  | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio          | Q 130.00                 |
| 296                  | Útiles de cocina y comedor                                  | Q 4,400.00               |
| 297                  | Útiles, accesorios y materiales eléctricos                  | Q 47,456.00              |
| 298                  | Accesorios y Respuestos en General                          | Q 71,400.00              |
| 299                  | Otros materiales y suministros                              | Q 5,105.00               |
| <b>TOTAL GRUPO 2</b> |                                                             | <b>Q 949,414.00</b>      |
| 322                  | Equipo de oficina                                           | Q 123,430.00             |
| 324                  | Equipo educacional, cultural y recreativo                   | Q 22,488.00              |
| 326                  | Equipo para comunicaciones                                  | Q 289,000.00             |
| 328                  | Equipo de cómputo                                           | Q 424,500.00             |
| 329                  | Otras Maquinarias o Equipos                                 | Q 110,108.00             |
| <b>TOTAL GRUPO 3</b> |                                                             | <b>Q 969,526.00</b>      |
| 413                  | Indemnizaciones al Personal                                 | Q 1,521,000.00           |
| 415                  | Vacaciones Pagadas por Retiro                               | Q 405,000.00             |
| <b>TOTAL GRUPO 4</b> |                                                             | <b>Q 1,926,000.00</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                             | <b>Q 20,000,000.00</b>   |



**Plan Operativo  
Multianual  
2018 - 2022**  
Guatemala, julio 2017







## **PRESENTACIÓN**

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Guatemala, presenta el Plan Operativo Multianual -POM- 2018-2022, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, se estipulan los elementos respectivos para la asignación de recursos.

Este documento es el resultado del análisis participativo; que se realizó con los equipos multidisciplinarios de la Secretaría Privada de la Presidencia, por lo que derivado de un análisis de situación y basados en la metodología de gestión por resultados, se realizó la estimación multianual, que a su vez se fundamenta en la definición de nuestra visión y misión institucional, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional.

Según su naturaleza, se establece que la Secretaría Privada de la Presidencia por mandato legal, es el ente político encargado de los asuntos privados del Presidente de la República. Así mismo, se constituye en ente asesor y consultor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos presentados ante el Presidente de la República y además cumple su funcionamiento como ente facilitador, el cual consiste en ser un órgano administrativo encargado de recibir las peticiones y/o solicitudes de parte de la población dirigidas al Señor Presidente de la República de Guatemala, analizarlas y direccionarlas al Ministerio, Secretaría, Dependencia o Institución a donde corresponda. El enfoque principal de la gestión se fundamenta en una Democracia Participativa cimentada en principios de eficiencia, eficacia, transparencia, calidad y en una gestión por resultados.

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
INSTITUCIÓN: 11130016 UNIDAD EJECUTORA: 203

PROGRAMA: 13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL

PRESUPUESTO AÑOS 2018-2022

| REGLÓN       | DESCRIPCIÓN                                                 | SOLICITADO 2018        | SOLICITADO 2019        | SOLICITADO 2020        | SOLICITADO 2021        | SOLICITADO 2022        |
|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              | <b>PROGRAMA 13 "GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL"</b>           | <b>Q 20,000,000.00</b> | <b>Q 21,000,000.00</b> | <b>Q 22,050,000.00</b> | <b>Q 23,153,000.00</b> | <b>Q 24,311,000.00</b> |
|              | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>                                  |                        |                        |                        |                        |                        |
| <b>13-01</b> | <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>                             | <b>Q 18,790,915.00</b> | <b>Q 19,790,915.00</b> | <b>Q 20,840,915.00</b> | <b>Q 18,859,460.75</b> | <b>Q 19,802,783.79</b> |
| <b>000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | <b>Q 13,419,240.00</b> | <b>Q 13,419,240.00</b> | <b>Q 13,419,240.00</b> | <b>Q 11,066,702.00</b> | <b>Q 11,620,387.10</b> |
| 011          | Personal Permanente                                         | Q 2,571,192.00         | Q 2,571,192.00         | Q 2,571,192.00         | Q 2,700,251.60         | Q 2,835,614.18         |
| 012          | Complemento personal al salario del personal permanente     | Q 1,036,800.00         | Q 1,036,800.00         | Q 1,036,800.00         | Q 1,088,640.00         | Q 1,143,072.00         |
| 013          | Complemento por antigüedad al personal permanente           | Q 1,020.00             | Q 1,020.00             | Q 1,020.00             | Q 1,071.00             | Q 1,124.55             |
| 014          | Complemento por calidad profesional al personal             | Q 36,000.00            | Q 36,000.00            | Q 36,000.00            | Q 37,800.00            | Q 39,600.00            |
| 015          | Complementos específicos al personal permanente             | Q 1,305,708.00         | Q 1,305,708.00         | Q 1,305,708.00         | Q 1,370,993.40         | Q 1,439,543.07         |
| 029          | Otras remuneraciones de personal temporal                   | Q 7,221,600.00         | Q 7,221,600.00         | Q 7,221,600.00         | Q 4,558,680.00         | Q 4,786,814.00         |
| 063          | Gastos de representación en el interior                     | Q 432,000.00           | Q 432,000.00           | Q 432,000.00           | Q 453,600.00           | Q 476,280.00           |
| 071          | Aguinaldo                                                   | Q 404,060.00           | Q 404,060.00           | Q 404,060.00           | Q 424,263.00           | Q 445,476.15           |
| 072          | Bonificación Anual (Bono 14)                                | Q 404,060.00           | Q 404,060.00           | Q 404,060.00           | Q 424,263.00           | Q 445,476.15           |
| 073          | Bono Vacacional                                             | Q 6,800.00             | Q 6,800.00             | Q 6,800.00             | Q 7,140.00             | Q 7,497.00             |
| <b>100</b>   | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | <b>Q 1,581,820.00</b>  | <b>Q 1,717,600.00</b>  | <b>Q 2,100,800.00</b>  | <b>Q 2,205,840.00</b>  | <b>Q 2,316,132.00</b>  |
| 111          | Energía Eléctrica                                           | Q 102,000.00           | Q 138,000.00           | Q 138,000.00           | Q 144,900.00           | Q 152,145.00           |
| 112          | Agua                                                        | Q 36,000.00            | Q 60,000.00            | Q 60,000.00            | Q 63,000.00            | Q 66,150.00            |
| 113          | Telefonía                                                   | Q 260,220.00           | Q 336,000.00           | Q 336,000.00           | Q 352,800.00           | Q 370,440.00           |
| 114          | Correos, mensajería y telégrafos                            | Q 20,400.00            | Q 20,400.00            | Q 20,400.00            | Q 21,420.00            | Q 22,491.00            |
| 121          | Divulgación e información                                   | Q 3,400.00             | Q 3,400.00             | Q 3,400.00             | Q 3,570.00             | Q 3,748.50             |
| 122          | Impresión, encuadernación y reproducción                    | Q 108,500.00           | Q 108,500.00           | Q 108,500.00           | Q 113,925.00           | Q 119,621.25           |
| 131          | Viáticos en el exterior                                     | Q 240,000.00           | Q 240,000.00           | Q 240,000.00           | Q 252,800.00           | Q 265,440.00           |
| 132          | Viáticos de Representación al exterior                      | Q 50,000.00            | Q 50,000.00            | Q 50,000.00            | Q 52,000.00            | Q 54,000.00            |
| 133          | Viáticos en el interior                                     | Q 12,000.00            | Q 12,000.00            | Q 12,000.00            | Q 12,600.00            | Q 13,200.00            |
| 141          | Transporte de Personas                                      | Q 300,000.00           | Q 300,000.00           | Q 300,000.00           | Q 312,000.00           | Q 324,000.00           |
| 158          | Derechos de Bienes Intangibles                              | Q 133,750.00           | Q 133,750.00           | Q 133,750.00           | Q 139,500.00           | Q 145,250.00           |
| 162          | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina             | Q 28,000.00            | Q 28,000.00            | Q 28,000.00            | Q 29,400.00            | Q 30,800.00            |
| 165          | Mantenimiento y reparación de medios de transporte          | Q 56,400.00            | Q 56,400.00            | Q 56,400.00            | Q 58,800.00            | Q 61,200.00            |
| 166          | Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones    | Q 10,000.00            | Q 10,000.00            | Q 10,000.00            | Q 10,500.00            | Q 11,000.00            |
| 168          | Mantenimiento y reparación de equipo de Computo             | Q 10,000.00            | Q 10,000.00            | Q 10,000.00            | Q 10,500.00            | Q 11,000.00            |
| 171          | Mantenimiento y reparación de instalaciones                 | Q 12,000.00            | Q 12,000.00            | Q 12,000.00            | Q 12,600.00            | Q 13,200.00            |
| 174          | Mantenimiento y reparación de instalaciones                 | Q 12,000.00            | Q 12,000.00            | Q 12,000.00            | Q 12,600.00            | Q 13,200.00            |
| 185          | Servicios de capacitación                                   | Q 58,450.00            | Q 58,450.00            | Q 58,450.00            | Q 60,900.00            | Q 63,350.00            |
| 189          | Otros estudios y/o servicios                                | Q 20,000.00            | Q 20,000.00            | Q 20,000.00            | Q 21,000.00            | Q 22,000.00            |
| 191          | Primas y gastos de seguros y fianzas                        | Q 70,000.00            | Q 70,000.00            | Q 70,000.00            | Q 73,500.00            | Q 77,000.00            |
| 195          | Impuestos, derechos y tasas                                 | Q 14,000.00            | Q 14,000.00            | Q 14,000.00            | Q 14,700.00            | Q 15,400.00            |
| 199          | Otros servicios no personales                               | Q 24,700.00            | Q 24,700.00            | Q 24,700.00            | Q 25,935.00            | Q 27,170.00            |
| <b>200</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             | <b>Q 894,329.00</b>    | <b>Q 894,329.00</b>    | <b>Q 909,329.00</b>    | <b>Q 954,795.45</b>    | <b>Q 1,002,535.22</b>  |
| 211          | Alimentos para personas                                     | Q 38,205.00            | Q 38,205.00            | Q 38,205.00            | Q 40,115.25            | Q 42,121.01            |
| 214          | Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas | Q 4,500.00             | Q 4,500.00             | Q 4,500.00             | Q 4,725.00             | Q 4,950.00             |
| 231          | Hilados y telas                                             | Q 1,200.00             | Q 1,200.00             | Q 1,200.00             | Q 1,260.00             | Q 1,320.00             |
| 232          | Acabados textiles                                           | Q 500.00               | Q 500.00               | Q 500.00               | Q 525.00               | Q 550.00               |
| 233          | Prendas de vestir                                           | Q 92,715.00            | Q 92,715.00            | Q 92,715.00            | Q 97,350.75            | Q 102,000.00           |
| 239          | Otros Textiles y Vestuario                                  | Q 750.00               | Q 750.00               | Q 750.00               | Q 787.50               | Q 825.00               |
| 241          | Papel de escritorio                                         | Q 34,100.00            | Q 34,100.00            | Q 34,100.00            | Q 35,805.00            | Q 37,510.00            |
| 242          | Papeles comerciales, cartones y otros                       | Q 500.00               | Q 500.00               | Q 500.00               | Q 525.00               | Q 550.00               |
| 243          | Productos de papel o cartón                                 | Q 61,166.00            | Q 61,166.00            | Q 61,166.00            | Q 64,224.30            | Q 67,282.60            |
| 244          | Productos de artes gráficas                                 | Q 32,536.00            | Q 32,536.00            | Q 32,536.00            | Q 34,162.80            | Q 35,789.60            |
| 245          | Libros, revistas y periódicos                               | Q 9,359.00             | Q 9,359.00             | Q 9,359.00             | Q 9,826.95             | Q 10,294.90            |
| 253          | Llaves y neumáticos                                         | Q 39,940.00            | Q 39,940.00            | Q 39,940.00            | Q 41,937.00            | Q 43,934.00            |
| 254          | Artículos de caucho                                         | Q 1,000.00             | Q 1,000.00             | Q 1,000.00             | Q 1,050.00             | Q 1,100.00             |
| 261          | Elementos y compuestos químicos                             | Q 6,410.00             | Q 6,410.00             | Q 6,410.00             | Q 6,730.50             | Q 7,051.00             |
| 262          | Combustibles y lubricantes                                  | Q 200,000.00           | Q 200,000.00           | Q 200,000.00           | Q 210,000.00           | Q 220,000.00           |
| 264          | Insecticidas, fumigantes y similares                        | Q 1,440.00             | Q 1,440.00             | Q 1,440.00             | Q 1,512.00             | Q 1,584.00             |
| 266          | Productos medicinales y farmacéuticos                       | Q 1,515.00             | Q 1,515.00             | Q 1,515.00             | Q 1,587.75             | Q 1,660.50             |
| 267          | Tintes, pinturas y colorantes                               | Q 155,510.00           | Q 155,510.00           | Q 155,510.00           | Q 163,285.50           | Q 171,061.00           |
| 268          | Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.                  | Q 15,600.00            | Q 15,600.00            | Q 15,600.00            | Q 16,380.00            | Q 17,160.00            |
| 269          | Otros productos químicos y conexos                          | Q 2,010.00             | Q 2,010.00             | Q 2,010.00             | Q 2,110.50             | Q 2,211.00             |
| 272          | Productos de vidrio                                         | Q 1,500.00             | Q 1,500.00             | Q 1,500.00             | Q 1,575.00             | Q 1,650.00             |
| 273          | Productos de loza y cerámica                                | Q 5,700.00             | Q 5,700.00             | Q 5,700.00             | Q 5,985.00             | Q 6,270.00             |
| 274          | Cemento                                                     | Q 5,340.00             | Q 5,340.00             | Q 5,340.00             | Q 5,607.00             | Q 5,874.00             |
| 275          | Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso                 | Q 2,000.00             | Q 2,000.00             | Q 2,000.00             | Q 2,100.00             | Q 2,200.00             |
| 282          | Productos metálicos no ferrosos                             | Q 2,700.00             | Q 2,700.00             | Q 2,700.00             | Q 2,835.00             | Q 2,970.00             |
| 283          | Productos de metal                                          | Q 3,620.00             | Q 3,620.00             | Q 3,620.00             | Q 3,801.00             | Q 3,982.00             |
| 284          | Estructuras metálicas acabadas                              | Q 5,400.00             | Q 5,400.00             | Q 5,400.00             | Q 5,670.00             | Q 5,940.00             |
| 286          | Herramientas menores                                        | Q 1,425.00             | Q 1,425.00             | Q 1,425.00             | Q 1,496.25             | Q 1,567.50             |
| 289          | Otros Productos metálicos                                   | Q 1,500.00             | Q 1,500.00             | Q 1,500.00             | Q 1,575.00             | Q 1,650.00             |
| 291          | Útiles de oficina                                           | Q 19,244.00            | Q 19,244.00            | Q 19,244.00            | Q 20,206.20            | Q 21,168.40            |
| 292          | Útiles de limpieza y productos sanitarios                   | Q 16,203.00            | Q 16,203.00            | Q 16,203.00            | Q 17,013.15            | Q 17,823.30            |
| 293          | Útiles educativos y culturales                              | Q 2,250.00             | Q 2,250.00             | Q 2,250.00             | Q 2,362.50             | Q 2,475.00             |
| 295          | Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio          | Q 130.00               | Q 130.00               | Q 130.00               | Q 136.50               | Q 143.00               |
| 296          | Útiles de cocina y comedor                                  | Q 4,400.00             | Q 4,400.00             | Q 4,400.00             | Q 4,620.00             | Q 4,840.00             |
| 297          | Útiles, accesorios y materiales eléctricos                  | Q 47,456.00            | Q 47,456.00            | Q 47,456.00            | Q 49,828.80            | Q 52,201.60            |
| 298          | Accesorios y repuestos en general                           | Q 71,400.00            | Q 71,400.00            | Q 71,400.00            | Q 74,970.00            | Q 78,540.00            |
| 299          | Otros materiales y suministros                              | Q 5,105.00             | Q 5,105.00             | Q 5,105.00             | Q 5,360.25             | Q 5,615.50             |
| <b>300</b>   | <b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>              | <b>Q 969,526.00</b>    | <b>Q 969,746.00</b>    | <b>Q 1,141,546.00</b>  | <b>Q 1,198,623.30</b>  | <b>Q 1,258,554.47</b>  |
| 322          | Equipo de oficina                                           | Q 123,430.00           | Q 123,430.00           | Q 158,430.00           | Q 166,351.50           | Q 174,269.08           |
| 324          | Equipo educacional, cultural y recreativo                   | Q 22,488.00            | Q 22,488.00            | Q 22,488.00            | Q 23,612.40            | Q 24,736.80            |
| 326          | Equipo para comunicaciones                                  | Q 289,000.00           | Q 289,000.00           | Q 289,000.00           | Q 303,450.00           | Q 317,900.00           |
| 328          | Equipo de cómputo                                           | Q 424,500.00           | Q 424,500.00           | Q 517,500.00           | Q 543,375.00           | Q 570,543.75           |
| 329          | Otros maquinarias o equipos                                 | Q 110,108.00           | Q 110,328.00           | Q 154,128.00           | Q 161,834.40           | Q 169,626.12           |
| <b>400</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>               | <b>Q 1,926,000.00</b>  | <b>Q 2,790,000.00</b>  | <b>Q 3,270,000.00</b>  | <b>Q 3,433,600.00</b>  | <b>Q 3,605,175.00</b>  |
| 413          | Indemnizaciones al personal                                 | Q 1,521,000.00         | Q 2,190,000.00         | Q 2,550,000.00         | Q 2,677,500.00         | Q 2,811,375.00         |
| 415          | Vacaciones pagadas por retiro                               | Q 405,000.00           | Q 600,000.00           | Q 720,000.00           | Q 756,000.00           | Q 793,800.00           |
| <b>13-03</b> | <b>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</b>     | <b>1,209,085.00</b>    | <b>1,209,085.00</b>    | <b>1,209,085.00</b>    | <b>4,293,539.25</b>    | <b>4,508,216.21</b>    |
| <b>000</b>   | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | <b>Q 1,152,000.00</b>  | <b>Q 1,152,000.00</b>  | <b>Q 1,152,000.00</b>  | <b>Q 4,233,600.00</b>  | <b>Q 4,445,280.00</b>  |
| 029          | Otras remuneraciones de Personal Temporal                   | Q 1,152,000.00         | Q 1,152,000.00         | Q 1,152,000.00         | Q 4,233,600.00         | Q 4,445,280.00         |
| <b>100</b>   | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                              | <b>Q 2,000.00</b>      | <b>Q 2,000.00</b>      | <b>Q 2,000.00</b>      | <b>Q 2,100.00</b>      | <b>Q 2,205.00</b>      |
| 122          | Impresión, encuadernación y reproducción                    | Q 2,000.00             | Q 2,000.00             | Q 2,000.00             | Q 2,100.00             | Q 2,205.00             |
| <b>200</b>   | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             | <b>Q 55,085.00</b>     | <b>Q 55,085.00</b>     | <b>Q 55,085.00</b>     | <b>Q 57,839.25</b>     | <b>Q 60,731.21</b>     |
| 211          | Alimentos para personas                                     | Q 3,270.00             | Q 3,270.00             | Q 3,270.00             | Q 3,433.50             | Q 3,605.18             |
| 241          | Papel de escritorio                                         | Q 3,015.00             | Q 3,015.00             | Q 3,015.00             | Q 3,165.75             | Q 3,324.04             |
| 243          | Productos de papel o cartón                                 | Q 14,700.00            | Q 14,700.00            | Q 14,700.00            | Q 15,435.00            | Q 16,170.25            |
| 244          | Productos de artes gráficas                                 | Q 7,700.00             | Q 7,700.00             | Q 7,700.00             | Q 8,085.00             | Q 8,469.25             |
| 267          | Tintes, pinturas y colorantes                               | Q 25,780.00            | Q 25,780.00            | Q 25,780.00            | Q 27,069.00            | Q 28,422.45            |
| 291          | Útiles de oficina                                           | Q 620.00               | Q 620.00               | Q 620.00               | Q 651.00               | Q 683.54               |