



COPIA



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

Guatemala, 12 de julio de 2019
Oficio DSP-SPP-061-2019/mjm

Señor Ministro:

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto" y su Reglamento, nos permitimos remitir el Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría Privada de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2020, de conformidad a lo que establece la norma número 39 para la Formulación Presupuestaria, Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, el cual contiene lo siguiente:

1. Informe Gerencial que incluye la Red de Categorías Programáticas, así como la distribución del presupuesto de acuerdo al techo presupuestario aprobado para esta Secretaría por un monto de Q.15.5 millones, según oficio 1133 del Ministerio de Finanzas Públicas de fecha 27 de junio de 2019.
2. Reporte R00818975.rpt - DTP Resumen - del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB, avalado por la autoridad respectiva.
3. Plan Operativo anual modificado y ajustado al techo presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2020 y Multianual 2020-2024, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, según oficio SPPD-DPST-038-2019 de fecha 03 de julio de 2019.
4. Copia del oficio DSSA-SPP-006-2019/lfrs de fecha 30 de abril de 2019, mediante el cual se entregaron el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual y Multianual 2020-2024, en la fecha correspondiente ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
5. Plan Anual de Compras y su respectiva modalidad, el cual incluye el detalle de insumos y la proyección de la inversión (grupo 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles).

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 2020 y Multianual 2020-2024, asimismo se utilizaron criterios apegados a la técnica presupuestaria de Gestión por Resultados -GpR-.

Adicionalmente, se solicita que se considere una ampliación al techo presupuestario, por un monto de Q. 1,000,000.00, para fortalecer el grupo 400 "Transferencias Corrientes", para el pago de prestaciones laborales por retiro, por el cambio de gobierno en enero de 2020.

Sin otro particular nos suscribimos de usted de la manera más atenta,

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruíz
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

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



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

Adjunto: Lo indicado



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2020 Y MULTIANUAL 2020-2024

Guatemala, Julio 2019

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
CUADRO COMPARATIVO VIGENTE VRS SOLICITADO ANTEPROYECTO 2020 Y SUS JUSTIFICACIONES”	11
6. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 13 “GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL”	13
6.1 Actividad 001 “Dirección y Coordinación”	13
6.1.1 Servicios personales.....	13
6.1.2 Prestaciones laborales.....	13
6.1.3 Insumos y Servicios para funcionamiento.....	13
6.1.4 Justificación del renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles”, 199 “Otros Servicios no personales” y 298 “Accesorios y respuestos en general.....	14
6.1.5 Equipo.....	14
6.2 Actividad 003 “Fortalecimiento a la Presidencia de la República”	14
7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS.....	15
8. RESULTADOS ESPERADOS.....	15
9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS.....	16

Anexos

- Distribución por Actividad Programática y Renglón de gasto
- DTP Resumen R00818975.rpt
- Oficio 1133 del Ministerio de Finanzas (Entrega de Techos 2020-2024)
- Oficio SPP 039 de fecha 06 de abril de 2019, entrega de -POA- a SEGEPLAN
- Plan Operativo Anual 2020, ajustado a techo oficial y multianual 2020-2024

INFORME GERENCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020

1. PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia 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, presenta en este documento los requerimientos presupuestarios necesarios para el desarrollo de las actividades correspondientes a realizar durante el ejercicio fiscal 2020 y la proyección multianual 2020-2024.

Para tal efecto, en la primera parte del presente documento se detalla 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 Programación Anual de Compras correspondiente, lo cual es primordial para el logro de las metas de esta Secretaría.

En la segunda parte del documento, se adjunta el Plan Operativo anual modificado y ajustado al techo presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2020 y Multianual 2020-2024, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de República, según oficio SPPD-DPST-038-2019 de fecha 03 de julio, recibido en esta Secretaría el 08 de julio de 2019. Adicionalmente se adjunta copia del oficio DSSA-SPP-006-2019/lfrs de fecha 30 de abril de 2019, mediante el cual fue presentado el Plan Operativo Anual con enfoque en resultados, ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en la fecha correspondiente.

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 379-2017.
 - Normas Para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024.

3. ANTECEDENTES

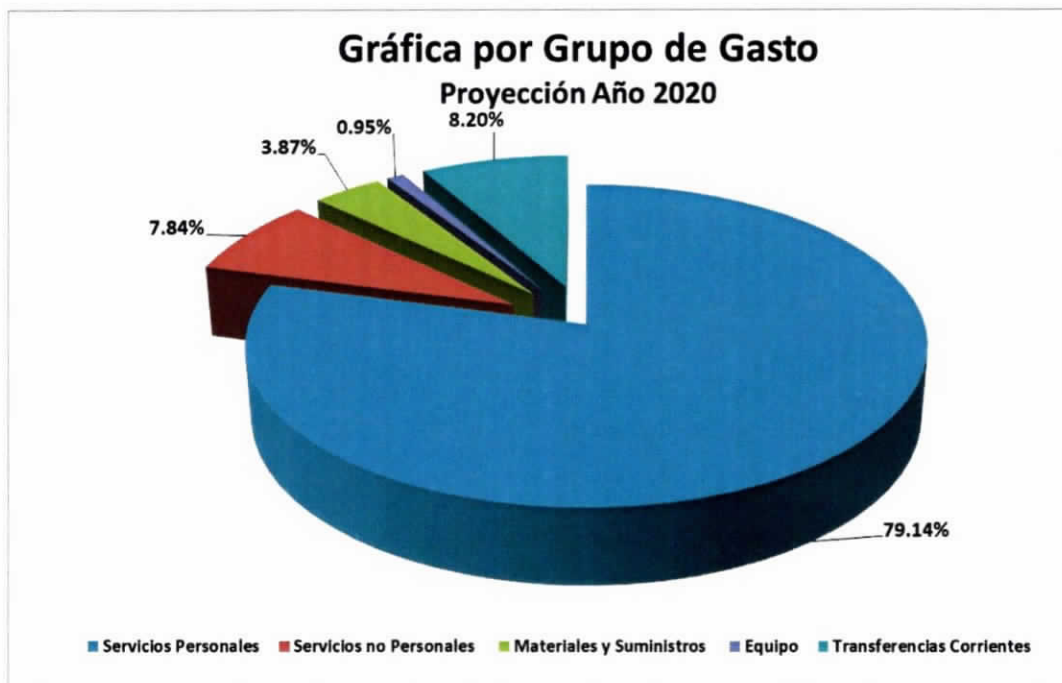
El Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 1133 de fecha 27 de junio de 2019, en el marco del proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, remitió a la Secretaría Privada de la Presidencia el Techo Presupuestario por fuente de financiamiento, para la formulación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2020, el cual asciende a un monto de Q.15,500,000.00, distribuido según se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 1
POR GRUPO DE GASTO AÑO 2020
(Cifras en Quetzales)

Grupo	Descripción	Anteproyecto 2020	% Representación
	TOTAL:	15,500,000.00	100.00
000	Servicios Personales (Sueldos y prestaciones)	12,266,970.00	79.14
100	Servicios no Personales (Servicios básicos, mantenimientos, primas de seguro, otros)	1,215,698.00	7.84
200	Materiales y Suministros (Toner, combustible, papelería y útiles)	599,177.00	3.87
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles (Equipo)	147,115.00	0.95
400	Transferencias Corrientes (Indemnizaciones, Vacaciones)	1,271,040.00	8.20

Como se puede observar en el cuadro anterior el 79.14% 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 de transferencias corrientes con un 8.20%, en este grupo se encuentra el renglón de indemnizaciones al personal, seguido por el grupo de servicios no personales con el 7.84% que corresponde al pago de servicios básicos, seguros y servicios para mantenimiento de activos entre otros, la institución destina el 3.87% para materiales y suministros, finalmente para el equipamiento se asignó el 0.95% del presupuesto.

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 2020 y Multianual 2020-2024 número 39, literal d, inciso 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 2020.

4. RESUMEN EJECUTIVO

Los resultados planteados para el ejercicio 2020, 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 2020-2024, 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 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 2020	% Representación
	TOTAL:	15,500,000.00	100.00
I)	<u>Dirección y Coordinación</u>	12,402,641.00	80.02
1	Sueldos y Salarios del Personal	6,192,570.00	39.95
2	Personal 029	3,026,400.00	19.53
3	Indemnizaciones	1,071,040.00	6.91
4	Vacaciones Pagadas por Retiro	200,000.00	1.29
5	Insumos y servicios	1,765,516.00	11.39
6	Equipo	147,115.00	0.95
II)	<u>Fortalecimiento a la Presidencia de la República</u>	3,097,359.00	19.98
7	Personal 029	3,048,000.00	19.66
8	Insumos y servicios	49,359.00	0.32

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, para que el Señor Presidente cuente con el apoyo técnico, en la coordinación de las actividades Presidenciales.

CUADRO COMPARATIVO SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2020
(CIFRAS EN QUETZALES)

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VIGENTE 2019	SOLICITADO ANTEPROYECTO 2020	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	TOTAL GENERAL	Q 15,500,000.00	Q 15,500,000.00	Q 305,828.00	
	TOTAL GRUPO 0	Q 12,226,490.00	Q 12,266,970.00	Q 40,480.00	
011	Personal Permanente	Q 2,571,192.00	2,571,192.00	Q -	
012	Complemento Personal al Salario del Personal Permanente	Q 1,009,500.00	1,036,800.00	Q 27,300.00	Asignación de complemento a 3 plazas de personal permanente
013	Complemento por Antigüedad al Personal Permanente	Q 1,020.00	1,200.00	Q 180.00	Cambio en el monto de la antigüedad de Q. 35 a Q. 50 por haber cumplido 10 años de servicio, el trabajador que ocupa la plaza
014	Complemento por calidad profesional al Personal Permanente	Q 31,500.00	31,500.00	Q -	
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 1,305,708.00	1,305,708.00	Q -	
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 6,066,400.00	6,074,400.00	Q 8,000.00	Variación en la programación de contratos
063	Gastos de Representación en el Interior	Q 432,000.00	432,000.00	Q -	
071	Aguinaldo	Q 398,685.00	403,685.00	Q 5,000.00	Variación por la asignación de complementos personales
072	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 403,685.00	403,685.00	Q -	
073	Bono Vacacional	Q 6,800.00	6,800.00	Q -	
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,510,850.00	Q 1,215,698.00	-Q 295,152.00	
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00	78,000.00	Q -	
112	Agua	Q 36,000.00	36,000.00	Q -	
113	Telefonía	Q 216,000.00	140,520.00	-Q 75,480.00	Disminución en la programación del servicio
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 20,400.00	7,800.00	-Q 12,600.00	Disminución en la programación del servicio
121	Divulgación e información	Q 3,000.00	3,678.00	Q 678.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 65,000.00	73,580.00	Q 8,580.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
131	Váticos en el exterior	Q 240,000.00	200,000.00	-Q 40,000.00	Disminución en la programación del servicio
132	Váticos de Representación al exterior	Q 30,000.00	39,000.00	Q 9,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
133	Váticos en el interior	Q 6,000.00	5,000.00	-Q 1,000.00	Disminución en la programación del servicio
136	Reconocimiento de Gastos	Q 24,000.00	24,000.00	Q -	
141	Transporte de Personas	Q 275,000.00	200,000.00	-Q 75,000.00	Disminución en la programación del servicio
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 270,550.00	72,000.00	-Q 198,550.00	Disminución en la programación del servicio
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 29,000.00	25,000.00	-Q 4,000.00	Disminución en la programación del servicio
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 56,250.00	45,000.00	-Q 11,250.00	Disminución en la programación del servicio
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 9,000.00	12,000.00	Q 3,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo	Q 1,500.00	26,000.00	Q 24,500.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
169	Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos		8,000.00	Q 8,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q 5,000.00	15,000.00	Q 10,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 10,000.00	20,000.00	Q 10,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
185	Servicios de Capacitación	Q 46,350.00	50,000.00	Q 3,650.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		4,000.00	Q 4,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 65,000.00	60,000.00	-Q 5,000.00	Disminución en la programación del servicio
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 14,000.00	20,000.00	Q 6,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios
196	Servicios de Atención y Protocolo		8,000.00	Q 8,000.00	Para gastos de protocolo por transición y cambio de gobierno
199	Otros servicios no personales	Q 10,800.00	43,120.00	Q 32,320.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VIGENTE 2019	SOLICITADO ANTEPROYECTO 2020	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
TOTAL GRUPO 2					
211	Alimentos para personas	Q 37,212.00	Q 43,514.00	Q 6,302.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 5,000.00	2,400.00	-Q 2,600.00	Disminución en la programación de compras
231	Hilados y telas	Q 1,200.00	1,200.00	Q -	
232	Acabados textiles	Q 500.00	490.00	-Q 10.00	Disminución en la programación de compras
233	Prendas de vestir	Q 45,275.00	23,065.00	-Q 22,210.00	Disminución en la programación de compras
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 2,100.00	750.00	-Q 1,350.00	Disminución en la programación de compras
241	Papel de escritorio	Q 29,039.00	32,211.00	Q 3,172.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,000.00	750.00	-Q 250.00	Disminución en la programación de compras
243	Productos de papel o cartón	Q 60,940.00	50,550.00	-Q 10,390.00	Disminución en la programación de compras
244	Productos de artes gráficas	Q 41,580.00	40,535.00	-Q 1,045.00	Disminución en la programación de compras
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,540.00	6,320.00	-Q 220.00	Disminución en la programación de compras
247	Especies tiembradas y valores	Q 2,000.00	400.00	-Q 1,600.00	Disminución en la programación de compras
252	Artículos de Cuero	Q 5,000.00	0.00	-Q 5,000.00	Disminución en la programación de compras
253	Llantas y neumáticos	Q 39,940.00	39,940.00	Q -	
254	Artículos de caucho	Q 1,000.00	600.00	-Q 400.00	Disminución en la programación de compras
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 5,530.00	2,530.00	-Q 3,000.00	Disminución en la programación de compras
262	Combustibles y lubricantes	Q 80,000.00	78,750.00	-Q 1,250.00	Disminución en la programación de compras
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,440.00	1,200.00	-Q 240.00	Disminución en la programación de compras
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 2,015.00	1,777.00	-Q 238.00	Disminución en la programación de compras
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 126,960.00	78,083.00	-Q 48,877.00	Disminución en la programación de compras
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 12,536.00	16,134.00	Q 3,598.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,500.00	2,010.00	Q 510.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
271	Productos de arcilla	Q 4,000.00	1,705.00	-Q 2,295.00	Disminución en la programación de compras
272	Productos de Vidrio	Q 1,050.00	1,500.00	Q 450.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 5,500.00	2,000.00	-Q 3,500.00	Disminución en la programación de compras
274	Cemento	Q 3,850.00	5,440.00	Q 1,590.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 5,000.00	1,200.00	-Q 3,800.00	Disminución en la programación de compras
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 2,700.00	900.00	-Q 1,800.00	Disminución en la programación de compras
283	Productos de Metal	Q 3,620.00	2,920.00	-Q 700.00	Disminución en la programación de compras
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 5,400.00	3,600.00	-Q 1,800.00	Disminución en la programación de compras
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00	1,425.00	Q -	
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,500.00	1,500.00	Q -	
291	Útiles de oficina	Q 16,976.00	23,226.00	Q 6,250.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 20,672.00	20,311.00	-Q 361.00	Disminución en la programación de compras
293	Útiles educacionales y culturales	Q 2,250.00	1,500.00	-Q 750.00	Disminución en la programación de compras
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 130.00	130.00	Q -	
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 4,400.00	0.00	-Q 4,400.00	Disminución en la programación de compras
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 85,586.00	44,621.00	-Q 40,965.00	Disminución en la programación de compras
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 53,400.00	57,800.00	Q 4,400.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
299	Otros materiales y suministros	Q 3,815.00	6,190.00	Q 2,375.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
TOTAL GRUPO 3					
322	Equipo de oficina	Q 2,000.00	24,009.00	Q 22,009.00	Incremento por programación de compra de equipo
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 5,000.00	11,244.00	Q 6,244.00	Incremento por programación de compra de equipo
326	Equipo para comunicaciones	Q 30,000.00	44,000.00	Q 14,000.00	Incremento por programación de compra de equipo
328	Equipo de cómputo	Q 35,000.00	46,500.00	Q 11,500.00	Incremento por programación de compra de equipo
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 8,000.00	21,362.00	Q 13,362.00	Incremento por programación de compra de equipo
TOTAL GRUPO 4					
413	Indemnizaciones al Personal	Q 400,000.00	1,071,040.00	Q 671,040.00	Incremento por previsión de indemnizaciones al personal por cambio de gobierno
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 203,079.00	200,000.00	-Q 3,079.00	Ajuste según proyección estimada de prestaciones por pago de vacaciones al personal por cambio de gobierno
TOTAL GRUPO 9					
913	Sentencias Judiciales	Q 350,000.00	Q -	-Q 350,000.00	En el 2019 se tenía pendiente de pago una sentencia judicial.

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 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 2018, que asciende a un total de **Q.9,218,970.00**. Dentro del monto descrito anteriormente se estimaron recursos presupuestarios para el renglón presupuestario 029 “Personal Temporal” por un monto de **Q.3,026,400.00**, los cuales fueron estimados de conformidad a las contrataciones de servicios técnicos y profesionales de la Institución.

6.1.2 Prestaciones laborales, Grupo 400 “Transferencias corrientes”

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.1,271,040.00**.

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 del gasto, por un total de **Q. 1,765,516.00** 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”, 199 “Otros servicios no personales”, el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general” y 299 “Otros materiales y suministros”.

En cumplimiento a lo establecido por la Norma número 39 literal d. inciso iii, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2019, se solicita la asignación de recursos presupuestarios para el renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles” por la cantidad de **Q.72,000.00**, necesario para cubrir el pago de Licencias por el uso de programas informáticos, antivirus, así como la renovación del alojamiento del Sitio Web y correo electrónico de la Secretaría Privada de la Presidencia.

Para el renglón 199 “Otros servicios no personales”, se asignó un monto de **Q. 43,120.00**, para cubrir los gastos por concepto de emisión de boletos aéreos para el acompañamiento que se le da al Señor Presidente de la República, por parte de la Secretaría en viajes fuera del país y otros.

En el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general”, se programaron **Q. 57,800.00** para repuestos de vehículos y equipos y el renglón 299 “Otros materiales y suministros”, se asignó un monto de **Q. 6,190.00**, para compra de insumos que no se encuentran comprendidos en el resto de renglones del grupo 200 “materiales y suministros”.

6.1.5 Equipo

Se estimaron **Q.147,115.00** para la compra de equipo, con el fin de concluir la renovación tecnológica y equipamiento en la Secretaría, plasmada en la cadena de resultados del Plan Operativo Anual 2020, con el fin de mejorar los activos de la institución y que con ello el personal cuente 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 para la 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.3,097,359.00**.

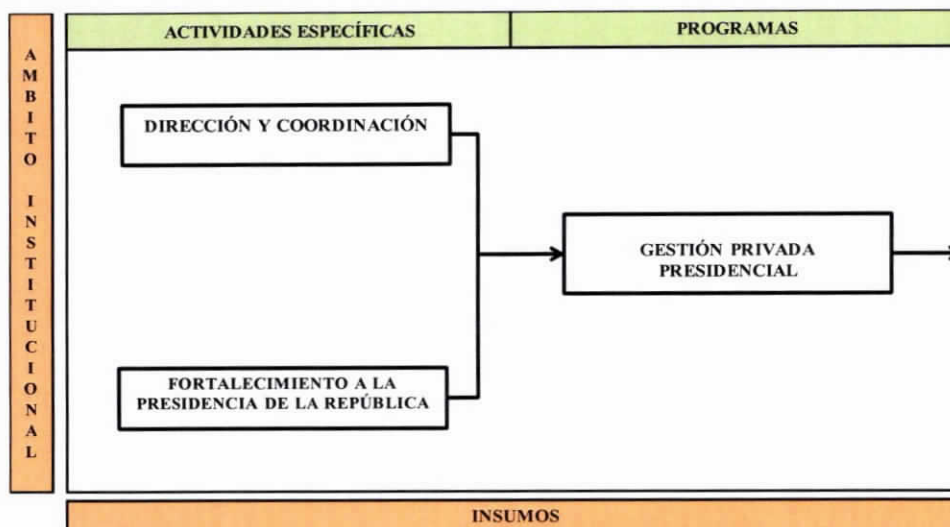
7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS

De conformidad con lo que establece la Norma número 37, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, se hace del conocimiento del Ministerio de Finanzas Públicas, que la Secretaría Privada de la Presidencia dentro de la Red de Categorías Programáticas, no cuenta con estructuras presupuestarias relacionadas con los clasificadores temáticos, sin embargo la representante de la temática de género, participa en reuniones de trabajo, para identificar de que forma esta Secretaría, puede brindar su apoyo a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y en base a ello lograr el fortalecimiento de esa política, así como apoyo al Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.

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 los cuales son 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 K'ATUN 2032.

9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2020:



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 Jarfán Colindres
Secretaría Privada
de la Presidencia de la República

Anexos

**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA Y RENGLÓN DE GASTO
(CIFRAS EN QUETZALES)**

RENGLON	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO 2020
	TOTAL:	15,500,000.00
13-01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	12,402,641.00
000	SERVICIOS PERSONALES	9,218,970.00
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	1,200.00
014	Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente	31,500.00
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	1,305,708.00
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	3,026,400.00
063	Gastos de Representación en el Interior	432,000.00
071	Aguinaldo	403,685.00
072	Bonificación Anual (Bono 14)	403,685.00
073	Bono Vacacional	6,800.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,213,388.00
111	Energía Eléctrica	78,000.00
112	Agua	36,000.00
113	Telefonía	140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	7,800.00
121	Divulgación e información	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	71,270.00
131	Viáticos en el exterior	200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	39,000.00
133	Viáticos en el interior	5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	24,000.00
141	Transporte de Personas	200,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	72,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	45,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para	12,000.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	26,000.00
169	Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	50,000.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	4,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	20,000.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	8,000.00
199	Otros servicios no personales	43,120.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	552,128.00
211	Alimentos para personas	39,470.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	1,200.00
232	Acabados textiles	490.00
233	Prendas de vestir	23,065.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	25,841.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	750.00
243	Productos de papel o cartón	35,850.00
244	Productos de artes gráficas	32,835.00

REGLON	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO 2020
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,320.00
247	Especies tiembradas y valores	400.00
252	Artículos de Cuero	0.00
253	Llantas y neumáticos	39,940.00
254	Artículos de caucho	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,530.00
262	Combustibles y lubricantes	78,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,777.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	64,468.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	16,134.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	2,010.00
271	Productos de arcilla	1,705.00
272	Productos de Vidrio	1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	2,000.00
274	Cemento	5,440.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	900.00
283	Productos de Metal	2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	1,500.00
291	Útiles de oficina	22,606.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,311.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,500.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	130.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	0.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	44,621.00
298	Accesorios y Respuestos en General	57,800.00
299	Otros materiales y suministros	6,190.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	147,115.00
322	Equipo de oficina	24,009.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	44,000.00
328	Equipo de cómputo	46,500.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	21,362.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,271,040.00
413	Indemnizaciones al Personal	1,071,040.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	200,000.00
13-03	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	3,097,359.00
000	SERVICIOS PERSONALES	3,048,000.00
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	3,048,000.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,310.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	2,310.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,049.00
211	Alimentos para personas	4,044.00
241	Papel de escritorio	6,370.00
243	Productos de papel o cartón	14,700.00
244	Productos de artes gráficas	7,700.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	13,615.00
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: 12/07/2019
 HORA: 11:57:51
 REPORTE: R00818975.rpt

EJERCICIO 2020

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

PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FUNCIONAMIENTO				INVERSIÓN				INVERSIÓN FINANCIERA	DEUDA PÚBLICA
		TOTAL	ADMINISTRACIÓN	DESARROLLO HUMANO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL	INVERSIÓN FÍSICA	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
TOTAL	15,500,000.00	15,352,885.00	14,081,845.00	0.00	1,271,040.00	147,115.00	147,115.00	0.00	0.00	0.00	
13 GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL	15,500,000.00	15,352,885.00	14,081,845.00	0.00	1,271,040.00	147,115.00	147,115.00	0.00	0.00	0.00	
11 INGRESOS CORRIENTES	15,500,000.00	15,352,885.00	14,081,845.00	0.00	1,271,040.00	147,115.00	147,115.00	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN DEL PRESUPUESTO											
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	15,500,000.00	15,352,885.00	14,081,845.00	0.00	1,271,040.00	147,115.00	147,115.00	0.00	0.00	0.00	
11 INGRESOS CORRIENTES	15,500,000.00	15,352,885.00	14,081,845.00	0.00	1,271,040.00	147,115.00	147,115.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL POR GRUPO DE GASTO	15,500,000.00	15,352,885.00	14,081,845.00	0.00	1,271,040.00	147,115.00	147,115.00	0.00	0.00	0.00	
0 SERVICIOS PERSONALES	12,266,970.00	12,266,970.00	12,266,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1 SERVICIOS NO PERSONALES	1,215,698.00	1,215,698.00	1,215,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	599,177.00	599,177.00	599,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	147,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,115.00	147,115.00	0.00	0.00	0.00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,271,040.00	1,271,040.00	0.00	0.00	1,271,040.00	0.00	0.00	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: 12/07/2019
HORA: 11:57:51
REPORTE: R00818975.rpt

EJERCICIO 2,020

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

ID	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META
----	--------------------------	------------------	------

Sin Resultado
0

Tiempo y Magnitud:
Sin Resultado

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	216
1	Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	Documento	192
8	Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	24

Firma Electrónica
909E98339D1D78A64476210F9A59ED4
Licda. María José Morales Quezada
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



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

Licda. Regina Elizabeth Torán Contreras
Secretaría Privada
de la Presidencia de la República

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA. C. A.

1133

27 de junio de 2019

Señora Secretaria:

Me dirijo a usted para hacer referencia al proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, el cual tiene como propósito dar cumplimiento a la Constitución Política de la República de Guatemala, por medio de la entrega del Proyecto de Presupuesto al Congreso de la República de Guatemala, a más tardar el próximo 2 de septiembre. Como es de su conocimiento, se continuó con el proceso de formulación bajo una metodología abierta y participativa, por lo que se han realizado una serie de talleres sobre los escenarios de recaudación y el marco fiscal de mediano plazo en coordinación con Centros de Investigación y Organismos Internacionales, en los cuales las entidades participantes presentaron sus logros 2016-2019 y su vinculación con la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido, con base en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno 2016-2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Metas Estratégicas de Desarrollo, se requiere que la Entidad que usted dignamente dirige, realice la formulación presupuestaria multianual apegada a la metodología de Gestión por Resultados, dando relevancia a los ejes de enfoque en Desarrollo Humano: Economía y Prosperidad; y, Seguridad y Justicia; los cuales dan continuidad a la Ruta País y a la programación de mediano plazo.

Asimismo, es importante indicar que la entidad a su cargo deberá dar respuesta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por medio de sus programas sustantivos, los cuales están basados en los Modelos Lógicos definidos de acuerdo al ejercicio realizado con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y este Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Adicionalmente, en consistencia con la Política General de Gobierno, se solicita 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 (PAPTAN), sin detrimento de otras áreas estratégicas de gasto.

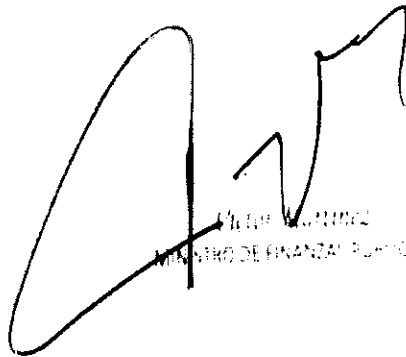
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

Derivado de lo anterior y con el propósito que la Entidad a su cargo continúe con el proceso de formulación, se remite Anexo de Techos Presupuestarios que le servirán para elaborar su Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024, 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 15 de julio de 2019; por lo que, la asistencia y asesoría técnica que se requiera durante la formulación presupuestaria, puede ser solicitada a la Dirección Técnica del Presupuesto.

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

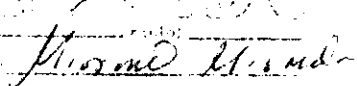
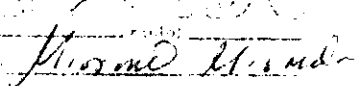
Con las muestras de consideración y estima, deferentemente,



MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS



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

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SECRETARÍA DE FINANZAS
13-30
Firma: 
Nombre: 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Techo presupuestario Indicativo del Ejercicio Fiscal 2020 y Multianual 2020-2024
En Quetzales

Fuente de Financiamiento	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL:	<u>15,500,000</u>	<u>16,000,000</u>	<u>16,000,000</u>	<u>16,000,000</u>	<u>16,000,000</u>
11 Ingresos corrientes	<u>15,500,000</u>	<u>16,000,000</u>	<u>16,000,000</u>	<u>16,000,000</u>	<u>16,000,000</u>
• Gastos administrativos y de ejecución de la institución	15,500,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000

Notas:

- En el marco de los Talleres de Presupuesto Abierto, los montos indicativos definidos para la Secretaría Privada de la Presidencia, apoyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) números 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y 17 Alianzas para Lograr los Objetivos.
- Las fuentes de financiamiento que forman parte del Presupuesto Multianual 2020-2024, 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.
- Por ningún motivo las asignaciones presupuestarias deben programarse con centavos.



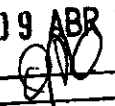
COPIA

Guatemala, 08 de abril de 2019
Oficio Ref. PLAN/ir No. 009-2019

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

09 ABR 2019

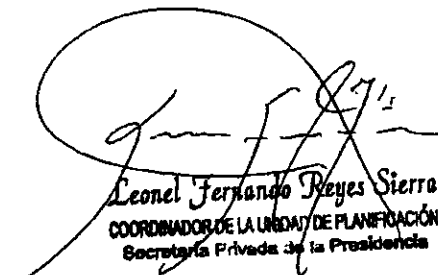
Firma:  Hora: 13:24
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Señor Director:

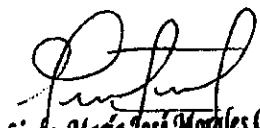
En el marco del proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020 y de conformidad a lo que se prescribe en el artículo 4 literal c) del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto"; luego del análisis y discusión, 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




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



Vo.Bo.

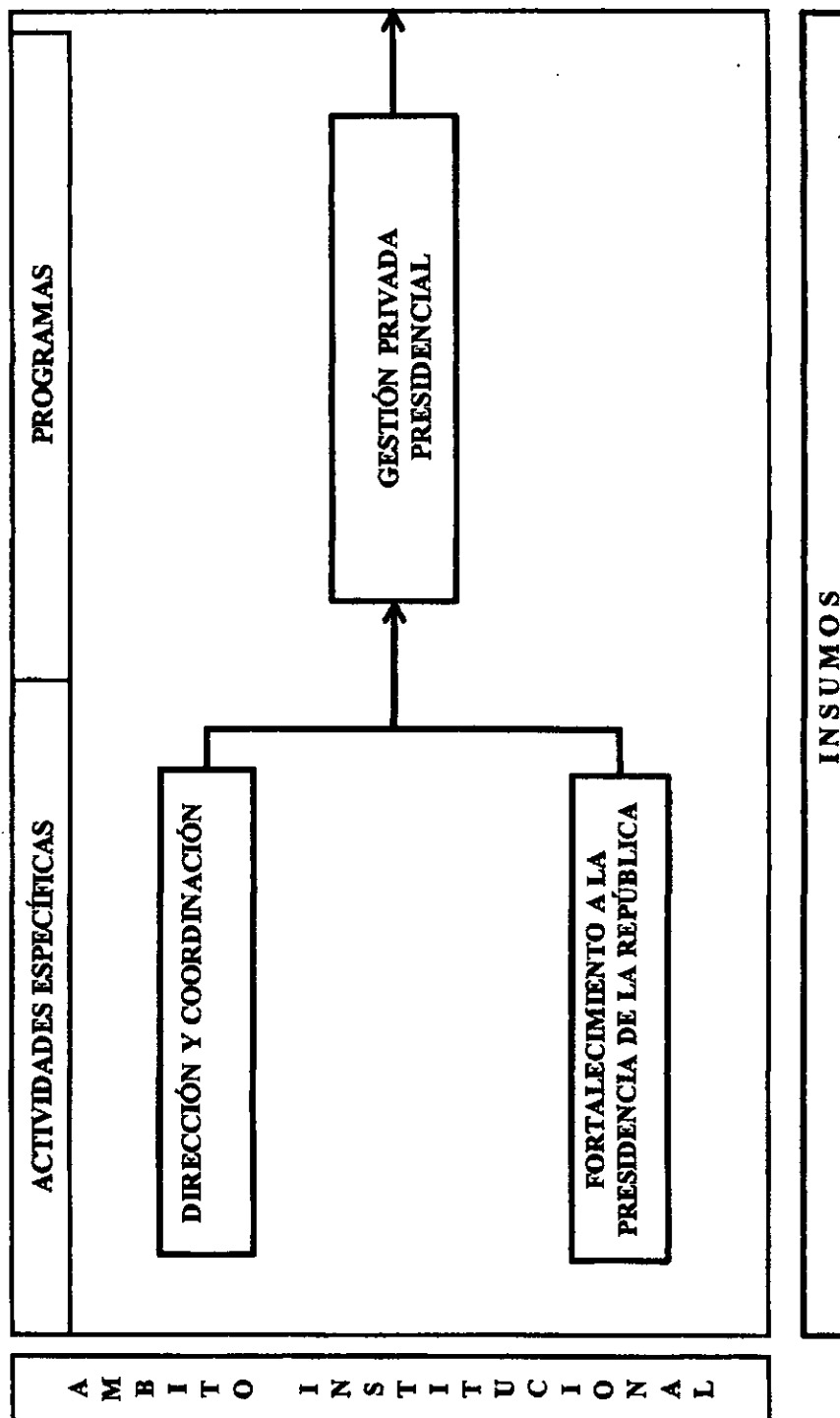

Lic. Sergio Alejandro Rosales Morales
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



c.c. Archivo
Expediente: 03 folios



RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2020 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2020

RESULTADO		PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS/1	UNIDAD DE MEDIDA	PRG*	SPR*	PRY*	ACT*	OBR*	DESCRIPCIÓN	FFD**	TP***
ESTRATÉGICO	INSTITUCIONAL										
				13	00				GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		
						000			SIN SUBPROGRAMA		
									SIN PROYECTO		
		Dirección y Coordinación	Documento				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	01 01 02	
		Dirección y Coordinación	Documento								
	Sin Resultado	Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	Documento						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



Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300) "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				25,962	Q 1,213,388.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q 6,500.00	12	Q 78,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q 3,000.00	12	Q 36,000.00
113	TELÉFONÍA MÓVIL		SERVICIO	Q 6,300.00	12	Q 75,600.00
113	TELÉFONÍA FIJA		SERVICIO	Q 1,410.00	12	Q 16,920.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q 4,000.00	12	Q 48,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q 650.00	12	Q 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 3,678.00	1	Q 3,678.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q 1.25	10,000	Q 12,500.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO		UNIDAD	Q 1.50	10,000	Q 15,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q 110.00	24	Q 2,640.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q 2.25	5,400	Q 12,150.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q 322.00	90	Q 28,980.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 20,000.00	10	Q 200,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q 3,000.00	13	Q 39,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 500.00	10	Q 5,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q 2,000.00	12	Q 24,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q 25,000.00	8	Q 200,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 500.00	60	Q 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q 1,000.00	10	Q 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q 350.00	60	Q 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q 1,500.00	4	Q 6,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 3,000.00	5	Q 15,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 5,000.00	7	Q 35,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 1,250.00	8	Q 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 3,000.00	4	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	26	Q 26,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300) "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00	8	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59449	SERVICIO	Q 800.00	3	Q 2,400.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 850.00	1	Q 850.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 1,402.00	1	Q 1,402.00
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20995	SERVICIO	Q 300.00	7	Q 2,100.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q 1,200.00	9	Q 10,800.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 800.00	3	Q 2,400.00
185	Capacitación en materia de planificación	3039	SERVICIO	Q 1,516.00	3	Q 4,548.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3051	SERVICIO	Q 500.00	12	Q 6,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8779	SERVICIO	Q 500.00	14	Q 7,000.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58627	SERVICIO	Q 500.00	7	Q 3,500.00
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q 800.00	3	Q 2,400.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5085	SERVICIO	Q 600.00	4	Q 2,400.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109896	SERVICIO	Q 500.00	8	Q 4,000.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 60,000.00	1	Q 60,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	7	Q 14,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.		SERVICIO	Q 2,000.00	4	Q 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 310.00	2	Q 620.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -
199	EMISION DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	17	Q 42,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				15,872	Q 552,128.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 14.00	960	Q 13,440.00
211	AZÚCAR	2405	5LBS	Q 20.00	199	Q 3,980.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	14	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 26.00	450	Q 11,700.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	74	Q 4,440.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 16.00	109	Q 1,744.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.50	110	Q 1,705.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.50	110	Q 1,705.00
214	MARCO PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00

Handwritten signature and initials

Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300) "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 30.00	40	Q 1,200.00
232	ACABADOS TEXTILES	57372	UNIDAD	Q 10.00	49	Q 490.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 250.00	9	Q 2,250.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27298	UNIDAD	Q 250.00	9	Q 2,250.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36928	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	10	Q 500.00
233	Traje para caballero	2165	UNIDAD	Q 1,200.00	7	Q 8,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,100.00	5	Q 5,500.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XL; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00
233	Capa Capucha: SI; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00
233	Chumpa Enguatado: SI; Material: Nylon; Talla: XL; Uso: Motociclista;	27990	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00
233	Chumpa Enguatado: SI; Material: Tela; Talla: XXL; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 190.00	1	Q 190.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 38 Centímetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;	38836	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 32.00	708	Q 22,656.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 35.00	91	Q 3,185.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 3.00	250	Q 750.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 145.00	73	Q 10,585.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 580.00	19	Q 11,020.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 300.00	12	Q 3,600.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	600	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	600	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	600	Q 600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 5.00	1,156	Q 5,780.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.50	240	Q 840.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 25.00	17	Q 425.00
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	188	Q 7,520.00

Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300) "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 2,300.00	1	Q 2,300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	3	Q 2,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q 80.00	6	Q 480.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q 80.00	6	Q 480.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q 80.00	14	Q 1,120.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 850.00	3	Q 2,550.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	106661	UNIDAD	Q 80.00	8	Q 640.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q 550.00	3	Q 1,650.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q 650.00	3	Q 1,950.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q 650.00	3	Q 1,950.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q 650.00	3	Q 1,950.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107854	UNIDAD	Q 596.00	3	Q 1,788.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 1,100.00	7	Q 7,700.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und	4829	Paquete 30 unidades	Q 20.00	72	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds	4831	Rollo 50 Unidades	Q 16.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	10282	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	75	Q 2,250.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo	27922	Paquete 30 unidades	Q 40.00	40	Q 1,600.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds	22391	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	134	Q 536.00
268	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds	4716	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	130	Q 520.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 UNIDADES	Q 50.00	19	Q 950.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 50.00	19	Q 950.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	50	Q 1,250.00
268	Canaleta	61127	UNIDAD	Q 30.00	70	Q 2,100.00
268	Canaleta	59975	UNIDAD	Q 45.00	70	Q 3,150.00
268	Canaleta de Piso	59985	UNIDAD	Q 25.00	12	Q 300.00
269	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	24	Q 600.00
269	Abrillantador de Llantas	55754	Galón	Q 75.00	6	Q 450.00
269	Cera de Carro	31892	bote 964 m/m	Q 45.00	6	Q 270.00
269	Silicon para Neumáticos	5504	3.78 Galón	Q 75.00	6	Q 450.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10299	Galón	Q 60.00	4	Q 240.00
271	PISO CERAMICO	39635	CAJA	Q 155.00	11	Q 1,705.00
272	vidrio antireflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	3	Q 1,500.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -
273	PORCELANA	45396	LIBRA	Q 25.00	20	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	51	Q 5,100.00
274	PEGAMIX	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00
282	LÁMINA	51486	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00

Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300) "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"
(MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y REGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
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	204	Q 10,200.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 60.00	120	Q 7,200.00
244	CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 10.00	85	Q 850.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 4.00	90	Q 360.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 15.00	255	Q 3,825.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 25.00	48	Q 1,200.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 35.00	48	Q 1,680.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 790.00	3	Q 2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	1	Q 650.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 950.00	2	Q 1,900.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26299	ANUAL	Q 500.00	1	Q 500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 450.00	2	Q 900.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	4	Q 400.00
253	LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00
253	LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DQT	58924	UNIDAD	Q 2,250.00	4	Q 9,000.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,700.00	4	Q 6,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,700.00	4	Q 6,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP	59539	UNIDAD	Q 600.00	4	Q 2,400.00
253	LLantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	59538	UNIDAD	Q 950.00	4	Q 3,800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q 370.00	2	Q 740.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 20.00	60	Q 1,200.00
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	6	Q 330.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	600	Q 60,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	375	Q 18,750.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 50.00	24	Q 1,200.00
266	pastillas de vitaflenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 1.50	214	Q 321.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 16.00	16	Q 256.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 35.00	6	Q 210.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 45.00	6	Q 270.00
266	sal andrews efervesciente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 65.00	3	Q 195.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 75.00	3	Q 225.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 30.00	10	Q 300.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 155.00	16	Q 2,480.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 190.00	17	Q 3,230.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00

Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300) "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	7	Q 35.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	7	Q 35.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	16	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00
284	LAMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q 180.00	20	Q 3,600.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20664	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48346	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q 300.00	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 160.00	6	Q 960.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 180.00	7	Q 1,260.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q 16.00	90	Q 1,440.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	180	Q 1,260.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 17.00	90	Q 1,530.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 17.00	120	Q 2,040.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	257	Q 257.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	278	Q 278.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q 2.00	264	Q 528.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 21.00	60	Q 1,260.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 8.00	60	Q 480.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 6.50	56	Q 364.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 3.00	60	Q 180.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q 8.00	48	Q 384.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 18.00	66	Q 1,188.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 9.00	60	Q 540.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 5.00	137	Q 685.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 7.00	84	Q 588.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 7.00	120	Q 840.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58926	UNIDAD	Q 200.00	19	Q 3,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 7.00	84	Q 588.00
291	Calculadora de escritorio Dígitos: 12;	36590	UNIDAD	Q 45.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALON	Q 21.00	96	Q 2,016.00

Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300) "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	168	Q 672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2860	TARRO 425 gms	Q 14.00	96	Q 1,344.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 15.00	85	Q 1,275.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28968	UNIDAD	Q 40.00	74	Q 2,960.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	157	Q 3,140.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 50.00	24	Q 1,200.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29868	CAJA 6 unidades	Q 285.00	24	Q 6,840.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs	2859	BOLSA 1000 Kilogramos	Q 18.00	48	Q 864.00
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 750.00	2	Q 1,500.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	10	Q 130.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 20.00	36	Q 720.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 5.00	46	Q 230.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	39299	UNIDAD	Q 220.00	2	Q 440.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 90.00	6	Q 540.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 90.00	6	Q 540.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 12.00	36	Q 432.00
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q 125.00	24	Q 3,000.00
297	Base para lámpara	53090	UNIDAD	Q 3.00	48	Q 144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTS	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTS	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q 10.00	200	Q 2,000.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	75	Q 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 3,500.00	2	Q 7,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,500.00	10	Q 45,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	2	Q 800.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetro; Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q 150.00	25	Q 3,750.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	45918	PAQUETE 25 Unds	Q 11.00	140	Q 1,540.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES	30297	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	150	Q 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				41	Q 147,115.00
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 1,491.00	1	Q 1,491.00
322	Calculadora Dgitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	8637	UNIDAD	Q 509.00	1	Q 509.00
322	FOTOCOPIADORA	60499	UNIDAD	Q 4,109.00	1	Q 4,109.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
322	ESCRITORIOS	52665	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00
322	MODULAR	46288	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS Y PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN (GRUPO 300) "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES" (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	37192	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA	55700	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
322	CREDENZAS	53442	UNIDAD	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00
324	CAÑONERA	58722	UNIDAD	Q 5,244.00	1	Q 5,244.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	62037	UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60040	UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	25755	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	60050	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q 5,500.00	1	Q 5,500.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	56481	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	81561	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web	79359	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 3,500.00	1	Q 3,500.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red (	78282	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45694	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	60219	UNIDAD	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q 500.00	4	Q 2,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q 4,320.00	1	Q 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	60282	UNIDAD	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO	60530	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q 8,042.00	1	Q 8,042.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	58367	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				200,010	Q 1,271,040.00
413	INDEMNIZACIÓN		UNIDAD	Q 107,104.00	10	Q 1,071,040.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q 1.00	200,000	Q 200,000.00
TOTAL GENERAL					226,013	12,402,641

NOTA:

El 90% de las compras de la Institución se estima se realizarán bajo la modalidad de baja cuantía y el 10% restante bajo la modalidad de compra directa. (Oferta Electrónica).

Fortuna Andrade de Flores
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia



Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia



Secretaría Privada de la Presidencia

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

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y REGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES					Q 2,496,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 208,000.00	12	Q 2,496,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				21	Q 2,310.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q 110.00	21	Q 2,310.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				9,938	Q 34,953.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 14.00	55	Q 770.00
211	AZÚCAR	2405	5LBS	Q 20.00	18	Q 360.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 26.00	14	Q 364.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	24	Q 1,440.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 16.00	23	Q 368.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 32.00	110	Q 3,520.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 35.00	47	Q 1,645.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	2000	Q 2,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	2000	Q 2,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	2000	Q 2,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	2000	Q 2,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	400	Q 400.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	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	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	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	15	Q 900.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 155.00	6	Q 930.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 190.00	6	Q 1,140.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	16	Q 11,200.00
267	TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 2,300.00	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 2,600.00	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 2,600.00	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 2,600.00	0	Q -
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	72	Q 72.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q 2.00	72	Q 144.00
TOTAL GENERAL					9,959	Q 2,533,263.00

NOTA:

El 90% de las compras de la Institución se estima se realizarán bajo la modalidad de baja cuantía y el 10% restante bajo la modalidad de compra directa. (Oferta Electrónica).

Fortuna Andrade de Flores
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia



Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia



Secretaría Privada de la Presidencia

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

PLAN ANUAL DE COMPRAS PROYECTADO DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS (MONTOS EN QUETZALES)

GRUPO Y REGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES					Q 552,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 46,000.00	12	Q 552,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				5,788	Q 12,096
211	AZÚCAR	2405	5LBS	Q 20.00	12	Q 240.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 26.00	5	Q 130.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	3	Q 180.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 16.00	12	Q 192.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 32.00	30	Q 960.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 35.00	7	Q 245.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	1000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	1000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	1000	Q 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	700	Q 700.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	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	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	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	15	Q 900.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 155.00	1	Q 155.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 190.00	1	Q 190.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	188	Q 188.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	72	Q 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q 2.00	72	Q 144.00
TOTAL GENERAL					5,788	Q 564,096.00

NOTA:

El 90% de las compras de la Institución se estima se realizarán bajo la modalidad de baja cuantía y el 10% restante bajo la modalidad de compra directa. (Oferta Electrónica).

Fortuna Andrade de Flores
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia



Liliana Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

Guatemala, 03 de julio de 2019

SPPD-DPST-038-2019

Asunto: Entrega de Observaciones Generales al PEI
POM 2020-2024 y POA 2020

Señora Secretaria:

Reciba un cordial saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

Atentamente me dirijo a usted, en respuesta al Oficio Asa-spp-006-2019/lfs de fecha 30 de abril del 2019 por medio del cual hizo entrega oficial del Plan Estratégico Institucional -PEI-, Plan Operativo Multianual 2020-2024 y el Plan Operativo Anual 2020 de la Secretaría Privada de la Presidencia, en atención a los lineamientos y orientaciones establecidos para el Ejercicio Fiscal 2020.

La Dirección de Programación Sectorial y Territorial (DPST) de esta Secretaría, con base en sus funciones realizó una revisión técnica del documento de la Institución a su digno cargo. En este sentido y, en seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la Formulación del Plan- Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados, de acuerdo al Plan y la Política Nacional de Desarrollo, Política General de Gobierno 2016-2020; así como a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, me permito adjuntar las observaciones pertinentes, para que las misma sean consideradas, en función de obtener resultados satisfactorios para el bienestar de la población guatemalteca.

Es importante manifestarle que se valora el esfuerzo que realizó el equipo de Planificación-Presupuesto en la elaboración de los instrumentos de planificación. En virtud de lo anterior, reitero nuestra disposición para brindar la asesoría que considere necesaria para mejorar este proceso institucional.

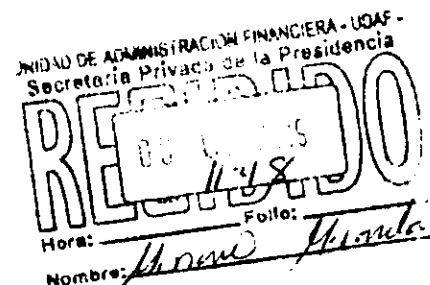
Sin otro particular, me es grato suscribirme con muestras de mi más alta estima y consideración.

Atentamente,

Miguel Ángel E. Moir S.
Secretario

Secretaria
Regina Elizabeth Farfan Colindres
Secretaria Privada de la Presidencia
Su Despacho

Adjunto: Entrega de Observaciones Generales
cc. DTP-MINTIN



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA PLAN OPERATIVO MULTIANUAL 2020-2024 Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2020	
División de Programación Sectorial y Territorial	Fecha: 30/06/2019
Nombre de la Institución: Secretaría Privada de la Presidencia (SPP)	Año: 2020
Nombre del enlace de planificación: Lic. Leonel Fernando Reyes Sierra Coordinador	Fecha de Recepción de los documentos (PEI, POM, POA): 30/06/2019
Nombre de la autoridad responsable: Licda Regina Elizabeth Farfán Colindres de Lujan Secretaria	No. de Oficio Institucional: Oficio DSSA-SPP-006-2019/lfrs, de fecha 30/4/2019
Nombre del analista responsable de la evaluación: Licda. Catarina Pérez Domingo	

ANÁLISIS GENERAL
Se realiza el análisis general del Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Multianual (POM) 2019-2023 y el Plan Operativo Anual POA- 2020 de la Secretaría Privada de la Presidencia (PPR), sobre la base de lo establecido en los siguientes instrumentos normativos y conceptuales que permiten la implementación del Plan y la Política Nacional de Desarrollo así como la Política General de Gobierno y la Agenda para el Desarrollo 2030: 1) lineamientos Generales de Política 2020 y Multianual 2020-2024 y 2)Guía conceptual de planificación (Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 11 inciso h); adicionalmente lo establecido en la normativa constitucional y legal del Sector Público.
1. Análisis del Plan Estratégico Institucional: La Secretaría, es el órgano administrativo de apoyo a la gestión presidencial, con base al cumplimiento del mandato Presidencial. La entidad, presentó su Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual 2020-2024 y el Plan Operativo Anual 2020. Desarrolló el análisis específico del marco jurídico, según la naturaleza institucional. 1.1. Identificación, análisis y priorización de la problemática La Secretaría, presentó el diagnóstico situacional, donde manifiesta ser un ente asesor para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos, presentado ante el Señor Presidente de la República de Guatemala, por la naturaleza de la Secretaría, es de gestión administrativa.

1.2. Análisis de Población

Su población elegible, es el Señor Presidente de la República de Guatemala y las personas individuales o jurídicas.

2. Formulación de Resultados, Indicadores y Metas:

La Secretaría definió un resultado institucional: Para el 2023, la SPP, se consolidará como una institución fortalecida, para apoyar la gestión Presidencial, en el marco de la implementación del Plan, Política Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.

Para mejorar el resultado institucional, se deben utilizar los siguientes elementos: el Qué, el Quienes, el Cambio, la magnitud y la temporalidad y así mismo con los verbos que se deben utilizar, para la formulación de un resultado es: incrementar, aumentar y mantener.

3. Marco Estratégico Institucional:

Su misión es, ser una institución pública de apoyo directo al Señor Presidente Constitucional y su Visión, ser vanguardista de la gestión pública y sus valores institucionales, la ética personal, la cual es fundamental en la prestación de los servicios a su población meta.

Desarrolló el análisis de FODA, para identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas; en el proceso de análisis no identificaron las estrategias para mejorar las debilidades institucionales.

4. Seguimiento a nivel Estratégico:

No aplica, por la naturaleza de la institución, por ser una entidad de gestión administrativa de apoyo al Presidente.

5. Planificación Operativa Multianual (Productos, Subproductos, Metas y Costos -Multianual-) :

Definieron dos productos: fortalecimiento a la Presidencia y Dirección y coordinación y tres subproductos.

Desarrollaron la programación cuatrimestral del Plan Operativo Multianual (POM) 2020-2024, para la adquisición de bienes, servicios y suministros, por renglones y detalles de insumos.

6. Planificación Anual y Cuatrimestral:

La Secretaría, definió productos y subproductos y unidad de medida de acuerdo con el programa 13, Gestión Privada Presidencial, en la red de categoría programáticas.

Presentó la matriz de metas mensuales para el ejercicio fiscal 2020, por productos, con su unidad de medida, hay que corregir el año, por el año 2020.

Definió dos indicadores de productos: informe consolidado de expedientes gestionados y tramitados dirigidos al señor Presidente y la SPP y el otro indicador: informe de fortalecimiento institucional a la presidencia.

Desarrollaron la programación cuatrimestral para la adquisición de bienes, servicios y suministros, por renglones y con detalles de insumos con un monto de Q.21.00 millones de quetzales, para el ejercicio fiscal 2020.

Conclusiones, Recomendaciones y Aspectos Complementarios

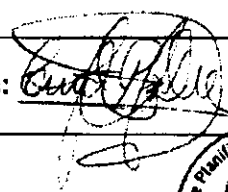
Conclusiones:

2. La Secretaría Privada de la Presidencia, atiende los asuntos de carácter privado y apoyo directo al Señor Presidente de la República de Guatemala, por su naturaleza, según su mandato.
3. La institución presentó su Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo Multianual 2020-2024, y el Plan Operativo Anual 2020, en cumplimiento de las normativas vigentes.
4. Se valora el esfuerzo del personal de la Dirección de Planificación y Financiera y las autoridades superiores, en la formulación y presentación del Plan Estratégico Institucional (PEI), el Plan Operativo Multianual 2020-2024 y el Plan Operativo Anual 2020, en cumplimiento de la normativa vigente de planificación y presupuesto.

Recomendaciones:

1. Replantear la formulación de los resultados institucionales y mejorar la redacción.
2. Desarrollar en base a análisis histórica la programación mensual de productos, subproductos metas físicas y financieras y la programación de acciones con asignación presupuestaria.
3. Completar el análisis FODA, para mejorar el funcionamiento institucional.
4. Dentro de las acciones institucionales, incluir el análisis de incorporación del Protocolo institucional para la respuesta a la emergencia, siendo este el Plan Institucional de Respuesta - PIR-.
5. Aplicar la Guía Conceptual de planificación y presupuesto por resultados y las herramientas de planificación, de acuerdo a la naturaleza de la institución, en cumplimiento de la normativa vigente.

6. Conformar el Grupo de Trabajo Técnico Interinstitucional (GTI), para el seguimiento y evaluación y contar con un equipo gerencial para la operativización del PEI, POM -2020-2024 y el POA 2020.

Nombre del analista responsable	Licda. Catarina Perez Domingo	Firma: 
Fecha de revisión	2 de julio de 2019	
Vo. Bo.	 Lic. Jorge Antonio Monterroso Castillo Director de Programación Sectorial y Territorial en Funciones	





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

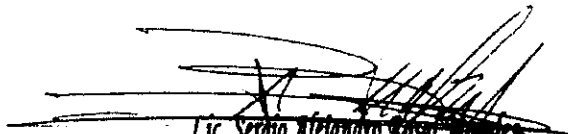
Guatemala, 30 de abril de 2019
Oficio DSSA-SPP-006-2019/lfrs

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntarle al presente oficio, el Plan Estratégico Institucional 2019-2023, el Plan Operativo Anual 2020 y el Plan Operativo Multianual 2020-2024 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.


Lic. Sergio Alejandro Rosas Morales
SUBSECRETARIO ADMINISTRATIVO
ENCARGADO DEL DESPACHO SUPERIOR
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Ingeniero
Miguel Angel E. Moir. S.
Secretario de Planificación y Programación
Presidencia de la República
Su Despacho



Plan Estratégico Institucional 2019 – 2023

Guatemala, julio de 2018



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	3
ANÁLISIS DE MANDATOS	4
Marco Jurídico	4
Análisis	5
ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL	6
ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	7
FUNCIONES INSTITUCIONALES	8
Análisis de Población	9
MARCO ESTRATÉGICO	9
Análisis FODA	10
Fortalezas:	11
Oportunidades:	11
Debilidades:	11
Amenazas:	12
Marco Estratégico Institucional	12
Misión	12
Visión	13
VALORES INSTITUCIONALES	13
RESULTADO INSTITUCIONAL	14
Resultado Intermedio	14
1. Resultado Inmediato	14
1.1 Intervención Clave	14
2. Resultado Inmediato	14
2.1 Intervención Clave	14
3. Resultado Inmediato	14

3.1 Actividades Clave	15
4. Resultado Inmediato	15
4.1 Actividades Clave	15
Cadena de Resultados Institucionales	17

PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia, presenta el Plan Estratégico Institucional - PEI- 2019-2023, 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 para el seguimiento de los planes, programas y prioridades presidenciales, así como los 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 y calidad.

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.

ANÁLISIS

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 efectivo al Despacho Superior.

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.

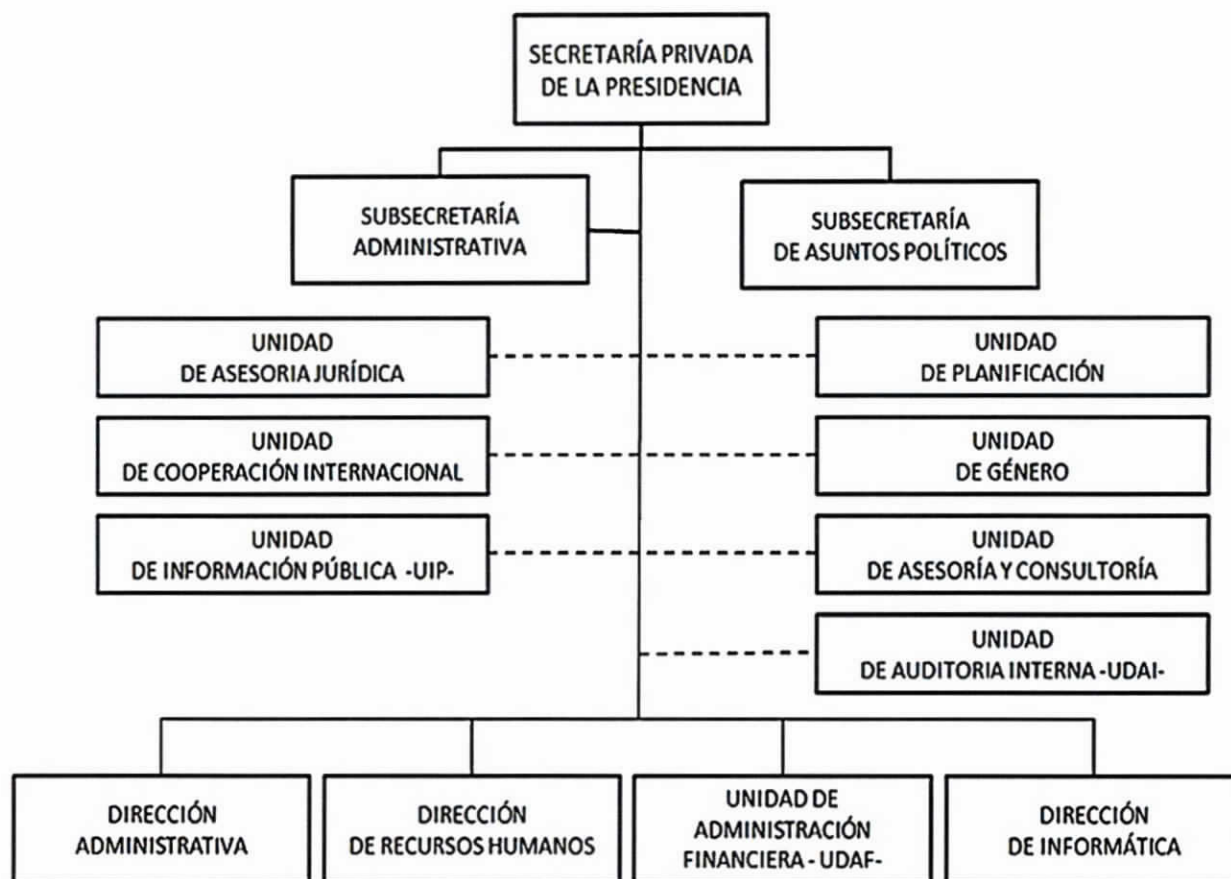
Funciones de Apoyo Técnico:

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 de Población

El marco jurídico contiene las funciones de la institución y es el que define la población objetivo que le corresponde a la Secretaría Privada de la Presidencia, y de igual manera delimita su ámbito de competencia.

En este contexto, siendo la Secretaría Privada de la Presidencia el órgano de apoyo directo del Presidente de la República y el ente administrativo de la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, su población objetivo la conforma el Presidente de la República y las personas individuales o jurídicas que por medio de la Secretaría se sirvan plantear un asunto determinado dirigido al Señor Presidente de la República.

MARCO ESTRATÉGICO

Por la naturaleza y mandato legal, la Secretaría Privada de la Presidencia no se vincula 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 o políticas públicas. Sin embargo, la Secretaría Privada de la Presidencia forma parte de la Comisión de Gestión Estratégica, la cual se crea según Acuerdo Gubernativo número 16-2017, de fecha 6 de febrero 2017, como parte del Organismo Ejecutivo y depende de la Presidencia de la República. Esta comisión tiene como objeto coadyuvar en la coordinación y asesoramiento, en materia de gestión y planificación institucional, para el cumplimiento de las prioridades presidenciales, y contribuir en el desarrollo de la modernización y fortalecimiento institucional.

La Secretaría Privada de la Presidencia, como integrante de la Comisión de Gestión Estratégica, viabiliza sus esfuerzos y recursos para el apoyo administrativo que sea necesario como ente de apoyo directo al Presidente de la República, por lo que brinda acompañamiento y asistencia técnica necesaria a nivel interinstitucional para el seguimiento de aquellas intervenciones estratégicas, que incidan en el cumplimiento de las Prioridades Presidenciales, contenidas en la Política General de Gobierno 2016-2020.

De esa cuenta, el enfoque de la Comisión de Gestión Estratégica se orienta hacia las siguientes Prioridades Presidenciales:

1. Gobierno abierto y transparente,
2. Suministro oportuno de medicamentos,
3. Disminución de la desnutrición crónica,
4. Tecnología en el aula,
5. Nuevas empresas,
6. Fomento al turismo,
7. Infraestructura, y
8. Prevención de la Violencia.

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 institucional 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 el trabajo institucional.
- Recurso humano con experiencia y especialidad en las diferentes disciplinas, servicios técnicos y profesionales con alta capacidad.
- 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 y Ministerios del Organismo Ejecutivo, 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 limitadas para el personal.
- Mobiliario y equipo 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 2019-2023, 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 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 2023 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 2021 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 2020 la Secretaría contará con instalaciones óptimas para la ubicación del recurso humano.

1.1 Intervención 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

Al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con una actualización en su operación administrativa, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades que le competen.

2.1 Intervención Clave

Actualización de los Manuales de Puestos, Funciones y Procedimientos de la Secretaría Privada de la Presidencia.

3. Resultado Inmediato

Del 2019 al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con capacidades técnicas fortalecidas en su personal, de conformidad con la naturaleza de la gestión institucional.

3.1 Actividades Clave

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

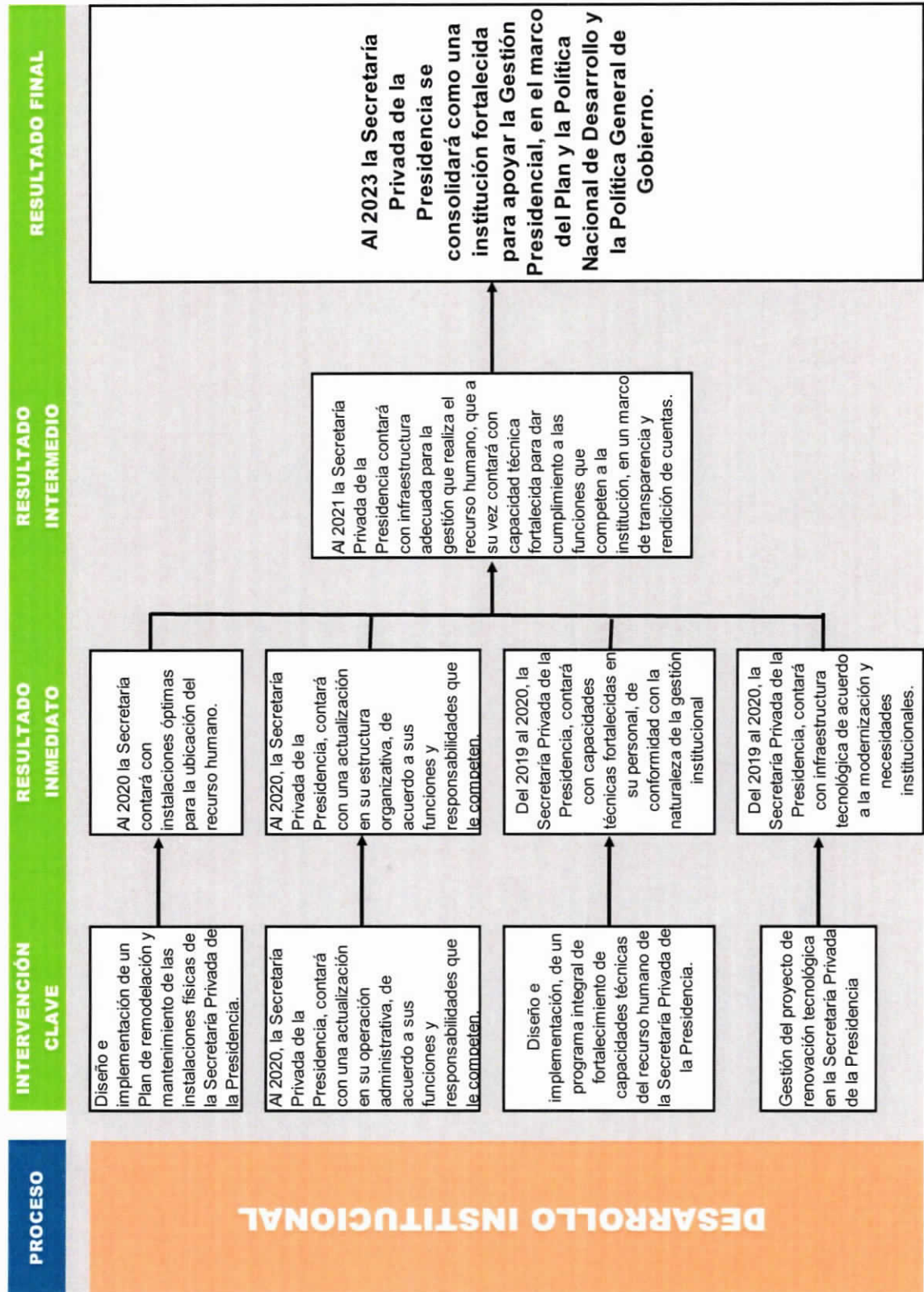
4. Resultado Inmediato

Del 2019 al 2020, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con infraestructura tecnológica de acuerdo a la modernización y necesidades institucionales.

4.1 Actividades Clave

Implementación de renovación tecnológica en la Secretaría Privada de la Presidencia.

DIAGRAMA DE CADENA DE RESULTADOS INSTITUCIONALES 2019-2023



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 al diseño, aprovechamiento y la implementación de un programa integral de fortalecimiento de capacidades técnicas para el recurso humano de la Secretaría Privada de la Presidencia, 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 readecuación y mantenimiento a las instalaciones físicas de la Secretaría Privada de la Presidencia y se diseñará un plan de renovación tecnológica completa y la mejora en sistemas de automatización de procesos.

A las acciones anteriores, se puede agregar la mejora en los procedimientos administrativos, orientada a fortalecer los niveles de transparencia y rendición de cuentas.

Plan Operativo Anual 2020

Guatemala, julio 2019



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
ANÁLISIS DE MANDATOS	3
MARCO JURÍDICO	3
FUNCIONES INSTITUCIONALES	3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4
Funciones Sustantivas:	4
Funciones Administrativas:	4
Funciones de Apoyo Técnico:	4
Funciones de Control Interno:	4
ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	5
Población Objetivo	6
Marco Estratégico Institucional	6
MISIÓN	6
VISIÓN	6
VALORES INSTITUCIONALES	7
RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	8
1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10
2. FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	11
Descripción del Producto y Sub Productos de la Actividad de Fortalecimiento a la Presidencia de la República	12
<i>Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos 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
PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2019	14
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	16
FICHA DE INDICADORES	17
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2020	20

PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia en cumplimiento a sus funciones y responsabilidades institucionales formuló el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2019-2023, 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 2019-2023, esta Secretaría, formuló, el Plan Operativo Anual 2020, el cual asciende al monto de quince millones quinientos mil quetzales exactos (Q.15,500,000.00) proyectados para el ejercicio fiscal 2020, tomando como base el techo presupuestario asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio 1133 de fecha 27 de junio de 2019.

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 2020.

ANÁLISIS DE MANDATOS

En el documento del Plan Estratégico Institucional se puede encontrar un análisis de los principales mandatos que enmarcan el rol de la Secretaría Privada de la Presidencia, como ente de apoyo directo del Presidente de la República y apoyo a la gestión o trámite de los asuntos expuestos por la población, los cuales son recibidos en las instalaciones de la Secretaría Privada de la Presidencia. Este análisis permitió identificar las principales funciones asignadas de manera específica.

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:

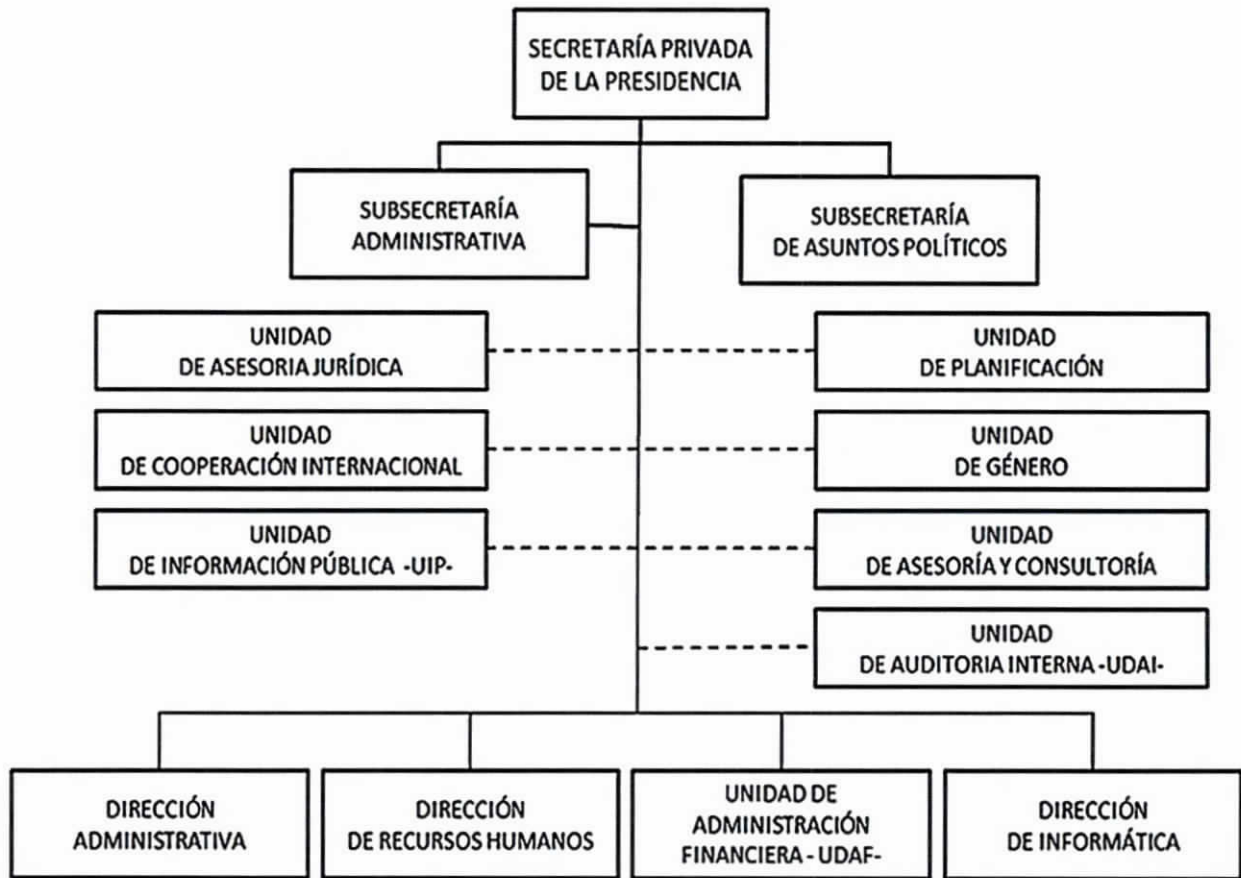
Integrado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Género, Unidad de Información Pública y la Unidad de Asesoría y Consultoría.

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 presentar 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 2019-2023, 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, 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 2019-2023, 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.

En ese contexto, el Plan Operativo Anual -POA- de la Secretaría Privada de la Presidencia está conformado por un resultado estratégico institucional, dos productos y tres subproductos, lo cuales están vinculados a un programa y dos actividades Presupuestarias.

El producto y subproducto del mismo nombre, "Dirección y Coordinación", están asociados al área operativa y al funcionamiento interno de la Secretaría Privada de la Presidencia.

Es importante mencionar que, dada la naturaleza, que por mandato legal le corresponde a la Secretaría Privada de la Presidencia, dentro de la red de categorías programáticas para el período fiscal 2020-2024, 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 o políticas públicas.

Actualmente, a través de reuniones de trabajo, la Unidad de Género de la Secretaría Privada de la Presidencia conjuntamente en coordinación con la Secretaría Presidencial de la Mujer, está llevando a cabo análisis necesarios para identificar de qué manera la Secretaría Privada de la Presidencia puede brindar su apoyo a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y en base a ello lograr el fortalecimiento a la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023.

En el producto "Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República", conformado por el subproducto "Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República" y el subproducto "Informes de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República", se incluyen servicios técnicos y profesionales para apoyar la gestión presidencial y fortalecer la institucionalidad de la Presidencia y del Organismo Ejecutivo.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2020

RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS/1	UNIDAD DE MEDIDA	PRG* 13	SPR* 00	PRY* 000	ACT* 001	OBR* 000	DESCRIPCIÓN	FFD** 01 01 02	TP***
Sin Resultado								GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		
								SIN SUBPROGRAMA		
								SIN PROYECTO		
	Dirección y Coordinación	Documento						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		
	Dirección y Coordinación	Documento								
Sin Resultado	Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	Documento						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 Dirección y Coordinación.

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 de la Presidencia, su acción se orienta como un órgano de atención a los asuntos de carácter privado del Presidente de República, 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, por lo que el objetivo primordial es mantener la efectividad para el período 2020-2024, lo cual se ve reflejado en el seguimiento de la visión y misión institucional.

Este producto comprende las acciones relacionadas con el funcionamiento administrativo institucional, que comprende servicios básicos para el funcionamiento y se facilitan los insumos necesarios para el cumplimiento de los resultados, también lo referente a lo financiero e informático de la Secretaría Privada de la Presidencia. Concerniente al recurso humano, se proyectó el presupuesto necesario para financiar la nómina del personal de la Secretaría, así como de los servicios técnicos y profesionales que asisten en la gestión institucional.

2. FORTALECIMIENTO 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 población¹.

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 Gobierno¹.

En ese contexto, se han definido estrategias y desarrollado acciones de seguimiento 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 y de Asuntos Específicos 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 de la República 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 de la República, 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; 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.

Según Acuerdo Gubernativo número 16-2017, de fecha 6 de febrero 2017, se crea la Comisión de Gestión Estratégica, como parte del Organismo Ejecutivo, la cual depende de la Presidencia de la República. Esta comisión tiene como objeto coadyuvar en la coordinación y asesoramiento, en materia de gestión y planificación institucional, para el cumplimiento de las prioridades presidenciales, y contribuir en el desarrollo de la modernización y fortalecimiento institucional.

La Secretaría Privada de la Presidencia, como integrante de la Comisión de Gestión Estratégica, viabiliza sus esfuerzos y recursos para el apoyo administrativo que sea necesario y como ente de apoyo directo al Presidente de la República, reconoce los desafíos globales más comunes en la administración pública en distintos contextos de desarrollo, por lo que sustenta que el logro de resultados y cumplimientos de metas, deben de ser monitoreados, evaluados y debidamente registrados en un sistema de seguimiento, para que sean orientadas a una eficiente y eficaz entrega de resultados cuantificables.

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 e informes en asuntos específicos.

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

Es significativo contar con apoyo 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 técnico para la coordinación de las actividades Presidenciales relacionadas con los Ministerios y Secretarías del Organismo Ejecutivo.

[illegible]

* = PG = Programa; SP = Supprograma; PY = Proyecto; AC = Actividad; OB = Obra

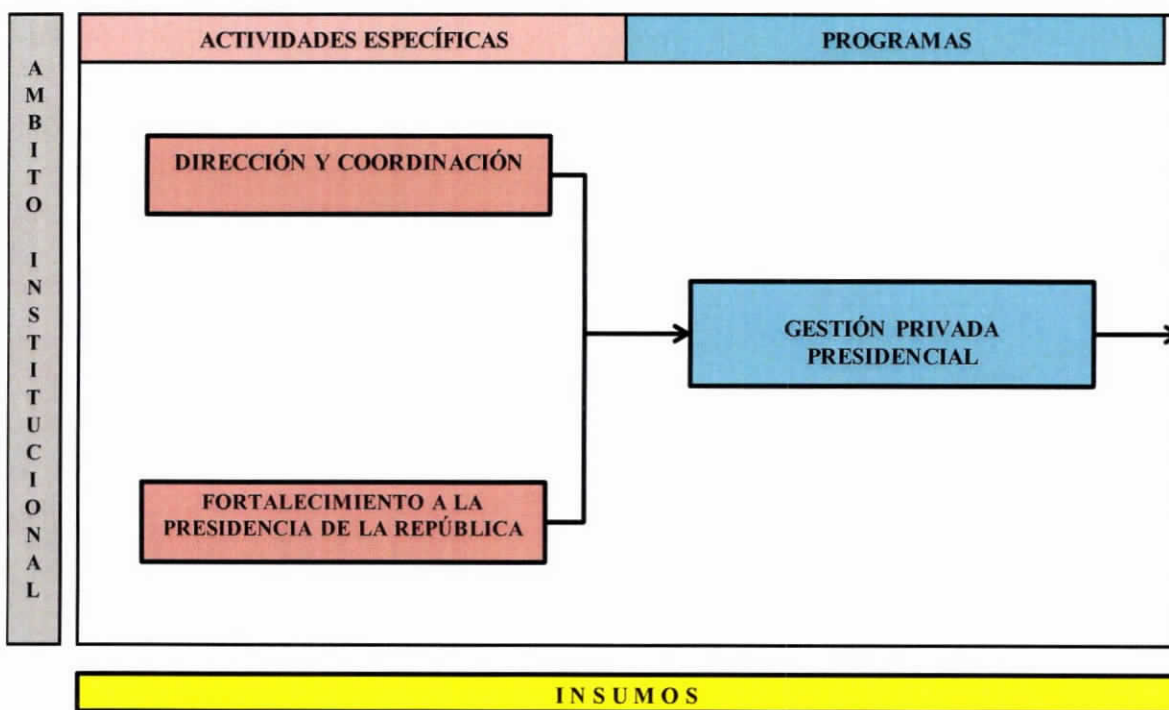
*** = 1 = Producto; 2 = Subproducto

PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 13-00-000-003-000 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"
EJERCICIO FISCAL 2020

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La red de categorías programáticas de la Secretaría Privada de la Presidencia, para el período fiscal 2020-2024 está estructurada por el Programa Presupuestario identificado con el código 13, denominado ***Gestión Privada Presidencial*** y dos actividades programáticas específicas, que se pueden visualizar a continuación.

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2020 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



FICHA DE INDICADORES

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)		DPSE-18			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA					
Nombre del Indicador	INFORME CONSOLIDADO DE EXPEDIENTES GESTIONADOS O TRAMITADOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.				
Categoría del Indicador	DE PRODUCTO				
Objetivo Asociado	RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO.				
Descripción del Indicador	RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES MÍNIMAS EN CADA EXPEDIENTE RECIBIDO DIRIGIDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.				
Interpretación	ESTABLECER CANTIDAD Y TIPO DE PLANTEAMIENTOS QUE SON DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, PARA QUE SEGÚN ANÁLISIS SE TRASLADA A LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA, SEGÚN SU NATURALEZA.				
Fórmula de Cálculo	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN*FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL / EXPEDIENTES DE PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA TRAMITADOS O GESTIONADOS.				
Ámbito Geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio**	
	X				
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual	
	X				
Tendencia del Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	100%	100%	100%	100%	100%
Medios de Verificación					
Procedencia de los datos	A TRAVÉS DEL PROGRAMA SISTEMATIZADO ESPECÍFICO DE INGRESO DE EXPEDIENTES				
Unidad Responsable	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA				
Metodología de Recopilación	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ELABORA UN INFORME CONSOLIDADO DEL TOTAL DE LOS EXPEDIENTES INGRESADOS DURANTE EL MES Y LO TRASLADA A LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN.				

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)			DPSE-18		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA					
Nombre del Indicador	INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.				
Categoría del Indicador	DE PRODUCTO				
Objetivo Asociado	RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO.				
Descripción del Indicador	INFORMES DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO.				
Interpretación	ANÁLISIS DE LOS INFORMES DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS PRESTADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y EL SEGUIMIENTO DE LAS PRIORIDADES DE GOBIERNO.				
Fórmula de Cálculo	INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL / INSORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RECIBIDOS.				
Ámbito Geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio**	
	X				
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual	
	X				
Tendencia del Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	100%	100%	100%	100%	100%
Medios de Verificación					
Procedencia de los datos	MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES DE PARTE DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.				
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
Metodología de Recopilación	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MANERA FÍSICA.				

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)			DPSE-18		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA					
Nombre del Indicador	INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.				
Categoría del Indicador	DE PRODUCTO				
Objetivo Asociado	RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y FORTALECER LA INSTITUCIONALIDAD DE LA PRESIDENCIA, BRINDANDO ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN PRESIDENCIAL Y SUS PRIORIDADES DE GOBIERNO.				
Descripción del Indicador	INFORMES DE REQUERIMIENTOS DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.				
Interpretación	SE DEBE TENER ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN REUNIONES DE TRABAJO Y DE GABINETE, ASÍ COMO EN EL MANEJO DE AGENDA TANTO DE AUDIENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E INFORMES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS. ES SIGNIFICATIVO CONTAR CON APOYO 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 TÉCNICO PARA LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES RELACIONADAS CON LOS MINISTERIOS Y SECRETARÍAS DEL ORGANISMO EJECUTIVO.				
Fórmula de Cálculo	INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL / INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RECIBIDOS.				
Ámbito Geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio**	
	X				
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual	
	X				
Tendencia del Indicador	2015	2016	2017	2018	2019
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	100%	100%	100%	100%	100%
Medios de Verificación					
Procedencia de los datos	MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN TEMAS ESPECÍFICOS				
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
Metodología de Recopilación	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MANERA FÍSICA.				

**INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
OPERATIVA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2020**

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2020

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 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	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,266.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 9,218,970.00
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL		UNIDAD	Q. 86,400.00	4	Q. 345,600.00	4	Q. 345,600.00	4	Q. 345,600.00	12	Q. 1,036,800.00
	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 100.00	4	Q. 400.00	4	Q. 400.00	4	Q. 400.00	12	Q. 1,200.00
	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL		UNIDAD	Q. 2,625.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	12	Q. 31,500.00
	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 108,809.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	12	Q. 1,305,708.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL		UNIDAD	Q. 252,200.00	4	Q. 1,008,800.00	4	Q. 1,008,800.00	4	Q. 1,008,800.00	12	Q. 3,026,400.00
	PERMANENTE		UNIDAD	Q. 36,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	12	Q. 432,000.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL		UNIDAD	Q. 1.00	201,843	Q. 201,843.00	0	Q. -	201,842	Q. 201,842.00	403,685	Q. 403,685.00
	TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y		UNIDAD	Q. 403,685.00	0	Q. -	1	Q. 403,685.00	0	Q. -	1	Q. 403,685.00
COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 6,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,800.00	1	Q. 6,800.00	
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				25,753	Q. 556,008.00	129	Q. 351,540.00	80	Q. 305,840.00	25,962	Q. 1,213,388.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 6,500.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	12	Q. 78,000.00
	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00
	TELÉFONIA MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,300.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 75,600.00
	TELÉFONIA Fija		SERVICIO	Q. 1,410.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	12	Q. 16,920.00
	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	12	Q. 48,000.00
	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 650.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	12	Q. 7,800.00
	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.25	10,000	Q. 12,500.00	0	Q. -	0	Q. -	10,000	Q. 12,500.00
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL		UNIDAD	Q. 1.50	10,000	Q. 15,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10,000	Q. 15,000.00
GRUPO 2	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q. 110.00	6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	15	Q. 1,650.00	24	Q. 2,640.00
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL		UNIDAD	Q. 2.25	5,400	Q. 12,150.00	0	Q. -	0	Q. -	5,400	Q. 12,150.00
	LINO		UNIDAD	Q. 322.00	90	Q. 28,980.00	0	Q. -	0	Q. -	90	Q. 28,980.00
	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		COMISIÓN	Q. 20,000.00	4	Q. 80,000.00	4	Q. 80,000.00	2	Q. 40,000.00	10	Q. 200,000.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y		COMISIÓN	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	5	Q. 15,000.00	4	Q. 12,000.00	13	Q. 39,000.00
	ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00	3	Q. 1,500.00	4	Q. 2,000.00	3	Q. 1,500.00	10	Q. 5,000.00
	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 2,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	12	Q. 24,000.00
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y		UNIDAD	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	2	Q. 50,000.00	4	Q. 100,000.00	8	Q. 200,000.00
	ALIMENTACIÓN)		UNIDAD	Q. 500.00	60	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 30,000.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO		UNIDAD	Q. 1,000.00	5	Q. 5,000.00	5	Q. 5,000.00	0	Q. -	10	Q. 10,000.00
GRUPO 3	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO		UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	0	Q. -	3	Q. 6,000.00
	(SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00
	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
	(SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	4	Q. 4,000.00
	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 6,000.00
	(SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00
	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
	(SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	4	Q. 4,000.00
	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 6,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020



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 REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES		
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 3,000.00	3	Q. 9,000.00	2	Q. 6,000.00	0	Q. -	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q. 5,000.00	3	Q. 15,000.00	0	Q. -	4	Q. 20,000.00	Q. 35,000.00	Q. 35,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 1,250.00	2	Q. 2,500.00	3	Q. 3,750.00	3	Q. 3,750.00	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	2	Q. 6,000.00	Q. 12,000.00	Q. 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	10	Q. 10,000.00	10	Q. 10,000.00	6	Q. 6,000.00	Q. 26,000.00	Q. 26,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q. 1,000.00	4	Q. 4,000.00	4	Q. 4,000.00	0	Q. -	Q. 8,000.00	Q. 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	Q. 15,000.00	Q. 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	0	Q. -	Q. 20,000.00	Q. 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59449	SERVICIO	Q. 800.00	3	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 2,400.00	Q. 2,400.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 1,200.00	Q. 1,200.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q. 850.00	1	Q. 850.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 850.00	Q. 850.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q. 1,402.00	1	Q. 1,402.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 1,402.00	Q. 1,402.00
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20995	SERVICIO	Q. 300.00	1	Q. 300.00	6	Q. 1,800.00	0	Q. -	Q. 2,100.00	Q. 2,100.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	8	Q. 9,600.00	0	Q. -	Q. 10,800.00	Q. 10,800.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q. 800.00	1	Q. 800.00	2	Q. 1,600.00	0	Q. -	Q. 2,400.00	Q. 2,400.00
185	Capacitación en materia de planificación	3039	SERVICIO	Q. 1,516.00	1	Q. 1,516.00	2	Q. 3,032.00	0	Q. -	Q. 4,548.00	Q. 4,548.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3051	SERVICIO	Q. 500.00	6	Q. 3,000.00	6	Q. 3,000.00	0	Q. -	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8779	SERVICIO	Q. 500.00	6	Q. 3,000.00	8	Q. 4,000.00	0	Q. -	Q. 7,000.00	Q. 7,000.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58827	SERVICIO	Q. 500.00	7	Q. 3,500.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 3,500.00	Q. 3,500.00
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q. 800.00	3	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 2,400.00	Q. 2,400.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5085	SERVICIO	Q. 600.00	4	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 2,400.00	Q. 2,400.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 1,500.00	Q. 1,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109896	SERVICIO	Q. 500.00	4	Q. 2,000.00	4	Q. 2,000.00	0	Q. -	Q. 4,000.00	Q. 4,000.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 60,000.00	1	Q. 60,000.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 60,000.00	Q. 60,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 6,000.00	Q. 6,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	3	Q. 6,000.00	Q. 14,000.00	Q. 14,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.		SERVICIO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	Q. 8,000.00	Q. 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q. 310.00	1	Q. 310.00	1	Q. 310.00	0	Q. -	Q. 620.00	Q. 620.00
199	CABLE		SERVICIO	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	Q. -	Q. -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q. 2,500.00	8	Q. 20,000.00	8	Q. 20,000.00	1	Q. 2,500.00	Q. 42,500.00	Q. 42,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,421	Q. 186,862.00	3,540	Q. 161,454.00	8,911	Q. 203,812.00	Q. 552,128.00	Q. 552,128.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q. 14.00	240	Q. 3,360.00	320	Q. 4,480.00	400	Q. 5,600.00	Q. 13,440.00	Q. 13,440.00
211	AZÚCAR	2405	LIBS	Q. 20.00	80	Q. 1,600.00	59	Q. 1,180.00	80	Q. 1,600.00	Q. 3,980.00	Q. 3,980.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q. 54.00	0	Q. -	2	Q. 108.00	12	Q. 648.00	Q. 756.00	Q. 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 28.00	100	Q. 2,800.00	100	Q. 2,800.00	250	Q. 7,000.00	Q. 11,700.00	Q. 11,700.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2020

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					SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er Cuatrimestre	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er Cuatrimestre	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do Cuatrimestre	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er Cuatrimestre					
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	24	Q 1,440.00	30	Q 1,800.00	20	Q 1,200.00	74	Q 4,440.00	Q	4,440.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 16.00	0	Q -	49	Q 784.00	60	Q 960.00	109	Q 1,744.00	Q	1,744.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.50	0	Q -	50	Q 775.00	60	Q 930.00	110	Q 1,705.00	Q	1,705.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.50	0	Q -	50	Q 775.00	60	Q 930.00	110	Q 1,705.00	Q	1,705.00
214	MARCO PARA CUADRO	48887	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	Q	2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 30.00	10	Q 300.00	10	Q 300.00	20	Q 600.00	40	Q 1,200.00	Q	1,200.00
232	ACABADOS TEXTILES	57372	UNIDAD	Q 10.00	20	Q 200.00	17	Q 170.00	12	Q 120.00	49	Q 490.00	Q	490.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 250.00	9	Q 2,250.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 2,250.00	Q	2,250.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27298	UNIDAD	Q 250.00	9	Q 2,250.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 2,250.00	Q	2,250.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	34928	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 1,500.00	Q	1,500.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	10	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 500.00	Q	500.00
233	Traje para caballero	2165	UNIDAD	Q 1,200.00	7	Q 8,400.00	0	Q -	0	Q -	7	Q 8,400.00	Q	8,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,100.00	5	Q 5,500.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 5,500.00	Q	5,500.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	54262	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 1,000.00	Q	1,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00	Q	125.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00	Q	125.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00	Q	125.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 150.00	Q	150.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 150.00	Q	150.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande.	27962	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 400.00	Q	400.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista;	27990	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 400.00	Q	400.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 190.00	1	Q 190.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 190.00	Q	190.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetros(s); Largo: 38 Centímetros(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;	38836	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00	Q	750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1552	RESMA	Q 32.00	200	Q 6,400.00	300	Q 9,600.00	208	Q 6,656.00	708	Q 22,656.00	Q	22,656.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 35.00	31	Q 1,085.00	30	Q 1,050.00	30	Q 1,050.00	91	Q 3,185.00	Q	3,185.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 3.00	100	Q 300.00	50	Q 150.00	100	Q 300.00	250	Q 750.00	Q	750.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 145.00	12	Q 1,740.00	26	Q 3,770.00	35	Q 5,075.00	73	Q 10,585.00	Q	10,585.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 580.00	5	Q 2,900.00	12	Q 6,960.00	2	Q 1,160.00	19	Q 11,020.00	Q	11,020.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 300.00	5	Q 1,500.00	5	Q 1,500.00	2	Q 600.00	12	Q 3,600.00	Q	3,600.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00	Q	600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00	Q	600.00
243	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00	Q	600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00	Q	600.00
243	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00	Q	600.00
243	FOLDER MANILA TAMANO CARTA	2180	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00	Q	600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 5.00	350	Q 1,750.00	306	Q 1,530.00	500	Q 2,500.00	1,156	Q 5,780.00	Q	5,780.00
243	JUEGO DE 5 COLORES; SEPARADOR CARTONCILLO TI CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.50	80	Q 280.00	40	Q 140.00	120	Q 420.00	240	Q 840.00	Q	840.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56164	PAQUETE 200 Unidades	Q 25.00	8	Q 200.00	4	Q 100.00	5	Q 125.00	17	Q 425.00	Q	425.00
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	58	Q 2,320.00	120	Q 4,800.00	188	Q 7,520.00	Q	7,520.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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 REGIÓN	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
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	48	Q 2,400.00	48	Q 2,400.00	108	Q 5,400.00	204
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 60.00	24	Q 1,440.00	24	Q 1,440.00	72	Q 4,320.00	120
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 10.00	27	Q 270.00	18	Q 180.00	40	Q 400.00	85
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 4.00	18	Q 72.00	24	Q 96.00	48	Q 192.00	90
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 15.00	30	Q 450.00	75	Q 1,125.00	150	Q 2,250.00	255
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 25.00	12	Q 300.00	12	Q 300.00	24	Q 600.00	48
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 35.00	12	Q 420.00	12	Q 420.00	24	Q 840.00	48
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 750.00	2	Q 1,580.00	1	Q 790.00	0	Q -	3
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q -	0	Q -	1
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 950.00	2	Q 1,900.00	0	Q -	0	Q -	2
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26289	ANUAL	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	1
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 450.00	2	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	2
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	2	Q 200.00	2	Q 200.00	0	Q -	4
253	LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY	34637	UNIDAD	Q 2,500.00	0	Q -	4	Q 10,000.00	0	Q -	4
253	LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DOT	59924	UNIDAD	Q 2,250.00	0	Q -	4	Q 9,000.00	0	Q -	4
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,700.00	0	Q -	4	Q 6,800.00	0	Q -	4
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,700.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 6,800.00	4
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP	59539	UNIDAD	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 2,400.00	4
253	Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	59538	UNIDAD	Q 950.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,800.00	4
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q 370.00	0	Q -	2	Q 740.00	0	Q -	2
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18	19810	UNIDAD	Q 200.00	0	Q -	2	Q 400.00	0	Q -	2
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	2	Q 400.00	3
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 20.00	18	Q 360.00	18	Q 360.00	24	Q 480.00	60
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	6
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	200	Q 20,000.00	200	Q 20,000.00	200	Q 20,000.00	600
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	150	Q 7,500.00	125	Q 6,250.00	100	Q 5,000.00	375
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 50.00	6	Q 300.00	6	Q 300.00	12	Q 600.00	24
266	pastillas de vitafenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 1.50	48	Q 72.00	118	Q 177.00	48	Q 72.00	214
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 16.00	4	Q 64.00	6	Q 96.00	6	Q 96.00	16
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 35.00	2	Q 70.00	2	Q 70.00	2	Q 70.00	6
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 45.00	2	Q 90.00	2	Q 90.00	2	Q 90.00	6
266	sal andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 65.00	1	Q 65.00	1	Q 65.00	1	Q 65.00	3
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 75.00	1	Q 75.00	1	Q 75.00	1	Q 75.00	3
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 30.00	2	Q 60.00	6	Q 180.00	2	Q 60.00	10
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 155.00	4	Q 620.00	7	Q 1,085.00	5	Q 775.00	16
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 190.00	6	Q 1,140.00	6	Q 1,140.00	5	Q 950.00	17
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	0	Q -	8
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 2,300.00	1	Q 2,300.00	0	Q -	0	Q -	1
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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	
					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
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106603	UNIDAD	Q 80.00	6	Q 480.00	0	Q -	0	Q -	6
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q 80.00	6	Q 480.00	0	Q -	0	Q -	6
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 80.00	4	Q 320.00	0	Q -	1	Q 80.00	5
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q 80.00	6	Q 480.00	0	Q -	8	Q 640.00	14
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 850.00	1	Q 850.00	0	Q -	2	Q 1,700.00	3
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	1	Q 1,500.00	2
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	4	Q 6,000.00	5
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	4	Q 6,000.00	5
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 80.00	4	Q 320.00	0	Q -	4	Q 320.00	8
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q 550.00	1	Q 550.00	0	Q -	2	Q 1,100.00	3
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q -	2	Q 1,300.00	3
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q -	2	Q 1,300.00	3
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q -	2	Q 1,300.00	3
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107664	UNIDAD	Q 596.00	1	Q 596.00	0	Q -	2	Q 1,192.00	3
267	TONER XEROX 106R0381 NEGRO	107674	UNIDAD	Q 1,100.00	1	Q 1,100.00	0	Q -	6	Q 6,600.00	7
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und	4829	Paquete 30 unidades	Q 20.00	12	Q 240.00	18	Q 360.00	42	Q 840.00	72
268	BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds	4831	Rollo 50 unidades	Q 16.00	12	Q 192.00	18	Q 288.00	38	Q 608.00	68
268	BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	10282	Unidades	Q 30.00	12	Q 360.00	18	Q 540.00	45	Q 1,350.00	75
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo	27922	Paquete 30 unidades	Q 40.00	10	Q 400.00	10	Q 400.00	20	Q 800.00	40
268	CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds	22391	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	134
268	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds	4716	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	40	Q 160.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	130
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5381	CAJA 100 UNIDADES	Q 50.00	4	Q 200.00	5	Q 250.00	10	Q 500.00	19
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 50.00	4	Q 200.00	5	Q 250.00	10	Q 500.00	19
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	50
268	Canaleta	61127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70
268	Canaleta	59575	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70
268	Canaleta de Piso	59585	UNIDAD	Q 25.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	12
269	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	24
269	Abrillantador de Llantas	55754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q 450.00	6
269	Cera de Carro	51892	Botella 964 ml/ml	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q 270.00	6
269	Silicon para Neumáticos	5504	3.78 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q 450.00	6
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10299	Galón	Q 60.00	0	Q -	4	Q 240.00	0	Q 240.00	4
271	PISO CERAMICO	39635	CAJA	Q 155.00	11	Q 1,705.00	0	Q -	0	Q -	11
272	vidrio antirreflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	10
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q 500.00	3
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0
273	PORCELANA	45396	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q 250.00	20
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	11	Q 1,100.00	20	Q 2,000.00	20	Q 2,000.00	51
274	PEGAMIX	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00	0	Q -	0	Q -	4
275	PISO DE GRANITO	59784	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	12
282	LÁMINA	51486	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	5
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	7	Q 35.00	0	Q -	0	Q -	7
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	7	Q 35.00	0	Q -	0	Q -	7
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00	16
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q 175.00	4	Q 700.00	0	Q -	8	Q 1,400.00	12
284	LÁMINA DE 12 PIES	49550	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	0	Q 2,700.00	20
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20664	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1
286	JUEGO DE COPAS	48546	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q 500.00	2
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	1

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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					SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE					
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	5	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 160.00	1	Q 160.00	2	Q 320.00	3	Q 480.00	6	Q 960.00	6	Q 960.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 180.00	2	Q 360.00	2	Q 360.00	3	Q 540.00	7	Q 1,260.00	7	Q 1,260.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32668	UNIDAD	Q 16.00	18	Q 288.00	18	Q 288.00	54	Q 864.00	90	Q 1,440.00	90	Q 1,440.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;	32786	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	36	Q 252.00	36	Q 252.00	108	Q 756.00	180	Q 1,260.00	180	Q 1,260.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	21130	UNIDAD	Q 17.00	18	Q 306.00	18	Q 306.00	54	Q 918.00	90	Q 1,530.00	90	Q 1,530.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	21130	UNIDAD	Q 17.00	24	Q 408.00	24	Q 408.00	72	Q 1,224.00	120	Q 2,040.00	120	Q 2,040.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	87	Q 87.00	50	Q 50.00	120	Q 120.00	257	Q 257.00	257	Q 257.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	110	Q 110.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	278	Q 278.00	278	Q 278.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q -	20	Q 20.00	32	Q 32.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	20330	UNIDAD	Q 2.00	72	Q 144.00	120	Q 240.00	72	Q 144.00	264	Q 528.00	264	Q 528.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 21.00	24	Q 504.00	12	Q 252.00	24	Q 504.00	60	Q 1,260.00	60	Q 1,260.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 8.00	24	Q 192.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	60	Q 480.00	60	Q 480.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20336	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 6.50	20	Q 130.00	12	Q 78.00	24	Q 156.00	56	Q 364.00	56	Q 364.00
291	SACAPUNTAS	20711	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	12	Q 36.00	24	Q 72.00	60	Q 180.00	60	Q 180.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	20688	UNIDAD	Q 8.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	48	Q 384.00	48	Q 384.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	53793	UNIDAD	Q 18.00	18	Q 324.00	12	Q 216.00	36	Q 648.00	66	Q 1,188.00	66	Q 1,188.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 20.00	12	Q 240.00	12	Q 240.00	24	Q 480.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	20392	CAJA	Q 9.00	24	Q 216.00	12	Q 108.00	24	Q 216.00	60	Q 540.00	60	Q 540.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132	Q 264.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 5.00	29	Q 145.00	12	Q 60.00	96	Q 480.00	137	Q 685.00	137	Q 685.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	20065	UNIDAD	Q 7.00	24	Q 168.00	24	Q 168.00	36	Q 252.00	84	Q 588.00	84	Q 588.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 7.00	36	Q 252.00	36	Q 252.00	48	Q 336.00	120	Q 840.00	120	Q 840.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS UK	58926	UNIDAD	Q 200.00	7	Q 1,400.00	4	Q 800.00	8	Q 1,600.00	19	Q 3,800.00	19	Q 3,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 7.00	24	Q 168.00	24	Q 168.00	36	Q 252.00	84	Q 588.00	84	Q 588.00
291	Calculadora de escritorio Digitos: 12;	36590	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	Q -	10	Q 450.00	20	Q 900.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALÓN	Q 21.00	24	Q 504.00	24	Q 504.00	48	Q 1,008.00	96	Q 2,016.00	96	Q 2,016.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	48	Q 192.00	48	Q 192.00	72	Q 288.00	168	Q 672.00	168	Q 672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2880	TARRO 425 gms	Q 14.00	36	Q 504.00	24	Q 336.00	36	Q 504.00	96	Q 1,344.00	96	Q 1,344.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 15.00	25	Q 375.00	24	Q 360.00	36	Q 540.00	85	Q 1,275.00	85	Q 1,275.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28868	UNIDAD	Q 40.00	14	Q 560.00	24	Q 960.00	36	Q 1,440.00	74	Q 2,960.00	74	Q 2,960.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	49	Q 980.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	157	Q 3,140.00	157	Q 3,140.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 50.00	8	Q 400.00	8	Q 400.00	8	Q 400.00	24	Q 1,200.00	24	Q 1,200.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29868	CAJA 6 unidades	Q 285.00	6	Q 1,710.00	6	Q 1,710.00	12	Q 3,420.00	24	Q 6,840.00	24	Q 6,840.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs	2889	BOLSA 1000 Kilogramos	Q 18.00	12	Q 216.00	12	Q 216.00	24	Q 432.00	48	Q 864.00	48	Q 864.00
293	PIZZARRA	63120	UNIDAD	Q 750.00	1	Q 750.00	0	Q -	1	Q 750.00	2	Q 1,500.00	2	Q 1,500.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	3	Q 39.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	10	Q 130.00	10	Q 130.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 20.00	18	Q 360.00	0	Q -	18	Q 360.00	36	Q 720.00	36	Q 720.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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						SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES					
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 5.00	28	Q 140.00	0	Q -	18	Q 90.00	Q 230.00	46	Q 230.00		
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,100.00	1	Q 1,100.00	0	Q -	1	Q 1,100.00	Q 2,200.00	2	Q 2,200.00		
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	35929	Paquete de 12 Unidades	Q 220.00	1	Q 220.00	0	Q -	1	Q 220.00	Q 440.00	2	Q 440.00		
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 90.00	2	Q 180.00	2	Q 180.00	2	Q 180.00	Q 540.00	6	Q 540.00		
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 90.00	2	Q 180.00	2	Q 180.00	2	Q 180.00	Q 540.00	6	Q 540.00		
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 12.00	18	Q 216.00	0	Q -	18	Q 216.00	Q 432.00	36	Q 432.00		
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q 126.00	12	Q 1,500.00	0	Q -	12	Q 1,500.00	Q 3,000.00	24	Q 3,000.00		
297	Base para lampara	53090	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	0	Q -	24	Q 72.00	Q 144.00	48	Q 144.00		
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55768	UNIDAD	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00		
297	CABLE DE RED FUTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTRS	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00		
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTRS	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	Q 10,000.00	5	Q 10,000.00		
297	CONECTOR RJ-45	101605	UNIDAD	Q 10.00	0	Q -	100	Q 1,000.00	100	Q 1,000.00	Q 2,000.00	200	Q 2,000.00		
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	25	Q 625.00	50	Q 1,250.00	Q 1,875.00	75	Q 1,875.00		
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 3,500.00	2	Q 7,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 7,000.00	2	Q 7,000.00		
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	Q 4,500.00	3	Q 4,500.00		
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,500.00	2	Q 9,000.00	4	Q 18,000.00	4	Q 18,000.00	Q 45,000.00	10	Q 45,000.00		
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	Q 12,000.00	6	Q 12,000.00		
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	Q 800.00	2	Q 800.00		
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgadas; Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	Q 3,750.00	25	Q 3,750.00		
299	PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	45918	PAQUETE 25 Unds	Q 11.00	40	Q 440.00	40	Q 440.00	60	Q 660.00	Q 1,540.00	140	Q 1,540.00		
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES	30297	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	70	Q 420.00	Q 900.00	150	Q 900.00		
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				32	Q 120,915.00	6	Q 16,700.00	3	Q 9,500.00	Q 147,115.00	41	Q 147,115.00		
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 1,491.00	1	Q 1,491.00	0	Q -	0	Q -	Q 1,491.00	1	Q 1,491.00		
322	Calculadora Digitals: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	8637	UNIDAD	Q 509.00	1	Q 509.00	0	Q -	0	Q -	Q 509.00	1	Q 509.00		
322	FOTOCOPIADORA	60499	UNIDAD	Q 4,109.00	1	Q 4,109.00	0	Q -	0	Q -	Q 4,109.00	1	Q 4,109.00		
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00		
322	ESCRITORIOS	62085	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00		
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q 500.00	0	Q -	1	Q 500.00	0	Q -	Q 500.00	1	Q 500.00		
322	MODULAR	46286	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00		
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00		
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	37192	UNIDAD	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00		
322	ARCHIVO DE PERSIANA	55700	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00		
322	CREDENZAS	53442	UNIDAD	Q 2,500.00	0	Q -	1	Q 2,500.00	0	Q -	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00		
324	CANONERA	58722	UNIDAD	Q 5,244.00	1	Q 5,244.00	0	Q -	0	Q -	Q 5,244.00	1	Q 5,244.00		
324	TELEVISOR INTELIGENTE	62037	UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00		
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60040	UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00		
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00		
326	PLANTA TELEFONICA	25755	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00		
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00		
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	60060	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00		
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00		
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q 5,500.00	0	Q -	1	Q 5,500.00	0	Q -	Q 5,500.00	1	Q 5,500.00		
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00		
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	56481	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00		
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00		
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	61561	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00		



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2020

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				SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTALES
					CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES		TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
328	Balanceador de aplicaciones web	79359	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 3,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q. 3,500.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. -	1	Q. 3,500.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	78282	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 3,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45694	UNIDAD	Q. 3,000.00	0	Q. -	1	Q. 3,000.00	Q. -	1	Q. 3,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	60219	UNIDAD	Q. 4,000.00	0	Q. -	1	Q. 4,000.00	Q. -	1	Q. 4,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q. 500.00	4	Q. 2,000.00	0	Q. -	Q. -	4	Q. 2,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	48159	UNIDAD	Q. 4,320.00	1	Q. 4,320.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	60282	UNIDAD	Q. 4,000.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. -	1	Q. 4,000.00
329	RELOJ BIOMÉTRICO	60530	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 3,000.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q. 8,042.00	1	Q. 8,042.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 8,042.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	59367	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 2,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				80,004	Q. 508,416.00	60,003	Q. 381,312.00	Q. 381,312.00	200,010	Q. 1,271,040.00
413	INDEMNIZACIÓN			Q. 107,104.00	4	Q. 428,416.00	3	Q. 321,312.00	Q. 321,312.00	10	Q. 1,071,040.00
415	VACACIONES			Q. 1.00	80,000	Q. 80,000.00	60,000	Q. 60,000.00	Q. 60,000.00	200,000	Q. 200,000.00
TOTAL GENERAL					105,789	1,185,339	60,138	749,552	696,852	226,013	12,402,641

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 3,026,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 9,218,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 71,270.00
131	Viáticos en el exterior	Q 200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 39,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 24,000.00
141	Transporte de Personas	Q 200,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 72,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 25,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 45,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 8,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 50,000.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 4,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 20,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 43,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,213,388.00
211	Alimentos para personas	Q 39,470.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,200.00
232	Acabados Textiles	Q 490.00
233	Prendas de vestir	Q 23,065.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 25,841.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 750.00
243	Productos de papel o cartón	Q 35,850.00
244	Productos de artes gráficas	Q 32,835.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,320.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 39,940.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 2,530.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 78,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,777.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 64,468.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 16,134.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 2,010.00
271	Productos de arcilla	Q 1,705.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 2,000.00
274	Cemento	Q 5,440.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 900.00
283	Productos de Metal	Q 2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,500.00
291	Útiles de oficina	Q 22,606.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 20,311.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 1,500.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 130.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 44,621.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 57,800.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,190.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 552,128.00
322	Equipo de oficina	Q 24,009.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 44,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 46,500.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 21,362.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 147,115.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q12,402,641.00



Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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 RENDICIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1tr CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1tr QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 206,000.00	4	Q 832,000.00	4	Q 832,000.00	4	Q 832,000.00	12	Q 2,496,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q 110.00	9	Q 990.00	12	Q 1,320.00	0	Q -	21	Q 2,310.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,191	Q 14,113	883	Q 12,251	91	Q 8,589	9,938	Q 34,953.00
211	AGUA PURA GARRAFON	48777	Garrafon 5 galones	Q 14.00	15	Q 210.00	20	Q 280.00	20	Q 280.00	55	Q 770.00
211	AZÚCAR	24005	LIBRES	Q 20.00	6	Q 120.00	6	Q 120.00	6	Q 120.00	18	Q 360.00
211	CAFÉ MOLIDO	30603	UNIDAD	Q 28.00	5	Q 130.00	3	Q 78.00	6	Q 156.00	14	Q 384.00
211	CREMORA	23212	UNIDAD	Q 60.00	8	Q 480.00	8	Q 480.00	8	Q 480.00	24	Q 1,440.00
211	TE DE MANZANILLA	38333	CAJA 20 UNIDADES	Q 16.00	11	Q 176.00	6	Q 96.00	6	Q 96.00	23	Q 368.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 32.00	50	Q 1,600.00	30	Q 960.00	30	Q 960.00	110	Q 3,520.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1670	RESMA	Q 36.00	15	Q 525.00	17	Q 595.00	15	Q 525.00	47	Q 1,645.00
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	2,000	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	2,000	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	2,000	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	2,000	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	1,000	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	106349	UNIDAD	Q 165.00	0	Q -	6	Q 930.00	0	Q -	6	Q 930.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 180.00	0	Q -	6	Q 1,140.00	0	Q -	6	Q 1,140.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	16	Q 11,200.00
267	TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 2,300.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
291	BOLÍGRAFO 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					4,200	Q 15,103.00	895	Q 13,571.00	91	Q 8,589.00	9,959	Q 2,533,263.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
29	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 2,496,000.00
	TOTAL GRUPO 0	2,496,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 3,302.00
241	Papel de escritorio	Q 5,165.00
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 13,270.00
291	Útiles de oficina	Q 216.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 34,953.00
	TOTAL GENERAL	Q 2,533,263.00



Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENDICIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q. 46,000.00	4	Q. 184,000.00	4	Q. 184,000.00		Q. 184,000.00	12	Q. 552,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	Q. 4,368.00	848	Q. 2,890.00	23	Q. 4,838.00	5,788	Q. 12,096.00
211	AZÚCAR	2405	LIBRS	Q. 20.00	4	Q. 80.00	4	Q. 80.00	4	Q. 80.00	12	Q. 240.00
211	CAFÉ MOLIDO	3653	UNIDAD	Q. 28.00	2	Q. 52.00	1	Q. 26.00	2	Q. 52.00	5	Q. 130.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 60.00	1	Q. 60.00	1	Q. 60.00	1	Q. 60.00	3	Q. 180.00
211	TE DE MANZANILLA	3633	CAJA 20 UNIDADES	Q. 16.00	4	Q. 64.00	4	Q. 64.00	4	Q. 64.00	12	Q. 192.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1552	RESMA	Q. 32.00	10	Q. 320.00	10	Q. 320.00	10	Q. 320.00	30	Q. 960.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 35.00	3	Q. 105.00	2	Q. 70.00	2	Q. 70.00	7	Q. 245.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2186	UNIDAD	Q. 1.00	300	Q. 300.00	0	-	300	Q. 300.00	600	Q. 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4911	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	-	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	-	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	-	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	500	Q. 500.00	700	Q. 700.00
243	FOLDER MANILA TAMANO 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;	2712	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;	2714	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	106346	UNIDAD	Q. 155.00	1	Q. 155.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 155.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 190.00	1	Q. 190.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 190.00
291	BOLÍGRAFO 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	BOLÍGRAFO 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					1,924	Q. 4,368.00	848	Q. 2,890.00	23	Q. 4,838.00	5,788	Q. 564,096.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 552,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 552,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 742.00
241	Papel de escritorio	Q 1,205.00
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 345.00
291	Útiles de oficina	Q 404.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 12,096.00
	TOTAL GENERAL	Q 564,096.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

**PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020**

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,036,800.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,074,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00
071	AGUINALDO	403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	403,685.00
073	BONO VACACIONAL	6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	12,266,970.00
111	Energía Eléctrica	78,000.00
112	Aqua	36,000.00
113	Telefonía	140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	7,800.00
121	Divulgación e información	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	73,580.00
131	Viáticos en el exterior	200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	39,000.00
133	Viáticos en el interior	5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	24,000.00
141	Transporte de Personas	200,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	72,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	25,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	45,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	50,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	20,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
199	Otros servicios no personales	43,120.00
	TOTAL GRUPO 1	1,215,698.00
211	Alimentos para personas	43,514.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	1,200.00
232	Acabados textiles	490.00
233	Prendas de vestir	23,065.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	32,211.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	750.00
243	Productos de papel o cartón	50,550.00
244	Productos de artes gráficas	40,535.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,320.00
247	Especies sembradas y valores	400.00
253	Llantas y neumáticos	39,940.00
254	Artículos de caucho	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	2,530.00
262	Combustibles y lubricantes	78,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,777.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	78,083.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	16,134.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	2,010.00
271	Productos de arcilla	1,705.00
272	Productos de Vidrio	1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	2,000.00
274	Cemento	5,440.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	900.00
283	Productos de Metal	2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	1,500.00
291	Útiles de oficina	23,226.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,311.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,500.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	130.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	44,621.00
298	Accesorios y Respuestos en General	57,800.00
299	Otros materiales y suministros	6,190.00
	TOTAL GRUPO 2	599,177.00
322	Equipo de oficina	24,009.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	44,000.00
328	Equipo de cómputo	46,500.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	21,362.00
	TOTAL GRUPO 3	147,115.00
413	Indemnizaciones al Personal	1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	15,500,000.00

**Plan Operativo
Multianual
2020 - 2024**
Guatemala, julio 2019



PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Guatemala, presenta el Plan Operativo Multianual -POM- 2020-2024, 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 prioridades presidenciales, así como los 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 correspondan. 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.

EJERCICIO FISCAL 2020

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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 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											
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,266.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 9,218,970.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 86,400.00	4	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. 100.00	4	Q. 400.00	4	Q. 400.00	4	Q. 400.00	12	Q. 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 2,625.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	12	Q. 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 108,809.00	4	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. 252,200.00	4	Q. 1,008,800.00	4	Q. 1,008,800.00	4	Q. 1,008,800.00	12	Q. 3,026,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 36,000.00	4	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	201,843	Q. 201,843.00	0	Q. -	201,842	Q. 201,842.00	403,685	Q. 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 403,685.00	0	Q. -	1	Q. 403,685.00	0	Q. -	1	Q. 403,685.00
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 6,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,800.00	1	Q. 6,800.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				25,753	Q. 556,008.00	129	Q. 351,540.00	80	Q. 305,840.00	25,962	Q. 1,213,388.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 6,000.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	12	Q. 78,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00
113	TELÉFONIA MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,300.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 75,600.00
113	TELÉFONIA FIJA		SERVICIO	Q. 1,410.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	12	Q. 16,920.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	12	Q. 48,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 650.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	12	Q. 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.25	10,000	Q. 12,500.00	0	Q. -	0	Q. -	10,000	Q. 12,500.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO		UNIDAD	Q. 1.50	10,000	Q. 15,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10,000	Q. 15,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q. 110.00	6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	15	Q. 1,650.00	24	Q. 2,640.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.25	5,400	Q. 12,150.00	0	Q. -	0	Q. -	5,400	Q. 12,150.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 322.00	90	Q. 28,980.00	0	Q. -	0	Q. -	90	Q. 28,980.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00	4	Q. 80,000.00	4	Q. 80,000.00	2	Q. 40,000.00	10	Q. 200,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	5	Q. 15,000.00	4	Q. 12,000.00	13	Q. 39,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00	3	Q. 1,500.00	4	Q. 2,000.00	3	Q. 1,500.00	10	Q. 5,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	12	Q. 24,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	2	Q. 50,000.00	4	Q. 100,000.00	8	Q. 200,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 500.00	60	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q. 1,000.00	5	Q. 5,000.00	5	Q. 5,000.00	0	Q. -	10	Q. 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	0	Q. -	3	Q. 6,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,000.00	1	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. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 6,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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													
								CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 3,000.00	3	Q 9,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	5	Q 15,000.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00	0	Q -	4	Q 20,000.00	7	Q 35,000.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 1,250.00	2	Q 2,500.00	3	Q 3,750.00	3	Q 3,750.00	8	Q 10,000.00	
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	4	Q 12,000.00	
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	10	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00	6	Q 6,000.00	26	Q 26,000.00	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00	4	Q 4,000.00	0	Q -	8	Q 8,000.00	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00	
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	0	Q -	8	Q 20,000.00	
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59449	SERVICIO	Q 800.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 2,400.00	
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,200.00	
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 850.00	1	Q 850.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 850.00	
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 1,402.00	1	Q 1,402.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,402.00	
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20995	SERVICIO	Q 300.00	1	Q 300.00	6	Q 1,800.00	0	Q -	7	Q 2,100.00	
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	8	Q 9,600.00	0	Q -	9	Q 10,800.00	
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00	
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 800.00	1	Q 800.00	2	Q 1,600.00	0	Q -	3	Q 2,400.00	
185	Capacitación en materia de planificación	3039	SERVICIO	Q 1,516.00	1	Q 1,516.00	2	Q 3,032.00	0	Q -	3	Q 4,548.00	
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3051	SERVICIO	Q 500.00	6	Q 3,000.00	6	Q 3,000.00	0	Q -	12	Q 6,000.00	
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	4779	SERVICIO	Q 500.00	6	Q 3,000.00	8	Q 4,000.00	0	Q -	14	Q 7,000.00	
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58627	SERVICIO	Q 500.00	7	Q 3,500.00	0	Q -	0	Q -	7	Q 3,500.00	
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q 800.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 2,400.00	
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5085	SERVICIO	Q 600.00	4	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 2,400.00	
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109886	SERVICIO	Q 500.00	4	Q 2,000.00	4	Q 2,000.00	0	Q -	8	Q 4,000.00	
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 60,000.00	1	Q 60,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 60,000.00	
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 6,000.00	
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00	3	Q 6,000.00	7	Q 14,000.00	
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.		SERVICIO	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	4	Q 8,000.00	
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	0	Q -	2	Q 620.00	
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -	
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00	8	Q 20,000.00	1	Q 2,500.00	17	Q 42,500.00	
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,421	Q 186,862.00	3,540	Q 161,454.00	8,911	Q 203,812.00	15,872	Q 552,128.00	
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4677	Garratón 5 galones	Q 14.00	240	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	60	Q 1,200.00	59	Q 1,180.00	80	Q 1,600.00	199	Q 3,980.00	
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	0	Q -	2	Q 108.00	12	Q 648.00	14	Q 756.00	
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 26.00	100	Q 2,600.00	100	Q 2,600.00	250	Q 6,500.00	450	Q 11,700.00	

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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				SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES					
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	24	Q 1,440.00	30	Q 1,800.00	Q 1,200.00	20	Q 1,200.00	74	Q 4,440.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 18.00	0	Q -	48	Q 784.00	Q 960.00	60	Q 960.00	109	Q 1,744.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.50	0	Q -	50	Q 775.00	Q 930.00	60	Q 930.00	110	Q 1,705.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.50	0	Q -	50	Q 775.00	Q 930.00	60	Q 930.00	110	Q 1,705.00
214	MARCO PARA CUADRO	48607	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 30.00	10	Q 300.00	10	Q 300.00	Q 600.00	20	Q 600.00	40	Q 1,200.00
232	ACABADOS TEXTILES	57372	UNIDAD	Q 10.00	20	Q 200.00	17	Q 170.00	Q 120.00	12	Q 120.00	49	Q 490.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 250.00	9	Q 2,250.00	0	Q -	Q -	0	Q -	9	Q 2,250.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27298	UNIDAD	Q 250.00	9	Q 2,250.00	0	Q -	Q -	0	Q -	9	Q 2,250.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	35928	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	0	Q -	Q -	0	Q -	10	Q 1,500.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	10	Q 500.00	0	Q -	Q -	0	Q -	10	Q 500.00
233	Traje para caballero	2165	UNIDAD	Q 1,200.00	7	Q 8,400.00	0	Q -	Q -	0	Q -	7	Q 8,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,100.00	5	Q 5,500.00	0	Q -	Q -	0	Q -	5	Q 5,500.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	0	Q -	Q -	0	Q -	2	Q 1,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	Q -	0	Q -	1	Q 150.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	Q -	0	Q -	1	Q 150.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00	0	Q -	Q -	0	Q -	2	Q 400.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista;	27990	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00	0	Q -	Q -	0	Q -	2	Q 400.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 190.00	1	Q 190.00	0	Q -	Q -	0	Q -	1	Q 190.00
239	Malein Ancho: 40 Centímetros; Largo: 38 Centímetros; Material: Lona; Uso: Mensajería;	38836	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1552	RESMA	Q 32.00	200	Q 6,400.00	300	Q 9,600.00	Q 6,656.00	208	Q 6,656.00	708	Q 22,656.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1570	RESMA	Q 35.00	31	Q 1,085.00	30	Q 1,050.00	Q 1,050.00	30	Q 1,050.00	91	Q 3,185.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 3.00	100	Q 300.00	50	Q 150.00	Q 300.00	100	Q 300.00	250	Q 750.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 145.00	12	Q 1,740.00	26	Q 3,770.00	Q 5,075.00	35	Q 5,075.00	73	Q 10,585.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 580.00	5	Q 2,900.00	12	Q 6,960.00	Q -	2	Q 1,160.00	19	Q 11,020.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 300.00	5	Q 1,500.00	5	Q 1,500.00	Q 600.00	2	Q 600.00	12	Q 3,600.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UNID	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 5.00	350	Q 1,750.00	306	Q 1,530.00	Q 2,500.00	500	Q 2,500.00	1,156	Q 5,780.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO TI CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.50	80	Q 280.00	40	Q 140.00	Q 420.00	120	Q 420.00	240	Q 840.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 25.00	8	Q 200.00	4	Q 100.00	Q 125.00	5	Q 125.00	17	Q 425.00
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	58	Q 2,320.00	Q 4,800.00	120	Q 4,800.00	188	Q 7,520.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2020

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	CODIGO 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
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	48	Q 2,400.00	48	Q 2,400.00	108	Q 5,400.00	204
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 60.00	24	Q 1,440.00	24	Q 1,440.00	72	Q 4,320.00	120
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 10.00	27	Q 270.00	18	Q 180.00	40	Q 400.00	85
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 4.00	18	Q 72.00	24	Q 96.00	48	Q 192.00	90
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 15.00	30	Q 450.00	75	Q 1,125.00	150	Q 2,250.00	255
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 25.00	12	Q 300.00	12	Q 300.00	24	Q 600.00	48
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 35.00	12	Q 420.00	12	Q 420.00	24	Q 840.00	48
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 790.00	2	Q 1,580.00	1	Q 790.00	0	Q -	3
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q -	0	Q -	1
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 950.00	2	Q 1,900.00	0	Q -	0	Q -	2
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26299	ANUAL	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	1
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 450.00	2	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	2
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	2	Q 200.00	2	Q 200.00	0	Q -	4
253	LLANTAS 275/65/20 TAHOE 475-DHY	34537	UNIDAD	Q 2,500.00	0	Q -	4	Q 10,000.00	0	Q -	4
253	LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DOJ	58924	UNIDAD	Q 2,250.00	0	Q -	4	Q 9,000.00	0	Q -	4
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,700.00	0	Q -	4	Q 6,800.00	0	Q -	4
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,700.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 6,800.00	4
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP	59539	UNIDAD	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 2,400.00	4
253	Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	59538	UNIDAD	Q 950.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,800.00	4
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q 370.00	0	Q -	2	Q 740.00	0	Q -	2
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18	19810	UNIDAD	Q 200.00	0	Q -	2	Q 400.00	0	Q -	2
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	2	Q 400.00	3
261	GALONES CLORO UNIDAD	4884	GALON	Q 20.00	18	Q 360.00	18	Q 360.00	24	Q 480.00	60
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	6
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	53102	CUPÓN	Q 100.00	200	Q 20,000.00	200	Q 20,000.00	200	Q 20,000.00	600
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	59247	CUPÓN	Q 50.00	150	Q 7,500.00	125	Q 6,250.00	100	Q 5,000.00	375
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 50.00	6	Q 300.00	6	Q 300.00	12	Q 600.00	24
266	pastillas de vitafenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 1.50	48	Q 72.00	118	Q 177.00	48	Q 72.00	214
266	pastillas de panadol extrafuerte	39526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 16.00	4	Q 64.00	6	Q 96.00	6	Q 96.00	16
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 35.00	2	Q 70.00	2	Q 70.00	2	Q 70.00	6
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 45.00	2	Q 90.00	2	Q 90.00	2	Q 90.00	6
266	sal andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 65.00	1	Q 65.00	1	Q 65.00	1	Q 65.00	3
266	tabletas de tabicin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 75.00	1	Q 75.00	1	Q 75.00	1	Q 75.00	3
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 30.00	2	Q 60.00	6	Q 180.00	2	Q 60.00	10
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 155.00	4	Q 620.00	7	Q 1,085.00	5	Q 775.00	16
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 190.00	6	Q 1,140.00	6	Q 1,140.00	5	Q 950.00	17
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	0	Q -	8
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 2,300.00	1	Q 2,300.00	0	Q -	0	Q -	1
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2020

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					SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er Cuatrimestre	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do Cuatrimestre	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er Cuatrimestre		
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106860	UNIDAD	Q. 80.00	6	Q. 480.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 480.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106819	UNIDAD	Q. 80.00	6	Q. 480.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 480.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106861	UNIDAD	Q. 80.00	4	Q. 320.00	0	Q. -	1	Q. 80.00	Q. 400.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106862	UNIDAD	Q. 80.00	6	Q. 480.00	0	Q. -	8	Q. 640.00	Q. 1,120.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q. 850.00	1	Q. 850.00	0	Q. -	2	Q. 1,700.00	Q. 2,550.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	1	Q. 1,500.00	Q. 3,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	4	Q. 6,000.00	Q. 7,500.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107696	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	4	Q. 6,000.00	Q. 7,500.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	106861	UNIDAD	Q. 80.00	4	Q. 320.00	0	Q. -	4	Q. 320.00	Q. 640.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107686	UNIDAD	Q. 550.00	1	Q. 550.00	0	Q. -	2	Q. 1,100.00	Q. 1,650.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107687	UNIDAD	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. -	2	Q. 1,300.00	Q. 1,950.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107688	UNIDAD	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. -	2	Q. 1,300.00	Q. 1,950.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107689	UNIDAD	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. -	2	Q. 1,300.00	Q. 1,950.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107854	UNIDAD	Q. 595.00	1	Q. 595.00	0	Q. -	2	Q. 1,192.00	Q. 1,788.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q. 1,100.00	1	Q. 1,100.00	0	Q. -	6	Q. 6,600.00	Q. 7,700.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und	4828	Paquete 30 unidades	Q. 20.00	12	Q. 240.00	18	Q. 360.00	42	Q. 840.00	Q. 1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds	4831	Rollo 50 Unidades	Q. 16.00	12	Q. 192.00	18	Q. 288.00	38	Q. 608.00	Q. 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	10282	Rollo 30 Unidades	Q. 30.00	12	Q. 360.00	18	Q. 540.00	45	Q. 1,350.00	Q. 2,250.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo	27922	Paquete 30 unidades	Q. 40.00	10	Q. 400.00	10	Q. 400.00	20	Q. 800.00	Q. 1,600.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds	22391	Paquete de 25 Unidades	Q. 4.00	44	Q. 176.00	40	Q. 160.00	50	Q. 200.00	Q. 536.00
268	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds	4716	Paquete de 25 Unidades	Q. 4.00	40	Q. 160.00	40	Q. 160.00	50	Q. 200.00	Q. 520.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 Unidades	Q. 50.00	4	Q. 200.00	5	Q. 250.00	10	Q. 500.00	Q. 950.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 Unidades	Q. 50.00	4	Q. 200.00	5	Q. 250.00	10	Q. 500.00	Q. 950.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDADES	Q. 25.00	10	Q. 250.00	20	Q. 500.00	20	Q. 500.00	Q. 1,250.00
268	Canaleta	61127	UNIDAD	Q. 30.00	10	Q. 300.00	30	Q. 900.00	30	Q. 900.00	Q. 2,100.00
268	Canaleta	59975	UNIDAD	Q. 45.00	10	Q. 450.00	30	Q. 1,350.00	30	Q. 1,350.00	Q. 3,150.00
268	Canaleta de Piso	59985	UNIDAD	Q. 25.00	4	Q. 100.00	4	Q. 100.00	4	Q. 100.00	Q. 300.00
269	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q. 25.00	8	Q. 200.00	8	Q. 200.00	8	Q. 200.00	Q. 600.00
269	Abrillantador de Llantas	55754	Galón	Q. 75.00	2	Q. 150.00	4	Q. 300.00	0	Q. -	Q. 450.00
269	Cera de Carro	31892	bote 304 milim	Q. 45.00	2	Q. 90.00	4	Q. 180.00	0	Q. -	Q. 270.00
269	Silicon para Neumáticos	5504	3.75 Galon	Q. 75.00	2	Q. 150.00	4	Q. 300.00	0	Q. -	Q. 450.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10289	Galón	Q. 60.00	0	Q. -	4	Q. 240.00	0	Q. -	Q. 240.00
271	PISO CERAMICO	39635	CAJA	Q. 155.00	11	Q. 1,705.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 1,705.00
272	vidrio antirreflejo	59772	UNIDAD	Q. 150.00	5	Q. 750.00	3	Q. 450.00	2	Q. 300.00	Q. 1,500.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q. 500.00	2	Q. 1,000.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	Q. 1,500.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	Q. -
273	PORCELANA	42596	LIBRA	Q. 25.00	10	Q. 250.00	10	Q. 250.00	0	Q. -	Q. 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q. 100.00	11	Q. 1,100.00	20	Q. 2,000.00	20	Q. 2,000.00	Q. 5,100.00
274	PEGAMIX	30355	BOLSA 10 KG	Q. 85.00	4	Q. 340.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 340.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q. 100.00	12	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 1,200.00
282	LAMINA	51486	UNIDAD	Q. 180.00	5	Q. 900.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 900.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q. 5.00	7	Q. 35.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 35.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q. 5.00	7	Q. 35.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 35.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q. 5.00	6	Q. 30.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 30.00
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q. 45.00	8	Q. 360.00	0	Q. -	8	Q. 360.00	Q. 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q. 175.00	4	Q. 700.00	0	Q. -	8	Q. 1,400.00	Q. 2,100.00
284	LAMINA DE 12 PIES	49360	UNIDAD	Q. 180.00	5	Q. 900.00	15	Q. 2,700.00	0	Q. -	Q. 3,600.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	3375	UNIDAD	Q. 300.00	1	Q. 300.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20864	UNIDAD	Q. 125.00	1	Q. 125.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48346	UNIDAD	Q. 500.00	1	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	Q. 1,000.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 500.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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	
					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 QUETZALES
289	CANDADO YALE #50	20513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	163919	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 160.00	1	Q 160.00	2	Q 320.00	3	Q 480.00	Q 960.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 180.00	2	Q 360.00	2	Q 360.00	3	Q 540.00	Q 1,260.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32858	UNIDAD	Q 16.00	18	Q 288.00	18	Q 288.00	54	Q 864.00	Q 1,440.00
291	Banditas Ancho: 12.7 Milímetros(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(s); Uso: Oficina;	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	36	Q 252.00	36	Q 252.00	108	Q 756.00	Q 1,260.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 17.00	18	Q 306.00	18	Q 306.00	54	Q 918.00	Q 1,530.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 17.00	24	Q 408.00	24	Q 408.00	72	Q 1,224.00	Q 2,040.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	87	Q 87.00	50	Q 50.00	120	Q 120.00	Q 257.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	110	Q 110.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	Q 278.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q -	20	Q 20.00	Q 32.00
291	LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q 2.00	72	Q 144.00	120	Q 240.00	72	Q 144.00	Q 528.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 21.00	24	Q 504.00	12	Q 252.00	24	Q 504.00	Q 1,260.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 8.00	24	Q 192.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	Q 480.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 6.50	20	Q 130.00	12	Q 78.00	24	Q 156.00	Q 364.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	12	Q 36.00	24	Q 72.00	Q 180.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q 8.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	Q 384.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 16.00	18	Q 324.00	12	Q 216.00	36	Q 648.00	Q 1,188.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 20.00	12	Q 240.00	12	Q 240.00	24	Q 480.00	Q 960.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 9.00	24	Q 216.00	12	Q 108.00	24	Q 216.00	Q 540.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 5.00	29	Q 145.00	12	Q 60.00	96	Q 480.00	Q 685.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 7.00	24	Q 168.00	24	Q 168.00	36	Q 252.00	Q 588.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 7.00	36	Q 252.00	36	Q 252.00	48	Q 336.00	Q 840.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	59926	UNIDAD	Q 200.00	7	Q 1,400.00	4	Q 800.00	8	Q 1,600.00	Q 3,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 7.00	24	Q 168.00	24	Q 168.00	36	Q 252.00	Q 588.00
291	Calculadora de escritorio Digits: 12;	36850	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	Q -	10	Q 450.00	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALÓN	Q 21.00	24	Q 504.00	24	Q 504.00	48	Q 1,008.00	Q 2,016.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	48	Q 192.00	48	Q 192.00	72	Q 288.00	Q 672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2860	TARRO 425 gms	Q 14.00	36	Q 504.00	24	Q 336.00	36	Q 504.00	Q 1,344.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 15.00	25	Q 375.00	24	Q 360.00	36	Q 540.00	Q 1,275.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28968	UNIDAD	Q 40.00	14	Q 560.00	24	Q 960.00	36	Q 1,440.00	Q 2,960.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	49	Q 980.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	Q 3,140.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 50.00	8	Q 400.00	8	Q 400.00	8	Q 400.00	Q 1,200.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29868	CAJA 6 unidades	Q 285.00	6	Q 1,710.00	6	Q 1,710.00	12	Q 3,420.00	Q 6,840.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs	2859	BOL SA 1000 Kilogramos	Q 18.00	12	Q 216.00	12	Q 216.00	24	Q 432.00	Q 864.00
293	PIZZARRA	53120	UNIDAD	Q 750.00	1	Q 750.00	0	Q -	1	Q 750.00	Q 1,500.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	3	Q 39.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	Q 130.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 20.00	18	Q 360.00	0	Q -	18	Q 360.00	Q 720.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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

						CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q. 5.00	28	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	1	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	1	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	2	Q. 180.00	2	Q. 180.00	2	Q. 180.00	6	Q. 540.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q. 90.00	2	Q. 180.00	2	Q. 180.00	2	Q. 180.00	6	Q. 540.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q. 12.00	18	Q. 216.00	0	Q. -	18	Q. 216.00	36	Q. 432.00
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q. 125.00	12	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	24	Q. 72.00	0	Q. -	24	Q. 72.00	48	Q. 144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,000.00
297	CABLE DE RED FIUTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTS	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	4	Q. 10,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTS	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	5	Q. 10,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q. 10.00	0	Q. -	100	Q. 1,000.00	100	Q. 1,000.00	200	Q. 2,000.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q. 25.00	0	Q. -	25	Q. 625.00	50	Q. 1,250.00	75	Q. 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q. 3,500.00	2	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 7,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q. 1,500.00	3	Q. 4,500.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q. 4,500.00	2	Q. 9,000.00	4	Q. 18,000.00	4	Q. 18,000.00	10	Q. 45,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	6	Q. 12,000.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q. 400.00	0	Q. -	2	Q. 800.00	0	Q. -	2	Q. 800.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgadas; Largo: 42 centímetro; Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q. 150.00	10	Q. 1,500.00	10	Q. 1,500.00	5	Q. 750.00	25	Q. 3,750.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	45918	PAQUETE 25 Unds	Q. 11.00	40	Q. 440.00	40	Q. 440.00	60	Q. 660.00	140	Q. 1,540.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES	30297	PAQUETE 25 Unds	Q. 6.00	40	Q. 240.00	40	Q. 240.00	70	Q. 420.00	150	Q. 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				32	Q. 120,915.00	6	Q. 16,700.00	3	Q. 9,500.00	41	Q. 147,115.00
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q. 1,491.00	1	Q. 1,491.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,491.00
322	Calculadora Digitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	9637	UNIDAD	Q. 509.00	1	Q. 509.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 509.00
322	FOTOCOPIADORA	60499	UNIDAD	Q. 4,109.00	1	Q. 4,109.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,109.00
322	ARCHIVO NORMAL DE 4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
322	ESCRITORIOS	52065	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q. 500.00	0	Q. -	1	Q. 500.00	0	Q. -	1	Q. 500.00
322	MODULAR	46288	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,500.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	37192	UNIDAD	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA	55700	UNIDAD	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	0	Q. -	2	Q. 2,400.00
322	CREDENZAS	53442	UNIDAD	Q. 2,500.00	0	Q. -	1	Q. 2,500.00	0	Q. -	1	Q. 2,500.00
324	CANONERA	58722	UNIDAD	Q. 5,244.00	1	Q. 5,244.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,244.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	62037	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60040	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	25755	UNIDAD	Q. 15,000.00	1	Q. 15,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 15,000.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	60050	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q. 5,500.00	0	Q. -	1	Q. 5,500.00	0	Q. -	1	Q. 5,500.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	56481	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,500.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	61561	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2020

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	
					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
328	Balanceador de aplicaciones web	79259	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 3,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,500.00	1	Q 3,500.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	78282	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45694	UNIDAD	Q 3,000.00	0	Q -	1	Q 3,000.00	0	Q -	1	Q 3,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	80219	UNIDAD	Q 4,000.00	0	Q -	1	Q 4,000.00	0	Q -	1	Q 4,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q 500.00	4	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 2,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q 4,320.00	1	Q 4,320.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	80282	UNIDAD	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00
329	RELOJ BIOMÉTRICO	80530	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q 8,042.00	1	Q 8,042.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 8,042.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	56367	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				80,004	Q 508,416.00	60,003	Q 381,312.00	60,003	Q 381,312.00	200,010	Q 1,271,040.00
413	INDEMNIZACIÓN		UNIDAD	Q 107,104.00	4	Q 428,416.00	3	Q 321,312.00	3	Q 321,312.00	10	Q 1,071,040.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q 1.00	80,000	Q 80,000.00	60,000	Q 60,000.00	60,000	Q 60,000.00	200,000	Q 200,000.00
	TOTAL GENERAL				105,789	1,185,339	60,138	749,552	60,086	696,652	226,013	12,402,641

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

**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	1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q	31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q	3,026,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q	432,000.00
071	AGUINALDO	Q	403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q	403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q	6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q	9,218,970.00
111	Energía Eléctrica	Q	78,000.00
112	Aqua	Q	36,000.00
113	Telefonia	Q	140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q	7,800.00
121	Divulgación e Información	Q	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q	71,270.00
131	Viáticos en el exterior	Q	200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q	39,000.00
133	Viáticos en el interior	Q	5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q	24,000.00
141	Transporte de Personas	Q	200,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q	72,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	25,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	45,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q	12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q	26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q	8,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q	50,000.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q	4,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q	20,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q	43,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q	1,213,388.00
211	Alimentos para personas	Q	39,470.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q	2,400.00
231	Hilados y telas	Q	1,200.00
232	Acabados Textiles	Q	490.00
233	Prendas de vestir	Q	23,065.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q	750.00
241	Papel de escritorio	Q	25,841.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q	750.00
243	Productos de papel o cartón	Q	35,850.00
244	Productos de artes gráficas	Q	32,835.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	6,320.00
247	Especies timbradas y valores	Q	400.00
253	Llantas y neumáticos	Q	39,940.00
254	Artículos de caucho	Q	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q	2,530.00
262	Combustibles y lubricantes	Q	78,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q	1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	1,777.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	64,468.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q	16,134.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q	2,010.00
271	Productos de arcilla	Q	1,705.00
272	Productos de Vidrio	Q	1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q	2,000.00
274	Cemento	Q	5,440.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q	900.00
283	Productos de Metal	Q	2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q	3,600.00
286	Herramientas Menores	Q	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q	1,500.00
291	Útiles de oficina	Q	22,606.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q	20,311.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q	1,500.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q	130.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q	44,621.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q	57,800.00
299	Otros materiales y suministros	Q	6,190.00
	TOTAL GRUPO 2	Q	552,128.00
322	Equipo de oficina	Q	24,009.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q	11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	Q	44,000.00
328	Equipo de cómputo	Q	46,500.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q	21,362.00
	TOTAL GRUPO 3	Q	147,115.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q	1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q	200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q	1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q	12,402,641.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2020

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 REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 208,000.00	4	Q. 832,000.00	4	Q. 832,000.00	4	Q. 832,000.00	12	Q. 2,496,000.00
GRUPO 1 SERVICIOS NO PERSONALES												
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unids		CAJA	Q. 110.00	9	Q. 990.00	12	Q. 1,320.00	0	Q. -	21	Q. 2,310.00
GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS												
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	LIBRS	Q. 20.00	6	Q. 120.00	6	Q. 120.00	6	Q. 120.00	18	Q. 360.00
211	CAFÉ MOLIDO	3563	UNIDAD	Q. 26.00	5	Q. 130.00	3	Q. 78.00	6	Q. 156.00	14	Q. 364.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 60.00	8	Q. 480.00	8	Q. 480.00	8	Q. 480.00	24	Q. 1,440.00
211	TE DE MANZANILLA	3553	CAJA 20 UNIDADES	Q. 16.00	11	Q. 176.00	6	Q. 96.00	6	Q. 96.00	23	Q. 368.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 32.00	50	Q. 1,600.00	30	Q. 960.00	30	Q. 960.00	110	Q. 3,520.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 35.00	15	Q. 525.00	17	Q. 595.00	15	Q. 525.00	47	Q. 1,645.00
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	2,000	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	2,000	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	2,000	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	2,000	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	1,000	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	106349	UNIDAD	Q. 155.00	0	Q. -	6	Q. 930.00	0	Q. -	6	Q. 930.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 190.00	0	Q. -	6	Q. 1,140.00	0	Q. -	6	Q. 1,140.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q. 700.00	8	Q. 5,600.00	8	Q. 5,600.00	0	Q. -	16	Q. 11,200.00
267	TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 2,300.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 2,600.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 2,600.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 2,600.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42574	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
291	LAPICES 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					4,200	Q. 15,103.00	895	Q. 13,571.00	91	Q. 8,569.00	9,959	Q. 2,533,263.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
29	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 2,496,000.00
	TOTAL GRUPO 0	2,496,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 3,302.00
241	Papel de escritorio	Q 5,165.00
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 13,270.00
291	Útiles de oficina	Q 216.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 34,953.00
	TOTAL GENERAL	Q 2,533,263.00



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2020

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												
						CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
GRUPO Y RENCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1 ^{er} CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1 ^{er} CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2 ^{do} CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2 ^{do} CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3 ^{er} CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3 ^{er} CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q. 45,000.00	4	Q. 184,000.00	4	Q. 184,000.00	4	Q. 184,000.00	12	Q. 552,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	Q. 4,368	848	Q. 2,890	23	Q. 4,838	5,788	Q. 12,096
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	3263	UNIDAD	Q. 26.00	2	Q. 52.00	1	Q. 26.00	2	Q. 52.00	5	Q. 130.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 60.00	1	Q. 60.00	1	Q. 60.00	1	Q. 60.00	3	Q. 180.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q. 16.00	4	Q. 64.00	4	Q. 64.00	4	Q. 64.00	12	Q. 192.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 32.00	10	Q. 320.00	10	Q. 320.00	10	Q. 320.00	30	Q. 960.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 35.00	3	Q. 105.00	2	Q. 70.00	2	Q. 70.00	7	Q. 245.00
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-OFFICIO	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	106349	UNIDAD	Q. 155.00	1	Q. 155.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 155.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO RECONOCIDA	106379	UNIDAD	Q. 190.00	1	Q. 190.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 190.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42673	UNIDAD	Q. 1.00	20	Q. 20.00	48	Q. 48.00	120	Q. 120.00	188	Q. 188.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42674	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					1,924	Q. 4,368.00	848	Q. 2,890.00	23	Q. 4,838.00	5,788	Q. 564,096.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020**

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**

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL	ANUAL
		QUETZALES	
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q	552,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q	552,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q	-
211	Alimentos para personas	Q	742.00
241	Papel de escritorio	Q	1,205.00
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	345.00
291	Útiles de oficina	Q	404.00
	TOTAL GRUPO 2	Q	12,096.00
	TOTAL GENERAL	Q	564,096.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL 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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 6,074,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 12,266,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Aqua	Q 36,000.00
113	Telefonia	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 73,580.00
131	Viáticos en el exterior	Q 200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 39,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 24,000.00
141	Transporte de Personas	Q 200,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 72,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 25,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 45,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 50,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 4,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 20,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 43,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,215,698.00
211	Alimentos para personas	Q 43,514.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,200.00
232	Acabados textiles	Q 490.00
233	Prendas de vestir	Q 23,065.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 32,211.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 750.00
243	Productos de papel o cartón	Q 50,550.00
244	Productos de artes gráficas	Q 40,535.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,320.00
247	Especies tiembradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 39,940.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 2,530.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 78,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,777.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 78,083.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 16,134.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 2,010.00
271	Productos de arcilla	Q 1,705.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 2,000.00
274	Cemento	Q 5,440.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 900.00
283	Productos de Metal	Q 2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,500.00
291	Útiles de oficina	Q 23,226.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 20,311.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 1,500.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 130.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 44,621.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 57,800.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,190.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 599,177.00
322	Equipo de oficina	Q 24,009.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 44,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 46,500.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 21,362.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 147,115.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q 15,500,000.00

EJERCICIO FISCAL 2021

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021

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													
								CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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												
	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,266.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 9,218,970.00	
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 86,400.00	4	Q. 345,600.00	4	Q. 345,600.00	4	Q. 345,600.00	12	Q. 1,036,800.00	
	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 100.00	4	Q. 400.00	4	Q. 400.00	4	Q. 400.00	12	Q. 1,200.00	
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 2,625.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	12	Q. 31,500.00	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 108,809.00	4	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. 252,200.00	4	Q. 1,008,800.00	4	Q. 1,008,800.00	4	Q. 1,008,800.00	12	Q. 3,028,400.00	
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 36,000.00	4	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	201,843	Q. 201,843.00	0	Q. -	201,842	Q. 201,842.00	403,685	Q. 403,685.00	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 403,685.00	0	Q. -	1	Q. 403,685.00	0	Q. -	1	Q. 403,685.00	
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 6,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,800.00	1	Q. 6,800.00	
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				16,310	Q. 500,180.00	1,107	Q. 317,832.00	216	Q. 336,452.00	17,633	Q. 1,154,464.00	
	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 7,000.00	4	Q. 28,000.00	4	Q. 28,000.00	4	Q. 28,000.00	12	Q. 84,000.00	
	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00	
	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,300.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 75,600.00	
	TELÉFONO FIJA		SERVICIO	Q. 1,413.00	4	Q. 5,652.00	4	Q. 5,652.00	4	Q. 16,956.00	12	Q. 16,956.00	
	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	12	Q. 48,000.00	
	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 1,800.00	4	Q. 7,200.00	4	Q. 7,200.00	4	Q. 7,200.00	12	Q. 21,600.00	
	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,467.00	0	Q. -	1	Q. 3,467.00	0	Q. -	1	Q. 3,467.00	
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.25	6,560	Q. 8,200.00	1,000	Q. 1,250.00	0	Q. -	7,560	Q. 9,450.00	
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 1.50	3,500	Q. 5,250.00	0	Q. -	0	Q. -	3,500	Q. 5,250.00	
	ESCUDO		CAJA	Q. 110.00	18	Q. 1,980.00	24	Q. 2,640.00	14	Q. 1,540.00	56	Q. 6,160.00	
	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		UNIDAD	Q. 2.25	6,000	Q. 13,500.00	0	Q. -	0	Q. -	6,000	Q. 13,500.00	
HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 325.00	119	Q. 38,675.00	0	Q. -	0	Q. -	119	Q. 38,675.00		
IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		COMISIÓN	Q. 20,000.00	5	Q. 100,000.00	5	Q. 100,000.00	4	Q. 80,000.00	14	Q. 280,000.00		
VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 3,000.00	2	Q. 6,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	10	Q. 30,000.00		
VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 500.00	4	Q. 2,000.00	4	Q. 2,000.00	4	Q. 2,000.00	12	Q. 6,000.00		
VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 2,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	12	Q. 24,000.00		
RECONOCIMIENTO DE GASTO		UNIDAD	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	1	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	4	Q. 100,000.00		
TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 350.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00	60	Q. 21,000.00		
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 1,000.00	0	Q. -	3	Q. 3,000.00	0	Q. -	3	Q. 3,000.00		
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 2,000.00		
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 350.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 350.00	1	Q. 350.00		
LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 250.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 15,000.00	60	Q. 15,000.00		
LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	1	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00		
LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		SERVICIO	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	0	Q. -	3	Q. 3,000.00	5	Q. 5,000.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	1	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	7	Q. 10,500.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	1	Q. 3,000.00	2	Q. 6,000.00	7	Q. 21,000.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 4,000.00	3	Q. 12,000.00	1	Q. 4,000.00	2	Q. 8,000.00	6	Q. 24,000.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	2	Q. 6,000.00	2	Q. 6,000.00	8	Q. 24,000.00		

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2021

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	
					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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	4
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	9	Q 9,000.00	10	Q 10,000.00	6	Q 6,000.00	25
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 5,000.00	2	Q 10,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	4
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	12
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59449	SERVICIO	Q 800.00	1	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	2
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	0	Q -	0	Q -	1
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	1
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 600.00	1	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20995	SERVICIO	Q 300.00	2	Q 600.00	1	Q 300.00	0	Q -	3
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20960	SERVICIO	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	1
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	1	Q 1,500.00	2
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 800.00	1	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	2
185	Capacitación en materia de planificación	3039	SERVICIO	Q 1,513.00	1	Q 1,513.00	1	Q 1,513.00	0	Q -	2
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3051	SERVICIO	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2
185	Capacitación para el personal gestión de calidad administrativos	3779	SERVICIO	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	3
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	48627	SERVICIO	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	1
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5085	SERVICIO	Q 600.00	1	Q 600.00	1	Q 600.00	1	Q 600.00	3
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	1	Q 1,500.00	2
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109886	SERVICIO	Q 500.00	6	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	6
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 45,000.00	1	Q 45,000.00	0	Q -	0	Q -	1
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS		CIRCULACIÓN	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 3,000.00	4	Q 12,000.00	5	Q 15,000.00	3	Q 9,000.00	12
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		SERVICIO	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	2
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	3
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 600.00	4
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	1	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	7
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				6,186	Q 239,869.50	6,020	Q 209,269.50	7,584	Q 196,181.00	19,790
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Generación 5 galones	Q 14.00	240	Q 3,360.00	320	Q 4,480.00	400	Q 5,600.00	960
211	AZÚCAR	2405	LIBRES	Q 20.00	60	Q 1,200.00	59	Q 1,180.00	80	Q 1,600.00	199
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	12	Q 648.00	2	Q 108.00	12	Q 648.00	26
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 26.00	150	Q 3,900.00	150	Q 3,900.00	250	Q 6,500.00	550
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	24	Q 1,440.00	30	Q 1,800.00	20	Q 1,200.00	74
211	TE DE MANZANILLA	3553	CAJA 20	Q 16.00	0	Q -	49	Q 784.00	60	Q 960.00	109
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.50	0	Q -	50	Q 775.00	60	Q 930.00	110
211	TE DE SABORES	31417	CAJA 20	Q 15.50	0	Q -	50	Q 775.00	60	Q 930.00	110
214	MARCO PARA CUADRO	48667	UNIDAD	Q 1,200.00	3	Q 3,600.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	4
231	FRANCLA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 30.00	10	Q 300.00	10	Q 300.00	20	Q 600.00	40
232	ACABADOS TEXTILES	57372	UNIDAD	Q 10.00	20	Q 200.00	17	Q 170.00	12	Q 120.00	49
233	Busa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27362	UNIDAD	Q 330.00	6	Q 1,980.00	0	Q -	0	Q -	6
233	Busa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27358	UNIDAD	Q 330.00	3	Q 990.00	0	Q -	0	Q -	3

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021

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 RENOCIÓN	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
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36928	UNIDAD	Q 300.00	5	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 1,500.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 100.00	3	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 300.00
233	Traje para caballero	2185	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 7,500.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,250.00	5	Q 6,250.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 6,250.00
233	Traje para motociclista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	64262	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	0	Q -	2	Q 2,400.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	2	Q 250.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 250.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	2	Q 250.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 250.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	2	Q 250.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 250.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	2	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 300.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	2	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 300.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 350.00	2	Q 700.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 700.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista;	27990	UNIDAD	Q 400.00	2	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 800.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxi; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 400.00	1	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 400.00
239	Meliolín Ancho: 40 Centímetros(s); Largo: 38 Centímetros(s); Material: Lona; Uso: Mensajería.	38836	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 32.00	260	Q 8,320.00	200	Q 6,400.00	200	Q 6,400.00	660	Q 21,120.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 35.00	47	Q 1,645.00	30	Q 1,050.00	30	Q 1,050.00	107	Q 3,745.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 3.00	100	Q 300.00	50	Q 150.00	100	Q 300.00	250	Q 750.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 145.00	8	Q 1,160.00	8	Q 1,160.00	5	Q 725.00	21	Q 3,045.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 580.00	5	Q 2,900.00	5	Q 2,900.00	5	Q 2,900.00	15	Q 8,700.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 300.00	3	Q 900.00	5	Q 1,500.00	5	Q 1,500.00	13	Q 3,900.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	300	Q 300.00	300	Q 300.00	225	Q 225.00	825	Q 825.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	600	Q 600.00	1,600	Q 1,600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	600	Q 600.00	1,600	Q 1,600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	300	Q 300.00	300	Q 300.00	300	Q 300.00	900	Q 900.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2189	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	600	Q 600.00	1,600	Q 1,600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	600	Q 600.00	1,600	Q 1,600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	20910	PAQUETE 100 Unidades	Q 5.00	100	Q 500.00	100	Q 500.00	100	Q 500.00	300	Q 1,500.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO 1/1 CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.50	25	Q 87.50	25	Q 87.50	110	Q 385.00	160	Q 560.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	58404	PAQUETE 200 Unidades	Q 25.00	3	Q 75.00	4	Q 100.00	1	Q 25.00	8	Q 200.00
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	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00	120	Q 4,800.00	220	Q 8,800.00
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	48	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: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 60.00	24	Q 1,440.00	24	Q 1,440.00	72	Q 4,320.00	120	Q 7,200.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 10.00	18	Q 180.00	18	Q 180.00	40	Q 400.00	76	Q 760.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 4.00	18	Q 72.00	24	Q 96.00	48	Q 192.00	90	Q 360.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 15.00	30	Q 450.00	75	Q 1,125.00	150	Q 2,250.00	255	Q 3,825.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 25.00	18	Q 450.00	12	Q 300.00	24	Q 600.00	54	Q 1,350.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 35.00	12	Q 420.00	12	Q 420.00	24	Q 840.00	48	Q 1,680.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 790.00	2	Q 1,580.00	1	Q 790.00	0	Q -	3	Q 2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 650.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 950.00	2	Q 1,900.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 1,900.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26208	ANUAL	Q 500.00	3	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 1,500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 450.00	2	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 900.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	2	Q 200.00	2	Q 200.00	0	Q -	4	Q 400.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2021

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 RÉGION	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
253	LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY	34557	UNIDAD	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	8	Q. 12,000.00
253	LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DOT	58924	UNIDAD	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 6,000.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	8	Q. 12,000.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 6,000.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP	69539	UNIDAD	Q. 600.00	4	Q. 2,400.00	4	Q. 2,400.00	4	Q. 2,400.00	12	Q. 7,200.00
253	Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	69538	UNIDAD	Q. 950.00	4	Q. 3,800.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 3,800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	69553	UNIDAD	Q. 370.00	2	Q. 740.00	2	Q. 740.00	2	Q. 740.00	6	Q. 2,220.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19910	UNIDAD	Q. 200.00	2	Q. 400.00	1	Q. 200.00	0	Q. -	3	Q. 600.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q. 200.00	1	Q. 200.00	0	Q. -	2	Q. 400.00	3	Q. 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q. 20.00	18	Q. 360.00	18	Q. 360.00	24	Q. 480.00	60	Q. 1,200.00
261	SILICON	33631	TUBO	Q. 55.00	2	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	2	Q. 2,000.00	2	Q. 2,000.00	2	Q. 2,000.00	6	Q. 6,000.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q. 100.00	33102	GUPÓN	Q. 100.00	150	Q. 15,000.00	165	Q. 16,500.00	150	Q. 15,000.00	465	Q. 46,500.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q. 50.00	38247	GUPÓN	Q. 50.00	150	Q. 7,500.00	170	Q. 8,500.00	150	Q. 7,500.00	470	Q. 23,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q. 50.00	6	Q. 300.00	6	Q. 300.00	12	Q. 600.00	24	Q. 1,200.00
266	pastillas de vitalleno individuales	44745	UNIDAD	Q. 1.50	48	Q. 72.00	118	Q. 177.00	48	Q. 72.00	214	Q. 321.00
266	pastillas de pinadol extrafuerte	34626	CAJA DE 16 UNIDADES.	Q. 16.00	6	Q. 96.00	6	Q. 96.00	6	Q. 96.00	18	Q. 288.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	67406	CAJA DE 12 TABLETA	Q. 35.00	2	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	2	Q. 90.00	2	Q. 90.00	2	Q. 90.00	6	Q. 270.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	39973	CAJA DE 50 SOBRES	Q. 65.00	1	Q. 65.00	1	Q. 65.00	1	Q. 65.00	3	Q. 195.00
266	tabletas de talcín extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q. 75.00	1	Q. 75.00	1	Q. 75.00	1	Q. 75.00	3	Q. 225.00
266	tabletas de pepito bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q. 30.00	2	Q. 60.00	6	Q. 180.00	2	Q. 60.00	10	Q. 300.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q. 150.00	1	Q. 150.00	2	Q. 310.00	2	Q. 310.00	5	Q. 775.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 190.00	1	Q. 190.00	1	Q. 190.00	2	Q. 380.00	4	Q. 760.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107162	UNIDAD	Q. 700.00	3	Q. 2,100.00	2	Q. 1,400.00	2	Q. 1,400.00	7	Q. 4,900.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 2,300.00	1	Q. 2,300.00	3	Q. 6,900.00	3	Q. 6,900.00	7	Q. 16,100.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 2,600.00	1	Q. 2,600.00	3	Q. 7,800.00	3	Q. 7,800.00	7	Q. 18,200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 2,600.00	1	Q. 2,600.00	3	Q. 7,800.00	3	Q. 7,800.00	7	Q. 18,200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 2,600.00	1	Q. 2,600.00	3	Q. 7,800.00	3	Q. 7,800.00	7	Q. 18,200.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mk-206NT ORIGINAL	107298	UNIDAD	Q. 800.00	2	Q. 1,600.00	3	Q. 2,400.00	3	Q. 2,400.00	8	Q. 6,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q. 80.00	3	Q. 240.00	3	Q. 240.00	3	Q. 240.00	9	Q. 720.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q. 80.00	3	Q. 240.00	3	Q. 240.00	3	Q. 240.00	9	Q. 720.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q. 80.00	3	Q. 240.00	1	Q. 80.00	3	Q. 240.00	7	Q. 560.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q. 80.00	3	Q. 240.00	3	Q. 240.00	3	Q. 240.00	9	Q. 720.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107656	UNIDAD	Q. 850.00	3	Q. 2,550.00	2	Q. 1,700.00	3	Q. 2,550.00	8	Q. 6,800.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107653	UNIDAD	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	3	Q. 4,500.00	3	Q. 4,500.00	8	Q. 12,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107654	UNIDAD	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	3	Q. 4,500.00	2	Q. 3,000.00	7	Q. 10,500.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107655	UNIDAD	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	3	Q. 4,500.00	2	Q. 3,000.00	7	Q. 10,500.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L385	106661	UNIDAD	Q. 80.00	3	Q. 240.00	4	Q. 320.00	4	Q. 320.00	10	Q. 800.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q. 550.00	2	Q. 1,100.00	3	Q. 1,650.00	2	Q. 1,100.00	7	Q. 3,850.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q. 650.00	2	Q. 1,300.00	3	Q. 1,950.00	3	Q. 1,950.00	8	Q. 5,200.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q. 650.00	2	Q. 1,300.00	3	Q. 1,950.00	3	Q. 1,950.00	8	Q. 5,200.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q. 650.00	2	Q. 1,300.00	3	Q. 1,950.00	3	Q. 1,950.00	8	Q. 5,200.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107654	UNIDAD	Q. 600.00	2	Q. 1,200.00	3	Q. 1,800.00	3	Q. 1,800.00	8	Q. 4,800.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q. 1,100.00	1	Q. 1,100.00	3	Q. 3,300.00	3	Q. 3,300.00	7	Q. 7,700.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und	4829	Paquete 30 unidades	Q. 20.00	23	Q. 460.00	18	Q. 360.00	42	Q. 840.00	83	Q. 1,660.00
268	BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds	4831	Rollo 50 Unidades	Q. 16.00	24	Q. 384.00	18	Q. 288.00	38	Q. 608.00	80	Q. 1,280.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	10282	Rollo 30 Unidades	Q. 30.00	24	Q. 720.00	18	Q. 540.00	45	Q. 1,350.00	87	Q. 2,610.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gms Rollo	27922	Paquete 30 unidades	Q. 40.00	24	Q. 960.00	10	Q. 400.00	20	Q. 800.00	54	Q. 2,160.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021

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 RÉGULON	CÓDIGO DE INSUMOS	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE 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
268	22391	CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds	Paquete de 25 Unidades	Q. 4.00	44	Q. 176.00	40	Q. 160.00	50	Q. 200.00	134	Q. 536.00
268	4716	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds	Paquete de 25 Unidades	Q. 4.00	40	Q. 160.00	40	Q. 160.00	50	Q. 200.00	130	Q. 520.00
268	5391	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	CAJA 100 UNIDADES	Q. 50.00	4	Q. 200.00	5	Q. 250.00	10	Q. 500.00	19	Q. 950.00
268	28064	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	CAJA 100 UNIDADES	Q. 50.00	4	Q. 200.00	5	Q. 250.00	10	Q. 500.00	19	Q. 950.00
268	27798	Caja Rectangular para Canalela	UNIDAD	Q. 25.00	10	Q. 250.00	20	Q. 500.00	20	Q. 500.00	50	Q. 1,250.00
268	61127	Canalela	UNIDAD	Q. 30.00	10	Q. 300.00	30	Q. 900.00	30	Q. 900.00	70	Q. 2,100.00
268	59975	Canalela	UNIDAD	Q. 45.00	10	Q. 450.00	30	Q. 1,350.00	30	Q. 1,350.00	70	Q. 3,150.00
268	59985	Canalela de Pico	UNIDAD	Q. 25.00	14	Q. 350.00	14	Q. 350.00	4	Q. 100.00	32	Q. 800.00
269	5502	Espuma Impladora	UNIDAD	Q. 25.00	12	Q. 300.00	12	Q. 300.00	8	Q. 200.00	32	Q. 800.00
269	31892	Abrillantador de Llantas	Galón	Q. 75.00	2	Q. 150.00	4	Q. 300.00	0	Q. -	6	Q. 450.00
269	5594	Cera de Carro	botella 964 milim	Q. 45.00	2	Q. 90.00	4	Q. 180.00	0	Q. -	6	Q. 270.00
269	10299	Silicon para Neumáticos	3.78 Galón	Q. 75.00	2	Q. 150.00	4	Q. 300.00	0	Q. -	6	Q. 450.00
271	39635	PISO CERAMICO	CAJA	Q. 155.00	36	Q. 5,580.00	24	Q. 3,720.00	0	Q. -	60	Q. 9,300.00
272	50772	vidrio antirreflejo	UNIDAD	Q. 150.00	5	Q. 750.00	3	Q. 450.00	2	Q. 300.00	10	Q. 1,500.00
273	47774	LAVAMANOS	UNIDAD	Q. 500.00	2	Q. 1,000.00	2	Q. 1,000.00	0	Q. -	4	Q. 2,000.00
273	34090	INODORO	UNIDAD	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 2,000.00
274	45396	PORCELANA	LIBRA	Q. 25.00	10	Q. 250.00	10	Q. 250.00	0	Q. -	20	Q. 500.00
274	3645	CEMENTO	UNIDAD	Q. 100.00	10	Q. 1,000.00	20	Q. 2,000.00	20	Q. 2,000.00	50	Q. 5,000.00
274	30355	PEGAMIX	BOLSA 10 KG	Q. 85.00	4	Q. 340.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 340.00
282	39754	PISO DE GRANITO	UNIDAD	Q. 100.00	24	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	24	Q. 2,400.00
282	51496	LÁMINA	UNIDAD	Q. 180.00	10	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	10	Q. 1,800.00
283	4854	LIBRA	LIBRA	Q. 5.00	7	Q. 35.00	0	Q. -	0	Q. -	7	Q. 35.00
283	4856	LIBRA	LIBRA	Q. 5.00	7	Q. 35.00	0	Q. -	0	Q. -	7	Q. 35.00
283	4852	LIBRA	LIBRA	Q. 5.00	6	Q. 30.00	0	Q. -	0	Q. -	6	Q. 30.00
283	33514	Kit de accesorio para sanitario	UNIDAD	Q. 45.00	8	Q. 360.00	0	Q. -	8	Q. 360.00	16	Q. 720.00
283	51569	Kit de accesorio para sanitario	UNIDAD	Q. 175.00	4	Q. 700.00	0	Q. -	8	Q. 1,400.00	12	Q. 2,100.00
284	49250	LÁMINA DE 12 PIES	UNIDAD	Q. 180.00	5	Q. 900.00	15	Q. 2,700.00	0	Q. -	20	Q. 3,600.00
286	5375	JUEGO DE DESARMADORES	UNIDAD	Q. 300.00	1	Q. 300.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 300.00
286	20664	ALICATE DE ELECTRICISTA	UNIDAD	Q. 125.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
286	49346	JUEGO DE COPAS	UNIDAD	Q. 500.00	1	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	2	Q. 1,000.00
289	61410	LAVATRASTOS	UNIDAD	Q. 500.00	1	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	2	Q. 1,000.00
289	70513	CANDADO YALE #50	UNIDAD	Q. 80.00	5	Q. 400.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 400.00
289	63919	Cerradura (chapa) para puerta	UNIDAD	Q. 300.00	0	Q. -	2	Q. 600.00	0	Q. -	2	Q. 600.00
291	22201	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	TORRE 50 UNIDADES	Q. 160.00	1	Q. 160.00	2	Q. 320.00	3	Q. 480.00	6	Q. 960.00
291	21506	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	TORRE 50 UNIDADES	Q. 180.00	2	Q. 360.00	2	Q. 360.00	3	Q. 540.00	7	Q. 1,260.00
291	32958	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q. 16.00	18	Q. 288.00	18	Q. 288.00	54	Q. 864.00	90	Q. 1,440.00
291	32766	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetros(s). Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(s). Uso: Oficina;	Paquete 125 Unidades	Q. 7.00	36	Q. 252.00	36	Q. 252.00	108	Q. 756.00	180	Q. 1,260.00
291	21330	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q. 17.00	18	Q. 306.00	18	Q. 306.00	54	Q. 918.00	90	Q. 1,530.00
291	21330	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q. 17.00	24	Q. 408.00	24	Q. 408.00	72	Q. 1,224.00	120	Q. 2,040.00
291	42973	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q. 1.00	87	Q. 87.00	48	Q. 48.00	120	Q. 120.00	255	Q. 255.00
291	42974	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q. 1.00	112	Q. 112.00	48	Q. 48.00	120	Q. 120.00	280	Q. 280.00
291	42972	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q. 1.00	12	Q. 12.00	0	Q. -	20	Q. 20.00	32	Q. 32.00
291	2030	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q. 2.00	72	Q. 144.00	120	Q. 240.00	72	Q. 144.00	264	Q. 528.00
291	20334	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 21.00	24	Q. 504.00	12	Q. 252.00	24	Q. 504.00	60	Q. 1,260.00
291	20331	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 8.00	24	Q. 192.00	12	Q. 96.00	24	Q. 192.00	60	Q. 480.00
291	20335	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 6.50	20	Q. 130.00	12	Q. 78.00	24	Q. 156.00	56	Q. 364.00
291	2071	SACAPUNTAS	UNIDAD	Q. 3.00	24	Q. 72.00	12	Q. 36.00	24	Q. 72.00	60	Q. 180.00
291	20685	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q. 8.00	12	Q. 96.00	12	Q. 96.00	24	Q. 192.00	48	Q. 384.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2021

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	
					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
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 18.00	18	Q 324.00	12	Q 216.00	36	Q 648.00	66
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 20.00	12	Q 240.00	12	Q 240.00	24	Q 480.00	48
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2002	CAJA 100 UNIDADES	Q 9.00	24	Q 216.00	12	Q 108.00	24	Q 216.00	60
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 5.00	26	Q 130.00	12	Q 60.00	96	Q 480.00	134
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 7.00	24	Q 168.00	24	Q 168.00	36	Q 252.00	84
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 7.00	36	Q 252.00	36	Q 252.00	48	Q 336.00	120
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	56928	UNIDAD	Q 200.00	6	Q 1,200.00	4	Q 800.00	8	Q 1,600.00	18
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 7.00	24	Q 168.00	24	Q 168.00	36	Q 252.00	84
291	Calculadora de escritorio Digitals 12;	36590	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	-	10	Q 450.00	20
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	26443	GALÓN	Q 21.00	36	Q 756.00	24	Q 504.00	48	Q 1,008.00	108
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	48	Q 192.00	48	Q 192.00	72	Q 288.00	168
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2860	TARRO 425 grms	Q 14.00	36	Q 504.00	24	Q 336.00	36	Q 504.00	96
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 15.00	25	Q 375.00	24	Q 360.00	36	Q 540.00	85
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28988	UNIDAD	Q 40.00	36	Q 1,440.00	24	Q 960.00	36	Q 1,440.00	96
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	158
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 50.00	8	Q 400.00	8	Q 400.00	8	Q 400.00	24
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29868	CAJA 6 unidades	Q 285.00	6	Q 1,710.00	6	Q 1,710.00	12	Q 3,420.00	24
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs	2859	BOLSA 1000 Kilogramos	Q 18.00	12	Q 216.00	12	Q 216.00	24	Q 432.00	48
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 755.00	1	Q 755.00	0	Q -	1	Q 755.00	2
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	2	Q 26.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	9
297	Bombillas ahorradora 26w/85 originales	43042	UNIDAD	Q 20.00	7	Q 140.00	0	Q -	7	Q 140.00	14
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 5.00	5	Q 25.00	0	Q -	7	Q 35.00	12
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,100.00	1	Q 1,100.00	0	Q -	0	Q -	1
297	Extensión 15 metros 16 Acs color naranja	39299	UNIDAD	Q 220.00	1	Q 220.00	0	Q -	0	Q -	1
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 90.00	2	Q 180.00	2	Q 180.00	1	Q 90.00	5
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 90.00	2	Q 180.00	2	Q 180.00	1	Q 90.00	5
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 12.00	5	Q 60.00	0	Q -	7	Q 84.00	12
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q 125.00	7	Q 875.00	0	Q -	7	Q 875.00	14
297	Base para lámpara	53090	UNIDAD	Q 3.00	7	Q 21.00	0	Q -	7	Q 21.00	14
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55795	UNIDAD	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1
297	CABLE DE RED FIJTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59996	30MATS	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	0	Q -	2
297	CABLE DE RED UTP	60015	30MATS	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	2
297	CONECTOR RJ45	61605	UNIDAD	Q 10.00	100	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	100
297	DADO DE RED RJ45	32132	UNIDAD	Q 25.00	200	Q 5,000.00	200	Q 5,000.00	0	Q -	400
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	59125	UNIDAD	Q 3,500.00	1	Q 3,500.00	0	Q -	0	Q -	1
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45000	SERVICIO	Q 4,500.00	3	Q 13,500.00	3	Q 13,500.00	2	Q 9,000.00	8
298	Batería de carro	UNIDAD	UNIDAD	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	7
298	Batería de motos	UNIDAD	UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgadas; Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	25
299	PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	16918	PAQUETE 25 Unids	Q 11.00	40	Q 440.00	40	Q 440.00	60	Q 660.00	140
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES	30297	PAQUETE 25 Unids	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	70	Q 420.00	150
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				40	Q 237,306.00	43	Q 259,771.00	19	Q 100,210.00	102
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1
322	Calculadora Digitals 14; Impresión de papel; Si; Pantalla; Si; Teclas -35; Tipo: Electrónica;	8637	UNIDAD	Q 527.00	1	Q 527.00	1	Q 527.00	0	Q -	2
322	FOTOCOPIADORA	60499	UNIDAD	Q 9,000.00	1	Q 9,000.00	0	Q -	0	Q -	1
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	54429	UNIDAD	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	0	Q -	0	Q -	1



Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021

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													
								CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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	
322	ESCRITORIOS	52655	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	9	Q. 13,500.00	
322	SILLAS	52641	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,500.00	
322	MODULAR	46288	UNIDAD	Q. 4,000.00	2	Q. 8,000.00	1	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00	4	Q. 16,000.00	
322	DESTRUCTORA	527433	UNIDAD	Q. 3,500.00	1	Q. 3,500.00	2	Q. 7,000.00	0	Q. -	3	Q. 10,500.00	
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	37192	UNIDAD	Q. 4,000.00	0	Q. -	2	Q. 8,000.00	1	Q. 4,000.00	3	Q. 12,000.00	
322	ARCHIVO DE PERSIANA	52700	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	0	Q. -	4	Q. 8,000.00	
322	CREDENZAS	52442	UNIDAD	Q. 4,500.00	0	Q. -	2	Q. 9,000.00	2	Q. 9,000.00	4	Q. 18,000.00	
324	CANONERA	52722	UNIDAD	Q. 5,244.00	1	Q. 5,244.00	1	Q. 5,244.00	1	Q. 5,244.00	3	Q. 15,732.00	
324	TELEVISOR INTELIGENTE	62037	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	2	Q. 12,000.00	0	Q. -	3	Q. 18,000.00	
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60040	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	2	Q. 12,000.00	0	Q. -	3	Q. 18,000.00	
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	2	Q. 10,000.00	0	Q. -	3	Q. 15,000.00	
326	PLANTA TELEFONICA	22755	UNIDAD	Q. 18,000.00	1	Q. 18,000.00	1	Q. 18,000.00	0	Q. -	2	Q. 36,000.00	
326	FIREWALL	43641	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00	
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	60050	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00	
326	Dispositivo de seguridad de red	73716	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00	
328	COMPUTADORA PORTATIL	52460	UNIDAD	Q. 5,500.00	2	Q. 11,000.00	2	Q. 11,000.00	0	Q. -	4	Q. 22,000.00	
328	COMPUTADORA PERSONAL	52453	UNIDAD	Q. 7,000.00	2	Q. 14,000.00	2	Q. 14,000.00	4	Q. 28,000.00	8	Q. 56,000.00	
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	52481	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	4	Q. 32,000.00	0	Q. -	5	Q. 40,000.00	
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	20516	UNIDAD	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	6	Q. 27,000.00	0	Q. -	7	Q. 31,500.00	
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	61561	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	3	Q. 30,000.00	3	Q. 30,000.00	7	Q. 70,000.00	
328	Balanceador de aplicaciones web	73359	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00	
328	Computadora portátil	740101	UNIDAD	Q. 9,000.00	1	Q. 9,000.00	2	Q. 18,000.00	1	Q. 9,000.00	4	Q. 36,000.00	
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00	
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00	
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	74262	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00	
328	Dispositivo portátil (tablet)	42604	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00	
328	SERVIDOR EN RACK	62719	UNIDAD	Q. 30,000.00	0	Q. -	1	Q. 30,000.00	0	Q. -	1	Q. 30,000.00	
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	65470	UNIDAD	Q. 500.00	5	Q. 2,500.00	0	Q. -	1	Q. 500.00	6	Q. 3,000.00	
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q. 4,320.00	1	Q. 4,320.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,320.00	
329	GABINETE DE COCINA	60282	UNIDAD	Q. 4,466.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,466.00	1	Q. 4,466.00	
329	RELOJ BIOMETRICO	60580	UNIDAD	Q. 3,315.00	1	Q. 3,315.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,315.00	
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q. 60,000.00	1	Q. 60,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 60,000.00	
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	52367	UNIDAD	Q. 2,400.00	1	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,400.00	
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				80,004	Q. 508,416.00	60,003	Q. 381,312.00	60,003	Q. 381,312.00	200,010	Q. 1,271,040.00	
413	INDEMNIZACIÓN				4	Q. 428,416.00	3	Q. 321,312.00	3	Q. 321,312.00	10	Q. 1,071,040.00	
415	VACACIONES				80,000	Q. 80,000.00	60,000	Q. 60,000.00	60,000	Q. 60,000.00	200,000	Q. 200,000.00	
	TOTAL GENERAL				96,354	1,245,902	61,153	958,915	60,238	817,974	217,745	12,887,081	

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 3,026,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 9,218,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 84,000.00
112	Aqua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,556.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 21,600.00
121	Divulgación e Información	Q 3,467.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 73,035.00
131	Viáticos en el exterior	Q 280,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 30,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 6,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 24,000.00
141	Transporte de Personas	Q 100,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 43,350.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 36,500.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 48,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 25,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 2,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 20,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 30,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 24,926.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 3,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 45,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 41,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 19,030.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,154,464.00
211	Alimentos para personas	Q 42,718.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 4,800.00
231	Hilados y telas	Q 1,200.00
232	Acabados Textiles	Q 490.00
233	Prendas de vestir	Q 24,170.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 24,865.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 750.00
243	Productos de papel o cartón	Q 26,030.00
244	Productos de artes gráficas	Q 34,175.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 7,320.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 49,820.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 7,530.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 70,000.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,809.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 158,805.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 17,966.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 2,210.00
271	Productos de arcilla	Q 9,300.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 4,500.00
274	Cemento	Q 5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 2,400.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 1,800.00
283	Productos de Metal	Q 2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,000.00
291	Útiles de oficina	Q 22,391.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 21,423.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 1,510.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 117.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 30,496.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 50,800.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,190.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 645,320.00
322	Equipo de oficina	Q 93,554.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 33,732.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 84,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 311,500.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 74,501.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 597,287.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q12,887,081.00



CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SUBPRODUCIDO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SI

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 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	TOTALES
	SERVICIOS PERSONALES											
GRUPO 0												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 208.000,00	4	Q. 832.000,00	4	Q. 832.000,00	4	Q. 832.000,00	12	Q. 2.496.000,00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				10	Q. 1.100,00	12	Q. 1.320,00	0	Q. -	22	Q. 2.420,00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q. 110,00	10	Q. 1.100,00	12	Q. 1.320,00	0	Q. -	22	Q. 2.420,00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4.203	Q. 27.193	882	Q. 11.551	91	Q. 8.589	9.949	Q. 47.333,00
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	LIBRS	Q. 20,00	6	Q. 120,00	6	Q. 120,00	6	Q. 120,00	18	Q. 360,00
211	CAFÉ MOLIDO	3593	UNIDAD	Q. 26,00	5	Q. 130,00	3	Q. 78,00	6	Q. 156,00	14	Q. 364,00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 60,00	8	Q. 480,00	8	Q. 480,00	8	Q. 480,00	24	Q. 1.440,00
211	TE DE MANZANILLA	3593	CAJA 20 UNIDADES	Q. 16,00	11	Q. 176,00	6	Q. 96,00	6	Q. 96,00	23	Q. 368,00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 32,00	50	Q. 1.600,00	30	Q. 960,00	30	Q. 960,00	110	Q. 3.520,00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 35,00	15	Q. 525,00	17	Q. 595,00	15	Q. 525,00	47	Q. 1.645,00
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	2000	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	2000	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	2000	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	2000	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	106349	UNIDAD	Q. 155,00	4	Q. 620,00	6	Q. 930,00	0	Q. -	10	Q. 1.550,00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 190,00	4	Q. 760,00	6	Q. 1.140,00	0	Q. -	10	Q. 1.900,00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q. 700,00	7	Q. 4.900,00	7	Q. 4.900,00	0	Q. -	14	Q. 9.800,00
267	TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 2.300,00	2	Q. 4.600,00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 4.600,00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 2.600,00	1	Q. 2.600,00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2.600,00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 2.600,00	1	Q. 2.600,00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2.600,00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 2.600,00	1	Q. 2.600,00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2.600,00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	429741	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	42930	UNIDAD	Q. 2,00	24	Q. 48,00	24	Q. 48,00	24	Q. 48,00	72	Q. 144,00
TOTAL GENERAL												Q. 2.545.753,00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 2,496,000.00
	TOTAL GRUPO 0	2,496,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,420.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,420.00
211	Alimentos para personas	Q 3,302.00
241	Papel de escritorio	Q 5,165.00
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 25,650.00
291	Útiles de oficina	Q 216.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 47,333.00
	TOTAL GENERAL	Q 2,545,753.00



Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021

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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 46,000.00	4	Q 184,000.00	4	Q 184,000.00	4	Q 184,000.00	12	Q 552,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,929	Q 5,368	860	Q 4,960	23	Q 4,838	5,805	Q 15,166
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	3353	UNIDAD	Q 26.00	2	Q 52.00	1	Q 26.00	2	Q 52.00	5	Q 130.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	1	Q 60.00	1	Q 60.00	1	Q 60.00	3	Q 180.00
211	TE DE MANZANILLA	3933	CAJA 20 UNIDADES	Q 16.00	4	Q 64.00	4	Q 64.00	4	Q 64.00	12	Q 192.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 32.00	10	Q 320.00	10	Q 320.00	10	Q 320.00	30	Q 960.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 35.00	2	Q 70.00	2	Q 70.00	2	Q 70.00	6	Q 210.00
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	1,000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1,000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1,000	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	1,000	Q 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(e); Largo: 3 Pulgadas(e); 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(e); Largo: 3 Pulgadas(e); 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(e); Largo: 5 Pulgadas(e); 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	106349	UNIDAD	Q 155.00	4	Q 620.00	6	Q 930.00	0	Q -	10	Q 1,550.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO RECONOCIDA	106379	UNIDAD	Q 190.00	4	Q 760.00	6	Q 1,140.00	0	Q -	10	Q 1,900.00
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 NUMERO 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					1,929	Q 5,368.00	860	Q 4,960.00	23	Q 4,838.00	5,805	Q 15,166.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 552,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 552,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 742.00
241	Papel de escritorio	Q 1,170.00
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 3,450.00
291	Útiles de oficina	Q 404.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 15,166.00
	TOTAL GENERAL	Q 567,166.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021**

**PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL 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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 6,074,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 12,266,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 84,000.00
112	Aqua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,556.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 21,600.00
121	Divulgación e información	Q 3,467.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 75,455.00
131	Viáticos en el exterior	Q 280,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 30,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 6,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 24,000.00
141	Transporte de Personas	Q 100,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 43,350.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 36,500.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 48,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 25,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 2,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 20,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 30,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 24,926.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 3,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 45,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 41,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo.	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 19,030.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,156,884.00
211	Alimentos para personas	Q 46,762.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 4,800.00
231	Hilados y telas	Q 1,200.00
232	Acabados textiles	Q 490.00
233	Prendas de vestir	Q 24,170.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 31,200.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 750.00
243	Productos de papel o cartón	Q 40,730.00
244	Productos de artes gráficas	Q 41,875.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 7,320.00
247	Especies tiembradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 49,820.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 7,530.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 70,000.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,809.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 187,905.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 17,966.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 2,210.00
271	Productos de arcilla	Q 9,300.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 4,500.00
274	Cemento	Q 5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 2,400.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 1,800.00
283	Productos de Metal	Q 2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,000.00
291	Útiles de oficina	Q 23,011.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 21,423.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 1,510.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 117.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 30,496.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 50,800.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,190.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 707,819.00
322	Equipo de oficina	Q 93,554.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 33,732.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 84,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 311,500.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 74,501.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 597,287.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q 16,000,000.00

EJERCICIO FISCAL 2022

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2022

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PERSONAL DE SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS												
ACTIVIDAD 1: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		GRUPO Y RENDICIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR		SUBTOTAL		TOTALES	
		GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES				CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
		011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,266.00	4		4	Q. 857,064.00		Q. 8,218,876.00
		012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 86,400.00	4		4	Q. 345,600.00	12	Q. 2,571,192.00
		013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 100.00	4		4	Q. 400.00	12	Q. 1,036,800.00
		014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 2,625.00	4		4	Q. 10,500.00	12	Q. 1,200.00
		015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 108,809.00	4		4	Q. 435,236.00	12	Q. 31,500.00
		029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 252,200.00	4		4	Q. 1,008,800.00	12	Q. 435,236.00
		063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 36,000.00	4		4	Q. 144,000.00	12	Q. 3,026,400.00
		071	AGUINALDO		UNIDAD	Q. 1,000.00	201,843		4	Q. 201,843.00	4	Q. 432,000.00
		072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 403,685.00	0		0	Q. -	403,685	Q. 432,000.00
		073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 8,900.00	0		0	Q. -	1	Q. 403,685.00
		GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				6,371		94	Q. 334,745.00	6,612	Q. 1,156,063.00
		111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 6,500.00	4		4	Q. 26,000.00	12	Q. 266,400.00
		112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4		4	Q. 12,000.00	12	Q. 266,400.00
		113	TELÉFONIA MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,300.00	4		4	Q. 25,200.00	12	Q. 78,000.00
		113	TELÉFONIA Fija		SERVICIO	Q. 1,400.00	4		4	Q. 5,600.00	12	Q. 25,200.00
		113	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,000.00	4		4	Q. 16,000.00	12	Q. 5,600.00
		114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 1,800.00	4		4	Q. 7,200.00	12	Q. 16,000.00
		121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,607.00	0		0	Q. -	1	Q. 7,200.00
		122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.25	2,000		0	Q. 2,500.00	2,000	Q. 3,607.00
		122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO		UNIDAD	Q. 1.50	2,000		0	Q. 3,000.00	2,000	Q. 2,500.00
		122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100		CAJA	Q. 110.00	4		0	Q. 440.00	4	Q. 3,000.00
		122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.25	2,000		0	Q. 4,500.00	2,000	Q. 440.00
		122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 325.00	50		0	Q. 16,250.00	50	Q. 4,500.00
		131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00	2		2	Q. 40,000.00	6	Q. 16,250.00
		132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	2		4	Q. 6,000.00	10	Q. 120,000.00
		133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00	4		4	Q. 2,000.00	12	Q. 30,000.00
		136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	4		4	Q. 8,000.00	12	Q. 6,000.00
		141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	1		1	Q. 25,000.00	3	Q. 24,000.00
		158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 500.00	60		0	Q. 30,000.00	60	Q. 75,000.00
		158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 1,000.00	2		0	Q. 2,000.00	2	Q. 30,000.00
		158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 5,000.00	1		0	Q. 5,000.00	1	Q. 2,000.00
		158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 2,500.00	2		0	Q. 5,000.00	2	Q. 5,000.00
		158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 400.00	60		0	Q. 24,000.00	60	Q. 5,000.00
		158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 10,000.00	1		0	Q. 10,000.00	1	Q. 24,000.00
		162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,000.00	2		2	Q. 2,000.00	4	Q. 10,000.00
		162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q. 1,500.00	6		6	Q. 9,000.00	14	Q. 4,000.00
		162	FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 3,000.00	4		1	Q. 12,000.00	2	Q. 21,000.00
		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q. 4,000.00	4		4	Q. 16,000.00	7	Q. 21,000.00
		165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 3,000.00	2		2	Q. 6,000.00	10	Q. 40,000.00
		166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q. 3,000.00	1		1	Q. 3,000.00	7	Q. 21,000.00
		168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	8		10	Q. 8,000.00	4	Q. 12,000.00
		169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q. 1,000.00	6		0	Q. 6,000.00	24	Q. 24,000.00
		171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q. 5,000.00	2		2	Q. 10,000.00	6	Q. 6,000.00
		174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q. 2,500.00	5		4	Q. 12,500.00	5	Q. 25,000.00
		185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59499	SERVICIO	Q. 800.00	8		4	Q. 6,400.00	13	Q. 32,500.00
										Q. -	12	Q. 9,600.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2022

NOMBRE DE LA DIRECCION/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 1: "DIRECCION Y COORDINACION"

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS														
GRUPO Y RENDIÇÃO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE RESUMOS	CÓDIGO DE RESUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES		
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	36040	SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	0	Q. -	8	Q. 20,000.00		
185	Capacitación en administración pública	30331	SERVICIO	Q. 800.00	16	Q. 12,800.00	5	Q. 4,000.00	5	Q. 4,000.00	26	Q. 20,800.00		
185	Capacitación en auditoría gubernamental	30331	SERVICIO	Q. 600.00	3	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 1,800.00		
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución.	20995	SERVICIO	Q. 300.00	8	Q. 2,400.00	6	Q. 1,800.00	6	Q. 1,800.00	20	Q. 6,000.00		
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q. 1,200.00	9	Q. 10,800.00	4	Q. 4,800.00	0	Q. -	13	Q. 15,600.00		
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de oficina	9029	SERVICIO	Q. 1,500.00	8	Q. 12,000.00	2	Q. 3,000.00	2	Q. 3,000.00	12	Q. 18,000.00		
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de oficina	3072	SERVICIO	Q. 800.00	8	Q. 6,400.00	2	Q. 1,600.00	2	Q. 1,600.00	12	Q. 9,600.00		
185	Capacitación en materia de planificación	3039	SERVICIO	Q. 1,516.00	3	Q. 4,548.00	3	Q. 4,548.00	0	Q. -	6	Q. 9,096.00		
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3091	SERVICIO	Q. 500.00	3	Q. 1,500.00	3	Q. 1,500.00	0	Q. -	6	Q. 3,000.00		
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	30779	SERVICIO	Q. 500.00	6	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	25927	SERVICIO	Q. 500.00	12	Q. 6,000.00	12	Q. 6,000.00	2	Q. 1,000.00	26	Q. 13,000.00		
185	Capacitación sobre clima organizacional	3110	SERVICIO	Q. 800.00	3	Q. 2,400.00	2	Q. 1,600.00	0	Q. -	5	Q. 4,000.00		
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	26085	SERVICIO	Q. 800.00	2	Q. 1,600.00	2	Q. 1,600.00	1	Q. 600.00	5	Q. 3,800.00		
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	3108	SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	1	Q. 1,500.00	9	Q. 13,500.00		
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	108666	SERVICIO	Q. 500.00	3	Q. 1,500.00	3	Q. 1,500.00	0	Q. -	6	Q. 3,000.00		
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 70,000.00	1	Q. 70,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 70,000.00		
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS		CIRCULACIÓN	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00		
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	6	Q. 18,000.00	3	Q. 9,000.00	13	Q. 39,000.00		
196	Servicios De Atención Y Protocolo.		SERVICIO	Q. 3,000.00	2	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 6,000.00		
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q. 310.00	1	Q. 310.00	1	Q. 310.00	1	Q. 310.00	3	Q. 930.00		
199	CABLE		SERVICIO	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 600.00	4	Q. 600.00		
199	EMISION DE BOLETOS		SERVICIO	Q. 2,500.00	5	Q. 12,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	13	Q. 32,500.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS					23,840	Q. 446,682.00	8,883	Q. 256,140.00	16,954	Q. 202,389.00	49,677	Q. 965,211.00		
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q. 14.00	240	Q. 3,360.00	320	Q. 4,480.00	400	Q. 5,600.00	960	Q. 13,440.00		
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q. 39.00	96	Q. 3,768.00	96	Q. 3,768.00	80	Q. 3,120.00	272	Q. 10,656.00		
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q. 54.00	0	Q. -	2	Q. 108.00	12	Q. 648.00	14	Q. 756.00		
211	CAFÉ MOLIDO	5253	UNIDAD	Q. 20.00	200	Q. 4,000.00	150	Q. 3,000.00	250	Q. 5,000.00	600	Q. 12,000.00		
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 60.00	48	Q. 2,880.00	72	Q. 4,320.00	20	Q. 1,200.00	140	Q. 8,400.00		
211	TE DE MANZANILLA	9533	CALAJA 20	Q. 16.00	0	Q. -	49	Q. 784.00	60	Q. 960.00	109	Q. 1,744.00		
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CALAJA 20	Q. 15.50	0	Q. -	50	Q. 775.00	60	Q. 930.00	110	Q. 1,705.00		
211	TE DE SABORES	21417	CALAJA 20	Q. 15.50	0	Q. -	50	Q. 775.00	60	Q. 930.00	110	Q. 1,705.00		
214	MARCO PARA CUADRO	48987	UNIDAD	Q. 1,200.00	4	Q. 4,800.00	5	Q. 6,000.00	1	Q. 1,200.00	10	Q. 12,000.00		
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5402	YARDA	Q. 30.00	10	Q. 300.00	10	Q. 300.00	20	Q. 600.00	40	Q. 1,200.00		
232	ACABADOS TEXTILES	57332	UNIDAD	Q. 10.00	20	Q. 200.00	17	Q. 170.00	12	Q. 120.00	49	Q. 490.00		
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal.	27302	UNIDAD	Q. 350.00	12	Q. 4,200.00	0	Q. -	0	Q. -	12	Q. 4,200.00		
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal.	27298	UNIDAD	Q. 350.00	12	Q. 4,200.00	0	Q. -	0	Q. -	12	Q. 4,200.00		
233	Camisa Manga Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal.	36928	UNIDAD	Q. 350.00	12	Q. 4,200.00	0	Q. -	0	Q. -	12	Q. 4,200.00		
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q. 100.00	12	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	12	Q. 1,200.00		
233	Traje para caballero	2105	UNIDAD	Q. 2,000.00	12	Q. 24,000.00	0	Q. -	0	Q. -	12	Q. 24,000.00		
233	Uniforme para Dama traje formal	32538	UNIDAD	Q. 2,000.00	12	Q. 24,000.00	0	Q. -	0	Q. -	12	Q. 24,000.00		
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XI; Tipo: Engatado;	34252	UNIDAD	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 3,000.00		
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39.	31812	PAR	Q. 125.00	4	Q. 500.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 500.00		
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40.	31832	PAR	Q. 125.00	4	Q. 500.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 500.00		
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41.	31033	PAR	Q. 125.00	4	Q. 500.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 500.00		
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable; Talla: 40.	26548	PAR	Q. 150.00	4	Q. 600.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 600.00		
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable; Talla: 41.	26547	PAR	Q. 150.00	4	Q. 600.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 600.00		
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande.	27952	UNIDAD	Q. 350.00	2	Q. 700.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 700.00		
233	Chumpa Engatado: Si; Material: Nylon; Talla: XI; Uso: Motociclista.	27990	UNIDAD	Q. 400.00	4	Q. 1,600.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 1,600.00		
233	Chumpa Engatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista.	27966	UNIDAD	Q. 400.00	4	Q. 1,600.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 1,600.00		
239	Máscin Ancho: 40 Centímetros(s); Largo: 38 Centímetros(s); Material: Lona; Uso: Mensajería.	36936	UNIDAD	Q. 150.00	6	Q. 900.00	0	Q. -	2	Q. 300.00	8	Q. 1,200.00		
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1552	RESMA	Q. 32.00	400	Q. 12,800.00	300	Q. 9,600.00	600	Q. 19,200.00	1,300	Q. 41,600.00		
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1570	RESMA	Q. 39.00	100	Q. 3,900.00	30	Q. 1,170.00	50	Q. 1,950.00	180	Q. 6,020.00		

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENDIÇÃO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES							
					CANTIDAD UNIDADES 144 CUATRIENESIME	SUBTOTAL 144 CUATRIENESIME QUITZALES	CANTIDAD UNIDADES 288 CUATRIENESIME	SUBTOTAL 288 CUATRIENESIME QUITZALES	CANTIDAD UNIDADES 344 CUATRIENESIME	SUBTOTAL 344 CUATRIENESIME QUITZALES	TOTAL ANUAL QUITZALES					
242	PAPEL LUSTRE	2168	UNIDAD	Q 3.00	100	Q	300.00	50	Q	150.00	100	Q	300.00	250	Q	750.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ADVANCE	58113	CAJA 6 Unidades	Q 146.00	24	Q	3,480.00	48	Q	6,960.00	35	Q	5,075.00	107	Q	15,515.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38463	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 580.00	24	Q	13,920.00	48	Q	27,840.00	12	Q	6,060.00	84	Q	48,720.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x176)	Q 390.00	24	Q	7,200.00	24	Q	7,200.00	15	Q	4,500.00	63	Q	18,900.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	3,000	Q	3,000.00	0	Q	-	2,000	Q	2,000.00	5,000	Q	5,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	3,000	Q	3,000.00	800	Q	800.00	2,000	Q	2,000.00	5,800	Q	5,800.00
243	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	22264	UNIDAD	Q 1.00	3,000	Q	3,000.00	1,000	Q	1,000.00	2,000	Q	2,000.00	6,000	Q	6,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	3,000	Q	3,000.00	0	Q	-	2,000	Q	2,000.00	5,000	Q	5,000.00
243	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	3,000	Q	3,000.00	1,500	Q	1,500.00	1,500	Q	1,500.00	6,000	Q	6,000.00
243	FOLDER MANILA TAMANO CARTA	2195	UNIDAD	Q 1.00	3,000	Q	3,000.00	1,500	Q	1,500.00	1,500	Q	1,500.00	6,000	Q	6,000.00
243	SERVILETAS CUADRADAS 100 UND	26970	PAQUETE 100 Unidades	Q 5.00	350	Q	1,750.00	350	Q	1,750.00	500	Q	2,500.00	1,200	Q	6,000.00
243	JUEGO DE 6 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/CARTA	26171	UNIDAD	Q 3.50	112	Q	392.00	72	Q	252.00	120	Q	420.00	304	Q	1,064.00
243	CAJA DE VASOS CONICOS	56484	PAQUETE 200 Unidades	Q 25.00	4	Q	100.00	4	Q	100.00	5	Q	125.00	13	Q	325.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 2 Pulgadas(6); Largo 3 Pulgadas(6); Número de hojas: 100.	23941	Paquete de 12 Unidades	Q 40.00	40	Q	1,600.00	60	Q	2,400.00	120	Q	4,800.00	220	Q	8,800.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 3 Pulgadas(6); Largo 3 Pulgadas(6); Número de hojas: 100.	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 50.00	48	Q	2,400.00	48	Q	2,400.00	108	Q	5,400.00	204	Q	10,200.00
244	3Pulgadas(6); Notas, Ancho: 5 Pulgadas(6); Largo: 3Pulgadas(6); Número de hojas: 100.	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 60.00	24	Q	1,440.00	24	Q	1,440.00	72	Q	4,320.00	120	Q	7,200.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27253	UNIDAD	Q 10.00	18	Q	180.00	18	Q	180.00	40	Q	400.00	76	Q	760.00
244	LIBRETA DE TACIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 4.00	18	Q	72.00	24	Q	96.00	48	Q	192.00	90	Q	360.00
244	ARCHIVADOR TAMANO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 16.00	200	Q	3,000.00	75	Q	1,125.00	150	Q	2,250.00	425	Q	6,375.00
244	CARTAPACIO TAMANO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 25.00	24	Q	600.00	12	Q	300.00	24	Q	600.00	60	Q	1,500.00
244	CARTAPACIO TAMANO OFICIO, UNA PULGADA	30585	UNIDAD	Q 35.00	24	Q	840.00	12	Q	420.00	24	Q	840.00	60	Q	2,100.00
245	SUSCRIPCION PRENSA LIBRE	3812	ANUAL	Q 780.00	4	Q	3,160.00	1	Q	780.00	0	Q	-	5	Q	3,950.00
245	SUSCRIPCION EL PERIODICO	3812	ANUAL	Q 650.00	5	Q	3,250.00	0	Q	-	0	Q	-	5	Q	3,250.00
245	SUSCRIPCION NUESTRO DIARIO	3812	ANUAL	Q 950.00	6	Q	5,700.00	0	Q	-	0	Q	-	6	Q	5,700.00
245	SUSCRIPCION REVISTA CONTRA PODER	26299	ANUAL	Q 500.00	4	Q	2,000.00	0	Q	-	0	Q	-	4	Q	2,000.00
245	SUSCRIPCION DIARIO CENTRO AMERICA	3812	ANUAL	Q 450.00	8	Q	3,600.00	0	Q	-	0	Q	-	8	Q	3,600.00
247	ESPECIES IMBRADAS Y VALORES	32199	UNIDAD	Q 100.00	2	Q	200.00	2	Q	200.00	0	Q	-	4	Q	400.00
253	LLANTAS 275/55/20 TAHOE 475-DHY	36597	UNIDAD	Q 2,500.00	4	Q	10,000.00	4	Q	10,000.00	4	Q	10,000.00	12	Q	30,000.00
253	LLANTAS 265/70/16 TAHOE 368-DQT	56924	UNIDAD	Q 2,250.00	4	Q	9,000.00	4	Q	9,000.00	4	Q	9,000.00	12	Q	27,000.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,700.00	4	Q	6,800.00	4	Q	6,800.00	4	Q	6,800.00	12	Q	20,400.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,700.00	4	Q	6,800.00	0	Q	-	4	Q	6,800.00	8	Q	13,600.00
253	LLantas 215/70/15 HL LUX 831-JDQF	56559	UNIDAD	Q 600.00	4	Q	2,400.00	0	Q	-	8	Q	4,800.00	12	Q	7,200.00
253	LLantas 205/70/14 (Matzah) 501-BNN	56559	UNIDAD	Q 850.00	4	Q	3,400.00	0	Q	-	8	Q	7,600.00	12	Q	11,400.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	56553	UNIDAD	Q 370.00	2	Q	740.00	2	Q	740.00	0	Q	-	4	Q	1,480.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19610	UNIDAD	Q 300.00	2	Q	400.00	2	Q	400.00	0	Q	-	4	Q	800.00
254	MANGUERA	27300	UNIDAD	Q 200.00	1	Q	200.00	0	Q	-	2	Q	400.00	3	Q	600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 20.00	36	Q	720.00	18	Q	360.00	24	Q	480.00	78	Q	1,560.00
261	SILICON	35551	TUBO	Q 55.00	2	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	4	Q	4,000.00	4	Q	4,000.00	4	Q	4,000.00	12	Q	12,000.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q 100.00	33102	CUPON	Q 100.00	450	Q	45,000.00	450	Q	45,000.00	450	Q	45,000.00	1,350	Q	135,000.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q 50.00	38257	CUPON	Q 50.00	175	Q	8,750.00	175	Q	8,750.00	200	Q	10,000.00	550	Q	27,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 50.00	6	Q	300.00	6	Q	300.00	12	Q	600.00	24	Q	1,200.00
266	pastillas de vialeneo individuales	44745	UNIDAD	Q 3.50	48	Q	72.00	118	Q	177.00	48	Q	72.00	214	Q	321.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 16.00	6	Q	96.00	6	Q	96.00	6	Q	96.00	18	Q	288.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 35.00	2	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	2	Q	90.00	2	Q	90.00	2	Q	90.00	6	Q	270.00
266	sai andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 60 SOBERES	Q 65.00	1	Q	65.00	1	Q	65.00	1	Q	65.00	3	Q	195.00
266	tabletas de tabaco extrafuerte	55994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 75.00	1	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	2	Q	60.00	6	Q	180.00	2	Q	60.00	10	Q	300.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	130549	UNIDAD	Q 155.00	1	Q	155.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	155.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 190.00	1	Q	190.00	0	Q	-	0	Q	-	1	Q	190.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022

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 RENTÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1º CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1º CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD A REQUERIR SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTALES TOTAL ANUAL CANTIDAD TOTAL ANUAL QUETZALES
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107162	UNIDAD	Q. 700.00	1	Q. 700.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 700.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 2,300.00	1	Q. 2,300.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 2,300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 2,600.00	1	Q. 2,600.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 2,600.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 2,600.00	1	Q. 2,600.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 2,600.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 2,600.00	1	Q. 2,600.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 2,600.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mx-206NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q. 800.00	1	Q. 800.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 800.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q. 80.00	1	Q. 80.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 80.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106679	UNIDAD	Q. 80.00	1	Q. 80.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 80.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q. 80.00	1	Q. 80.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 80.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q. 80.00	1	Q. 80.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 80.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q. 850.00	1	Q. 850.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 850.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 1,500.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 1,500.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 1,500.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q. 80.00	1	Q. 80.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 80.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 650.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 650.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 650.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 650.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107554	UNIDAD	Q. 600.00	1	Q. 600.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 600.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q. 1,100.00	1	Q. 1,100.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 1,100.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und	4829	Paquete 30 unidades	Q. 20.00	24	Q. 480.00	18	Q. 360.00	Q. 840.00	84 Q. 1,680.00
268	BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds	4831	Paquete 50 unidades	Q. 16.00	24	Q. 384.00	18	Q. 288.00	Q. 608.00	80 Q. 1,280.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts Rollo 30 unds	10282	Paquete 30 unidades	Q. 30.00	24	Q. 720.00	18	Q. 540.00	Q. 1,350.00	87 Q. 2,610.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Ghs Rollo	27922	Paquete 30 unidades	Q. 40.00	24	Q. 960.00	10	Q. 400.00	Q. 800.00	54 Q. 2,160.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds	22391	Paquete de 25 unidades	Q. 4.00	84	Q. 336.00	40	Q. 160.00	Q. 200.00	174 Q. 696.00
268	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds	4716	Paquete de 25 unidades	Q. 4.00	80	Q. 320.00	40	Q. 160.00	Q. 200.00	170 Q. 680.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CALIA 100 UNIDADES	Q. 50.00	24	Q. 1,200.00	24	Q. 1,200.00	Q. 500.00	58 Q. 2,900.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CALIA 100 UNIDADES	Q. 50.00	24	Q. 1,200.00	24	Q. 1,200.00	Q. 500.00	58 Q. 2,900.00
268	Caja Rectangular para Canelita	27746	UNIDAD	Q. 28.00	23	Q. 644.00	20	Q. 560.00	Q. 550.00	65 Q. 1,625.00
268	Canelita	61127	UNIDAD	Q. 30.00	29	Q. 870.00	30	Q. 900.00	Q. 960.00	91 Q. 2,730.00
268	Canelita	59975	UNIDAD	Q. 45.00	29	Q. 1,305.00	30	Q. 1,350.00	Q. 1,440.00	91 Q. 4,095.00
268	Canelita de Pico	59685	UNIDAD	Q. 25.00	26	Q. 650.00	4	Q. 100.00	Q. 200.00	38 Q. 950.00
269	Espuma limpiadora	55502	UNIDAD	Q. 25.00	8	Q. 200.00	8	Q. 200.00	Q. 350.00	30 Q. 750.00
269	Abrellador de Llantas	51754	Galón	Q. 75.00	2	Q. 150.00	4	Q. 300.00	Q. 600.00	14 Q. 1,050.00
269	Cera de Cero	31592	botella 964 ml	Q. 45.00	2	Q. 90.00	4	Q. 180.00	Q. 270.00	12 Q. 540.00
269	Silicon para Neumáticos	5594	3.75 Galón	Q. 75.00	2	Q. 150.00	4	Q. 300.00	Q. 600.00	8 Q. 600.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10299	Galón	Q. 60.00	24	Q. 1,440.00	4	Q. 240.00	Q. 120.00	30 Q. 1,800.00
271	PISO CERAMICO	59635	CALIA	Q. 175.00	24	Q. 4,200.00	0	Q. -	Q. 350.00	26 Q. 4,550.00
272	vidrio antieñeojos	59772	UNIDAD	Q. 150.00	5	Q. 750.00	3	Q. 450.00	Q. 300.00	10 Q. 1,500.00
273	LAVAMANOS	67774	UNIDAD	Q. 500.00	2	Q. 1,000.00	1	Q. 500.00	Q. -	3 Q. 1,500.00
273	INODORO	54090	UNIDAD	Q. 2,500.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. -	2 Q. 5,000.00
273	PORCELANA	55368	LIBRA	Q. 25.00	10	Q. 250.00	10	Q. 250.00	Q. -	20 Q. 500.00
274	CEMENTO	5945	UNIDAD	Q. 100.00	10	Q. 1,000.00	20	Q. 2,000.00	Q. 2,000.00	50 Q. 5,000.00
274	PEGAMIX	30365	BOLSA 10 KG	Q. 85.00	8	Q. 680.00	8	Q. 680.00	Q. -	16 Q. 1,360.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q. 100.00	24	Q. 2,400.00	0	Q. -	Q. -	24 Q. 2,400.00
282	LÁMINA	51480	UNIDAD	Q. 180.00	24	Q. 4,320.00	0	Q. -	Q. -	24 Q. 4,320.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q. 5.00	7	Q. 35.00	0	Q. -	Q. -	7 Q. 35.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q. 5.00	7	Q. 35.00	0	Q. -	Q. -	7 Q. 35.00
283	CLAVO 2"	4850	LIBRA	Q. 5.00	6	Q. 30.00	0	Q. -	Q. -	6 Q. 30.00
283	Contrallave americana	53514	UNIDAD	Q. 45.00	8	Q. 360.00	0	Q. -	Q. 360.00	16 Q. 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q. 175.00	4	Q. 700.00	0	Q. -	Q. 1,400.00	12 Q. 2,100.00
284	LÁMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q. 180.00	24	Q. 4,320.00	15	Q. 2,700.00	Q. -	39 Q. 7,020.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q. 300.00	1	Q. 300.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	50664	UNIDAD	Q. 125.00	1	Q. 125.00	0	Q. -	Q. -	1 Q. 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48346	UNIDAD	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	Q. -	2 Q. 1,000.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	Q. -	2 Q. 1,000.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q. 80.00	5	Q. 400.00	0	Q. -	Q. -	5 Q. 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	83919	UNIDAD	Q. 300.00	2	Q. 600.00	0	Q. -	Q. -	4 Q. 1,200.00
289	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARGA	22281	TORRE 40 unidades	Q. 160.00	6	Q. 960.00	3	Q. 480.00	Q. 480.00	15 Q. 2,400.00
289	DISCO COMPACTO CD MARGA RECONOCIDA	21500	TORRE 40 unidades	Q. 180.00	6	Q. 1,080.00	3	Q. 540.00	Q. 540.00	15 Q. 2,700.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	92658	UNIDAD	Q. 16.00	48	Q. 768.00	18	Q. 288.00	Q. 864.00	120 Q. 1,920.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milmetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milmetro(s); Uso: Oficina;	92766	Paquete 125 Unidades	Q. 7.00	48	Q. 336.00	36	Q. 252.00	Q. 756.00	192 Q. 1,344.00

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GUATEMALA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADO DE GUATEMALA PRIVADA DE LAS
PREVISIONES PARA LA MEDIO LARGO

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

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENDICIÓN		CÓDIGO DE INGRESOS		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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	TOTALES
GRUPO 3		PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				89	Q	4	Q	14	Q	77	Q
322	SILLA EJECUTIVA	54273		UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 1,500.00
322	Calculadora Digital, 14, Impresión de papel: Si, Portátil, Sin Teclas, 35, Tipo: Electrónica,	69137		UNIDAD	Q 500.00	2	Q	3	Q	1,500.00	Q	5	Q 2,500.00
322	FOTOCOPIADORA	69499		UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q	0	Q	6,000.00	Q	2	Q 12,000.00
322	ARCHIVO NORMAL DE 44 GAVETAS	93429		UNIDAD	Q 1,900.00	2	Q	0	Q	-	Q	3	Q 4,500.00
322	ESCRITORIOS	52665		UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q	0	Q	4,500.00	Q	5	Q 7,500.00
322	SILLAS	52941		UNIDAD	Q 500.00	3	Q	0	Q	-	Q	3	Q 1,500.00
322	MODULAR	46288		UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q	0	Q	0	Q	1	Q 6,000.00
322	DESTRUCTORA	67435		UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 5,000.00
322	ENGAÑAMADORA ELECTRICA	17192		UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q	0	Q	3,000.00	Q	2	Q 6,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA	59760		UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	2	Q 4,000.00
322	CREDENZAS	93440		UNIDAD	Q 2,500.00	0	Q	0	Q	2,500.00	Q	2	Q 5,000.00
324	CANONERA	58722		UNIDAD	Q 5,244.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 5,244.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	62037		UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60940		UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025		UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 5,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	58785		UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 7,000.00
326	FIREWALL	45641		UNIDAD	Q 10,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 10,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	60050		UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 8,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716		UNIDAD	Q 7,500.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 7,500.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460		UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 7,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433		UNIDAD	Q 7,000.00	2	Q	0	Q	-	Q	2	Q 14,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	56481		UNIDAD	Q 5,500.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 5,500.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	24516		UNIDAD	Q 4,500.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 4,500.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	81561		UNIDAD	Q 10,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 10,000.00
328	Balancedador de aplicaciones web	79959		UNIDAD	Q 10,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 10,000.00
328	Computadora portátil	78101		UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	2	Q 14,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993		UNIDAD	Q 7,500.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 7,500.00
328	Consola para rack	34083		UNIDAD	Q 3,000.00	2	Q	0	Q	-	Q	3	Q 15,000.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	75282		UNIDAD	Q 5,500.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 5,500.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	15694		UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	2	Q 10,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	69219		UNIDAD	Q 8,000.00	0	Q	1	Q	8,000.00	Q	1	Q 8,000.00
328	Unidad de poder instantánea (ups)	53470		UNIDAD	Q 500.00	18	Q	0	Q	-	Q	18	Q 9,000.00
328	AIRE ACONDICIONADO	46195		UNIDAD	Q 4,320.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	60282		UNIDAD	Q 4,366.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 4,366.00
329	RELOJ BIOMETRICO	69580		UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 3,000.00
329	PLANTA ELECTRICA	49704		UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 8,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	56367		UNIDAD	Q 2,400.00	1	Q	0	Q	-	Q	1	Q 2,400.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					80,004	Q	60,003	Q	381,312.00	Q	200,010	Q 1,271,040.00
413	INDENIZACION					4	Q	3	Q	321,312.00	Q	10	Q 1,071,040.00
415	VACACIONES					1	Q	60,000.00	Q	60,000.00	Q	200,000.00	Q 60,000.00
TOTAL GENERAL						86,434	Q	60,154	Q	725,557	Q	206,999	Q 12,886,634

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

**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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 3,026,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 9,218,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,640.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 21,600.00
121	Divulgación e Información	Q 3,607.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 26,690.00
131	Viáticos en el exterior	Q 120,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 30,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 6,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 24,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 76,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 46,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 61,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 24,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 6,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 25,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 32,500.00
185	Servicios de Capacitación	Q 154,996.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 3,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 70,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 44,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo.	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 34,030.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,156,063.00
211	Alimentos para personas	Q 48,790.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 12,000.00
231	Hilados y telas	Q 1,200.00
232	Acabados Textiles	Q 490.00
233	Prendas de vestir	Q 71,400.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 1,200.00
241	Papel de escritorio	Q 47,900.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 750.00
243	Productos de papel o cartón	Q 124,324.00
244	Productos de artes gráficas	Q 37,295.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 18,500.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 111,880.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 13,890.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 162,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,809.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 21,895.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 24,306.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 4,740.00
271	Productos de arcilla	Q 4,550.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 7,000.00
274	Cemento	Q 6,360.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 2,400.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 4,320.00
283	Productos de Metal	Q 2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 7,020.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,600.00
291	Útiles de oficina	Q 27,946.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 27,545.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 3,750.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 130.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 43,686.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 108,800.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,190.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 965,211.00
322	Equipo de oficina	Q 58,500.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 43,500.00
328	Equipo de cómputo	Q 120,000.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 22,106.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 255,350.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q12,866,634.00



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 RENOLÓN	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 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	029	UNIDAD	Q. 208,000.00	4	Q. 832,000.00	4	Q. 832,000.00	4	Q. 832,000.00	12	Q. 2,496,000.00
					9	Q. 990.00	12	Q. 1,320.00	0	Q. -	21	Q. 2,310,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES		CAJA	Q. 110.00	9	Q. 990.00	12	Q. 1,320.00	0	Q. -	21	Q. 2,310.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unids				4,185	Q. 46,490	877	Q. 8,051	91	Q. 8,589	9,926	Q. 65,130
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	AGUA PURA GARRAFON	4877	Garrafón 5 galones	Q. 14.00	15	Q. 210.00	20	Q. 280.00	20	Q. 280.00	55	Q. 770.00
211	AZUCAR	2405	5LBS	Q. 20.00	6	Q. 120.00	6	Q. 120.00	6	Q. 120.00	18	Q. 360.00
211	CARÉ MOLIDO	3563	UNIDAD	Q. 26.00	5	Q. 130.00	3	Q. 78.00	6	Q. 156.00	14	Q. 364.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 80.00	8	Q. 480.00	8	Q. 480.00	8	Q. 480.00	24	Q. 1,440.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q. 16.00	11	Q. 176.00	6	Q. 96.00	6	Q. 96.00	23	Q. 368.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 32.00	50	Q. 1,600.00	30	Q. 960.00	30	Q. 960.00	110	Q. 3,520.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 35.00	16	Q. 525.00	17	Q. 595.00	16	Q. 525.00	47	Q. 1,645.00
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	2000	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	2000	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	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	2000	Q. 2,000.00
243	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	200	Q. 200.00	400	Q. 400.00
243	FOLDER MANILA TAMANO 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	106349	UNIDAD	Q. 165.00	12	Q. 1,860.00	6	Q. 930.00	0	Q. -	18	Q. 2,790.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 190.00	12	Q. 2,280.00	6	Q. 1,140.00	0	Q. -	18	Q. 3,420.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q. 700.00	8	Q. 5,600.00	2	Q. 1,400.00	0	Q. -	10	Q. 7,000.00
267	TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 2,300.00	3	Q. 6,900.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 6,900.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 2,600.00	3	Q. 7,800.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 7,800.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 2,600.00	3	Q. 7,800.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 7,800.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 2,600.00	3	Q. 7,800.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 7,800.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	3	Q. 3.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	51	Q. 51.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q. 2.00	3	Q. 6.00	24	Q. 48.00	24	Q. 48.00	51	Q. 102.00
TOTAL GENERAL					4,194	Q. 49,480.00	889	Q. 9,371.00	91	Q. 859.00	9,947	Q. 2,563,440.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 2,496,000.00
	TOTAL GRUPO 0	2,496,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 3,302.00
241	Papel de escritorio	Q 5,165.00
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 43,510.00
291	Útiles de oficina	Q 153.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 65,130.00
	TOTAL GENERAL	Q 2,563,440.00



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022

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 RÉGION	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES PER CUATRIMESTRE	SUBTOTAL PER CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q. 46,000.00	4	Q. 184,000.00	4	Q. 184,000.00	4	Q. 184,000.00	12	Q. 552,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,945	Q. 8,128.00	860	Q. 4,960.00	23	Q. 4,838.00	5,821	Q. 17,926.00
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q. 20.00	4	Q. 80.00	4	Q. 80.00	4	Q. 80.00	12	Q. 240.00
211	CAFE MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 26.00	2	Q. 52.00	1	Q. 26.00	2	Q. 52.00	5	Q. 130.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 60.00	1	Q. 60.00	1	Q. 60.00	1	Q. 60.00	3	Q. 180.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q. 18.00	4	Q. 64.00	4	Q. 64.00	4	Q. 64.00	12	Q. 192.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1582	RESMA	Q. 32.00	10	Q. 320.00	10	Q. 320.00	10	Q. 320.00	30	Q. 960.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 35.00	2	Q. 70.00	2	Q. 70.00	2	Q. 70.00	6	Q. 210.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2186	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	106349	UNIDAD	Q. 155.00	12	Q. 1,860.00	6	Q. 930.00	0	Q. -	18	Q. 2,790.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 190.00	12	Q. 2,280.00	6	Q. 1,140.00	0	Q. -	18	Q. 3,420.00
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
	TOTAL GENERAL				1,945	Q. 8,128.00	860	Q. 4,960.00	23	Q. 4,838.00	5,821	Q. 569,926.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 552,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 552,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 742.00
241	Papel de escritorio	Q 1,170.00
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 6,210.00
291	Útiles de oficina	Q 404.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 17,926.00
	TOTAL GENERAL	Q 569,926.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL 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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 6,074,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 12,266,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Aqua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,640.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 21,600.00
121	Divulgación e información	Q 3,607.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 29,000.00
131	Viáticos en el exterior	Q 120,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 30,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 6,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 24,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 78,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 46,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 61,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 24,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 6,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 25,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 32,500.00
185	Servicios de Capacitación	Q 154,996.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 3,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 70,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 44,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo.	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 34,030.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,158,373.00
211	Alimentos para personas	Q 52,834.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 12,000.00
231	Hilados y telas	Q 1,200.00
232	Acabados textiles	Q 490.00
233	Prendas de vestir	Q 71,400.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 1,200.00
241	Papel de escritorio	Q 54,235.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 750.00
243	Productos de papel o cartón	Q 139,024.00
244	Productos de artes gráficas	Q 44,995.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 18,500.00
247	Especies tiembradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 111,880.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 13,890.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 162,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,200.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,809.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 71,615.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 24,306.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 4,740.00
271	Productos de arcilla	Q 4,550.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 7,000.00
274	Cemento	Q 6,360.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 2,400.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 4,320.00
283	Productos de Metal	Q 2,920.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 7,020.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,600.00
291	Útiles de oficina	Q 28,503.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 27,545.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 3,750.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 130.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 43,686.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 108,800.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,190.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 1,048,267.00
322	Equipo de oficina	Q 58,500.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 43,500.00
328	Equipo de cómputo	Q 120,000.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 22,106.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 255,350.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q 16,000,000.00

EJERCICIO FISCAL 2023

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023

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 UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES										
	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 214,268.00	4	Q 857,064.00	4	Q 857,064.00	4	Q 857,064.00	Q 9,218,970.00
	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 86,400.00	4	Q 345,600.00	4	Q 345,600.00	4	Q 345,600.00	Q 2,571,192.00
	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 100.00	4	Q 400.00	4	Q 400.00	4	Q 400.00	Q 1,036,800.00
	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 2,625.00	4	Q 10,500.00	4	Q 10,500.00	4	Q 10,500.00	Q 1,200.00
	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 108,809.00	4	Q 435,236.00	4	Q 435,236.00	4	Q 435,236.00	Q 31,500.00
	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q 252,200.00	4	Q 1,008,800.00	4	Q 1,008,800.00	4	Q 1,008,800.00	Q 1,305,708.00
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q 36,000.00	4	Q 144,000.00	4	Q 144,000.00	4	Q 144,000.00	Q 3,026,400.00
	AGUINALDO		UNIDAD	Q 1.00	201,843	Q 201,843.00	0	Q -	201,842	Q 201,842.00	Q 432,000.00
	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q 403,685.00	0	Q -	1	Q 403,685.00	0	Q -	Q 403,685.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				6,303	Q 576,004.60	6,126	Q 381,430.40	3,145	Q 382,092.00	Q 1,349,527.00
	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q 8,000.00	4	Q 32,000.00	4	Q 32,000.00	4	Q 32,000.00	Q 96,000.00
	AGUA		SERVICIO	Q 3,000.00	4	Q 12,000.00	4	Q 12,000.00	4	Q 12,000.00	Q 36,000.00
	TELÉFONIA MÓVIL		SERVICIO	Q 6,400.00	4	Q 25,600.00	4	Q 25,600.00	4	Q 25,600.00	Q 76,800.00
	TELÉFONIA FIJA		SERVICIO	Q 1,418.00	4	Q 5,672.00	4	Q 5,672.00	4	Q 5,672.00	Q 17,016.00
	INTERNET		SERVICIO	Q 5,000.00	4	Q 20,000.00	4	Q 20,000.00	4	Q 20,000.00	Q 60,000.00
	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q 1,800.00	4	Q 7,200.00	4	Q 7,200.00	4	Q 7,200.00	Q 21,600.00
	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 3,622.00	0	Q -	1	Q 3,622.00	0	Q -	Q 3,622.00
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q 1.25	2,000	Q 2,500.00	2,000	Q 2,500.00	0	Q -	Q 5,000.00
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q 1.50	2,000	Q 3,000.00	2,000	Q 3,000.00	2,000	Q 3,000.00	Q 9,000.00
GRUPO 2	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unidades		CAJA	Q 110.00	12	Q 1,320.00	16	Q 1,760.00	16	Q 1,760.00	Q 4,840.00
	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q 2.25	2,000	Q 4,500.00	2,000	Q 4,500.00	1,000	Q 2,250.00	Q 11,250.00
	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q 350.00	50	Q 17,500.00	0	Q -	0	Q -	Q 17,500.00
	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 20,000.00	3	Q 60,000.00	3	Q 60,000.00	4	Q 80,000.00	Q 200,000.00
	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	4	Q 12,000.00	4	Q 12,000.00	Q 30,000.00
	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 500.00	8	Q 4,000.00	4	Q 2,000.00	4	Q 2,000.00	Q 8,000.00
	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q 2,000.00	8	Q 16,000.00	8	Q 16,000.00	8	Q 16,000.00	Q 48,000.00
	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q 25,000.00	2	Q 50,000.00	2	Q 50,000.00	2	Q 50,000.00	Q 150,000.00
	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 500.00	40	Q 20,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 20,000.00
	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q 1,000.00	40	Q 40,000.00	0	Q -	0	Q -	Q 40,000.00
GRUPO 3	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q 5,025.00	1	Q 5,025.00	0	Q -	0	Q -	Q 5,025.00
	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	2	Q 5,000.00	0	Q -	Q 10,000.00
	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q 350.00	30	Q 10,500.00	0	Q -	30	Q 10,500.00	Q 21,000.00
	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	Q 30,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	2	Q 2,000.00	2	Q 2,000.00	Q 6,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	Q 6,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	Q 12,000.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 4,800.00	3	Q 14,400.00	1	Q 4,800.00	2	Q 9,600.00	Q 28,800.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 3,500.00	2	Q 7,000.00	2	Q 7,000.00	2	Q 7,000.00	Q 21,000.00

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	
					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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00	0	Q -	2	Q 8,000.00	3	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q 2,000.00	8	Q 16,000.00	6	Q 12,000.00	6	Q 12,000.00	20	Q 40,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 2,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 5,000.00	2	Q 10,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	4	Q 20,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	12	Q 30,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59449	SERVICIO	Q 800.00	4	Q 3,200.00	4	Q 3,200.00	0	Q -	8	Q 6,400.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	2	Q 5,000.00	0	Q -	6	Q 15,000.00
185	Capacitación en administración pública	90331	SERVICIO	Q 800.00	2	Q 1,600.00	1	Q 800.00	1	Q 800.00	4	Q 3,200.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	30333	SERVICIO	Q 600.00	3	Q 1,800.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 1,800.00
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20995	SERVICIO	Q 300.00	1	Q 300.00	1	Q 300.00	3	Q 900.00	5	Q 1,500.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20998	SERVICIO	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	0	Q -	3	Q 3,600.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	30219	SERVICIO	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	30722	SERVICIO	Q 800.00	1	Q 800.00	1	Q 800.00	1	Q 800.00	3	Q 2,400.00
185	Capacitación en materia de planificación	30339	SERVICIO	Q 1,498.80	2	Q 2,977.60	3	Q 4,466.40	0	Q -	5	Q 7,444.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3061	SERVICIO	Q 500.00	2	Q 1,000.00	3	Q 1,500.00	0	Q -	5	Q 2,500.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	6779	SERVICIO	Q 500.00	3	Q 1,500.00	4	Q 2,000.00	2	Q 1,000.00	9	Q 4,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	59627	SERVICIO	Q 500.00	4	Q 2,000.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	8	Q 4,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q 800.00	3	Q 2,400.00	1	Q 800.00	0	Q -	4	Q 3,200.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5085	SERVICIO	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	1	Q 600.00	5	Q 3,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	1	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100896	SERVICIO	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 2,000.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 70,000.00	1	Q 70,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 70,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 3,000.00	3	Q 9,000.00	5	Q 15,000.00	3	Q 9,000.00	11	Q 33,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo		SERVICIO	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 6,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	3	Q 930.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 600.00	4	Q 600.00
199	EMISION DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00	8	Q 20,000.00	8	Q 20,000.00	24	Q 60,000.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				12,396	Q 358,474.00	8,516	Q 154,517.00	25,873	Q 245,212.00	46,785	Q 758,203.00
211	AGUA PURA GARRAFON	4877	Garrafón 5 galones	Q 14.00	400	Q 5,600.00	400	Q 5,600.00	460	Q 6,440.00	1,260	Q 17,640.00
211	AZÚCAR	2405	LIBRS	Q 20.00	90	Q 1,800.00	59	Q 1,180.00	100	Q 2,000.00	249	Q 4,980.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	36	Q 1,944.00	2	Q 108.00	24	Q 1,296.00	62	Q 3,348.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 20.00	150	Q 3,000.00	100	Q 2,000.00	350	Q 7,000.00	600	Q 12,000.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	30	Q 1,800.00	30	Q 1,800.00	58	Q 3,480.00	118	Q 7,080.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 16.00	50	Q 800.00	49	Q 784.00	70	Q 1,120.00	169	Q 2,704.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 13.50	50	Q 675.00	50	Q 675.00	70	Q 945.00	170	Q 2,635.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.50	50	Q 775.00	50	Q 775.00	70	Q 1,085.00	170	Q 2,635.00
214	MARCO PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,300.00	19	Q 24,700.00	4	Q 5,200.00	2	Q 2,600.00	25	Q 32,500.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 30.00	33	Q 990.00	18	Q 540.00	40	Q 1,200.00	91	Q 2,730.00
232	ACABADOS TEXTILES	57372	UNIDAD	Q 10.00	35	Q 350.00	17	Q 170.00	12	Q 120.00	64	Q 640.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 1,350.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27258	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 1,350.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023

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 RENGÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTALES
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36928	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00	0	Q -	0	Q -	9 Q 1,350.00
233	Corbata	30078	UNIDAD	Q 50.00	9	Q 450.00	0	Q -	0	Q -	9 Q 450.00
233	Traje para caballero	2165	UNIDAD	Q 1,500.00	9	Q 13,500.00	0	Q -	0	Q -	9 Q 13,500.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,200.00	9	Q 10,800.00	0	Q -	0	Q -	9 Q 10,800.00
233	Traje para motociclista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	2 Q 1,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1 Q 125.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51652	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1 Q 125.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51653	PAR	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1 Q 125.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	1 Q 150.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	1	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	1	Q 350.00	0	Q -	2	Q 700.00	3 Q 1,050.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista;	27950	UNIDAD	Q 400.00	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00	4 Q 1,600.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 400.00	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00	4 Q 1,600.00
239	Malletín Ancho: 40 Centímetros(e); Largo: 38 Centímetros(e); Material: Lona; Uso: Mensajería;	36836	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	2	Q 300.00	7 Q 1,050.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 32.00	300	Q 9,600.00	300	Q 9,600.00	600	Q 19,200.00	1,200 Q 38,400.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1570	RESMA	Q 35.00	50	Q 1,750.00	30	Q 1,050.00	50	Q 1,750.00	130 Q 4,550.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 3.00	100	Q 300.00	50	Q 150.00	200	Q 600.00	350 Q 1,050.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	36113	CAJA 6 unidades	Q 145.00	24	Q 3,480.00	48	Q 6,960.00	0	Q -	72 Q 10,440.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	36453	CAJA de 21 paqueteros (1x21x100)	Q 560.00	6	Q 3,360.00	0	Q -	12	Q 6,960.00	18 Q 10,440.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paqueteros (1x20x175)	Q 300.00	6	Q 1,800.00	0	Q -	0	Q -	6 Q 1,800.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2186	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	3,000	Q 3,000.00	4,000 Q 4,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	800	Q 800.00	3,000	Q 3,000.00	4,800 Q 4,800.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	1,000	Q 1,000.00	3,000	Q 3,000.00	5,000 Q 5,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFCIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	3,000	Q 3,000.00	4,000 Q 4,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	1,500	Q 1,500.00	2,500	Q 2,500.00	5,000 Q 5,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	1,500	Q 1,500.00	2,500	Q 2,500.00	5,000 Q 5,000.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 5.00	500	Q 2,500.00	350	Q 1,750.00	1,000	Q 5,000.00	1,850 Q 9,250.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO TI CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.50	112	Q 392.00	40	Q 140.00	152	Q 532.00	304 Q 1,064.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 25.00	2	Q 50.00	2	Q 50.00	4	Q 100.00	8 Q 200.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(e); Largo: 3 Pulgadas(e); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 40.00	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00	120	Q 4,800.00	220 Q 8,800.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(e); Largo: 3 Pulgadas(e); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 50.00	48	Q 2,400.00	48	Q 2,400.00	120	Q 6,000.00	216 Q 10,800.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(e); Largo: 3 Pulgadas(e); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 5 Unidades	Q 60.00	24	Q 1,440.00	24	Q 1,440.00	120	Q 7,200.00	168 Q 10,080.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 10.00	18	Q 180.00	18	Q 180.00	68	Q 680.00	104 Q 1,040.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	67093	UNIDAD	Q 4.00	18	Q 72.00	24	Q 96.00	96	Q 384.00	138 Q 552.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 15.00	200	Q 3,000.00	200	Q 3,000.00	500	Q 7,500.00	900 Q 13,500.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 25.00	18	Q 450.00	12	Q 300.00	60	Q 1,500.00	90 Q 2,250.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36565	UNIDAD	Q 35.00	18	Q 630.00	12	Q 420.00	60	Q 2,100.00	90 Q 3,150.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 800.00	2	Q 1,600.00	1	Q 800.00	0	Q -	3 Q 2,400.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 700.00	1	Q 700.00	0	Q -	0	Q -	1 Q 700.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2 Q 2,000.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26299	ANUAL	Q 500.00	3	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	3 Q 1,500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 450.00	2	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	2 Q 900.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	35	Q 3,500.00	48	Q 4,800.00	98 Q 9,800.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023



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 REGION	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
253	LLANTAS 2755520 TAHOE 473-DHY	34557	UNIDAD	Q. 2,500.00	0	Q	4	Q 10,000.00	0	Q	4	Q 10,000.00
253	LLANTAS 2657017 TAHOE 368-DQT	58924	UNIDAD	Q. 2,250.00	0	Q	4	Q 9,000.00	0	Q	4	Q 9,000.00
253	LLANTAS 2657016 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q. 2,100.00	0	Q	4	Q 8,400.00	0	Q	4	Q 8,400.00
253	LLANTAS 2657016 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q. 2,100.00	0	Q	0	Q 0	0	Q	0	Q -
253	LLANTAS 2157015 HI LUX 831-DQP	59559	UNIDAD	Q. 1,000.00	0	Q	0	Q 0	0	Q	0	Q -
253	Llantas 2057014 (Mitsubishi) 501-BNN	59538	UNIDAD	Q. 1,000.00	0	Q	0	Q 0	0	Q	0	Q -
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 11090/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q. 370.00	0	Q	2	Q 740.00	0	Q	2	Q 740.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q. 200.00	0	Q	2	Q 400.00	0	Q	2	Q 400.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q. 200.00	1	Q	0	Q 200.00	2	Q	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q. 20.00	36	Q	36	Q 720.00	96	Q	168	Q 3,360.00
261	SILICON	33531	TUBO	Q. 55.00	2	Q	2	Q 110.00	2	Q	6	Q 330.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q. 1,700.00	4	Q	4	Q 6,800.00	2	Q	10	Q 17,000.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q.100.00	33102	CUPON	Q. 100.00	600	Q	0	Q 60,000.00	0	Q	600	Q 60,000.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q.50.00	38247	CUPON	Q. 50.00	150	Q	0	Q 7,500.00	0	Q	150	Q 7,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q. 50.00	6	Q	6	Q 300.00	24	Q	36	Q 1,800.00
266	pastillas de vitaflenaco individuales	44745	UNIDAD	Q. 1.50	48	Q	166	Q 72.00	120	Q	334	Q 501.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q. 16.00	12	Q	18	Q 192.00	18	Q	48	Q 768.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q. 35.00	12	Q	14	Q 420.00	14	Q	40	Q 1,400.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q. 45.00	12	Q	14	Q 540.00	14	Q	40	Q 1,800.00
266	sai andrews efervescente caja sabor original	56973	CAJA DE 50 SOBRES	Q. 65.00	12	Q	13	Q 780.00	13	Q	38	Q 2,470.00
266	tabletas de labicin extrafuerte	56994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q. 75.00	12	Q	13	Q 900.00	13	Q	38	Q 2,850.00
266	tabletas de pepto biemol individuales	11342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q. 30.00	12	Q	18	Q 360.00	14	Q	44	Q 1,320.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q. 155.00	1	Q	0	Q 155.00	0	Q	1	Q 155.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 190.00	1	Q	0	Q 190.00	0	Q	1	Q 190.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q. 900.00	1	Q	0	Q 900.00	0	Q	1	Q 900.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 2,400.00	1	Q	0	Q 2,400.00	0	Q	1	Q 2,400.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 2,700.00	1	Q	0	Q 2,700.00	0	Q	1	Q 2,700.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 2,700.00	1	Q	0	Q 2,700.00	0	Q	1	Q 2,700.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 2,700.00	1	Q	0	Q 2,700.00	0	Q	1	Q 2,700.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mx-206NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q. 900.00	1	Q	0	Q 900.00	0	Q	1	Q 900.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q. 100.00	1	Q	0	Q 100.00	0	Q	1	Q 100.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q. 100.00	1	Q	0	Q 100.00	0	Q	1	Q 100.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q. 100.00	1	Q	0	Q 100.00	0	Q	1	Q 100.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q. 100.00	1	Q	0	Q 100.00	0	Q	1	Q 100.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q	0	Q 1,500.00	0	Q	1	Q 1,500.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q. 1,600.00	1	Q	0	Q 1,600.00	0	Q	1	Q 1,600.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q. 1,600.00	1	Q	0	Q 1,600.00	0	Q	1	Q 1,600.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q. 1,600.00	1	Q	0	Q 1,600.00	0	Q	1	Q 1,600.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	106661	UNIDAD	Q. 100.00	1	Q	0	Q 100.00	0	Q	1	Q 100.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q. 600.00	1	Q	0	Q 600.00	0	Q	1	Q 600.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q. 700.00	1	Q	0	Q 700.00	0	Q	1	Q 700.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q. 700.00	1	Q	0	Q 700.00	0	Q	1	Q 700.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q. 700.00	1	Q	0	Q 700.00	0	Q	1	Q 700.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107854	UNIDAD	Q. 700.00	1	Q	0	Q 700.00	0	Q	1	Q 700.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q. 1,300.00	1	Q	0	Q 1,300.00	0	Q	1	Q 1,300.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und	4829	Paquete 30 unidades	Q. 20.00	24	Q	18	Q 480.00	72	Q	114	Q 2,280.00
268	BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 und	1631	Rollo 50 Unidades	Q. 16.00	24	Q	18	Q 384.00	68	Q	110	Q 1,760.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 und	10282	Rollo 30 Unidades	Q. 30.00	24	Q	18	Q 720.00	73	Q	115	Q 3,450.00
268	BOLSA JUNBO PLÁSTICA 33 Gms Rollo	27922	Paquete 30 unidades	Q. 40.00	24	Q	10	Q 960.00	58	Q	92	Q 3,680.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023



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	
					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
268	CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds	22391	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	50	Q 200.00	40	Q 160.00	90	Q 360.00	180	Q 720.00
268	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds	4716	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	50	Q 200.00	40	Q 160.00	90	Q 360.00	180	Q 720.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 UNIDADES	Q 50.00	8	Q 400.00	5	Q 250.00	28	Q 1,400.00	41	Q 2,050.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 50.00	8	Q 400.00	5	Q 250.00	28	Q 1,400.00	41	Q 2,050.00
268	Caja Rectangular para Camaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	17	Q 425.00	20	Q 500.00	30	Q 900.00	57	Q 1,425.00
268	Camaleta	61127	UNIDAD	Q 30.00	23	Q 690.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	83	Q 2,490.00
268	Camaleta	59975	UNIDAD	Q 45.00	23	Q 1,035.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	83	Q 3,735.00
268	Camaleta de Piso	59985	UNIDAD	Q 25.00	20	Q 500.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	28	Q 700.00
269	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	16	Q 400.00	8	Q 200.00	20	Q 500.00	44	Q 1,100.00
269	Abrillantador de Lintias	55754	Galón	Q 75.00	8	Q 600.00	4	Q 300.00	16	Q 1,200.00	28	Q 2,100.00
269	Cera de Carro	31892	bolsa 944 mlm	Q 45.00	6	Q 270.00	4	Q 180.00	12	Q 540.00	22	Q 990.00
269	Silicon para Neumáticos	5504	3.75 Galón	Q 75.00	6	Q 450.00	4	Q 300.00	12	Q 900.00	22	Q 1,650.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10299	Galón	Q 60.00	6	Q 360.00	4	Q 240.00	12	Q 720.00	22	Q 1,320.00
271	PISO CERAMICO	39635	CAJA	Q 200.00	24	Q 4,800.00	0	Q -	24	Q 4,800.00	48	Q 9,600.00
272	vidrio antirreflejo	59172	UNIDAD	Q 150.00	8	Q 1,200.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	13	Q 1,950.00
273	LAVAMANOS	17774	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	3	Q 3,000.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 3,000.00
273	PORCELANA	45396	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	10	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	6	Q 510.00	6	Q 510.00	20	Q 1,700.00	32	Q 2,720.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q 150.00	24	Q 3,600.00	24	Q 3,600.00	24	Q 3,600.00	72	Q 10,800.00
282	LAMINA	51406	UNIDAD	Q 350.00	23	Q 8,050.00	0	Q -	6	Q 2,100.00	29	Q 10,150.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	7	Q 35.00	0	Q -	12	Q 60.00	19	Q 95.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	7	Q 35.00	0	Q -	12	Q 60.00	19	Q 95.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	19	Q 95.00	25	Q 125.00
283	Centrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	15	Q 675.00	23	Q 1,035.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q 175.00	6	Q 1,050.00	0	Q -	15	Q 2,625.00	21	Q 3,675.00
284	LAMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q 400.00	23	Q 9,200.00	15	Q 6,000.00	18	Q 7,200.00	56	Q 22,400.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	3	Q 900.00	0	Q -	7	Q 2,100.00	10	Q 3,000.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20664	UNIDAD	Q 125.00	3	Q 375.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 375.00
286	JUEGO DE COPAS	48346	UNIDAD	Q 500.00	4	Q 2,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	5	Q 2,500.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	7	Q 1,050.00	12	Q 1,800.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q 450.00	6	Q 2,700.00	2	Q 900.00	2	Q 900.00	10	Q 4,500.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 160.00	4	Q 640.00	2	Q 320.00	12	Q 1,920.00	18	Q 2,880.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 180.00	4	Q 720.00	2	Q 360.00	12	Q 2,160.00	18	Q 3,240.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32988	UNIDAD	Q 16.00	72	Q 1,152.00	18	Q 288.00	66	Q 1,056.00	156	Q 2,496.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetro(s), Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s), Uso: Oficina;	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	72	Q 504.00	36	Q 252.00	120	Q 840.00	228	Q 1,596.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 17.00	72	Q 1,224.00	18	Q 306.00	102	Q 1,734.00	192	Q 3,264.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 17.00	72	Q 1,224.00	24	Q 408.00	108	Q 1,836.00	204	Q 3,468.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	87	Q 87.00	48	Q 48.00	132	Q 132.00	267	Q 267.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	112	Q 112.00	48	Q 48.00	132	Q 132.00	292	Q 292.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	72	Q 72.00	0	Q -	168	Q 168.00	240	Q 240.00
291	LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q 2.00	72	Q 144.00	120	Q 240.00	168	Q 336.00	360	Q 720.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 21.00	48	Q 1,008.00	12	Q 252.00	72	Q 1,512.00	132	Q 2,772.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 8.00	48	Q 384.00	12	Q 96.00	72	Q 576.00	132	Q 1,056.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20336	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 6.50	48	Q 312.00	12	Q 78.00	72	Q 468.00	132	Q 858.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	12	Q 36.00	48	Q 144.00	84	Q 252.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	20658	UNIDAD	Q 8.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	48	Q 384.00	72	Q 576.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023



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		
					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
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5375	UNIDAD	Q 18.00	18	Q 324.00	12	Q 216.00	54	Q 972.00	84	Q 1,512.00
291	CORRECTOR ROLLER	58173	UNIDAD	Q 20.00	12	Q 240.00	12	Q 240.00	36	Q 720.00	60	Q 1,200.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 9.00	24	Q 216.00	12	Q 108.00	96	Q 864.00	132	Q 1,188.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	156	Q 312.00	192	Q 384.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 5.00	29	Q 145.00	12	Q 60.00	123	Q 615.00	164	Q 820.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 7.00	48	Q 336.00	48	Q 336.00	84	Q 588.00	180	Q 1,260.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 7.00	48	Q 336.00	48	Q 336.00	84	Q 588.00	180	Q 1,260.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58926	UNIDAD	Q 200.00	6	Q 1,200.00	6	Q 1,200.00	12	Q 2,400.00	24	Q 4,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 7.00	24	Q 168.00	24	Q 168.00	84	Q 588.00	132	Q 924.00
291	Calculadora de escritorio Digitales 12;	36590	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	Q -	10	Q 450.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALÓN	Q 21.00	42	Q 882.00	42	Q 882.00	143	Q 3,003.00	227	Q 4,767.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	72	Q 288.00	72	Q 288.00	144	Q 576.00	288	Q 1,152.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2860	TARRO 425 grs	Q 14.00	48	Q 672.00	48	Q 672.00	96	Q 1,344.00	192	Q 2,688.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 16.00	36	Q 540.00	36	Q 540.00	96	Q 1,440.00	168	Q 2,520.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28668	UNIDAD	Q 40.00	24	Q 960.00	24	Q 960.00	72	Q 2,880.00	120	Q 4,800.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00	156	Q 3,120.00	252	Q 5,040.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 50.00	12	Q 600.00	8	Q 400.00	24	Q 1,200.00	44	Q 2,200.00
292	CAJA DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 6 unds	29868	CAJA 6 unidades	Q 300.00	12	Q 3,600.00	6	Q 1,800.00	47	Q 14,100.00	65	Q 19,500.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs	2859	BOLSA 1000 Kilogramos	Q 18.00	12	Q 216.00	12	Q 216.00	60	Q 1,080.00	84	Q 1,512.00
293	PIZARRA	53120	UNIDAD	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	0	Q -	1	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 15.00	3	Q 45.00	2	Q 30.00	5	Q 75.00	10	Q 150.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 20.00	18	Q 360.00	0	Q -	18	Q 360.00	36	Q 720.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 5.00	28	Q 140.00	0	Q -	18	Q 90.00	46	Q 230.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	52128	UNIDAD	Q 1,500.00	4	Q 6,000.00	4	Q 6,000.00	2	Q 3,000.00	10	Q 15,000.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	39259	Paquete de 12 Unidades	Q 220.00	4	Q 880.00	0	Q -	2	Q 440.00	6	Q 1,320.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 90.00	12	Q 1,080.00	12	Q 1,080.00	12	Q 1,080.00	36	Q 3,240.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 90.00	12	Q 1,080.00	12	Q 1,080.00	12	Q 1,080.00	36	Q 3,240.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 12.00	18	Q 216.00	0	Q -	18	Q 216.00	36	Q 432.00
297	Balastro	2785	UNIDAD	Q 125.00	12	Q 1,500.00	12	Q 1,500.00	12	Q 1,500.00	36	Q 4,500.00
297	Base para lámpara	53090	UNIDAD	Q 10.00	24	Q 240.00	24	Q 240.00	24	Q 240.00	72	Q 720.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	25705	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
297	CABLE DE RED FIUTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	309MTS	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	309MTS	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,500.00
297	CONECTOR RJ-45	61595	UNIDAD	Q 12.00	400	Q 4,800.00	0	Q -	0	Q -	400	Q 4,800.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 35.00	400	Q 14,000.00	0	Q -	0	Q -	400	Q 14,000.00
297	TESTER PRONADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,800.00	1	Q 1,800.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,800.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	2	Q 6,000.00	2	Q 6,000.00	6	Q 18,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	2	Q 3,000.00	1	Q 1,500.00	6	Q 9,000.00
298			UNIDAD	Q 350.00	1	Q 350.00	1	Q 350.00	0	Q -	2	Q 700.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgadas Largo: 42 centímetros, Material: Impermeable-plástico,	28100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	25	Q 3,750.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	45918	PAQUETE 25 Unids	Q 11.00	40	Q 440.00	40	Q 440.00	80	Q 880.00	160	Q 1,760.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES	30297	PAQUETE 25 Unids	Q 8.00	40	Q 320.00	40	Q 320.00	80	Q 640.00	160	Q 1,280.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				47	Q 269,508.00	1	Q 5,244.00	1	Q 4,386.00	49	Q 279,138.00
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
322	Calculadora Digitales 14; Impresión de papel; Si; Pantalla; Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica.	8637	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 500.00
322	FOTOCOPIADORA	60499	UNIDAD	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,500.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023

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 REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTALES
322	ESCRITORIOS	50665	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 1,500.00
322	SILLAS	35241	UNIDAD	Q. 500.00	6	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	6 Q. 3,000.00
322	MODULAR	46286	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 2,000.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 5,000.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	57192	UNIDAD	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0 Q. -
322	ARCHIVO DE PERSIANA	35700	UNIDAD	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 2,500.00
322	CREDENZAS	53442	UNIDAD	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 2,500.00
324	CANONERA	26722	UNIDAD	Q. 5,244.00	1	Q. 5,244.00	1	Q. 5,244.00	0	Q. -	2 Q. 10,488.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	326037	UNIDAD	Q. 6,000.00	2	Q. 12,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2 Q. 12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE PARA FIBRA OPTICA	30040	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 5,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	51025	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 10,000.00
326	FIREWALL	25755	UNIDAD	Q. 30,929.00	1	Q. 30,929.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 30,929.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	45641	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 10,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	80050	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 10,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	71716	UNIDAD	Q. 12,500.00	1	Q. 12,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 12,500.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	26460	UNIDAD	Q. 7,000.00	1	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 7,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	53433	UNIDAD	Q. 7,000.00	1	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 7,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	56481	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 5,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	28516	UNIDAD	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 4,500.00
328	Balanceador de aplicaciones web	81561	UNIDAD	Q. 5,500.00	1	Q. 5,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 5,500.00
328	Computadora portátil	75559	UNIDAD	Q. 5,500.00	1	Q. 5,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 5,500.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78101	UNIDAD	Q. 7,000.00	1	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 7,000.00
328	Consola para rack	78953	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 10,000.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	34083	UNIDAD	Q. 7,500.00	1	Q. 7,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 7,500.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	78282	UNIDAD	Q. 8,500.00	1	Q. 8,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 8,500.00
328	SERVIDOR EN RACK	45694	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 5,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	60219	UNIDAD	Q. 8,500.00	1	Q. 8,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 8,500.00
329	AIRE ACONDICIONADO	53470	UNIDAD	Q. 5,000.00	6	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	6 Q. 30,000.00
329	GABINETE DE COCINA	46159	UNIDAD	Q. 4,320.00	1	Q. 4,320.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 4,320.00
329	RELOJ BIOMÉTRICO	60282	UNIDAD	Q. 4,386.00	1	Q. 4,386.00	0	Q. -	1	Q. 4,386.00	2 Q. 8,772.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	60530	UNIDAD	Q. 3,099.00	1	Q. 3,099.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 3,099.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	49704	UNIDAD	Q. 53,830.00	1	Q. 53,830.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 53,830.00
329	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58367	UNIDAD	Q. 2,400.00	1	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 2,400.00
413	INDEMNIZACIÓN		UNIDAD	Q. 107,104.00	4	Q. 428,416.00	3	Q. 321,312.00	3	Q. 321,312.00	10 Q. 1,271,040.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q. 1.00	80,000	Q. 80,000.00	60,000	Q. 60,000.00	60,000	Q. 60,000.00	200,000 Q. 200,000.00
TOTAL GENERAL					86,354	1,353,929	66,130	767,986	63,149	777,790	215,633 12,876,878

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 3,026,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 9,218,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 96,000.00
112	Aqua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 153,816.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 21,600.00
121	Divulgación e Información	Q 3,622.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 47,590.00
131	Viáticos en el exterior	Q 200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 30,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 8,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 48,000.00
141	Transporte de Personas	Q 150,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 126,025.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 24,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 49,800.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 40,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 2,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 20,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 30,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 73,544.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 2,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 70,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 38,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo.	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 61,530.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,349,527.00
211	Alimentos para personas	Q 56,622.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 32,500.00
231	Hilados y telas	Q 2,730.00
232	Acabados Textiles	Q 640.00
233	Prendas de vestir	Q 34,725.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 1,050.00
241	Papel de escritorio	Q 42,950.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,050.00
243	Productos de papel o cartón	Q 60,994.00
244	Productos de artes gráficas	Q 50,172.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 7,500.00
247	Especies timbradas y valores	Q 9,800.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,540.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 20,690.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 67,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,800.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 11,109.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 24,145.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 25,060.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 7,160.00
271	Productos de arcilla	Q 9,600.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,950.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 6,500.00
274	Cemento	Q 7,720.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 10,800.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 10,150.00
283	Productos de Metal	Q 5,025.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 22,400.00
286	Herramientas Menores	Q 5,875.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 8,300.00
291	Útiles de oficina	Q 38,225.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 44,179.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 4,500.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 150.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 61,002.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 27,700.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,790.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 758,203.00
322	Equipo de oficina	Q 21,800.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 22,488.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 78,429.00
328	Equipo de cómputo	Q 84,000.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 72,421.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 279,138.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q12,876,878.00



CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENOLÓN		NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS		CÓDIGO DE INSUMOS					CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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													
029		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			UNIDAD	Q 206,000.00	4	Q 832,000.00	4	Q 832,000.00	4	Q 832,000.00	12	Q 2,496,000.00	
GRUPO 1		SERVICIOS NO PERSONALES			CAJA	Q 110.00	9	Q 990.00	12	Q 1,320.00	0	Q -	21	Q 2,310.00	
122		TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds					4,204	Q 27,003	877	Q 8,451	91	Q 8,589	9,945	Q 44,043	
GRUPO 2		MATERIALES Y SUMINISTROS													
211		AGUA PURA GARRAFON		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	9LBS	Q 20.00	6	Q 120.00	6	Q 120.00	6	Q 120.00	18	Q 360.00	
211		CAFÉ MOLIDO		3543	UNIDAD	Q 26.00	5	Q 130.00	3	Q 78.00	6	Q 156.00	14	Q 364.00	
211		CREMORA		2312	UNIDAD	Q 60.00	8	Q 480.00	8	Q 480.00	8	Q 480.00	24	Q 1,440.00	
211		TE DE MANZANILLA		3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 16.00	11	Q 176.00	6	Q 96.00	6	Q 96.00	23	Q 368.00	
241		RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS		1592	RESMA	Q 32.00	50	Q 1,600.00	30	Q 960.00	30	Q 960.00	110	Q 3,520.00	
241		RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS		1570	RESMA	Q 36.00	15	Q 525.00	17	Q 595.00	15	Q 525.00	47	Q 1,645.00	
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	2000	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	2000	Q 2,000.00	
243		SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO		2284	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2000	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	2000	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		106349	UNIDAD	Q 155.00	6	Q 930.00	6	Q 930.00	0	Q -	12	Q 1,860.00	
267		CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO		106379	UNIDAD	Q 190.00	4	Q 760.00	6	Q 1,140.00	0	Q -	10	Q 1,900.00	
267		TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A		107182	UNIDAD	Q 900.00	7	Q 6,300.00	2	Q 1,800.00	0	Q -	9	Q 8,100.00	
267		TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO		107649	UNIDAD	Q 2,400.00	1	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,400.00	
267		TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN		107628	UNIDAD	Q 2,700.00	1	Q 2,700.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,700.00	
267		TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA		107629	UNIDAD	Q 2,700.00	1	Q 2,700.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,700.00	
267		TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO		107627	UNIDAD	Q 2,700.00	1	Q 2,700.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,700.00	
291		BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA		42994	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					4,213	Q 27,993.00	889	Q 9,771.00	91	Q 9,589.00	9,966	Q 2,542,353.00	

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 2,496,000.00
	TOTAL GRUPO 0	2,496,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 3,302.00
241	Papel de escritorio	Q 5,165.00
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 22,360.00
291	Útiles de oficina	Q 216.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 44,043.00
	TOTAL GENERAL	Q 2,542,353.00



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023

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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 46,000.00	4	Q 184,000.00	4	Q 184,000.00	4	Q 184,000.00	12	Q 552,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q 20.00	4,342	Q 86,840.00	860	Q 17,200.00	23	Q 4,600.00	8,218	Q 28,769.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 20.00	11	Q 220.00	1	Q 20.00	2	Q 40.00	14	Q 280.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	12	Q 720.00	1	Q 60.00	1	Q 60.00	14	Q 840.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 16.00	8	Q 128.00	4	Q 64.00	4	Q 64.00	16	Q 256.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 32.00	300	Q 9,600.00	10	Q 320.00	10	Q 320.00	320	Q 10,240.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 36.00	15	Q 540.00	2	Q 72.00	2	Q 72.00	19	Q 684.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2186	UNIDAD	Q 1.00	300	Q 300.00	0	Q -	300	Q 300.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1,000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1,000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1,000	Q 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	200	Q 200.00	500	Q 500.00	1,700	Q 1,700.00
243	FOLDER MANILA TAMANO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	2,000	Q 2,000.00
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	106349	UNIDAD	Q 155.00	6	Q 930.00	6	Q 930.00	0	Q -	12	Q 1,860.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 150.00	6	Q 900.00	6	Q 900.00	0	Q -	12	Q 2,280.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	48	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	48	Q 48.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	96	Q 96.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q 2.00	48	Q 96.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	96	Q 192.00
TOTAL GENERAL					4,342	Q 18,971.00	860	Q 4,960.00	23	Q 4,838.00	8,218	Q 580,769.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

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**

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL	ANUAL
		QUETZALES	
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q	552,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q	552,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q	-
211	Alimentos para personas	Q	1,820.00
241	Papel de escritorio	Q	10,905.00
243	Productos de papel o cartón	Q	7,300.00
244	Productos de artes gráficas	Q	4,100.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	4,140.00
291	Útiles de oficina	Q	504.00
	TOTAL GRUPO 2	Q	28,769.00
	TOTAL GENERAL	Q	580,769.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023**

**PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL 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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 6,074,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 12,266,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 96,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 153,816.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 21,600.00
121	Divulgación e información	Q 3,622.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 49,900.00
131	Viáticos en el exterior	Q 200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 30,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 8,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 48,000.00
141	Transporte de Personas	Q 150,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 126,025.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 24,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 49,800.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 40,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 2,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 20,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 30,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 73,544.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 2,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 70,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 38,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo.	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 61,530.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 1,351,837.00
211	Alimentos para personas	Q 61,744.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 32,500.00
231	Hilados y telas	Q 2,730.00
232	Acabados textiles	Q 640.00
233	Prendas de vestir	Q 34,725.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 1,050.00
241	Papel de escritorio	Q 59,020.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,050.00
243	Productos de papel o cartón	Q 77,694.00
244	Productos de artes gráficas	Q 57,872.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 7,500.00
247	Especies sembradas y valores	Q 9,800.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,540.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 20,690.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 67,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,800.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 11,109.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 50,645.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 25,060.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 7,160.00
271	Productos de arcilla	Q 9,600.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,950.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 6,500.00
274	Cemento	Q 7,720.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 10,800.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 10,150.00
283	Productos de Metal	Q 5,025.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 22,400.00
286	Herramientas Menores	Q 5,875.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 8,300.00
291	Útiles de oficina	Q 38,945.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 44,179.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 4,500.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 150.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 61,002.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 27,700.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,790.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 831,015.00
322	Equipo de oficina	Q 21,800.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 22,488.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 78,429.00
328	Equipo de cómputo	Q 84,000.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 72,421.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 279,138.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 5	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q 16,000,000.00

EJERCICIO FISCAL 2024

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024

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 RENGLON	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												
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,266.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 9,218,970.00	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 86,400.00	4	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. 100.00	4	Q. 400.00	4	Q. 400.00	4	Q. 400.00	12	Q. 1,200.00	
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 2,625.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	12	Q. 31,500.00	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 108,800.00	4	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. 252,200.00	4	Q. 1,008,800.00	4	Q. 1,008,800.00	4	Q. 1,008,800.00	12	Q. 3,026,400.00	
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 36,000.00	4	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	201,843	Q. 201,843.00	0	Q. -	201,842	Q. 201,842.00	403,685	Q. 403,685.00	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 403,685.00	0	Q. -	1	Q. 403,685.00	0	Q. -	1	Q. 403,685.00	
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 6,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,800.00	1	Q. 6,800.00	
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				5,851	Q. 495,989.00	19,693	Q. 386,727.00	30,082	Q. 338,460.00	55,626	Q. 1,221,176.00	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 3,800.00	4	Q. 15,200.00	4	Q. 15,200.00	4	Q. 15,200.00	12	Q. 45,600.00	
112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00	
113	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,300.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 75,600.00	
113	TELÉFONO FIJA		SERVICIO	Q. 1,425.00	4	Q. 5,700.00	4	Q. 5,700.00	4	Q. 5,700.00	12	Q. 17,100.00	
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,500.00	4	Q. 18,000.00	4	Q. 18,000.00	4	Q. 18,000.00	12	Q. 54,000.00	
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 1,800.00	4	Q. 7,200.00	4	Q. 7,200.00	4	Q. 7,200.00	12	Q. 21,600.00	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,767.00	0	Q. -	1	Q. 3,767.00	0	Q. -	1	Q. 3,767.00	
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.25	1,500	Q. 1,875.00	10,020	Q. 12,525.00	15,000	Q. 18,750.00	26,520	Q. 33,150.00	
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 1.50	2,000	Q. 3,000.00	4,550	Q. 6,825.00	15,000	Q. 22,500.00	21,550	Q. 32,325.00	
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100	unids	CAJA	Q. 110.00	18	Q. 1,980.00	25	Q. 2,750.00	0	Q. -	43	Q. 4,730.00	
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.25	2,000	Q. 4,500.00	5,000	Q. 11,250.00	0	Q. -	7,000	Q. 15,750.00	
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 322.00	50	Q. 16,100.00	0	Q. -	0	Q. -	50	Q. 16,100.00	
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00	4	Q. 80,000.00	4	Q. 80,000.00	2	Q. 40,000.00	10	Q. 200,000.00	
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,500.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	12	Q. 42,000.00	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00	8	Q. 4,000.00	8	Q. 4,000.00	8	Q. 4,000.00	24	Q. 12,000.00	
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	6	Q. 12,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	14	Q. 28,000.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	3	Q. 75,000.00	3	Q. 75,000.00	8	Q. 200,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 500.00	42	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	42	Q. 21,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 1,000.00	5	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 5,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00	
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	3	Q. 3,000.00	4	Q. 4,000.00	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q. 1,500.00	3	Q. 4,500.00	2	Q. 3,000.00	2	Q. 3,000.00	7	Q. 10,500.00	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 3,000.00	2	Q. 6,000.00	2	Q. 6,000.00	2	Q. 6,000.00	6	Q. 18,000.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	5	Q. 15,000.00	2	Q. 6,000.00	11	Q. 33,000.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	6	Q. 12,000.00	

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 RÉGION	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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	4	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	6	Q 6,000.00	6	Q 6,000.00	6	Q 6,000.00	18	Q 18,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00	10	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00	0	Q -	20	Q 20,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	6	Q 15,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59448	SERVICIO	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 800.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,500.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 1,628.00	1	Q 1,628.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,628.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 600.00
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20695	SERVICIO	Q 300.00	16	Q 4,800.00	0	Q -	0	Q -	16	Q 4,800.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20980	SERVICIO	Q 1,200.00	10	Q 12,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 12,000.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de oficio	3029	SERVICIO	Q 1,500.00	4	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 6,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de oficio	3072	SERVICIO	Q 800.00	8	Q 6,400.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 6,400.00
185	Capacitación en materia de planificación	3039	SERVICIO	Q 1,516.00	6	Q 9,096.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 9,096.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3051	SERVICIO	Q 500.00	4	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 2,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	3779	SERVICIO	Q 500.00	9	Q 4,500.00	6	Q 3,000.00	0	Q -	15	Q 7,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	59827	SERVICIO	Q 500.00	6	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 3,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q 800.00	4	Q 3,200.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,200.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5085	SERVICIO	Q 600.00	4	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 2,400.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	108896	SERVICIO	Q 500.00	4	Q 2,000.00	4	Q 2,000.00	0	Q -	8	Q 4,000.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		CIRCULACIÓN	Q 20,000.00	1	Q 20,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 20,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 3,000.00	6	Q 18,000.00	6	Q 18,000.00	6	Q 18,000.00	18	Q 54,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo.		SERVICIO	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 6,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	3	Q 930.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 600.00	4	Q 600.00
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	3	Q 7,500.00	3	Q 7,500.00	2	Q 5,000.00	8	Q 20,000.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,442	Q 242,283.00	16,265	Q 272,650.00	26,039	Q 287,051.00	46,746	Q 801,984.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 14.00	268	Q 3,752.00	288	Q 3,752.00	271	Q 3,794.00	807	Q 11,298.00
211	AZÚCAR	2405	5LBS	Q 20.00	30	Q 600.00	30	Q 600.00	31	Q 620.00	91	Q 1,820.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	9540	UNIDAD	Q 54.00	0	Q -	33	Q 1,782.00	12	Q 648.00	45	Q 2,430.00
211	CAFÉ MOLIDO	9553	UNIDAD	Q 26.00	75	Q 1,950.00	75	Q 1,950.00	175	Q 4,550.00	325	Q 8,450.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	4	Q 240.00	4	Q 240.00	8	Q 480.00	16	Q 960.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 16.00	0	Q -	18	Q 288.00	20	Q 320.00	38	Q 608.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.50	0	Q -	17	Q 263.50	20	Q 310.00	37	Q 573.50
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.50	0	Q -	17	Q 263.50	20	Q 310.00	37	Q 573.50
214	MARCO PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 30.00	10	Q 300.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	50	Q 1,500.00
232	ACABADOS TEXTILES	57372	UNIDAD	Q 10.00	20	Q 200.00	17	Q 170.00	24	Q 240.00	61	Q 610.00
233	Blusa Género: Femenino, Talla: M, Tela: Oxford, Tipo: Formal,	27302	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 1,350.00
233	Blusa Género: Femenino, Talla: S, Tela: Oxford, Tipo: Formal,	27298	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 1,350.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024



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 RENGLOÑ	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
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal.	36928	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 1,350.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	9	Q 450.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 450.00
233	Traje para caballero	2165	UNIDAD	Q 1,500.00	9	Q 13,500.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 13,500.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,200.00	9	Q 10,800.00	0	Q -	0	Q -	9	Q 10,800.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XI; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 1,600.00	2	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	1	Q 150.00	2	Q 300.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	1	Q 150.00	2	Q 300.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	1	Q 150.00	2	Q 300.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	1	Q 150.00	2	Q 300.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	1	Q 150.00	2	Q 300.00
233	Capa Capucha: SI; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 350.00	2	Q 700.00	0	Q -	2	Q 700.00	4	Q 1,400.00
233	Chumpa Enguatado: SI; Material: Nylon; Talla: XI; Uso: Motociclista.	27950	UNIDAD	Q 450.00	3	Q 1,350.00	0	Q -	2	Q 900.00	5	Q 2,250.00
233	Chumpa Enguatado: SI; Material: Tela; Talla: XXI; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 450.00	2	Q 900.00	0	Q -	2	Q 900.00	4	Q 1,800.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetros(s); Largo: 38 Centímetros(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;	38836	UNIDAD	Q 200.00	5	Q 1,000.00	0	Q -	5	Q 1,000.00	10	Q 2,000.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 36.00	250	Q 9,000.00	400	Q 14,400.00	950	Q 34,200.00	1600	Q 57,600.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 38.00	30	Q 1,140.00	50	Q 1,900.00	100	Q 3,800.00	180	Q 6,840.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 3.00	100	Q 300.00	100	Q 300.00	200	Q 600.00	400	Q 1,200.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 175.00	12	Q 2,100.00	38	Q 6,650.00	6	Q 1,050.00	56	Q 9,800.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 600.00	5	Q 3,000.00	0	Q -	6	Q 3,600.00	11	Q 6,600.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 400.00	5	Q 2,000.00	6	Q 2,400.00	6	Q 2,400.00	17	Q 6,800.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	3,000	Q 3,000.00	4000	Q 4,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	1,800	Q 1,800.00	3,000	Q 3,000.00	4800	Q 4,800.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	2,000	Q 2,000.00	3,000	Q 3,000.00	5000	Q 5,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	3,000	Q 3,000.00	4000	Q 4,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	2,500	Q 2,500.00	2,500	Q 2,500.00	5000	Q 5,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	2,500	Q 2,500.00	2,500	Q 2,500.00	5000	Q 5,000.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 5.50	350	Q 1,925.00	650	Q 3,575.00	1,000	Q 5,500.00	2000	Q 11,000.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 10.00	80	Q 800.00	52	Q 520.00	192	Q 1,920.00	324	Q 3,240.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 25.00	4	Q 100.00	16	Q 400.00	24	Q 600.00	44	Q 1,100.00
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	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00	144	Q 5,760.00	244	Q 9,760.00
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	48	Q 2,400.00	48	Q 2,400.00	132	Q 6,600.00	228	Q 11,400.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 60.00	24	Q 1,440.00	48	Q 2,880.00	120	Q 7,200.00	192	Q 11,520.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 10.00	18	Q 180.00	18	Q 180.00	52	Q 520.00	88	Q 880.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 4.00	18	Q 72.00	24	Q 96.00	48	Q 192.00	90	Q 360.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 15.00	30	Q 450.00	350	Q 5,250.00	500	Q 7,500.00	880	Q 13,200.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 25.00	12	Q 300.00	48	Q 1,200.00	48	Q 1,200.00	108	Q 2,700.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36565	UNIDAD	Q 35.00	12	Q 420.00	48	Q 1,680.00	48	Q 1,680.00	108	Q 3,780.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 790.00	2	Q 1,580.00	3	Q 2,370.00	0	Q -	5	Q 3,950.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	1	Q 650.00	3	Q 1,950.00	0	Q -	4	Q 2,600.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 950.00	2	Q 1,900.00	3	Q 2,850.00	0	Q -	5	Q 4,750.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26299	ANUAL	Q 500.00	3	Q 1,500.00	3	Q 1,500.00	0	Q -	6	Q 3,000.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 450.00	2	Q 900.00	5	Q 2,250.00	0	Q -	7	Q 3,150.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62108	UNIDAD	Q 100.00	2	Q 200.00	15	Q 1,500.00	24	Q 2,400.00	41	Q 4,100.00



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024

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	
					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
253	LLANTAS 275/55/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 2,500.00	0	Q -	16	Q 40,000.00	0	Q -	16	Q 40,000.00
253	LLANTAS 265/70/17 TAHOE 368-DDT	38924	UNIDAD	Q 2,250.00	0	Q -	4	Q 9,000.00	0	Q -	4	Q 9,000.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 2,000.00	0	Q -	4	Q 8,000.00	0	Q -	4	Q 8,000.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 2,000.00	0	Q -	4	Q 8,000.00	0	Q -	4	Q 8,000.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DDOP	59539	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -	4	Q 4,000.00	0	Q -	4	Q 4,000.00
253	Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	59538	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -	4	Q 4,000.00	0	Q -	4	Q 4,000.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	2	Q 400.00	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 20.00	18	Q 360.00	42	Q 840.00	48	Q 960.00	108	Q 2,160.00
261	SILICON	33931	TUBO	Q 55.00	2	Q 110.00	6	Q 330.00	4	Q 220.00	12	Q 660.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00	6	Q 12,000.00	4	Q 8,000.00	13	Q 26,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	200	Q 20,000.00	0	Q -	400	Q 40,000.00	600	Q 60,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	150	Q 7,500.00	0	Q -	200	Q 10,000.00	350	Q 17,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 50.00	6	Q 300.00	24	Q 1,200.00	48	Q 2,400.00	78	Q 3,900.00
266	pastillas de vitafleaco individuales	44745	UNIDAD	Q 1.50	48	Q 72.00	118	Q 177.00	96	Q 144.00	262	Q 393.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 16.00	6	Q 96.00	30	Q 480.00	30	Q 480.00	66	Q 1,056.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 35.00	2	Q 70.00	26	Q 910.00	36	Q 1,260.00	64	Q 2,240.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 45.00	2	Q 90.00	26	Q 1,170.00	24	Q 1,080.00	52	Q 2,340.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	56973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 65.00	1	Q 65.00	13	Q 845.00	24	Q 1,560.00	38	Q 2,470.00
266	tabletas de tabicin extrafuerte	56994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 75.00	1	Q 75.00	13	Q 975.00	24	Q 1,800.00	38	Q 2,850.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 30.00	2	Q 60.00	18	Q 540.00	96	Q 2,880.00	116	Q 3,480.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106348	UNIDAD	Q 155.00	1	Q 155.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 155.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NUMERO	106379	UNIDAD	Q 190.00	1	Q 190.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 190.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107162	UNIDAD	Q 700.00	1	Q 700.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 700.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107548	UNIDAD	Q 2,300.00	1	Q 2,300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,600.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,600.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 2,600.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,600.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mk-208NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 800.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q 100.00	1	Q 100.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 100.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q 100.00	1	Q 100.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 100.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 100.00	1	Q 100.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 100.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q 100.00	1	Q 100.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 100.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107656	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,200.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,500.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107654	UNIDAD	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,500.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107655	UNIDAD	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,500.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	106661	UNIDAD	Q 100.00	1	Q 100.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 100.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 600.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q 700.00	1	Q 700.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 700.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q 700.00	1	Q 700.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 700.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q 700.00	1	Q 700.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 700.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107854	UNIDAD	Q 700.00	1	Q 700.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 700.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA 30 Lts Rollo 30 und	4829	Paquete 30 unidades	Q 20.00	24	Q 480.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	132	Q 2,640.00
268	BOLSA PEQUEÑA PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds	4831	Rollo 50 Unidades	Q 16.00	24	Q 384.00	48	Q 768.00	56	Q 896.00	128	Q 2,048.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	10282	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	24	Q 720.00	48	Q 1,440.00	61	Q 1,830.00	133	Q 3,950.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Girs Rollo	27922	Paquete 30 unidades	Q 40.00	23	Q 920.00	48	Q 1,920.00	46	Q 1,840.00	117	Q 4,680.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024



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		
					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
268	CUCHARAS PLÁSTICAS PAQUETE 25 unds	22391	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	88	Q 352.00	98	Q 392.00	230	Q 920.00
268	TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 unds	4716	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	40	Q 160.00	88	Q 352.00	98	Q 392.00	226	Q 904.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5331	CAJA 100 UNIDADES	Q 50.00	4	Q 200.00	12	Q 600.00	58	Q 2,900.00	74	Q 3,700.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 50.00	4	Q 200.00	12	Q 600.00	22	Q 1,100.00	38	Q 1,900.00
268	Caja Rectangular para Cansleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	22	Q 550.00	22	Q 550.00	54	Q 1,350.00
268	Cansleta	51127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	39	Q 1,170.00	30	Q 900.00	79	Q 2,370.00
268	Cansleta	59975	UNIDAD	Q 46.00	10	Q 450.00	39	Q 1,755.00	30	Q 1,350.00	79	Q 3,555.00
268	Cansleta de Piso	59985	UNIDAD	Q 25.00	4	Q 100.00	26	Q 650.00	17	Q 425.00	47	Q 1,175.00
269	Espuma limpiadora	55402	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	16	Q 400.00	32	Q 800.00
269	Abrillantador de Llantas	55754	botella 964 mlm	Q 75.00	2	Q 150.00	8	Q 600.00	16	Q 1,200.00	26	Q 1,950.00
269	Cera de Carro	31892	3.78 Galón	Q 45.00	2	Q 90.00	10	Q 450.00	16	Q 720.00	28	Q 1,260.00
269	Silicon para Neumáticos	5504	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	14	Q 1,050.00	16	Q 1,200.00	32	Q 2,400.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10289	Galón	Q 60.00	0	Q -	14	Q 840.00	16	Q 960.00	30	Q 1,800.00
271	PISO CERÁMICO	39635	CAJA	Q 200.00	24	Q 4,800.00	24	Q 4,800.00	24	Q 4,800.00	72	Q 14,400.00
272	vidrio antirreflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	10	Q 1,500.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	0	Q -	4	Q 6,000.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 2,500.00	0	Q -	2	Q 5,000.00	0	Q -	2	Q 5,000.00
273	PORCELANA	45396	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	10	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 100.00	4	Q 400.00	24	Q 2,400.00	20	Q 2,000.00	48	Q 4,800.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q 100.00	24	Q 2,400.00	24	Q 2,400.00	24	Q 2,400.00	72	Q 7,200.00
282	LÁMINA	51486	UNIDAD	Q 200.00	28	Q 5,600.00	24	Q 4,800.00	12	Q 2,400.00	64	Q 12,800.00
283	CLAVO DE 3"	4654	LIBRA	Q 5.00	7	Q 35.00	12	Q 60.00	10	Q 50.00	29	Q 145.00
283	CLAVO DE 4"	4656	LIBRA	Q 5.00	7	Q 35.00	12	Q 60.00	10	Q 50.00	29	Q 145.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	12	Q 60.00	10	Q 50.00	28	Q 140.00
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00	16	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q 175.00	4	Q 700.00	0	Q -	8	Q 360.00	12	Q 500.00
284	LÁMINA DE 12 PIES	49550	UNIDAD	Q 200.00	29	Q 5,800.00	39	Q 7,800.00	12	Q 2,400.00	80	Q 16,000.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20664	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48546	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q 300.00	0	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	6	Q 960.00	12	Q 1,920.00	5	Q 800.00	23	Q 3,680.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 180.00	6	Q 1,080.00	12	Q 2,160.00	5	Q 900.00	23	Q 4,140.00
291	CINTA ADHESIVA MÁGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q 32.00	36	Q 1,152.00	36	Q 1,152.00	54	Q 1,728.00	126	Q 4,032.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetros(e), Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(e); Uso: Oficina;	52766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	48	Q 336.00	72	Q 504.00	144	Q 1,008.00	264	Q 1,848.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 17.00	84	Q 1,428.00	84	Q 1,428.00	156	Q 2,652.00	324	Q 5,508.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 17.00	84	Q 1,428.00	84	Q 1,428.00	156	Q 2,652.00	324	Q 5,508.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	87	Q 87.00	132	Q 132.00	156	Q 156.00	375	Q 375.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	124	Q 124.00	132	Q 132.00	156	Q 156.00	412	Q 412.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	84	Q 84.00	84	Q 84.00	92	Q 92.00	260	Q 260.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	20350	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00	156	Q 312.00	156	Q 312.00	396	Q 792.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 21.00	48	Q 1,008.00	48	Q 1,008.00	72	Q 1,512.00	168	Q 3,528.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 8.00	48	Q 384.00	36	Q 288.00	72	Q 576.00	156	Q 1,248.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 6.50	48	Q 312.00	24	Q 156.00	72	Q 468.00	144	Q 936.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 3.00	23	Q 69.00	12	Q 36.00	36	Q 108.00	71	Q 213.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q 8.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	48	Q 384.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024



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	
					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
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q. 18.00	18	Q. 324.00	12	Q. 216.00	36	Q. 648.00	66	Q. 1,188.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q. 20.00	23	Q. 460.00	12	Q. 240.00	24	Q. 480.00	59	Q. 1,180.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unids	2062	CAJA	Q. 9.00	48	Q. 432.00	12	Q. 108.00	48	Q. 432.00	108	Q. 972.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q. 2.00	72	Q. 144.00	36	Q. 72.00	120	Q. 240.00	228	Q. 456.00
291	CLIP JUNBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q. 5.00	48	Q. 240.00	36	Q. 180.00	96	Q. 480.00	180	Q. 900.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q. 7.00	96	Q. 672.00	48	Q. 336.00	84	Q. 588.00	228	Q. 1,596.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q. 7.00	96	Q. 672.00	48	Q. 336.00	96	Q. 672.00	240	Q. 1,680.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58926	UNIDAD	Q. 250.00	12	Q. 3,000.00	16	Q. 4,000.00	12	Q. 3,000.00	40	Q. 10,000.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2067	UNIDAD	Q. 7.00	96	Q. 672.00	48	Q. 336.00	84	Q. 588.00	228	Q. 1,596.00
291	Calculadora de escritorio Digitos: 12.	36560	UNIDAD	Q. 45.00	10	Q. 450.00	0	Q. -	10	Q. 450.00	20	Q. 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALÓN	Q. 21.00	36	Q. 756.00	48	Q. 1,008.00	72	Q. 1,512.00	156	Q. 3,276.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q. 4.00	72	Q. 288.00	72	Q. 288.00	120	Q. 480.00	264	Q. 1,056.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2860	TARRO 475 grms	Q. 14.00	36	Q. 504.00	24	Q. 336.00	36	Q. 504.00	96	Q. 1,344.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unids	5348	Paquete 3 unidades	Q. 15.00	25	Q. 375.00	24	Q. 360.00	48	Q. 720.00	97	Q. 1,455.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28668	UNIDAD	Q. 40.00	18	Q. 720.00	36	Q. 1,440.00	48	Q. 1,920.00	102	Q. 4,080.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q. 20.00	72	Q. 1,440.00	48	Q. 960.00	72	Q. 1,440.00	192	Q. 3,840.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q. 50.00	11	Q. 550.00	32	Q. 1,600.00	24	Q. 1,200.00	67	Q. 3,350.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unids	28669	CAJA 6 unidades	Q. 300.00	11	Q. 3,300.00	12	Q. 3,600.00	24	Q. 7,200.00	47	Q. 14,100.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 1000 grs	2869	BOLSA 1000 Kilogramos	Q. 18.00	12	Q. 216.00	12	Q. 216.00	24	Q. 432.00	48	Q. 864.00
293	PIZARRA	53120	UNIDAD	Q. 800.00	2	Q. 1,600.00	0	Q. -	1	Q. 800.00	3	Q. 2,400.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q. 13.00	3	Q. 39.00	2	Q. 26.00	5	Q. 65.00	10	Q. 130.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q. 20.00	18	Q. 360.00	0	Q. -	18	Q. 360.00	36	Q. 720.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q. 5.00	28	Q. 140.00	0	Q. -	18	Q. 90.00	46	Q. 230.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,500.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	39259	UNIDAD	Q. 220.00	2	Q. 440.00	0	Q. -	1	Q. 220.00	3	Q. 660.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q. 90.00	12	Q. 1,080.00	12	Q. 1,080.00	24	Q. 2,160.00	48	Q. 4,320.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q. 90.00	12	Q. 1,080.00	12	Q. 1,080.00	24	Q. 2,160.00	48	Q. 4,320.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q. 12.00	18	Q. 216.00	0	Q. -	18	Q. 216.00	36	Q. 432.00
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q. 125.00	13	Q. 1,625.00	0	Q. -	11	Q. 1,375.00	24	Q. 3,000.00
297	Base para lámpara	53090	UNIDAD	Q. 3.00	24	Q. 72.00	0	Q. -	24	Q. 72.00	48	Q. 144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q. 2,600.00	1	Q. 2,600.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,600.00
297	CABLE DE RED RJ45 BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	30MTRS	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	4	Q. 4,000.00	3	Q. 3,000.00	9	Q. 9,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	30MTRS	Q. 3,000.00	2	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 6,000.00
297	CONECTOR RJ45	61605	UNIDAD	Q. 15.00	0	Q. -	100	Q. 1,500.00	0	Q. -	100	Q. 1,500.00
297	DADO DE RED RJ45	32132	UNIDAD	Q. 30.00	50	Q. 1,500.00	0	Q. -	100	Q. 3,000.00	150	Q. 4,500.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	1	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	0	Q. -	8	Q. 20,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q. 1,200.00	2	Q. 2,400.00	2	Q. 2,400.00	2	Q. 2,400.00	6	Q. 7,200.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q. 200.00	0	Q. -	2	Q. 400.00	0	Q. -	2	Q. 400.00
299	Paraguo Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q. 150.00	10	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	10	Q. 1,500.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	45918	PAQUETE 25 Unids	Q. 11.00	97	Q. 1,067.00	96	Q. 1,056.00	126	Q. 1,386.00	319	Q. 3,509.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT DE 10 oz. 25 UNIDADES	30297	PAQUETE 25 Unids	Q. 6.00	96	Q. 576.00	96	Q. 576.00	126	Q. 756.00	318	Q. 1,908.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				56	Q. 302,460.00	1	Q. 10,500.00	0	Q. -	57	Q. 312,960.00
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,500.00
322	Calculadora Digitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	8637	UNIDAD	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 500.00
322	FOTOCOPIADORA	60459	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
322	ARCHIVO NORMAL DE 4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,500.00



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024

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 REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	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	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
322	ESCRITORIOS	52665	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,500.00
322	SILLAS	35241	UNIDAD	Q. 500.00	6	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	6	Q. 3,000.00
322	MODULAR	46288	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,500.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	57192	UNIDAD	Q. 3,500.00	1	Q. 3,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,500.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA	35700	UNIDAD	Q. 1,500.00	1	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,500.00
322	CREDENZAS	53442	UNIDAD	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,500.00
324	CANONERA	58722	UNIDAD	Q. 5,244.00	1	Q. 5,244.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,244.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	52037	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60040	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	25755	UNIDAD	Q. 51,200.00	1	Q. 51,200.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 51,200.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q. 10,592.00	1	Q. 10,592.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 10,592.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	60050	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 10,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	78716	UNIDAD	Q. 10,500.00	1	Q. 10,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 10,500.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q. 7,000.00	1	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 7,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q. 7,500.00	1	Q. 7,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 7,500.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	56481	UNIDAD	Q. 10,704.00	1	Q. 10,704.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 10,704.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,500.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	81561	UNIDAD	Q. 7,000.00	1	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 7,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web	79359	UNIDAD	Q. 5,500.00	1	Q. 5,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,500.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q. 7,000.00	1	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 7,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 10,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q. 15,000.00	1	Q. 15,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 15,000.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	79282	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 10,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	44594	UNIDAD	Q. 5,000.00	2	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 10,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	60219	UNIDAD	Q. 10,500.00	0	Q. -	1	Q. 10,500.00	0	Q. -	1	Q. 10,500.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q. 500.00	15	Q. 7,500.00	0	Q. -	0	Q. -	15	Q. 7,500.00
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q. 4,320.00	1	Q. 4,320.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	60282	UNIDAD	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO	60530	UNIDAD	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,500.00
329	PLANTA ELECTRICA	49704	UNIDAD	Q. 60,000.00	1	Q. 60,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 60,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	58367	UNIDAD	Q. 2,400.00	1	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,400.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				80,004	Q. 508,416.00	60,003	Q. 381,312.00	60,003	Q. 381,312.00	200,010	Q. 1,271,040.00
413	INDEMNIZACIÓN				4	Q. 428,416.00	3	Q. 321,312.00	3	Q. 321,312.00	10	Q. 1,071,040.00
415	VACACIONES				80,000	Q. 80,000.00	60,000	Q. 60,000.00	60,000	Q. 60,000.00	200,000	Q. 200,000.00
TOTAL GENERAL					85,911	1,306,865	79,697	778,539	80,085	719,772	255,693	12,826,130

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 3,026,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 9,218,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 45,600.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 146,700.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 21,600.00
121	Divulgación e Información	Q 3,767.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 102,055.00
131	Viáticos en el exterior	Q 200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 42,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 12,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 28,000.00
141	Transporte de Personas	Q 200,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 54,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 32,500.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 45,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 18,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 20,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 15,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 63,424.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 4,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 20,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 57,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo.	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 21,530.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,221,176.00
211	Alimentos para personas	Q 26,713.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 3,600.00
231	Hilados y telas	Q 1,500.00
232	Acabados Textiles	Q 610.00
233	Prendas de vestir	Q 38,750.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 2,000.00
241	Papel de escritorio	Q 64,440.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,200.00
243	Productos de papel o cartón	Q 66,340.00
244	Productos de artes gráficas	Q 53,600.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 17,450.00
247	Especies timbradas y valores	Q 4,100.00
253	Llantas y neumáticos	Q 74,600.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 28,820.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 77,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 3,900.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 14,829.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 26,045.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 29,232.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 8,210.00
271	Productos de arcilla	Q 14,400.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 11,500.00
274	Cemento	Q 9,800.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 7,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 12,800.00
283	Productos de Metal	Q 3,250.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 16,000.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,500.00
291	Útiles de oficina	Q 53,332.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 33,365.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 2,400.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 130.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,826.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 27,600.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,917.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 801,984.00
322	Equipo de oficina	Q 27,000.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 92,292.00
328	Equipo de cómputo	Q 112,204.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 70,220.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 312,960.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q12,826,130.00



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO 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 UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 208.000.00	4	Q. 832.000.00	4	Q. 832.000.00	4	Q. 832.000.00	Q. 2.496.000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				9	Q. 990.00	12	Q. 1.320.00	0	Q. -	Q. 2.310.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unde		CAJA	Q. 110.00	9	Q. 990.00	12	Q. 1.320.00	0	Q. -	Q. 2.310.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				6.900	Q. 64.692	877	Q. 8.222	91	Q. 8.754	Q. 81.668
211	AGUA PURA GARRAFON	4877	Garrafón 5 galones	Q. 14.00	15	Q. 210.00	20	Q. 280.00	20	Q. 280.00	Q. 770.00
211	AZÚCAR	2405	5LBS	Q. 20.00	43	Q. 860.00	6	Q. 120.00	6	Q. 120.00	Q. 1.100.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 26.00	102	Q. 2.652.00	3	Q. 78.00	6	Q. 156.00	Q. 2.886.00
211	CREMORA	2332	UNIDAD	Q. 60.00	12	Q. 720.00	8	Q. 480.00	8	Q. 480.00	Q. 1.680.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q. 16.00	31	Q. 496.00	6	Q. 96.00	6	Q. 96.00	Q. 688.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 36.00	350	Q. 12.600.00	30	Q. 1.080.00	30	Q. 1.080.00	Q. 14.760.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 38.00	65	Q. 2.470.00	17	Q. 646.00	15	Q. 570.00	Q. 3.686.00
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	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	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	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	Q. 2.000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	1.000	Q. 1.000.00	200	Q. 200.00	200	Q. 200.00	Q. 1.400.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	1.000	Q. 1.000.00	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	Q. 2.000.00
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	48	Q. 1.920.00	10	Q. 400.00	10	Q. 400.00	Q. 2.720.00
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	48	Q. 2.400.00	10	Q. 500.00	10	Q. 500.00	Q. 3.400.00
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	48	Q. 2.880.00	5	Q. 300.00	5	Q. 300.00	Q. 3.480.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q. 155.00	12	Q. 1,860.00	6	Q. 930.00	0	Q. -	Q. 2,790.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 190.00	12	Q. 2,280.00	6	Q. 1,140.00	0	Q. -	Q. 3,420.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q. 700.00	10	Q. 7,000.00	2	Q. 1,400.00	0	Q. -	Q. 8,400.00
267	TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 2,300.00	2	Q. 4,600.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 4,600.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 2,600.00	2	Q. 5,200.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 5,200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 2,600.00	2	Q. 5,200.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 5,200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 2,600.00	2	Q. 5,200.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. 5,200.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	48	Q. 48.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	Q. 96.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q. 2.00	48	Q. 96.00	24	Q. 48.00	24	Q. 48.00	Q. 192.00
TOTAL GENERAL					6.909	Q. 65,682.00	889	Q. 9,542.00	91	Q. 8,754.00	Q. 2,579,978.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 2,496,000.00
	TOTAL GRUPO 0	2,496,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 7,124.00
241	Papel de escritorio	Q 18,446.00
243	Productos de papel o cartón	Q 11,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 9,600.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 34,810.00
291	Útiles de oficina	Q 288.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 81,668.00
	TOTAL GENERAL	Q 2,579,978.00



Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024

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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES		
					CANTIDAD UNIDADES CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 46,000.00	4	Q 184,000.00	4	Q 184,000.00	4	Q 184,000.00	12	Q 552,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				6,728	Q 32,002	860	Q 5,006	23	Q 4,884	10,604	Q 41,892
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q 20.00	14	Q 280.00	4	Q 80.00	4	Q 80.00	22	Q 440.00
211	CAFÉ MOLIDO	3653	UNIDAD	Q 26.00	13	Q 338.00	1	Q 26.00	2	Q 52.00	16	Q 416.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 60.00	12	Q 720.00	1	Q 60.00	1	Q 60.00	14	Q 840.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 16.00	27	Q 432.00	4	Q 64.00	4	Q 64.00	35	Q 560.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 36.00	300	Q 10,800.00	10	Q 360.00	10	Q 360.00	320	Q 11,520.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 38.00	50	Q 1,900.00	2	Q 76.00	2	Q 76.00	54	Q 2,052.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	300	Q 300.00	1,300	Q 1,300.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	500	Q 500.00	1,500	Q 1,500.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	500	Q 500.00	1,500	Q 1,500.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	500	Q 500.00	1,500	Q 1,500.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2193	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	200	Q 200.00	500	Q 500.00	1,700	Q 1,700.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	2,000	Q 2,000.00
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	48	Q 1,920.00	10	Q 400.00	10	Q 400.00	68	Q 2,720.00
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	48	Q 2,400.00	15	Q 750.00	10	Q 500.00	73	Q 3,650.00
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	48	Q 2,880.00	5	Q 300.00	5	Q 300.00	58	Q 3,480.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 155.00	12	Q 1,860.00	6	Q 930.00	0	Q -	18	Q 2,790.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 190.00	12	Q 2,280.00	6	Q 1,140.00	0	Q -	18	Q 3,420.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	48	Q 48.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	216	Q 216.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	48	Q 48.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	96	Q 96.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	2030	UNIDAD	Q 2.00	48	Q 96.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	96	Q 192.00
TOTAL GENERAL					6,728	Q 32,002.00	860	Q 5,006.00	23	Q 4,884.00	10,604	Q 593,892.00

**SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

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

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 552,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 552,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 2,256.00
241	Papel de escritorio	Q 13,572.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,500.00
244	Productos de artes gráficas	Q 9,850.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 6,210.00
291	Útiles de oficina	Q 504.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 41,892.00
	TOTAL GENERAL	Q 593,892.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL 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 1,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 6,074,400.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 403,685.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 403,685.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 12,266,970.00
111	Energía Eléctrica	Q 45,600.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 146,700.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 21,600.00
121	Divulgación e información	Q 3,767.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 104,365.00
131	Viáticos en el exterior	Q 200,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 42,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 12,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 28,000.00
141	Transporte de Personas	Q 200,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 54,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 32,500.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 45,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 18,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 20,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 15,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 63,424.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 4,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 20,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 57,000.00
196	Servicios De Atención Y Protocolo.	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 21,530.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,223,486.00
211	Alimentos para personas	Q 36,093.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 3,600.00
231	Hilados y telas	Q 1,500.00
232	Acabados textiles	Q 610.00
233	Prendas de vestir	Q 38,750.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 2,000.00
241	Papel de escritorio	Q 96,458.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,200.00
243	Productos de papel o cartón	Q 87,240.00
244	Productos de artes gráficas	Q 73,050.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 17,450.00
247	Especies tiembradas y valores	Q 4,100.00
253	Llantas y neumáticos	Q 74,600.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 28,820.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 77,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 3,900.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 14,829.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 67,065.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 29,232.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 8,210.00
271	Productos de arcilla	Q 14,400.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,500.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 11,500.00
274	Cemento	Q 9,800.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 7,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 12,800.00
283	Productos de Metal	Q 3,250.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 16,000.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,500.00
291	Útiles de oficina	Q 54,124.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 33,365.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 2,400.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 130.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,826.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 27,600.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,917.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 925,544.00
322	Equipo de oficina	Q 27,000.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 11,244.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 92,292.00
328	Equipo de cómputo	Q 112,204.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 70,220.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 312,960.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,071,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,271,040.00
	TOTAL GENERAL	Q 16,000,000.00

