

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

Edmundo Hazael Palacios Palacios
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
07/01/2022

Guatemala, 4 de enero de 2022
Oficio Ref PLAN/ep No.003-2022

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Su Despacho

Señor Contralor:



De manera atenta me dirijo a usted para hacer entrega de una copia del Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría Privada de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2022 y multianual 2022-2026, entregado 13 de julio de 2021 al Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, que incluye los siguientes documentos:

- a) Plan Operativo Anual -POA- 2022.
- b) Plan Estratégico Institucional -PEI-, 2022-2026 y
- c) Plan Operativo Multianual -POM- 2022-2026.

Sin otro particular al respecto, me suscribo, con muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Edmundo Hazael Palacios Palacios
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Vo. Bo.


Ing. Myrta Alfonso De la Rosa Palacios
Subsecretario Administrativo
Secretaría Privada de la Presidencia



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

Guatemala, 13 de julio de 2021
Oficio DSP-SPP-045-2021/mjmq

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, me permito remitir el Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría Privada de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2022, de conformidad a lo que establece la norma número 40 para la Formulación Presupuestaria, Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, 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.
2. Reporte R00818975.rpt - DTP Resumen - del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, avalado por la autoridad respectiva.
3. Copia del oficio DS-SPP-028-2021/ehpp de fecha 29 de abril de 2021, mediante el cual se entregaron el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual y Multianual 2022-2026, en la fecha correspondiente ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
4. Plan Operativo anual modificado y ajustado al techo presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2022 y Multianual 2022-2026, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, según oficio DS-SPP-043-2021/ehpp de fecha 29 de junio de 2021.
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 2022 y Multianual 2022-2026, asimismo se utilizaron criterios apegados a la técnica presupuestaria de Gestión por Resultados -GpR-.

Sin otro particular me suscribo de usted de la manera más atenta,

Licenciado
Alvaro González Ricei
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Adjunto: Lo indicado


Dr. Janio Rosales
Secretaría Privada de la
Presidencia de la República



PEI – POA – POM

2022 – 2026

Para: MINFIN – DTP

MINFIN SEGEPLAN

De: Secretaría Privada de la
Presidencia





**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022 Y MULTIANUAL 2022-2026



B I C E N T E N A R I O
GUATEMALA
1 8 2 1 - 2 0 2 1

Guatemala, julio 2021

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	10
DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA.....	12
6. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 13 “GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL”.....	14
6.1 Actividad 001 “Dirección y Coordinación”.....	14
6.1.1 Servicios personales.....	14
6.1.2 Prestaciones laborales.....	14
6.1.3 Insumos y Servicios para funcionamiento.....	14
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”.....	15
6.1.5 Equipo.....	16
6.2 Actividad 003 “Fortalecimiento a la Presidencia de la República”.....	16
7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS.....	16
8. RESULTADOS ESPERADOS.....	17
9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS.....	17
Anexos	
- CUADRO COMPARATIVO VIGENTE VRS SOLICITADO ANTEPROYECTO 2022 Y SUS JUSTIFICACIONES”	
- DTP Resumen R00818975.rpt	
- Oficio 1549 del Ministerio de Finanzas (Entrega de Techos 2022-2026)	
- Oficio DS-SPP-028-2021/ehpp de fecha 29 de abril de 2021, entrega de -POA- a SEGEPLAN	
- Plan Operativo Anual 2022, ajustado a techo oficial y multianual 2022-2026	

INFORME GERENCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

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 2022 y la proyección multianual 2022-2026.

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 2022 y Multianual 2022-2026, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de República, según oficio SPPD-038-06-2021 de fecha 18 de junio, recibido en esta Secretaría el 22 de junio de 2021. Adicionalmente se adjunta copia del oficio DS-SPP-028-2021/ehpp de fecha 29 de abril de 2021, 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 2022 y Multianual 2022-2026.

3. ANTECEDENTES

3.1 El Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 1549 de fecha 02 de julio de 2021, en el marco del proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, 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 2022, el cual asciende a un monto de Q.15,500,000.00.

3.2 De conformidad a la asignación presupuestaria, se presenta un cuadro por grupo de gasto, según la siguiente distribución:

Cuadro 1 **POR GRUPO DE GASTO AÑO 2022** (Cifras en Quetzales)

Grupo	Descripción	Anteproyecto 2022	% Representación
	TOTAL:	<u>15,500,000.00</u>	<u>100.00</u>
	SUBTOTAL SECRETARIA PRIVADA:	<u>15,500,000.00</u>	<u>100.00</u>
000	Servicios Personales (Sueldos y prestaciones)	12,340,100.00	79.61
100	Servicios no Personales (Servicios básicos, mantenimientos, primas de seguro, otros)	1,548,550.00	9.99
200	Materiales y Suministros (Toner, combustible, papelería y útiles)	730,350.00	4.71
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles (Equipo)	100,000.00	0.65
400	Transferencias Corrientes (Indemnizaciones, Vacaciones)	681,000.00	4.39
900	Asignaciones Globales (Sentencias Judiciales)	100,000.00	0.65

Como se puede observar en el cuadro anterior de los Q. 15.5 millones asignados para el funcionamiento de la Secretaría Privada, el 79.61% del anteproyecto de presupuesto corresponde al grupo de servicios personales, en virtud que la Secretaría Privada de la Presidencia es una entidad conformada por servidores públicos y personal temporal de apoyo al Despacho Superior y Despacho Presidencial, seguido por el grupo de servicios no personales con un 9.99%, este grupo corresponde al pago servicios básicos, primas de seguro y servicios para mantenimiento de activos entre otros, seguido por el grupo de materiales y suministros con el 4.71% que corresponde a la compra de materiales y suministros, la institución destina el 0.65% para el equipamiento, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro se asignó el 4.39% y finalmente para el pago de sentencias judiciales se asignó 0.65% 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 número 40, literal d, inciso i, para la formulación presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026., 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 2022.

4. RESUMEN EJECUTIVO

Los resultados planteados para el ejercicio 2022, 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 el 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 2022-2026, se formulan estrategias, instrumentos y herramientas institucionales que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que sin duda, agregan valor al rol protagónico como institución 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 correspondencia de distintos asuntos planteados al presidente de la república, para atender eficiente y eficazmente en las distintas dependencias del organismo ejecutivo, como respuesta a 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 2022	% Representación
	TOTAL:	<u>15,500,000.00</u>	<u>100.00</u>
I)	<u>Dirección y Coordinación</u>	<u>10,801,654.00</u>	<u>69.69</u>
1	Sueldos y Salarios del Personal	6,052,100.00	39.05
2	Personal 029	1,632,000.00	10.53
3	Indemnizaciones	520,000.00	3.35
4	Vacaciones Pagadas por Retiro	161,000.00	1.04
5	Insumos y servicios	2,236,554.00	14.43
6	Equipo	100,000.00	0.65
7	Sentencias Judiciales	100,000.00	0.65
II)	<u>Fortalecimiento a la Presidencia de la República</u>	<u>4,698,346.00</u>	<u>30.31</u>
8	Personal 029	4,656,000.00	30.04
9	Insumos y servicios	42,346.00	0.27

5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

PROGRAMA 13 “Gestión Privada Presidencial”

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 una institución de apoyo a 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.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA Y RENGLÓN DE GASTO
(CIFRAS EN QUETZALES)

RENGLON	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO 2022
	TOTAL:	15,500,000.00
13-01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	10,801,654.00
000	SERVICIOS PERSONALES	7,684,100.00
011	Personal permanente	2,571,192.00
012	Complemento Personal al Salario del Personal Permanente	932,400.00
013	Complemento por Antigüedad al Personal Permanente	600.00
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	1,632,000.00
063	Gastos de Representación en el Interior	432,000.00
071	Aguinaldo	385,950.00
072	Bonificación Anual (Bono 14)	385,950.00
073	Bono Vacacional	6,800.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,546,240.00
111	Energía Eléctrica	72,000.00
112	Agua	18,000.00
113	Telefonía	132,000.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	7,800.00
121	Divulgación e información	3,690.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	92,040.00
131	Viáticos en el exterior	280,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	45,000.00
133	Viáticos en el interior	5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	22,000.00
141	Transporte de Personas	75,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para	10,000.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Compúto	26,000.00
169	Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	384,100.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	9,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	16,310.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	8,000.00
199	Otros servicios no personales	23,500.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	690,314.00
211	Alimentos para personas	34,279.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	1,080.00
232	Acabados textiles	372.00
233	Prendas de vestir	20,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	251.00
243	Productos de papel o cartón	29,896.00
244	Productos de artes gráficas	15,739.00

REGLON	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO 2022
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,020.00
247	Especies tiembradas y valores	400.00
253	Llantas y neumáticos	28,800.00
254	Artículos de caucho	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	14,360.00
262	Combustibles y lubricantes	97,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	138,295.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	20,602.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	3,255.00
272	Productos de Vidrio	1,350.00
273	Productos de Loza y Porcelana	2,000.00
274	Cemento	5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	900.00
283	Productos de Metal	2,266.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	1,995.00
291	Útiles de oficina	20,680.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	29,451.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	44,039.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	53,468.00
298	Accesorios y Respuestos en General	76,040.00
299	Otros materiales y suministros	6,546.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	100,000.00
322	Equipo de oficina	1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	0.00
328	Equipo de cómputo	20,000.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	48,800.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	681,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	520,000.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	161,000.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	100,000.00
913	Sentencias Judiciales	100,000.00
13-03	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	4,698,346.00
000	SERVICIOS PERSONALES	4,656,000.00
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	4,656,000.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,310.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	2,310.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,036.00
211	Alimentos para personas	3,577.00
241	Papel de escritorio	4,678.00
243	Productos de papel o cartón	14,700.00
244	Productos de artes gráficas	3,060.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	13,545.00
291	Útiles de oficina	476.00

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

6.1 ACTIVIDAD 001 “DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN”

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 y la ejecución anual de la nómina con datos al 30 de junio del año 2021, que asciende a un total de **Q.12,340,100.00**. Dentro del monto descrito anteriormente se estimaron recursos presupuestarios para el renglón presupuestario 012 “Complemento personal al Salario del Personal Permanente” por un monto de **Q.108,000.00**, correspondiente a 3 bonos complemento que se encuentra en trámite en la Oficina Nacional de Servicio Civil -ONSEC-, 3 plazas vacantes del renglón 011, por un monto de **Q.234,454.00** y 029 “Personal Temporal” por un monto de **Q.6,288,000.00**, 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.681,000.00**.

6.1.3 Insumos y servicios para funcionamiento

Luego del análisis y discusión se estimaron insumos y servicios para el funcionamiento de la Secretaría Privada de la Presidencia aplicando criterios de racionalización del gasto, por un total de **Q. 1,1548,550.00** con la finalidad de cubrir servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía, correos y telégrafos), viáticos,

mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo y 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 40 literal d. inciso iii, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2022, se solicita la asignación de recursos presupuestarios para el renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles” por la cantidad de **Q.130,500.00**, necesario para cubrir el pago de licencias por el uso de programas informáticos, antivirus, así como la renovación del alojamiento del Sitio Web y licencias de correo electrónico de la Secretaría Privada de la Presidencia.

Para el renglón 199 “Otros servicios no personales”, se asignó un monto de **Q. 23,500.00**, 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 gastos de transporte de personas en el interior de la república.

En el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general”, se programaron **Q. 76,040.00** para repuestos de vehículos y equipos y el renglón 299 “Otros materiales y suministros”, se asignó un monto de **Q. 6,546.00**, para compra de insumos que no se encuentran comprendidos en el resto de renglones del grupo 200 “materiales y suministros”.

En el renglón 413 “Indemnizaciones al personal” se asignó un monto de **Q.520,000.00** para cubrir pagos de indemnización y el renglón 415 “Vacaciones pagadas por retiro” por un monto de **Q.161,000.00** al personal que cese en sus funciones de conformidad a lo que establece la Ley, que en total asciende a un total de **Q.681,000.00**.

En el renglón 913” Sentencias Judiciales” se asignó un monto de **Q.100,000.00** para cubrir el pago de posibles demandas laborales de los exempleados.

6.1.5 Equipo

Se estimaron **Q.100,000.00** para la compra de equipo, con el fin de iniciar una fase de renovación tecnológica y equipamiento en la Secretaría, plasmada en la cadena de resultados del Plan Operativo Anual 2022, 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. 4,698,346.00**.

7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS

De conformidad con lo que establece la Norma número 38, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, 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 qué 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 y en la Política General de Gobierno.

9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2022:

RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2022 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



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

Edrins Hazael Palacios Palacios
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Ing. Myrton Alfonso De la Rosa Palacios
Subsecretario Administrativo
Secretaría Privada de la Presidencia

Vo.Bo.

Dr. Janio Rosales
Secretario Privado de la
Presidencia de la República

Anexos

CUADRO COMPARATIVO SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2022
(CIFRAS EN QUETZALES)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VIGENTE 2021	SOLICITADO ANTEPROYECTO 2022	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	TOTAL GENERAL	Q 13,800,000.00	Q 15,500,000.00	Q 1,700,000.00	
	TOTAL GRUPO 0	Q 11,648,642.00	Q 12,340,100.00	Q 691,458.00	
011	Personal Permanente	Q 2,571,192.00	2,571,192.00	0.00	
012	Complemento Personal al Salario del Personal Permanente	Q 976,800.00	932,400.00	-44,400.00	Disminución en la programación de complementos personales para puestos vacantes del personal permanente.
013	Complemento por Antigüedad al Personal Permanente	Q 1,020.00	600.00	-420.00	Disminución por finalización de labores de personal permanente, que goza de esta prestación.
014	Complemento por calidad profesional al Personal Permanente	Q 31,500.00	31,500.00	0.00	
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 1,305,708.00	1,305,708.00	0.00	
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 5,526,252.00	6,288,000.00	761,748.00	Incremento en la programación de contratos por la prestación de servicios técnicos y profesionales.
063	Gastos de Representación en el Interior	Q 432,000.00	432,000.00	0.00	
071	Aguinaldo	Q 398,685.00	385,950.00	-12,735.00	Disminución en la programación de esta prestación por puestos vacantes durante el presente ejercicio fiscal.
072	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 398,685.00	385,950.00	-12,735.00	Disminución en la programación de esta prestación por puestos vacantes durante el presente ejercicio fiscal.
073	Bono Vacacional	Q 6,800.00	6,800.00	0.00	
	TOTAL GRUPO 1	Q 828,029.00	Q 1,548,550.00	720,521.00	
111	Energía Eléctrica	Q 53,000.00	72,000.00	19,000.00	Incremento en la programación del servicio.
112	Agua	Q 11,000.00	18,000.00	7,000.00	Incremento en la programación del servicio.
113	Telefonía	Q 142,729.00	132,000.00	-10,729.00	Disminución en la programación del servicio.
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 20,400.00	7,800.00	-12,600.00	Disminución en la programación del servicio.
121	Divulgación e información	Q 3,000.00	3,690.00	690.00	Incremento en la programación del servicio.
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 23,000.00	94,350.00	71,350.00	Incremento en la programación del servicio y estimación de una posible variación de precios.
131	Viáticos en el exterior	Q 100,000.00	280,000.00	180,000.00	Incremento en la programación por estimación en el cumplimiento de comisiones a realizar en el extranjero.
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 30,000.00	45,000.00	15,000.00	Incremento en la programación por estimación en el cumplimiento de comisiones a realizar en el extranjero.
133	Viáticos en el interior	Q 6,000.00	5,000.00	-1,000.00	Disminución en la programación por estimación en el cumplimiento de comisiones a realizar en el interior del país.
136	Reconocimiento de Gastos	Q 24,000.00	22,000.00	-2,000.00	Disminución en la programación por estimación en el cumplimiento de traslados a realizar en el interior del país.
141	Transporte de Personas	Q 100,000.00	75,000.00	-25,000.00	Disminución en la programación del servicio.
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 88,000.00	130,500.00	42,500.00	Incremento en la programación del servicio por adquisición de licencias por derechos de uso de software y hospedaje y publicación de página en internet.
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 24,000.00	34,300.00	10,300.00	Incremento en la programación del servicio.
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 56,250.00	60,000.00	3,750.00	Incremento en la programación del servicio.
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 9,000.00	10,000.00	1,000.00	Incremento en la programación del servicio.
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	Q 11,500.00	26,000.00	14,500.00	Incremento en la programación del servicio.
169	Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos	Q 10,000.00	8,000.00	-2,000.00	Disminución en la programación del servicio.
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q 5,000.00	13,500.00	8,500.00	Incremento en la programación del servicio.
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 10,000.00	20,000.00	10,000.00	Incremento en la programación del servicio.
185	Servicios de Capacitación	Q 21,350.00	384,100.00	362,750.00	Incremento en la programación del servicio.
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q -	9,500.00	9,500.00	Incremento en la programación del servicio.
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 50,000.00	50,000.00	0.00	
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 14,000.00	16,310.00	2,310.00	Incremento en la programación del servicio.
196	Servicios de Atención y Protocolo		8,000.00	8,000.00	Incremento en la programación del servicio.
199	Otros servicios no personales	Q 15,800.00	23,500.00	7,700.00	Incremento en la programación del servicio.

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	VIGENTE 2021	SOLICITADO ANTEPROYECTO 2022	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	TOTAL GRUPO 2	Q 520,250.00	Q 730,350.00	210,100.00	
211	Alimentos para personas	Q 23,290.00	37,856.00	14,566.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 5,000.00	2,400.00	-2,600.00	Disminución en la programación de compras.
231	Hilados y telas	Q 1,200.00	1,080.00	-120.00	Disminución en la programación de compras.
232	Acabados textiles	Q 500.00	372.00	-128.00	Disminución en la programación de compras.
233	Prendas de vestir	Q 10,275.00	20,575.00	10,300.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 2,100.00	750.00	-1,350.00	Disminución en la programación de compras.
241	Papel de escritorio	Q 23,930.00	23,419.00	-511.00	Disminución en la programación de compras.
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,000.00	251.00	-749.00	Disminución en la programación de compras.
243	Productos de papel o cartón	Q 46,240.00	44,596.00	-1,644.00	Disminución en la programación de compras.
244	Productos de artes gráficas	Q 33,880.00	18,799.00	-15,081.00	Disminución en la programación de compras.
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,540.00	6,020.00	-520.00	Disminución en la programación de compras.
247	Especies tiembradas y valores	Q 2,000.00	400.00	-1,600.00	Disminución en la programación de compras.
252	Artículos de cuero	Q 5,000.00	0.00	-5,000.00	Disminución en la programación de compras.
253	Llantas y neumáticos	Q 39,940.00	28,800.00	-11,140.00	Disminución en la programación de compras.
254	Artículos de caucho	Q 1,000.00	600.00	-400.00	Disminución en la programación de compras.
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 5,530.00	14,360.00	8,830.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
262	Combustibles y lubricantes	Q 65,000.00	97,500.00	32,500.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 6,440.00	960.00	-5,480.00	Disminución en la programación de compras.
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 2,015.00	1,989.00	-26.00	Disminución en la programación de compras.
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 22,680.00	151,840.00	129,160.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 12,536.00	20,602.00	8,066.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,500.00	1,950.00	450.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
271	Productos de arcilla	Q 4,000.00	3,255.00	-745.00	Disminución en la programación de compras.
272	Productos de Vidrio	Q 1,050.00	1,350.00	300.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 5,500.00	2,000.00	-3,500.00	Disminución en la programación de compras.
274	Cemento	Q 3,850.00	5,340.00	1,490.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 5,000.00	1,200.00	-3,800.00	Disminución en la programación de compras.
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 2,700.00	900.00	-1,800.00	Disminución en la programación de compras.
283	Productos de Metal	Q 3,620.00	2,266.00	-1,354.00	Disminución en la programación de compras.
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 5,400.00	3,600.00	-1,800.00	Disminución en la programación de compras.
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00	1,425.00	0.00	
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,500.00	1,995.00	495.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
291	Útiles de oficina	Q 16,356.00	21,156.00	4,800.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 20,672.00	29,451.00	8,779.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
293	Útiles educacionales y culturales	Q 2,250.00	1,200.00	-1,050.00	Disminución en la programación de compras.
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 12,130.00	44,039.00	31,909.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
296	Útiles de cocina o comedor	Q 4,400.00	0.00	-4,400.00	Disminución en la programación de compras.
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 5,586.00	53,468.00	47,882.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 103,400.00	76,040.00	-27,360.00	Disminución en la programación de compras.
299	Otros materiales y suministros	Q 3,815.00	6,546.00	2,731.00	Incremento en la Programación de compras y estimación posible variación de precios.
	TOTAL GRUPO 3	Q 100,000.00	Q 100,000.00	0.00	
322	Equipo de oficina	Q 22,000.00	1,200.00	-20,800.00	Disminución en la programación de compra.
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 5,000.00	0.00	-5,000.00	Disminución en la programación de compras.
326	Equipo para comunicaciones	Q 18,000.00	20,000.00	2,000.00	Incremento en la Programación de compras.
328	Equipo de cómputo	Q 35,000.00	48,800.00	13,800.00	Incremento en la Programación de compras.
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 20,000.00	30,000.00	10,000.00	Incremento en la Programación de compras.
	TOTAL GRUPO 4	Q 603,079.00	Q 681,000.00	77,921.00	
413	Indemnizaciones al Personal	Q 400,000.00	520,000.00	120,000.00	Incremento en proyección estimada de prestaciones por pago de indemnización al personal.
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 203,079.00	161,000.00	-42,079.00	Disminución en proyección estimada de prestaciones por pago de vacaciones al personal.
	TOTAL GRUPO 9	Q 100,000.00	Q 100,000.00	0.00	
913	Sentencias Judiciales	Q 100,000.00	Q 100,000.00	0.00	

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

Expresado en Quetzales

PÁGINA: 1 DE 2
 FECHA: 14/07/2021
 HORA: 14:10.16
 REPORTE: R00818975.rpt

EJERCICIO 2022

ENTIDAD: 1110010 - SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMA Y	FUNCIONAMIENTO				INVERSIÓN			
		TOTAL	ADMINISTRACIÓN	DESARROLLO HUMANO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL	INVERSIÓN FÍSICA	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	INVERSIÓN FINANCIERA
13	TOTAL	15,500,000.00	14,719,000.00	0.00	681,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL	15,500,000.00	14,719,000.00	0.00	681,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	11 INGRESOS CORRIENTES	15,500,000.00	14,719,000.00	0.00	681,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
RESUMEN DEL PRESUPUESTO									
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		15,500,000.00	14,719,000.00	0.00	681,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
11	INGRESOS CORRIENTES	15,500,000.00	14,719,000.00	0.00	681,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL POR GRUPO DE GASTO		15,500,000.00	14,719,000.00	0.00	681,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
0	SERVICIOS PERSONALES	12,340,100.00	12,340,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	1,548,550.00	1,548,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	770,350.00	770,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	681,000.00	0.00	0.00	681,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	ASIGNACIONES GLOBALES	100,000.00	100,000.00	0.00	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: 14/07/2021
 HORA: 14:10:14
 REPORTE: R00818975.rpt

EJERCICIO 2022

ENTIDAD: 11150616 - SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - SECRETARÍA PRIVADA DE

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS		UNIDAD DE MEDIDA	META
ID			
	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	240
	1. Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	Documento	168
	8. Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	72

Firma Electrónica:
 C71B957408332601A259DF76FDEB9576
Cicda. María José Morales Quezada
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



Dr. Janio Rosales
 Firmas y Sello
 Autoridad Superior
 Secretario Privado de la Presidencia de la República

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A. 2 JUL 2021

002300

1549

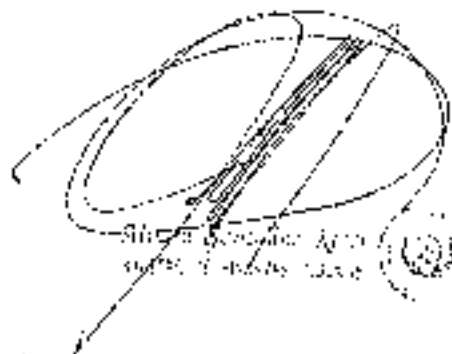
Señor Secretario:

De manera atenta me dirijo a usted, para indicar que en el contexto del proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026, se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, respecto a entregar el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado al Congreso de la República de Guatemala, a más tardar el 02 de septiembre.

En este sentido, en seguimiento a los techos preliminares remitidos con anterioridad, me permito trasladar los montos de los techos presupuestarios definitivos de la Entidad a su digno cargo, con el objetivo que se realicen los ajustes correspondientes a su Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026.

Adicionalmente, es oportuno reiterar que, de conformidad con la normativa vigente, el Anteproyecto de Presupuesto debe ser remitido al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de 2021; por lo que de ser necesaria la asistencia y asesoría técnica durante la formulación presupuestaria, la Dirección Técnica del Presupuesto estará brindando el apoyo correspondiente.

Me suscribo con las muestras de consideración y estima, deferentemente.



Janio Moacyr Rosales Alegría
Secretaria Privada de la Presidencia

Doctor
Janio Moacyr Rosales Alegría
Secretaria Privada de la Presidencia
Su Despacho

13/AM/10296

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ANEXO
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Techo Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2022 y Multianual 2022-2026
Montos en Quetzales

Fuente de Financiamiento	2022	2023	2024	2025	2026
TOTAL:	<u>15,500,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>19,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>21,000,000</u>
11 Ingresos corrientes	<u>15,500,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>19,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>21,000,000</u>
▪ Gastos administrativos y de ejecución del Programa de la institución.	15,500,000	18,000,000	19,000,000	20,000,000	21,000,000

Nota: Por ningún motivo las asignaciones presupuestarias deben programarse con centavos.

RAMM/egpd



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GRANATTE

**SECRETARÍA PRIVADA
DE LA PRESIDENCIA**

COPIA

Guatemala, 14 de mayo de 2021
Oficio Ref. PLAN/ebpp No. 020-2021

Licenciado

Jose Hugo Valle Alegria

Director Técnico del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

RECEIVED

14 MAY 2021

Min. de Finanzas Públicas

Señor Director:

En el marco del proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 y de conformidad a lo que se prescribe la norma 22 "Estructura y Red de categorías programáticas" de las Normas para la Formulación Presupuestaria para el ejercicio fiscal 2022 y Multianual 2022-2026 emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto; luego del análisis se estableció que no es necesario realizar cambios de las estructuras programáticas y su producción, por lo que por medio de la presente se les notifica dicha situación.

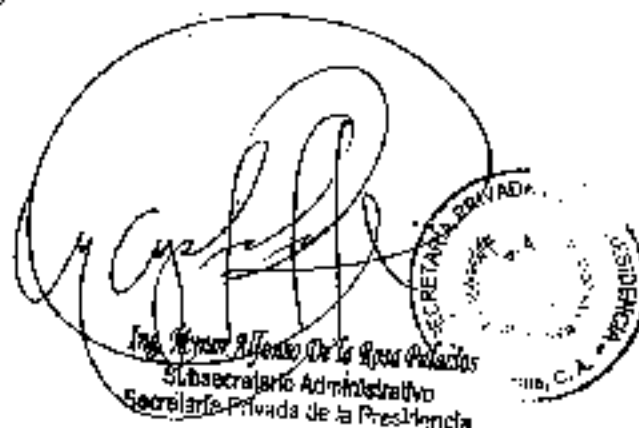
Agradeciendo la atención y solicitándole se nos notifique la aprobación correspondiente, se adjunta la Red de Categorías Programáticas y estructura presupuestaria las cuales incluyen los productos y subproductos.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


Carlos Hazzel Palacios Palacios
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
PLANIFICACIÓN
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

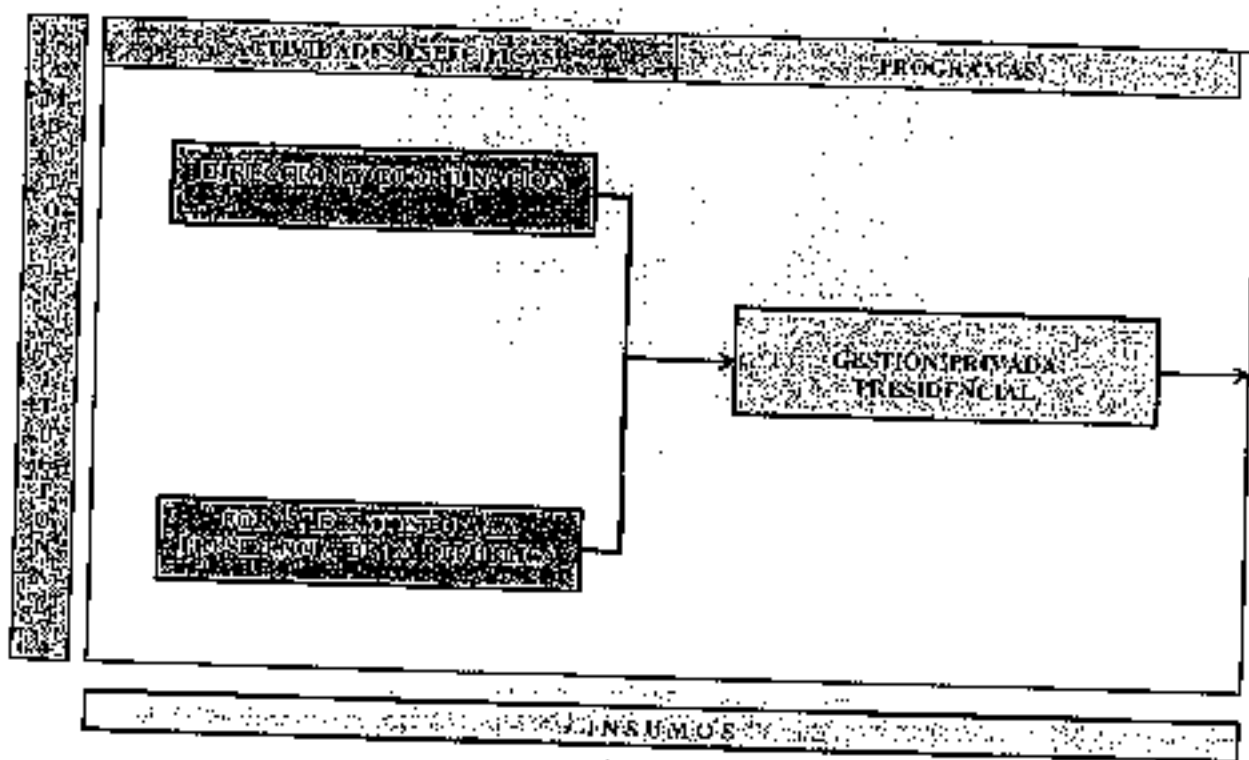
Va.Bo.


Carlos Hazzel Palacios Palacios
Subsecretario Administrativo
Secretaría Privada de la Presidencia

C.C. Archivo
Expediente: 06 Julio



RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2022 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA





ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2022

RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRG*	STR	PRV*	ACT	UBR	DESCRIPCIÓN	FTD**	TP***
Sin Resultado			12					SECRETARÍA PRIVADA PRESIDENCIAL		
				00				SIN SUBORDINACIÓN		
		Documento		000				SIN PROYECTO		
		Documento			001	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	01 01 02	
		Documento						Fortalecimiento a la Presidencia de la República	01 01 03	
Sin Resultado	Informes de Subordinados Institucionales y de Asesoría Especial a la Presidencia de la República	Documento								
	Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	Documento								
	Subsecretarías Asesoras a la Presidencia de la República	Documento								

*PRG= Programa, STR=Subprograma, PRG=Proyecto, ACT=Actividad, OBR=Obras

FTD=Función, Unidad, Función y Unidad

TP=Tipo de Proyecto - 1 Tema Central - 2 No Tema Central



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO STANMATTI

**SECRETARÍA PRIVADA
DE LA PRESIDENCIA**

**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)**

B I C E N T E N A R I O
GUATEMALA
1 8 2 1 - 2 0 2 1

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL
		QUINTALES
111	Energía Eléctrica	Q 72,000.00
112	Agua	Q 18,000.00
113	Telefonía	Q 132,000.00
114	Cables, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,890.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 82,040.00
131	Válidos en el exterior	Q 280,000.00
132	Válidos de Representación al exterior	Q 45,000.00
133	Válidos en el interior	Q 5,000.00
138	Reconocimiento de Gastos	Q 22,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 34,300.00
163	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
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 13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 384,100.00
188	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 9,900.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 18,310.00
196	Servicios de atención y protocolo	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,500.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,548,240.00
211	Alimentos para personas	Q 34,279.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 372.00
233	Prendas de vestir	Q 20,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 251.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,886.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,738.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies sembradas y valores	Q 400.00
253	Uñas y neumáticos	Q 26,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,380.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 97,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 138,296.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,802.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 3,255.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,350.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 2,000.00
274	Cemento	Q 5,340.00
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 2,205.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,800.00
285	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,995.00
291	Útiles de oficina	Q 20,680.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 29,451.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 44,039.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,468.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 78,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 8,545.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 880,314.80
322	Equipo de oficina	Q 1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 48,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 30,000.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 100,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 2,338,554.80

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA)

Angel De la Cruz
Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia



María Dolores Arce Hernández
María Dolores Arce Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

shif *dep*

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 (CANTIDADES Y MONTO 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 1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGÍA ELÉCTRICA				48,871	Q 1,546,240.00
112	AGUA		SERVICIO	Q 6,000.00	12	Q 72,000.00
113	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q 1,500.00	12	Q 18,000.00
113	TELÉFONO FIJO		SERVICIO	Q 6,000.00	12	Q 72,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q 1,500.00	12	Q 18,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q 3,500.00	12	Q 42,000.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 650.00	12	Q 7,800.00
122	HOJAS MEMBRADAS TAMAÑO CARTA		SERVICIO	Q 3,690.00	1	Q 3,690.00
122	HOJAS MEMBRADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO		UNIDAD	Q 1.00	16,000	Q 16,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		UNIDAD	Q 2.00	16,000	Q 32,000.00
122	HOJAS MEMBRADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		CAJA	Q 110.00	24	Q 2,640.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q 2.00	16,200	Q 32,400.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		UNIDAD	Q 180.00	50	Q 9,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q 20,000.00	14	Q 280,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 3,000.00	15	Q 45,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q 500.00	10	Q 5,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		COMISIÓN	Q 2,000.00	11	Q 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 25,000.00	3	Q 75,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q 600.00	60	Q 36,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q 2,200.00	10	Q 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q 3,500.00	11	Q 38,500.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q 350.00	60	Q 21,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 2,550.00	6	Q 15,300.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 6,000.00	10	Q 60,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 1,250.00	8	Q 10,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00	26	Q 26,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 1,000.00	8	Q 8,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 4,500.00	3	Q 13,500.00
185	Capacitación sobre transparencia en las instituciones públicas	5109	SERVICIO	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00
				Q 4,000.00	13	Q 52,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 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 (CANTIDADES Y MONTO 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
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 2,000.00	20	Q 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 1,300.00	27	Q 35,100.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5126	SERVICIO	Q 1,000.00	18	Q 18,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20890	SERVICIO	Q 1,500.00	15	Q 22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,400.00	19	Q 26,600.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 2,500.00	18	Q 45,000.00
185	Capacitación sobre Guatemalinas	5103	SERVICIO	Q 2,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre nombramientos y movimientos de personal	5099	SERVICIO	Q 1,200.00	9	Q 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8779	SERVICIO	Q 1,500.00	13	Q 19,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58627	SERVICIO	Q 2,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5094	SERVICIO	Q 1,200.00	8	Q 9,600.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q 2,000.00	10	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 2,500.00	6	Q 15,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109886	SERVICIO	Q 950.00	10	Q 9,500.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 50,000.00	1	Q 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 4,310.00	1	Q 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		SERVICIO	Q 2,000.00	4	Q 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	2	Q 1,000.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				16,372	Q 690,314.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	960	Q 11,520.00
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q 19.00	120	Q 2,280.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	14	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	450	Q 9,900.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	94	Q 4,888.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 15.00	109	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	110	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	110	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 27.00	40	Q 1,080.00
232	SERVILETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 6.00	62	Q 372.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27298	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36928	UNIDAD	Q 100.00	16	Q 1,600.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2022

Sup *4*

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 (CANTIDADES Y MONTO 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
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	16	Q 800.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32438	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00
233	Traje para motorista incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51812	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 200.00	5	Q 1,000.00
233	Chumpa Enguatado; Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista;	27990	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00
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 23.00	708	Q 16,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	91	Q 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 1.00	251	Q 251.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	73	Q 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 350.00	24	Q 8,400.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 345.00	19	Q 6,555.00
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 4.00	1050	Q 4,200.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	240	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	58464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	17	Q 289.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	188	Q 2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	204	Q 3,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	118	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	85	Q 765.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	90	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	255	Q 3,060.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	48	Q 672.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 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 (CANTIDADES Y MONTO 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
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO: UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 20.00	47	Q 940.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 750.00	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 300.00	2	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	4	Q 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 1,300.00	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT	58924	UNIDAD	Q 1,300.00	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP	59539	UNIDAD	Q 800.00	4	Q 3,200.00
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 400.00	2	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 11.00	60	Q 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	48	Q 2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 60.00	36	Q 2,160.00
261	SILICON	33631	TUBO	Q 55.00	12	Q 660.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	8	Q 8,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	750	Q 75,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	450	Q 22,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 40.00	24	Q 960.00
266	pastillas de vitafenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	214	Q 428.00
266	pastillas de paradol extrafuerte	38526	CAJA DE 18 UNIDADES	Q 25.00	16	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	6	Q 198.00
266	sal andrews efervesciente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	3	Q 165.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	24	Q 3,600.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	23	Q 4,255.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	14	Q 9,800.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	3	Q 3,900.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-208NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	8	Q 6,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q 70.00	11	Q 770.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q 70.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 70.00	7	Q 490.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q 70.00	16	Q 1,120.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 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 (CANTIDADES Y MONTO 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 KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 800.00	5	Q 4,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,150.00	4	Q 4,600.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	7	Q 8,050.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	7	Q 8,050.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	108661	UNIDAD	Q 70.00	8	Q 560.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q 500.00	5	Q 2,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107864	UNIDAD	Q 550.00	5	Q 2,750.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 525.00	6	Q 3,150.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	6	Q 3,600.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	5	Q 4,500.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	160	Q 4,000.00
268	Mampara protectora para mostrador	126497	UNIDAD	Q 575.00	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und	120854	Paquete 30 unidades	Q 20.00	72	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUENA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lts Rollo 50 unds	120858	Paquete 50 Unidades	Q 16.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	120852	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	75	Q 2,250.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo	32604	Rollo 30 unidades	Q 54.00	40	Q 2,160.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	19	Q 665.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 46.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	51	Q 1,275.00
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	18	Q 450.00
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 ml	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	3	Q 180.00
271	PISO CERAMICO	39635	CAJA	Q 155.00	21	Q 3,255.00
272	vidrio antirreflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	3	Q 1,500.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 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 (CANTIDADES Y MONTO 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
273	PORCELANA	45396	LIBRA	Q 25.00	20	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	50	Q 5,000.00
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	51488	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
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 182.00	8	Q 1,456.00
284	LÁMINA 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	20864	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48348	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q 995.00	1	Q 995.00
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 335.00	8	Q 2,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	7	Q 1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MÁGICA 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	164	Q 1,148.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	90	Q 810.00
291	BOLÍGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	120	Q 1,080.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	248	Q 248.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	276	Q 276.00
291	BOLÍGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30628	UNIDAD	Q 1.00	262	Q 262.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	60	Q 1,920.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	60	Q 1,320.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	56	Q 560.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 1.00	56	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2088	UNIDAD	Q 6.00	48	Q 288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 15.00	86	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2082	CAJA	Q 6.00	60	Q 360.00
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 6.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 2.00	120	Q 240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58926	UNIDAD	Q 175.00	16	Q 2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Dígitos: 12;	38590	UNIDAD	Q 45.00	20	Q 900.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 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 (CANTIDADES Y MONTO 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	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALÓN	Q. 10.00	108	Q. 1,080.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q. 4.00	168	Q. 672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2880	TARRO 425 grms	Q. 6.00	96	Q. 576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q. 12.00	94	Q. 1,128.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28968	UNIDAD	Q. 44.00	89	Q. 3,916.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q. 20.00	168	Q. 3,360.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q. 8.50	50	Q. 425.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29868	CAJA 6 unidades	Q. 240.00	24	Q. 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	28280	UNIDAD	Q. 175.00	12	Q. 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27958	Unidad 19 onzas	Q. 135.00	48	Q. 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	BOLSA 900 GRAMOS	Q. 8.00	48	Q. 384.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q. 460.00	2	Q. 920.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALÓN)	125921	GALÓN	Q. 50.00	53	Q. 2,650.00
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q. 600.00	2	Q. 1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q. 13.00	13	Q. 169.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q. 130.00	24	Q. 3,120.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q. 85.00	65	Q. 5,525.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q. 40.00	60	Q. 2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q. 25.00	90	Q. 2,250.00
295	GUANTES	126799	CAJA 10 unidades	Q. 75.00	27	Q. 2,025.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q. 35.00	40	Q. 1,400.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	128403	UNIDAD	Q. 35.00	80	Q. 2,800.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29981	CAJA 50	Q. 350.00	30	Q. 10,500.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q. 35.00	30	Q. 1,050.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q. 20.00	600	Q. 12,000.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	100623	UNIDAD	Q. 800.00	1	Q. 800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q. 14.00	38	Q. 504.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q. 3.00	46	Q. 138.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q. 1,200.00	5	Q. 6,000.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	38299	UNIDAD	Q. 200.00	2	Q. 400.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q. 73.00	6	Q. 438.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q. 67.00	6	Q. 402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q. 9.00	33	Q. 297.00
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q. 125.00	20	Q. 2,500.00
297	Base para lámpara	53090	UNIDAD	Q. 3.00	48	Q. 144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q. 300.00	1	Q. 300.00
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTS	Q. 2,500.00	8	Q. 20,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTS	Q. 2,000.00	6	Q. 12,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q. 2.00	965	Q. 1,970.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q. 25.00	75	Q. 1,875.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 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 (CANTIDADES Y MONTO 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
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,600.00	15	Q 69,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	6	Q 6,240.00
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	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	134	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	130	Q 520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	140	Q 840.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	150	Q 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				13	Q 100,000.00
322	Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Tallas: 35; Tipo: Electrónica;	8637	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	58480	UNIDAD	Q 10,000.00	3	Q 30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q 7,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 1,800.00	1	Q 1,800.00
329	PLANTA ELECTRICA	49704	UNIDAD	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00
TOTAL GENERAL					67,256	2,336,554.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


Angel De la Cruz
Ejecutivo de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"

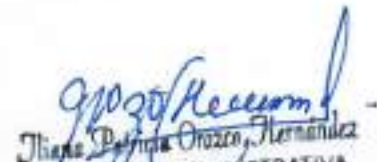
SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 33,206.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia




Thiane Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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

[illegible]

EL 99% DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DE ESTIMA QUE SE REALIZARAN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTIA Y EL 100% SE REALIZARAN BAJO LA MODALIDAD DE ALTA CUANTIA. DENTRO DE CUYAS: DISEÑO ELECTRONICA



Marta Patricia Ocaso Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

**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
	TOTAL GRUPO 0	Q -
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 674.00
241	Papel de escritorio	Q 879.00
243	Productos de papel o cartón	Q 5,300.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,620.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 335.00
291	Útiles de oficina	Q 332.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q 9,140.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia




Thiana Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTOR/A ADMINISTRATIVA

[illegible]

Angel De la Cruz
Enseñando de Compras
Sociedad Privada de la Presidencia



María Fernanda
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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
111	Energía Eléctrica	72,000.00
112	Agua	18,000.00
113	Telefonía	132,000.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	7,800.00
121	Divulgación e información	3,600.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	94,350.00
131	Vícticos en el exterior	260,000.00
132	Vícticos de Representación al exterior	45,000.00
133	Vícticos en el interior	5,000.00
135	Reconocimiento de Gastos	22,000.00
141	Transporte de Personas	75,000.00
155	Derechos de Bienes Intangibles	130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	10,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otros insumos y equipo	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	384,100.00
188	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	15,310.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
199	Otros servicios no categorizados	25,500.00
TOTAL GRUPO 1		1,548,550.00
211	Alimentos para personas	37,858.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	1,080.00
232	Acabados textiles	372.00
233	Prendas de vestir	20,675.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	23,419.00
242	Papeles comerciales, sobres y otros	251.00
243	Productos de papel o cartón	44,596.00
244	Productos de artes gráficas	18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	5,000.00
247	Especies liberadas y valores	400.00
253	Lantas y neumáticos	28,800.00
254	Artículos de caucho	800.00
255	Elementos y Compuestos Químicos	14,300.00
262	Combustibles y lubricantes	67,500.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	980.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	151,840.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	20,602.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	3,295.00
272	Productos de Vidrio	1,350.00
273	Productos de Loza y Porcelana	2,000.00
274	Cemento	5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férreos	900.00
283	Productos de Metal	2,205.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	1,995.00
291	Útiles de oficina	21,199.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	29,451.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	44,059.00
297	Útiles, accesorios y materiales electrónicos	53,468.00
298	Accesorios y Respuestos en General	76,040.00
299	Otros materiales y suministros	6,545.00
TOTAL GRUPO 2		730,350.00
322	Equipo de oficina	1,200.00
325	Equipo para comunicaciones	20,000.00
328	Equipo de cómputo	48,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	20,000.00
TOTAL GRUPO 3		109,000.00
TOTAL GENERAL		2,378,900.00

EL 30% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 70% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OPORTA ELECTRÓNICA)


Ángel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Ochoa Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

ENGLÓN	CONCEPTO ENGLÓN	TOTAL QUETZALES	ANUAL
111	Energía Eléctrica	Q	72,000.00
112	Agua	Q	18,000.00
113	Telefonía	Q	132,000.00
114	Correos, mensajería y telegramas	Q	7,800.00
121	Divulgación e información	Q	3,690.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q	92,040.00
131	Vídeos en el exterior	Q	280,000.00
132	Vídeos de Representación al exterior	Q	45,000.00
133	Vídeos en el interior	Q	5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q	22,000.00
141	Transporte de Personas	Q	75,000.00
156	Derechos de Bienes Intangibles	Q	130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q	10,000.00
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	13,520.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q	384,100.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q	9,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q	50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q	16,310.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y RESTAURACIÓN	Q	8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q	23,500.00
TOTAL GRUPO 1		Q	1,546,240.00
211	Alimentos para personas	Q	34,275.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q	2,400.00
231	Hilados y telas	Q	1,000.00
232	Acabados Textiles	Q	372.00
233	Prendas de vestir	Q	20,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q	750.00
241	Papel de escritorio	Q	16,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q	251.00
243	Productos de papel o cartón	Q	29,696.00
244	Productos de artes gráficas	Q	15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	6,020.00
247	Espedios limbrados y valores	Q	400.00
253	Lantas y neumáticos	Q	25,600.00
254	Artículos de caucho	Q	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q	14,380.00
262	Combustibles y lubricantes	Q	97,500.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	Q	900.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	1,889.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	138,205.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q	20,802.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q	1,950.00
271	Productos de arcilla	Q	3,255.00
272	Productos de Vidrio	Q	1,350.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q	2,000.00
274	Cemento	Q	5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q	600.00
283	Productos de Metal	Q	2,285.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q	3,600.00
286	Herramientas Menores	Q	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q	1,995.00
291	Útiles de oficina	Q	20,680.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q	29,451.00
293	Útiles educativos y culturales	Q	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q	44,039.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q	53,468.00
298	Accesorios y Respuestas en General	Q	76,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q	6,548.00
TOTAL GRUPO 2		Q	895,314.00
322	Equipo de oficina	Q	1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	Q	20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q	48,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q	30,000.00
TOTAL GRUPO 3		Q	100,000.00
TOTAL GENERAL		Q	2,536,554.00

EL 80% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)

Angel De la Cruz
Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia



Thina Patricia Cruz Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

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

di

29

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS (CANTIDADES Y MONTO EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q 6,000.00	12	Q 72,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q 1,500.00	12	Q 18,000.00
113	TELEFONÍA MÓVIL		SERVICIO	Q 6,000.00	12	Q 72,000.00
113	TELEFONÍA FIJA		SERVICIO	Q 1,500.00	12	Q 18,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q 3,500.00	12	Q 42,000.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS		SERVICIO	Q 650.00	12	Q 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 3,690.00	1	Q 3,690.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q 1.00	16,000	Q 16,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO		UNIDAD	Q 2.00	16,000	Q 32,000.00
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 2.00	16,200	Q 32,400.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q 180.00	50	Q 9,000.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 20,000.00	14	Q 280,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q 3,000.00	15	Q 45,000.00
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	11	Q 22,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q 25,000.00	3	Q 75,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 600.00	60	Q 36,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q 2,200.00	10	Q 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q 3,500.00	11	Q 38,500.00
158	LICENCIA DE ANTI-MIVIRUS		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 5,000.00	3	Q 15,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 2,550.00	6	Q 15,300.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 5,000.00	10	Q 50,000.00
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 2,500.00	4	Q 10,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	26	Q 26,000.00
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 4,500.00	3	Q 13,500.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre transparencia en las instituciones públicas	5109	SERVICIO	Q 4,000.00	13	Q 52,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

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

Am *29*

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS (CANTIDADES Y MONTO 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
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 2,000.00	20	Q 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 1,300.00	27	Q 35,100.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5126	SERVICIO	Q 1,000.00	18	Q 18,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q 1,500.00	15	Q 22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,400.00	19	Q 26,600.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 2,500.00	18	Q 45,000.00
185	Capacitación sobre Guatemalinas	5103	SERVICIO	Q 2,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre nombramientos y movimientos de personal	5099	SERVICIO	Q 1,200.00	9	Q 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	9779	SERVICIO	Q 1,500.00	13	Q 19,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58627	SERVICIO	Q 2,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5094	SERVICIO	Q 1,200.00	8	Q 9,600.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q 2,000.00	10	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 2,500.00	6	Q 15,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109896	SERVICIO	Q 950.00	10	Q 9,500.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 50,000.00	1	Q 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 4,310.00	1	Q 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		SERVICIO	Q 2,000.00	4	Q 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	2	Q 1,000.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -
199	EMISION DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00
GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS					16,372	Q 690,314.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	960	Q 11,520.00
211	AZÚCAR	2405	LBLS	Q 19.00	120	Q 2,280.00
211	CAFÉ INSTANTANEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	14	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	450	Q 9,900.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	94	Q 4,888.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 15.00	109	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	110	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	110	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	46867	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 27.00	40	Q 1,080.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 6.00	62	Q 372.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27298	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36928	UNIDAD	Q 100.00	16	Q 1,600.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

Asip 24

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 (CANTIDADES Y MONTO 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
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	18	Q 800.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xl; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 200.00	5	Q 1,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xl; Uso: Motociclista;	27990	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00
239	Maletín Ancho: 40 Centimetro(s); Largo: 38 Centimetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;	38836	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 23.00	708	Q 16,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	91	Q 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 1.00	251	Q 251.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	73	Q 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 360.00	24	Q 8,400.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 345.00	19	Q 6,555.00
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 4.00	1050	Q 4,200.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	240	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	17	Q 289.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	188	Q 2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	204	Q 3,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	118	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	85	Q 765.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	90	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	255	Q 3,060.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	48	Q 672.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 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 (CANTIDADES Y MONTO 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	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 20.00	47	Q 940.00
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	28299	ANUAL	Q 500.00	1	Q 500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 300.00	2	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	4	Q 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 1,300.00	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT	58924	UNIDAD	Q 1,300.00	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DOP	59539	UNIDAD	Q 800.00	4	Q 3,200.00
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 400.00	2	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 11.00	60	Q 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	48	Q 2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 60.00	36	Q 2,160.00
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	12	Q 660.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	8	Q 8,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	750	Q 75,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	450	Q 22,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 40.00	24	Q 960.00
266	pastillas de vitafenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	214	Q 428.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38528	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	16	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	6	Q 198.00
266	sal andrews efervescete caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	3	Q 165.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	24	Q 3,600.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	23	Q 4,255.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	14	Q 9,800.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	3	Q 3,900.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	8	Q 6,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q 70.00	11	Q 770.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q 70.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 70.00	7	Q 490.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q 70.00	16	Q 1,120.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

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

Dir

24

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS (CANTIDADES Y MONTO 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
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 800.00	5	Q 4,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,150.00	4	Q 4,600.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	7	Q 8,050.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	7	Q 8,050.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	108881	UNIDAD	Q 70.00	8	Q 560.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q 500.00	5	Q 2,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107854	UNIDAD	Q 550.00	5	Q 2,750.00
267	TONER XEROX 108R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 525.00	6	Q 3,150.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	6	Q 3,600.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108026	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	5	Q 4,500.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	160	Q 4,000.00
268	Mampara protectora para mostrador	126497	UNIDAD	Q 575.00	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und	120854	Paquete 30 unidades	Q 20.00	72	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lts Rollo 50 unds	120856	Paquete 50 Unidades	Q 16.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	120852	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	75	Q 2,250.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Ghs Rollo	32804	Rollo 30 unidades	Q 54.00	40	Q 2,160.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	19	Q 665.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 46.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	51	Q 1,275.00
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	18	Q 450.00
269	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	24	Q 600.00
269	Abrillantador de Llantas	65764	Galón	Q 75.00	6	Q 450.00
269	Cera de Carro	31892	bote 964 ml	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	10269	Galón	Q 80.00	3	Q 240.00
271	PISO CERAMICO	39835	CAJA	Q 155.00	21	Q 3,255.00
272	vidrio antirreflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	3	Q 1,500.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

Chir *ep*

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS (CANTIDADES Y MONTO 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
273	PORCELANA	45396	LIBRA	Q 25.00	20	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	50	Q 5,000.00
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
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
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 182.00	8	Q 1,456.00
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 995.00	1	Q 995.00
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 335.00	6	Q 2,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	7	Q 1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q 16.00	90	Q 1,440.00
291	Bandieritas Ancho: 12.7 Milimetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milimetro(s); Uso: Oficina;	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	164	Q 1,148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	90	Q 810.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	120	Q 1,080.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	248	Q 248.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	276	Q 276.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30628	UNIDAD	Q 1.00	262	Q 262.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	60	Q 1,920.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	60	Q 1,320.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	58	Q 580.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 1.00	56	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q 6.00	49	Q 288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 15.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 6.00	60	Q 360.00
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 6.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 2.00	120	Q 240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58928	UNIDAD	Q 175.00	16	Q 2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Digits: 12;	36590	UNIDAD	Q 45.00	20	Q 900.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 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 (CANTIDADES Y MONTO EN QUETZALES)

GRUPO Y RENDÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALON	Q 10.00	108	Q 1,080.00
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 6.00	96	Q 576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	94	Q 1,128.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28968	UNIDAD	Q 44.00	89	Q 3,916.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	168	Q 3,360.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 8.50	50	Q 425.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29866	CAJA 6 unidades	Q 240.00	24	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	28280	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27955	Unidad 19 onzas	Q 135.00	48	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	BOLSA 900 GRAMOS	Q 8.00	48	Q 384.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q 460.00	2	Q 920.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125921	GALON	Q 50.00	53	Q 2,650.00
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	2	Q 1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	13	Q 169.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	24	Q 3,120.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 85.00	65	Q 5,525.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	60	Q 2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	90	Q 2,250.00
295	GUANTES	125799	CAJA 10 unidades	Q 75.00	27	Q 2,025.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q 35.00	40	Q 1,400.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	128403	UNIDAD	Q 35.00	80	Q 2,800.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29961	CAJA 50	Q 350.00	30	Q 10,500.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	30	Q 1,050.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q 20.00	600	Q 12,000.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	100623	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	36	Q 504.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	46	Q 138.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
297	Extensión 15 metros 16 Acs color naranja	39289	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 73.00	6	Q 438.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 67.00	6	Q 402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 9.00	33	Q 297.00
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q 125.00	20	Q 2,500.00
297	Base para lámpara	53090	UNIDAD	Q 3.00	48	Q 144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTS	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTS	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q 2.00	985	Q 1,970.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	75	Q 1,875.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN ANUAL DE COMPRAS 2023

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

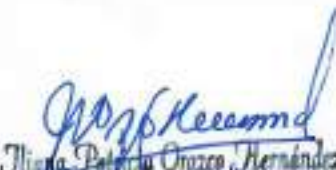
PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS (CANTIDADES Y MONTO EN QUETZALES)

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
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,600.00	15	Q 69,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	6	Q 6,240.00
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	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	134	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	130	Q 520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	140	Q 840.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	150	Q 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				13	Q 100,000.00
322	Calculadora Digits: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	8637	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79718	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q 10,000.00	3	Q 30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q 7,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 1,800.00	1	Q 1,800.00
329	PLANTA ELECTRICA	49704	UNIDAD	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00
TOTAL GENERAL					67,256	2,336,854.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


 Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




 Gladys Patricia Orozco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"

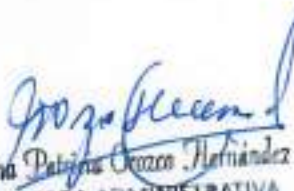
SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 33,206.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia




Mariana Patricia Orosco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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

CONSEJO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CONTRATACION CONTRA RIESGO, PARA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible][illegible]

Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia

Jose Manuel
Jose Manuel Ocasio Hernandez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaria Privada de la Presidencia

**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
	TOTAL GRUPO 0	Q -
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	
241	Papel de escritorio	Q 674.00
243	Productos de papel o cartón	Q 879.00
244	Productos de artes gráficas	Q 5,300.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 1,620.00
291	Útiles de oficina	Q 336.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 332.00
	TOTAL GENERAL	Q 9,140.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA)


Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia




Liliana Patricia Orosco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

EL 60% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE EXTRAERÁN QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE SALA CUANTÍA Y EL 40% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA)


 Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia

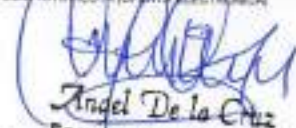


[Firma]
Tiago Páez de Arce Martínez
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Secretaría Privada de la Presidencia

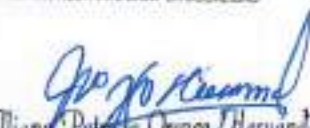
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL	
		QUETZALES	
111	Energía Eléctrica	Q	72,000.00
112	Agua	Q	16,000.00
113	Telefonía	Q	132,000.00
114	Correos, mensajería y telegramos	Q	7,800.00
121	Divulgación e información	Q	3,880.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q	94,350.00
131	Viajes en el exterior	Q	280,000.00
132	Viajes de Representación al exterior	Q	45,000.00
133	Viajes en el interior	Q	5,000.00
135	Reconocimiento de Gastos	Q	22,000.00
141	Transporte de Personas	Q	75,000.00
155	Derechos de Bienes Intangibles	Q	130,500.00
165	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	34,350.00
166	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	60,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q	10,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otros maquinarios y equipo	Q	28,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q	8,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q	13,500.00
185	Servicios de Capacitación	Q	20,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q	384,100.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q	9,500.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q	60,000.00
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	18,310.00
199	Otros servicios no personales	Q	8,000.00
TOTAL GRUPO 1		Q	1,848,580.00
211	Alimentos para personas	Q	37,506.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q	2,400.00
231	Hilos y lanas	Q	1,080.00
232	Acabados textiles	Q	372.00
233	Prendas de vestir	Q	20,575.00
236	Otros Textiles y Vestuario	Q	750.00
241	Papel de escritorio	Q	23,419.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q	351.00
243	Productos de papel o cartón	Q	44,586.00
244	Productos de artes gráficas	Q	18,769.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	8,020.00
247	Especies sembradas y valores	Q	400.00
253	Uñas y neumáticos	Q	28,800.00
254	Artículos de caucho	Q	800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q	14,380.00
262	Combustibles y lubricantes	Q	87,500.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	Q	980.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	101,840.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q	20,802.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q	1,950.00
271	Productos de arcilla	Q	3,251.00
272	Productos de vidrio	Q	1,360.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q	2,000.00
274	Cemento	Q	5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q	900.00
283	Productos de Metal	Q	2,295.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q	3,600.00
285	Herramientas Menores	Q	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q	1,995.00
291	Útiles de oficina	Q	21,156.00
292	Útiles de imprenta y productos sanitarios	Q	28,451.00
293	Útiles educativos y culturales	Q	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q	44,038.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q	53,488.00
298	Accesorios y Residuos en General	Q	76,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q	6,045.00
TOTAL GRUPO 2		Q	710,350.00
322	Equipo de oficina	Q	1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	Q	20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q	48,600.00
329	Otros Maquinarios o Equipos	Q	30,000.00
TOTAL GRUPO 3		Q	109,800.00
TOTAL GENERAL		Q	2,378,900.00

EL 30% DE LAS COMPRAS DE LA SUBSECCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN MEDIANTE MODALIDAD DE BAJA CANTÍA Y EL 70% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPROBANTE (OFERTA ELECTRÓNICA)


Ángel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Ordoñez Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

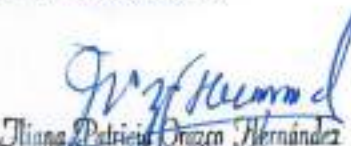
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2024
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

RÉGULÓN	CONCEPTO RÉGULÓN	TOTAL ANUAL QUINTALES
111	Energía eléctrica	Q 72,000.00
112	Agua	Q 18,000.00
113	Telefonía	Q 132,000.00
114	Comercio, mensajería y telegramas	Q 7,800.00
121	Divulgación e información	Q 3,650.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 92,040.00
131	Válidos en el exterior	Q 280,000.00
132	Válidos de Representación al exterior	Q 45,000.00
133	Válidos en el interior	Q 5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 22,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
156	Derechos de Bienes Intangibles	Q 130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 80,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
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 13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 384,100.00
188	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 9,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fuentas	Q 50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 16,310.00
196	Servicios de atención al cliente	Q 8,500.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,500.00
TOTAL GRUPO 1		Q 1,548,240.00
211	Alimentos para personas	Q 34,275.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,680.00
232	Acabados Textiles	Q 372.00
233	Prendas de vestir	Q 20,575.00
236	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 16,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 251.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,890.00
244	Productos de artes graficas	Q 15,738.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,600.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,340.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 97,590.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 990.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 137,580.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,682.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,990.00
271	Productos de arcilla	Q 3,255.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,390.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 2,000.00
274	Cemento	Q 5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 1,200.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q 900.00
283	Productos de Metal	Q 2,298.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
285	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,995.00
291	Útiles de oficina	Q 20,680.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 28,661.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 44,039.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,468.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 76,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,048.00
TOTAL GRUPO 2		Q 685,714.00
322	Equipo de oficina	Q 1,200.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q -
326	Equipo para comunicaciones	Q 20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 48,800.00
329	Otros Maquinarias o Equipos	Q 30,000.00
TOTAL GRUPO 3		Q 100,000.00
TOTAL GENERAL		Q 2,335,954.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTÁN QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTIDAD Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA O Puerta Electrónica.


Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Cruz Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2024

dm *o*

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 (CANTIDADES Y MONTO 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					
111	ENERGÍA ELÉCTRICA				48,871	Q 1,548,240.00
112	AGUA		SERVICIO	Q 6,000.00	12	Q 72,000.00
113	TELEFONÍA MÓVIL		SERVICIO	Q 1,500.00	12	Q 18,000.00
113	TELEFONÍA FIJA		SERVICIO	Q 6,000.00	12	Q 72,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q 1,500.00	12	Q 18,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q 3,500.00	12	Q 42,000.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 650.00	12	Q 7,800.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		SERVICIO	Q 3,690.00	1	Q 3,690.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO		UNIDAD	Q 1.00	16,000	Q 16,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unidades		UNIDAD	Q 2.00	16,000	Q 32,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		CAJA	Q 110.00	24	Q 2,640.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q 2.00	16,200	Q 32,400.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		UNIDAD	Q 180.00	50	Q 9,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q 20,000.00	14	Q 280,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 3,000.00	15	Q 45,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q 500.00	10	Q 5,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		COMISIÓN	Q 2,000.00	11	Q 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 25,000.00	3	Q 75,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q 600.00	60	Q 36,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q 2,200.00	10	Q 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q 3,500.00	11	Q 38,500.00
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 5,000.00	3	Q 15,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 2,550.00	6	Q 15,300.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 5,000.00	10	Q 50,000.00
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 2,500.00	4	Q 10,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 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 (CANTIDADES Y MONTO 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
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	26	Q 26,000.00
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 4,500.00	3	Q 13,500.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre transparencia en las instituciones públicas	5109	SERVICIO	Q 4,000.00	13	Q 52,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 2,000.00	20	Q 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 1,300.00	27	Q 35,100.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5126	SERVICIO	Q 1,000.00	16	Q 16,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q 1,500.00	15	Q 22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,400.00	19	Q 26,600.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 2,500.00	18	Q 45,000.00
185	Capacitación sobre Guatemalinas	5103	SERVICIO	Q 2,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre nombramientos y movimientos de personal	5099	SERVICIO	Q 1,200.00	9	Q 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8779	SERVICIO	Q 1,500.00	13	Q 19,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58627	SERVICIO	Q 2,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5094	SERVICIO	Q 1,200.00	8	Q 9,600.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q 2,000.00	10	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 2,500.00	6	Q 15,000.00
188	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109896	SERVICIO	Q 950.00	10	Q 9,500.00
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 50,000.00	1	Q 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS		CIRCULACIÓN	Q 4,310.00	1	Q 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.		SERVICIO	Q 2,000.00	4	Q 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	2	Q 1,000.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				18,326	Q 689,714.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2024

Ampl *6*

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 (CANTIDADES Y MONTO 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
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	960	Q 11,520.00
211	AZÚCAR	2405	5LBS	Q 19.00	120	Q 2,280.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	14	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	450	Q 9,900.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	94	Q 4,888.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 15.00	109	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	110	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	110	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 27.00	40	Q 1,080.00
232	SERVILETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 6.00	62	Q 372.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27298	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36928	UNIDAD	Q 100.00	16	Q 1,600.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	16	Q 800.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XL; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00
233	Capa Capucha: S; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 200.00	5	Q 1,000.00
233	Chumpa Enguatado: S; Material: Nylon; Talla: XL; Uso: Motociclista;	27990	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00
233	Chumpa Enguatado: S; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00
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 23.00	708	Q 16,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	91	Q 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE	2189	UNIDAD	Q 1.00	251	Q 251.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	73	Q 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 350.00	24	Q 8,400.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 345.00	19	Q 6,555.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	600	Q 600.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2024

Ad

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 (CANTIDADES Y MONTO 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
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	800	Q 800.00
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 4.00	1050	Q 4,200.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	240	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	17	Q 289.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	188	Q 2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	204	Q 3,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	118	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	85	Q 765.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	90	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	255	Q 3,060.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	48	Q 672.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 20.00	47	Q 940.00
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 300.00	2	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82109	UNIDAD	Q 100.00	4	Q 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 1,300.00	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT	58924	UNIDAD	Q 1,300.00	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP	59539	UNIDAD	Q 800.00	4	Q 3,200.00
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 400.00	2	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 11.00	60	Q 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	48	Q 2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 60.00	36	Q 2,160.00
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	12	Q 660.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2024

dm

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 (CANTIDADES Y MONTO 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
261	impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	8	Q 8,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	750	Q 75,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	450	Q 22,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57085	UNIDAD	Q 40.00	24	Q 960.00
266	pastillas de vitafenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	214	Q 428.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	16	Q 400.00
266	alika seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	6	Q 186.00
266	capsulas alika seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	6	Q 198.00
266	sal andrews efervescete caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	3	Q 165.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de papeo bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	24	Q 3,600.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	23	Q 4,255.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	13	Q 9,100.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	3	Q 3,900.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-208NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	8	Q 6,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q 70.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q 70.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 70.00	7	Q 490.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106662	UNIDAD	Q 70.00	17	Q 1,190.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 800.00	5	Q 4,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,150.00	4	Q 4,600.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	7	Q 8,050.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	7	Q 8,050.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	106661	UNIDAD	Q 70.00	8	Q 560.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107666	UNIDAD	Q 500.00	5	Q 2,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107854	UNIDAD	Q 550.00	5	Q 2,750.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 525.00	6	Q 3,150.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	6	Q 3,600.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108026	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	5	Q 4,500.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2024

Chir

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 (CANTIDADES Y MONTO EN QUETZALES)

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	160	Q 4,000.00
268	Mampara protectora para mostrador	126497	UNIDAD	Q 575.00	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lbs Rollo 30 und	120854	Paquete 30 unidades	Q 20.00	72	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUENA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lbs Rollo 50 unds	120856	Paquete 50 Unidades	Q 16.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lbs rollo 30 unds	120852	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	76	Q 2,280.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo	32604	Rollo 30 unidades	Q 54.00	40	Q 2,160.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	19	Q 665.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 46.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	51	Q 1,275.00
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	18	Q 450.00
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 mm	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	3	Q 180.00
271	PISO CERAMICO	39635	CAJA	Q 155.00	21	Q 3,255.00
272	vidrio antirreflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	3	Q 1,500.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -
273	PORCELANA	45386	LIBRA	Q 25.00	20	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	50	Q 5,000.00
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
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
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	51568	UNIDAD	Q 182.00	8	Q 1,456.00
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	20684	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00
289	LAVATRASTOS	48346	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
289	CANDADO YALE #50	61410	UNIDAD	Q 995.00	1	Q 995.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00
289		63919	UNIDAD	Q 300.00	2	Q 600.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2024

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

Am *LP*

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS (CANTIDADES Y MONTO 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
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 335.00	5	Q 2,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	7	Q 1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q 16.00	90	Q 1,440.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milimetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milimetro(s); Uso: Oficina;	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	164	Q 1,148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	90	Q 810.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	120	Q 1,080.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	247	Q 247.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	276	Q 276.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30628	UNIDAD	Q 1.00	263	Q 263.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	60	Q 1,920.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	60	Q 1,320.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	56	Q 560.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 1.00	56	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2088	UNIDAD	Q 6.00	48	Q 288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 15.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 6.00	60	Q 360.00
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 6.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 2.00	120	Q 240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58926	UNIDAD	Q 175.00	16	Q 2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Dígitos: 12;	36590	UNIDAD	Q 45.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALON	Q 10.00	108	Q 1,080.00
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 6.00	96	Q 576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	94	Q 1,128.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28968	UNIDAD	Q 44.00	89	Q 3,916.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	168	Q 3,360.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 8.50	50	Q 425.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2024

Chw

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 (CANTIDADES Y MONTO 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	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 8 unds	29868	CAJA 8 unidades	Q 240.00	24	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	28260	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27866	Unidad 19 onzas	Q 135.00	48	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	BOLSA 900 GRAMOS	Q 8.00	48	Q 384.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q 460.00	2	Q 920.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125821	GALON	Q 50.00	55	Q 2,750.00
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	2	Q 1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	13	Q 169.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	24	Q 3,120.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 85.00	65	Q 5,525.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	60	Q 2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	90	Q 2,250.00
295	GUANTES	126799	CAJA 10 unidades	Q 75.00	27	Q 2,025.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	126795	PAR	Q 35.00	40	Q 1,400.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	80	Q 2,800.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29981	CAJA 50	Q 350.00	30	Q 10,500.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	30	Q 1,050.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q 20.00	600	Q 12,000.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	100623	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00
297	Bombillas ahorradora 29w/55 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	36	Q 504.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	46	Q 138.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	39289	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 73.00	6	Q 438.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 67.00	6	Q 402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 9.00	33	Q 297.00
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q 125.00	20	Q 2,500.00
297	Base para lampara	53090	UNIDAD	Q 3.00	48	Q 144.00
297	Estufa electrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTS	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTS	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00
297	CONECTOR RJ-45	51505	UNIDAD	Q 2.00	985	Q 1,970.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	75	Q 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	58125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,600.00	15	Q 69,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	6	Q 6,240.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	2	Q 800.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 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 (CANTIDADES Y MONTO 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
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetro; Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q 150.00	25	Q 3,750.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	134	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	130	Q 520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	140	Q 840.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	150	Q 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				17	Q 100,000.00
322	Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	8637	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
326	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q 10,000.00	3	Q 30,000.00
326	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q 7,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 1,800.00	1	Q 1,800.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00
TOTAL GENERAL					87,214	2,335,954.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)

Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia



Milena Patricia Ordoñez Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 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
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 33,206.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)

Angel De la Cruz
Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia



Milena Patricia Orozco Hernández
Milena Patricia Orozco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

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

INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

[illegible]

EL 30% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTIDAD Y EL 10% RESIDUANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMRA, DESGLOSE PORCENTAJE ELECTRONICA



Josefina
Josefina Patricia Ordoñez Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	
241	Papel de escritorio	Q 674.00
243	Productos de papel o cartón	Q 879.00
244	Productos de artes gráficas	Q 5,300.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 1,620.00
291	Útiles de oficina	Q 335.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 332.00
		Q 9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q 9,140.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


 Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




 Gladys Patricia Orozco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

Nombre de la Dirección/Unidad Responsable: DIRECCION ADMINISTRATIVA
Cargo del Responsable: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

[illegible]

EL 80% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN RESTRIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA)



Jose Luis
 Tlaxiaco, Puebla, Oaxaca, Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

Angel De la Cruz
Enviado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2024
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
111	Energía Eléctrica	Q 72,000.00
112	Agua	Q 18,000.00
113	Telefonía	Q 132,000.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e información	Q 3,590.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 94,350.00
131	Viajes en el exterior	Q 280,000.00
132	Viajes de Representación al exterior	Q 45,000.00
133	Viajes en el interior	Q 5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 22,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 80,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 25,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otros maquinarias y equipos	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SERVICIO	Q 13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 384,100.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 8,500.00
191	Pagos y gastos de seguros y fianzas	Q 50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 16,310.00
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,500.00
TOTAL GRUPO 1		Q 1,548,550.00
211	Alimentos para personas	Q 37,855.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y tejidos	Q 1,080.00
232	Acabados textiles	Q 372.00
233	Prendas de vestir	Q 20,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 23,419.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 251.00
243	Productos de papel o cartón	Q 44,506.00
244	Productos de artes gráficas	Q 18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 8,020.00
247	Especies sembradas y valores	Q 400.00
253	Linijos y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,360.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 97,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 950.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 191,140.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,802.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 3,255.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,350.00
273	Productos de Lata y Porcelana	Q 2,000.00
274	Cemento	Q 5,349.00
275	Productos de cemento, gómez, asbesto y yeso	Q 1,200.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q 900.00
283	Productos de Metal	Q 2,266.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,800.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
288	Otros Productos Metálicos	Q 1,895.00
291	Útiles de oficina	Q 21,156.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 29,551.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 44,038.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,488.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 76,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,545.00
TOTAL GRUPO 2		Q 729,756.00
322	Equipo de oficina	Q 1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 48,800.00
329	Otros Maquinarios o Equipos	Q 30,000.00
TOTAL GRUPO 3		Q 100,000.00
TOTAL GENERAL		Q 2,378,300.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTIDAD Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OPERTA ELECTRÓNICA).


Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia

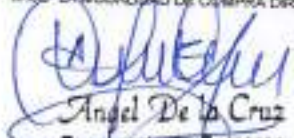



Liliana Patricia Ordoñez Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2025
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

ENGLÓN	CONCEPTO ENGLÓN	TOTAL ANUAL QUÉTELES
111	Energía Eléctrica	Q 72,000.00
112	Agua	Q 18,000.00
113	Teléfono	Q 132,000.00
114	Correos, mensajería y telegramas	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,600.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 92,040.00
131	Válculos en el exterior	Q 280,000.00
132	Válculos de Representación al exterior	Q 45,000.00
133	Válculos en el interior	Q 5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 22,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
150	Derechos de Bienes Intangibles	Q 130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
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 13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 384,100.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 8,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 16,310.00
196	Servicios de atención y protocolo	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,500.00
TOTAL GRUPO 1		Q 1,546,240.00
211	Alimentos para personas	Q 34,278.00
214	Productos agroforestales, madera, corte y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilos y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 372.00
233	Prendas de vestir	Q 20,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 251.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,898.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 8,020.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Uñas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,300.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 67,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,988.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 137,525.00
268	Productos plásticos, nylon, vinyl y p.v.c.	Q 20,802.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 3,255.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,350.00
273	Productos de Lona y Porcelana	Q 2,000.00
274	Cemento	Q 5,340.00
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 2,206.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,995.00
291	Útiles de oficina	Q 20,882.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 29,451.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 44,039.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,468.00
298	Accesorios y Respuestas en General	Q 78,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,546.00
TOTAL GRUPO 2		Q 689,546.00
322	Equipo de oficina	Q 1,200.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q -
326	Equipo para comunicaciones	Q 20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 48,000.00
329	Otros Maquinarios o Equipos	Q 30,000.00
TOTAL GRUPO 3		Q 109,000.00
TOTAL GENERAL		Q 2,335,786.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA).


Ángel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Orozco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2025

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 (CANTIDADES Y MONTO 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 1	SERVICIOS NO PERSONALES					
111	ENERGIA ELECTRICA				48,871	Q 1,546,240.00
112	AGUA		SERVICIO	Q 6,000.00	12	Q 72,000.00
113	TELEFONIA MOVIL		SERVICIO	Q 1,500.00	12	Q 18,000.00
113	TELEFONIA FIJA		SERVICIO	Q 6,000.00	12	Q 72,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q 1,500.00	12	Q 18,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q 3,500.00	12	Q 42,000.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 850.00	12	Q 7,800.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		SERVICIO	Q 3,690.00	1	Q 3,690.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO		UNIDAD	Q 1.00	16,000	Q 16,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		UNIDAD	Q 2.00	16,000	Q 32,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		CAJA	Q 110.00	24	Q 2,640.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q 2.00	16,200	Q 32,400.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		UNIDAD	Q 180.00	50	Q 9,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q 20,000.00	14	Q 280,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 3,000.00	15	Q 45,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q 500.00	10	Q 5,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		COMISIÓN	Q 2,000.00	11	Q 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 25,000.00	3	Q 75,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q 600.00	60	Q 36,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q 2,200.00	10	Q 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q 3,500.00	11	Q 38,500.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q 350.00	60	Q 21,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS		SERVICIO	Q 2,550.00	6	Q 15,300.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 5,000.00	10	Q 50,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		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 2,500.00	4	Q 10,000.00
188	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	26	Q 26,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2025

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 (CANTIDADES Y MONTO 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 4,500.00	3	Q 13,500.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre transparencia en las instituciones públicas	5109	SERVICIO	Q 4,000.00	13	Q 52,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 2,000.00	20	Q 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 1,300.00	27	Q 35,100.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5126	SERVICIO	Q 1,000.00	18	Q 18,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q 1,500.00	15	Q 22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,400.00	19	Q 26,600.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 2,500.00	18	Q 45,000.00
185	Capacitación sobre Guatemalinas	5103	SERVICIO	Q 2,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre nombramientos y movimientos de personal	6099	SERVICIO	Q 1,200.00	9	Q 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	6779	SERVICIO	Q 1,500.00	13	Q 19,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58827	SERVICIO	Q 2,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5094	SERVICIO	Q 1,200.00	8	Q 9,600.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q 2,000.00	10	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 2,500.00	6	Q 15,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109896	SERVICIO	Q 950.00	10	Q 9,500.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 50,000.00	1	Q 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS		CIRCULACIÓN	Q 4,310.00	1	Q 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.		SERVICIO	Q 2,000.00	4	Q 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	2	Q 1,000.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				18,325	Q 689,546.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	960	Q 11,520.00
211	AZÚCAR	2406	LIBROS	Q 19.00	120	Q 2,280.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	14	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	450	Q 9,900.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	94	Q 4,888.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Anual de Compras 2025

Ariz *de*

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
(CANTIDADES Y MONTO 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
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 15.00	109	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	110	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	110	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 27.00	40	Q 1,080.00
232	SERVILETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 6.00	82	Q 372.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27298	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	38928	UNIDAD	Q 100.00	16	Q 1,600.00
233	Corbata	30678	UNIDAD	Q 50.00	18	Q 900.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XI; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 200.00	5	Q 1,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: XI; Uso: Motociclista;	27960	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00
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 23.00	708	Q 16,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	91	Q 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 1.00	251	Q 251.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	73	Q 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 350.00	24	Q 8,400.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 345.00	19	Q 6,555.00
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	SERVILETAS CUADRADAS 100 UND	25910	PAQUETE 100 Unidades	Q 4.00	1050	Q 4,200.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2025

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 (CANTIDADES Y MONTO 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
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	240	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	17	Q 289.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	188	Q 2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	204	Q 3,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	118	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	85	Q 765.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	90	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	255	Q 3,060.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	48	Q 672.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 20.00	47	Q 940.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 790.00	3	Q 2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 550.00	1	Q 550.00
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 300.00	2	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	4	Q 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 1,300.00	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT	58924	UNIDAD	Q 1,300.00	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DGP	59539	UNIDAD	Q 800.00	4	Q 3,200.00
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 400.00	2	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 11.00	60	Q 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	48	Q 2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 60.00	38	Q 2,160.00
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	12	Q 660.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	8	Q 8,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	750	Q 75,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	450	Q 22,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57085	UNIDAD	Q 40.00	24	Q 960.00
266	pastillas de vitafenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	214	Q 428.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	16	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	6	Q 186.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2025

Dir

14

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 (CANTIDADES Y MONTO EN QUETZALES)

GRUPO Y RÉNGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	6	Q 198.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	3	Q 165.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de popto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	24	Q 3,600.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	23	Q 4,255.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	13	Q 9,100.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	3	Q 3,900.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107828	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107829	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107827	UNIDAD	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	8	Q 6,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	108860	UNIDAD	Q 70.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	108819	UNIDAD	Q 70.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	108861	UNIDAD	Q 70.00	7	Q 490.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	108862	UNIDAD	Q 70.00	16	Q 1,120.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 800.00	5	Q 4,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,150.00	4	Q 4,600.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	7	Q 8,050.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	7	Q 8,050.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	108861	UNIDAD	Q 70.00	8	Q 560.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107866	UNIDAD	Q 500.00	5	Q 2,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107867	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107868	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107869	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107854	UNIDAD	Q 550.00	5	Q 2,750.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 525.00	6	Q 3,150.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	6	Q 3,600.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108028	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	5	Q 4,500.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	160	Q 4,000.00
268	Mampara protectora para mostrador	126497	UNIDAD	Q 575.00	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und	120854	Paquete 30 unidades	Q 20.00	72	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds	120856	Paquete 50 Unidades	Q 16.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	120862	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	76	Q 2,250.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Anual de Compras 2025

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
(CANTIDADES Y MONTO 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
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Girs Rollo	32804	Rollo 30 unidades	Q 54.00	40	Q 2,160.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	6391	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	19	Q 665.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 46.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	51	Q 1,275.00
268	Canaleta	61127	UNIDAD	Q 30.00	70	Q 2,100.00
268	Canaleta de Piso	59975	UNIDAD	Q 45.00	70	Q 3,150.00
269	Espuma limpiadora	59985	UNIDAD	Q 28.00	16	Q 450.00
269	Abrillantador de Llantas	5502	UNIDAD	Q 25.00	24	Q 600.00
269	Cera de Carro	55754	Galón	Q 75.00	6	Q 450.00
269	Silicon para Neumáticos	31892	bote 964 mm	Q 45.00	6	Q 270.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	5504	3.78 Galón	Q 75.00	6	Q 450.00
271	PISO CERAMICO	10299	Galón	Q 60.00	3	Q 180.00
272	vidrio antireflejo	59635	CAJA	Q 156.00	21	Q 3,255.00
273	LAVAMANOS	59772	UNIDAD	Q 150.00	9	Q 1,350.00
273	PORCELANA	47774	UNIDAD	Q 500.00	3	Q 1,500.00
274	CEMENTO	45396	LIBRA	Q 25.00	20	Q 500.00
274	PEGAMIX	3645	UNIDAD	Q 100.00	50	Q 5,000.00
275	PISO DE GRANITO	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00
282	LÁMINA	39784	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00
283	CLAVO DE 3"	51486	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 4"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4856	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
283	Contrallave americana	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00
283	Kit de accesorio para sanitario	33514	UNIDAD	Q 45.00	16	Q 720.00
284	LAMINA DE 12 PIES	51569	UNIDAD	Q 182.00	8	Q 1,456.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	49350	UNIDAD	Q 180.00	20	Q 3,600.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00
288	JUEGO DE COPAS	20984	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00
289	LAVASTRATOS	48346	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00
289	CANDADO YALE #50	51410	UNIDAD	Q 995.00	1	Q 995.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	63919	UNIDAD	Q 300.00	2	Q 600.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 335.00	6	Q 2,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	7	Q 1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q 16.00	90	Q 1,440.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milimetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milimetro(s); Uso: Oficina;	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	164	Q 1,148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	90	Q 810.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	120	Q 1,080.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	249	Q 249.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Anual de Compras 2025

Acin *20*

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
(CANTIDADES Y MONTO 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
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	276	Q 276.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30528	UNIDAD	Q 1.00	263	Q 263.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	60	Q 1,920.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	60	Q 1,320.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	56	Q 560.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 1.00	56	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q 6.00	48	Q 288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 15.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 6.00	60	Q 360.00
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 6.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 2.00	120	Q 240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58926	UNIDAD	Q 175.00	16	Q 2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 2.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Digits: 12:	36580	UNIDAD	Q 45.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALON	Q 10.00	108	Q 1,080.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	168	Q 672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2880	TARRO 425 gms	Q 6.00	96	Q 576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	94	Q 1,128.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	29968	UNIDAD	Q 44.00	89	Q 3,916.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	168	Q 3,360.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	46830	UNIDAD	Q 8.50	50	Q 425.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29968	CAJA 6 unidades	Q 240.00	24	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	28260	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27956	Unidad 19 onzas	Q 135.00	46	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	BOLSA 900 GRAMOS	Q 8.00	48	Q 384.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q 450.00	2	Q 920.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125921	GALON	Q 50.00	53	Q 2,650.00
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 800.00	2	Q 1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	13	Q 169.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	24	Q 3,120.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 85.00	65	Q 5,525.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	60	Q 2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	90	Q 2,250.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2025

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 (CANTIDADES Y MONTO 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
295	GUANTES	125799	CAJA 10 unidades	Q 75.00	27	Q 2,025.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q 35.00	40	Q 1,400.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	80	Q 2,800.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29961	CAJA 50	Q 350.00	30	Q 10,500.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	30	Q 1,050.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125354	UNIDAD	Q 20.00	600	Q 12,000.00
297	Bombillas ahorradora 26w/55 originales	100623	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	43042	UNIDAD	Q 14.00	36	Q 504.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	47845	UNIDAD	Q 3.00	46	Q 138.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	32128	UNIDAD	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
297	Baterías Doble A	39299	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00
297	Baterías Triple A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 73.00	6	Q 438.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 67.00	6	Q 402.00
297	Balastro	28038	UNIDAD	Q 9.00	33	Q 297.00
297	Base para lampara	2789	UNIDAD	Q 125.00	20	Q 2,500.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	53090	UNIDAD	Q 3.00	48	Q 144.00
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	55705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00
297	CABLE DE RED UTP	59906	305MTS	Q 2,500.00	8	Q 20,000.00
297	CONECTOR RJ-45	60015	305MTS	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00
297	DADO DE RED RJ-45	61505	UNIDAD	Q 2.00	985	Q 1,970.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	32132	UNIDAD	Q 25.00	75	Q 1,875.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	56125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00
298	Batería de carro		SERVICIO	Q 4,600.00	15	Q 69,000.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 1,040.00	6	Q 6,240.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centimetro; Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q 400.00	2	Q 800.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 150.00	25	Q 3,750.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	134	Q 536.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unds	Q 4.00	130	Q 520.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	140	Q 840.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				17	Q 100,000.00
322	Calculadora Dgitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	8837	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00
326	FIREWALL	45541	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q 10,000.00	3	Q 30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Anual de Compras 2025

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
(CANTIDADES Y MONTO 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
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q 7,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 1,800.00	1	Q 1,800.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00
TOTAL GENERAL					67,213	2,336,786.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia




Olima Patricia Orzco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2025

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
	TOTAL GRUPO 0	0
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 33,206.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Orzco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ RESPONSABLE: DIRECTION ADMINISTRATIVE
CARGO DU RESPONSABLE: DIRECTEUR ADMINISTRATIF

EL 80% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCION SE ESTIMA QUE SE REALIZARAN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTIA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPA DIRECTA (OPERTA ELECTRONICA)

Angel De la Cruz
Entregado a Compras
Secretaría Privada de la Presidencia.



Alonso Herrera
 Jefe de Oficina Ejecutiva, Remitida
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2025

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
211	Alimentos para personas	Q 674.00
241	Papel de escritorio	Q 879.00
243	Productos de papel o cartón	Q 5,300.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,820.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 335.00
291	Útiles de oficina	Q 332.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q 9,140.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


 Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




 Diana Patricia Orazco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

MEMBRE DE LA DIRECTION/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECTION ADMINISTRATIVE
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTOR ADMINISTRATIVE

CONSEJO DE LA REPÚBLICA SUPLENTE: INFORMES EN ASUNTOS ECONÓMICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

[illegible][illegible]

Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia



Mano firmada
 Manuel Antonio Cordero Hernández
 DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Plan Anual de Compras 2025

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
111	Energía Eléctrica	Q 72,000.00
112	Agua	Q 18,000.00
113	Telefonía	Q 132,000.00
114	Correos, mensajería y telegramos	Q 7,800.00
121	Divulgación e información	Q 3,690.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 94,350.00
131	Vídeos en el exterior	Q 290,000.00
132	Vídeos de Representación al exterior	Q 45,000.00
133	Vídeos en el interior	Q 5,000.00
130	Reconocimiento de Gastos	Q 22,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
150	Derechos de Bienes Intangibles	Q 130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 60,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 26,000.00
171	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 8,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 13,600.00
185	Servicios de Capacitación	Q 20,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 384,100.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 9,500.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 60,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 16,310.00
199	Otros servicios no personales	Q 8,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 23,500.00
211	Alimentos para personas	Q 1,548,580.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 37,350.00
231	Hilos y telas	Q 2,400.00
232	Acabados textiles	Q 1,080.00
233	Prendas de vestir	Q 372.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 20,575.00
241	Papel de escritorio	Q 750.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 23,419.00
243	Productos de papel o cartón	Q 251.00
244	Productos de artes gráficas	Q 44,596.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 18,799.00
247	Especies termográficas y valores	Q 5,020.00
253	Llantas y neumáticos	Q 400.00
254	Artículos de caucho	Q 28,800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 600.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 14,350.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 97,500.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 990.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 1,800.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 151,070.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 20,602.00
271	Productos de arcilla	Q 1,950.00
272	Productos de Vidrio	Q 3,255.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 1,350.00
274	Cemento	Q 2,000.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 5,340.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 1,200.00
283	Productos de Metal	Q 900.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 2,266.00
288	Herramientas Menores	Q 3,600.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,425.00
291	Útiles de oficina	Q 1,985.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 21,158.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 29,451.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 1,200.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 46,039.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 53,488.00
299	Otros materiales y suministros	Q 75,040.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 6,548.00
322	Equipo de oficina	Q 728,182.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 1,200.00
328	Equipo de cómputo	Q 20,000.00
329	Otros Maquinarios o Equipos	Q 48,800.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 80,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 2,378,132.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTIDAD Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (PUERTA ELECTRÓNICA).


Ángel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2026
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETIALES
TOTAL GRUPO 0		Q 0
111	Energía Eléctrica	Q 72,000.00
112	Agua	Q 18,000.00
113	Telefonía	Q 132,000.00
114	Correos, mensajería y telegramas	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,890.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 82,040.00
131	Viáticos en el exterior	Q 280,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 45,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 22,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 80,500.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
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 13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 394,100.00
188	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 9,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 16,310.00
196	Servicios de limpieza y mantenimiento	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,600.00
TOTAL GRUPO 1		Q 1,546,240.00
211	Alimentos para personas	Q 34,275.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 372.00
233	Prendas de vestir	Q 20,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 251.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,895.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,000.00
247	Especies limbradas y valores	Q 400.00
263	Lentillas y neumáticas	Q 28,000.00
264	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,380.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 97,500.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	Q 950.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,988.00
267	Tintas, pinturas y colorantes	Q 137,525.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,602.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,550.00
271	Productos de arcilla	Q 3,255.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,350.00
273	Productos de Loxa y Porcelana	Q 2,000.00
274	Cemento	Q 5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 1,200.00
280	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q 900.00
283	Productos de Metal	Q 2,288.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 2,600.00
285	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,985.00
291	Útiles de oficina	Q 20,688.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 29,451.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 44,039.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,468.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 76,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 8,540.00
TOTAL GRUPO 2		Q 829,552.00
322	Equipo de oficina	Q 1,200.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 0
325	Equipo para comunicaciones	Q 20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 48,800.00
329	Otros Maquinarios o Equipos	Q 30,000.00
TOTAL GRUPO 3		Q 100,000.00
TOTAL GENERAL		Q 2,315,792.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA)


Ángel Dela Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Quirós Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2026

Handwritten signature and initials

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

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				Q. 1,548,240.00
111	ENERGIA ELECTRICA		SERVICIO	Q 6,000.00	Q 72,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q 1,500.00	Q 18,000.00
113	TELEFONÍA MÓVIL		SERVICIO	Q 6,000.00	Q 72,000.00
113	TELEFONÍA FIJA		SERVICIO	Q 1,500.00	Q 18,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q 3,500.00	Q 42,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q 650.00	Q 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 3,690.00	Q 3,690.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q 1.00	Q 16,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO		UNIDAD	Q 2.00	Q 32,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q 110.00	Q 2,640.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q 2.00	Q 32,400.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q 180.00	Q 9,000.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 20,000.00	Q 280,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q 3,000.00	Q 45,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 500.00	Q 5,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q 2,000.00	Q 22,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q 25,000.00	Q 75,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 600.00	Q 36,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q 2,200.00	Q 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q 2,000.00	Q 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q 3,500.00	Q 38,500.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q 350.00	Q 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q 3,000.00	Q 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q 1,000.00	Q 4,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q 5,000.00	Q 15,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 2,550.00	Q 15,300.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 5,000.00	Q 50,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 1,250.00	Q 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 2,500.00	Q 10,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	Q 28,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 4,500.00	Q 13,500.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	Q 20,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2026

Ching 44

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

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
185	Capacitación sobre transparencia en las instituciones públicas	5109	SERVICIO	Q 4,000.00	Q 52,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 2,000.00	Q 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 1,300.00	Q 35,100.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 2,000.00	Q 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5126	SERVICIO	Q 1,000.00	Q 18,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q 1,500.00	Q 22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,400.00	Q 26,600.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 2,500.00	Q 45,000.00
185	Capacitación sobre Guatemalinas	5103	SERVICIO	Q 2,000.00	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre nombramientos y movimientos de personal	5099	SERVICIO	Q 1,200.00	Q 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8779	SERVICIO	Q 1,500.00	Q 18,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58627	SERVICIO	Q 2,000.00	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5094	SERVICIO	Q 1,200.00	Q 9,600.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q 2,000.00	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 2,500.00	Q 15,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109896	SERVICIO	Q 950.00	Q 9,500.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 50,000.00	Q 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 4,310.00	Q 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	Q 12,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		SERVICIO	Q 2,000.00	Q 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	Q 1,000.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	Q -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	Q 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				Q 689,552.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	Q 11,520.00
211	AZÚCAR	2405	5LBS	Q 19.00	Q 2,280.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	Q 9,900.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	Q 4,888.00
211	TE DE MANZANILLA	3633	CAJA 20	Q 15.00	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3634	CAJA 20	Q 15.00	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 27.00	Q 1,080.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 6.00	Q 372.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q 100.00	Q 1,500.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2026

Ching 94

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

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27298	UNIDAD	Q 100.00	Q 1,500.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36928	UNIDAD	Q 100.00	Q 1,600.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 800.00	Q 800.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 2,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,100.00	Q 2,200.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XL; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 600.00	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	Q 625.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	Q 750.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	Q 750.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27952	UNIDAD	Q 200.00	Q 1,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: XL; Uso: Motociclista;	27990	UNIDAD	Q 400.00	Q 2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27989	UNIDAD	Q 400.00	Q 1,200.00
239	Maletín Ancho: 40 Centimetro(s); Largo: 38 Centimetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;	38836	UNIDAD	Q 150.00	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 23.00	Q 16,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	Q 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 1.00	Q 251.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	Q 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 350.00	Q 8,400.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 345.00	Q 6,555.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	Q 600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	Q 600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	Q 600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 4.00	Q 4,200.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	Q 289.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	Q 2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	Q 3,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	Q 3,540.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2026

Quir 26

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

GRUPO Y REVOLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES
					TOTAL ANUAL QUETZALES
244	CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	Q 765.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	Q 3,060.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	Q 672.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 20.00	Q 940.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 790.00	Q 2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	Q 650.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 950.00	Q 1,900.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26299	ANUAL	Q 500.00	Q 500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 300.00	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	Q 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 1,300.00	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT	58924	UNIDAD	Q 1,300.00	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DOP	59539	UNIDAD	Q 800.00	Q 3,200.00
253	Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	59538	UNIDAD	Q 950.00	Q 3,800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q 400.00	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 500.00	Q 1,000.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 11.00	Q 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 80.00	Q 2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 80.00	Q 2,160.00
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	Q 660.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	Q 8,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	Q 75,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	Q 22,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 40.00	Q 960.00
266	pastillas de vialfenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	Q 428.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	Q 198.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	Q 185.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	Q 342.00
266	tabletas de pepto biamol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	Q 3,600.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	Q 4,255.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	Q 9,100.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	Q 3,900.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	Q 7,500.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2026

Dirig 20

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

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	Q 7,500.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-208NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	Q 6,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106860	UNIDAD	Q 70.00	Q 700.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106819	UNIDAD	Q 70.00	Q 700.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106861	UNIDAD	Q 70.00	Q 490.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106862	UNIDAD	Q 70.00	Q 1,120.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 800.00	Q 4,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,160.00	Q 4,600.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	Q 8,050.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	Q 8,050.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	106861	UNIDAD	Q 70.00	Q 560.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107686	UNIDAD	Q 500.00	Q 2,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107687	UNIDAD	Q 600.00	Q 3,000.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107688	UNIDAD	Q 600.00	Q 3,000.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107689	UNIDAD	Q 600.00	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107854	UNIDAD	Q 550.00	Q 2,750.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 2,000.00	Q 10,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 525.00	Q 3,150.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	Q 3,600.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108026	UNIDAD	Q 600.00	Q 3,000.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	Q 4,500.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 6,000.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	Q 4,000.00
268	Mampara protectora para mostrador	126497	UNIDAD	Q 575.00	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und	120854	Paquete 30 unidades	Q 20.00	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds	120855	Paquete 50 Unidades	Q 16.00	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	120852	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	Q 2,250.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo	32604	Rollo 30 unidades	Q 54.00	Q 2,160.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	Q 695.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 46.00	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	Q 1,275.00
268	Canaleta	61127	UNIDAD	Q 30.00	Q 2,100.00
268	Canaleta	59975	UNIDAD	Q 45.00	Q 3,150.00
268	Canaleta de Piso	59985	UNIDAD	Q 25.00	Q 450.00
269	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	Q 600.00
269	Abrillantador de Llantas	55754	Galón	Q 75.00	Q 450.00
269	Cera de Carro	31892	bote 964 ml	Q 45.00	Q 270.00
269	Silicon para Neumáticos	5504	3.78 Galón	Q 75.00	Q 450.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10299	Galón	Q 60.00	Q 180.00
271	PISO CERAMICO	39635	CAJA	Q 155.00	Q 3,255.00
272	vidrio antireflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	Q 1,360.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	Q 1,500.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2026

Chito *JP*

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

GRUPO Y RENDÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES
					TOTAL ANUAL QUETZALES
273	PORCELANA	45396	LIBRA	Q 25.00	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	Q 5,000.00
274	PEGAMIX	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	Q 340.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q 100.00	Q 1,200.00
282	LÁMINA	51486	UNIDAD	Q 180.00	Q 900.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	Q 30.00
283	Contralave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51589	UNIDAD	Q 182.00	Q 1,456.00
284	LAMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q 180.00	Q 3,600.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20664	UNIDAD	Q 125.00	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48346	UNIDAD	Q 500.00	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q 995.00	Q 995.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q 300.00	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 335.00	Q 2,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21508	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	Q 1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q 16.00	Q 1,440.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milimetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milimetro(s); Uso: Oficina;	32768	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	Q 1,148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	Q 810.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	Q 1,080.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	Q 248.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	Q 283.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30828	UNIDAD	Q 1.00	Q 283.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	Q 1,920.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	Q 1,320.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	Q 560.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 1.00	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q 6.00	Q 288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 15.00	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 6.00	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 8.00	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 2.00	Q 168.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 2.00	Q 240.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2026

Chir 22

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

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES
					TOTAL ANUAL QUETZALES
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58926	UNIDAD	Q 175.00	Q 2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q 2.00	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Dígitos: 12;	36590	UNIDAD	Q 45.00	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALON	Q 10.00	Q 1,080.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	Q 672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2860	TARRO 425 grms	Q 6.00	Q 576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	Q 1,128.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28968	UNIDAD	Q 44.00	Q 3,916.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	Q 3,360.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 8.50	Q 425.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29868	CAJA 6 unidades	Q 240.00	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	28260	UNIDAD	Q 175.00	Q 2,100.00
292	Bote de Desifectante en spray (Lysol)	27956	Unidad 19 onzas	Q 135.00	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	BOLSA 900 GRAMOS	Q 8.00	Q 384.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q 460.00	Q 920.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125921	GALON	Q 50.00	Q 2,650.00
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	Q 1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	Q 169.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	Q 3,120.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 85.00	Q 5,525.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	Q 2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	Q 2,250.00
295	GUANTES	125799	CAJA 10 unidades	Q 75.00	Q 2,025.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q 35.00	Q 1,400.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	Q 2,800.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29961	CAJA 50	Q 350.00	Q 10,500.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	Q 1,050.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q 20.00	Q 12,000.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	100623	UNIDAD	Q 800.00	Q 800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/55 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	Q 504.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	Q 138.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,200.00	Q 6,000.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	39299	UNIDAD	Q 200.00	Q 400.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 73.00	Q 438.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 67.00	Q 402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 9.00	Q 297.00
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q 125.00	Q 2,500.00
297	Base para lampara	53090	UNIDAD	Q 3.00	Q 144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q 300.00	Q 300.00
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTS	Q 2,500.00	Q 20,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTS	Q 2,000.00	Q 12,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Anual de Compras 2026

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

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q 2.00	Q 1,970.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	Q 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 1,000.00	Q 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,600.00	Q 69,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	Q 6,240.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	Q 800.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetro; Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q 150.00	Q 3,750.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	Q 520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	Q 840.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	Q 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				Q 100,000.00
322	Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	8637	UNIDAD	Q 400.00	Q 1,200.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q 15,000.00	Q 15,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	Q 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q 10,000.00	Q 30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 8,000.00	Q 8,000.00
326	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	Q 2,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 7,000.00	Q 7,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 1,800.00	Q 1,800.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q 30,000.00	Q 30,000.00
TOTAL GENERAL					2,335,792.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Orozco Hernandez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2026

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
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 33,206.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRONICA)


Angel De la Cruz
 Jefe de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Mariana Patricia Orozco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2026

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	
	TOTAL GRUPO 1	Q	-
211	Alimentos para personas	Q	674.00
241	Papel de escritorio	Q	879.00
243	Productos de papel o cartón	Q	5,300.00
244	Productos de artes gráficas	Q	1,620.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	335.00
291	Útiles de oficina	Q	332.00
	TOTAL GRUPO 2	Q	9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q	9,140.00

EL 90% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA)


 Angel De la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




 Diana Patricia Orozco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

NUMERO DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 1: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SUPERINTENDENTE

[illegible]

EL 40% DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CANTIDAD Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRO DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA)

María Patricia Orozco Aguilard
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

Angel De la Cruz
Encargado de Compras
Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Anual de Compras 2026
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	0
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0
013	COMPLEMENTO POR ANTICUIDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0
020	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0
060	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0
071	AGUINALDO	0
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0
073	BONO VACACIONAL	0
	TOTAL GRUPO 0	0
111	Energía Eléctrica	0
112	Agua	72,000.00
113	Telefonía	18,000.00
114	Córrreo, mensajería y telegramas	132,000.00
121	Divulgación e información	7,800.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	9,900.00
131	Válidos en el exterior	84,300.00
132	Válidos de Representación al exterior	280,000.00
133	Válidos en el interior	40,000.00
136	Reconocimiento de gastos	0,000.00
141	Transporte de Personas	12,000.00
155	Derechos de Bienes Intangibles	75,000.00
160	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	130,500.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	34,300.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	60,600.00
168	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMÚN	10,800.00
169	Mantenimiento y reparación de otros materiales y equipos	25,000.00
171	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORRIDO	8,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	13,500.00
186	Servicios de Capacitación	20,000.00
188	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	284,100.00
191	Pólizas y gastos de seguros y fianzas	9,500.00
193	Impuestos, derechos y tasas	68,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,310.00
199	Otros servicios no personales	8,000.00
	TOTAL GRUPO 1	25,800.00
211	Alimentos para personas	1,548,355.00
214	Productos agroforestales, madera, caucho y sus manufacturas	37,850.00
231	Hilos y telas	2,400.00
232	Acabados textiles	1,080.00
233	Prendas de vestir	373.00
239	Otros Textiles y Vestuario	20,675.00
241	Papel de escritorio	750.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	33,419.00
243	Productos de papel y cartón	251.00
244	Productos de artes gráficas	44,596.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	18,799.00
247	Especies sembradas y valores	6,020.00
253	Llaves y neumáticos	400.00
254	Artículos de caucho	28,800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	800.00
262	Combustibles y lubricantes	14,380.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	97,500.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	950.00
267	Tintas, pinturas y colorantes	1,080.00
268	Productos plásticos, nylon, nilón y p.v.c	151,070.00
269	Otros Productos Químicos y Caucho	20,800.00
271	Productos de arcilla	1,880.00
272	Productos de Vidrio	3,255.00
273	Productos de Lata y Porcelana	1,200.00
274	Cemento	2,000.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	5,340.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	1,300.00
283	Productos de Meta	800.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	2,200.00
286	Herramientas Menores	3,600.00
289	Otros Productos Metálicos	1,425.00
291	Utiles de oficina	1,665.00
292	Utiles de limpieza y productos similares	21,184.00
293	Utiles educativos y culturales	29,451.00
295	Utiles menores médico-cirúrgicos y de laboratorio	1,200.00
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	44,099.00
298	Accesorios y Repuestos en General	53,460.00
299	Otros materiales y suministros	76,040.00
	TOTAL GRUPO 2	6,545.00
322	Equipo de oficina	726,588.00
326	Equipo para comunicaciones	1,300.00
328	Equipo de cómputo	80,000.00
329	Otros Maquinarios y Equipo	48,000.00
	TOTAL GRUPO 3	30,000.00
	TOTAL GENERAL	2,375,138.00

DEL TOTAL DE LAS COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN SE ESTIMA QUE SE REALIZARÁN BAJO LA MODALIDAD DE BAJA CUANTÍA Y EL 10% RESTANTE BAJO LA MODALIDAD DE COMPRO DIRECTA (OFERTA ELECTRÓNICA).


Ángel de la Cruz
 Encargado de Compras
 Secretaría Privada de la Presidencia




Diana Patricia Cruzon Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia



GOBIERNO de
GUATEMALA
DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA

Edmundo
SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE LA
PRESIDENCIA

12 JUN 21 09:10
GUATEMALA

Guatemala, 13 de junio de 2021
SPPD/RJPS No. 039-06-2021 **002180**

Asunto: Planificación 2021

Estimado Señor Secretario,

Es grato dirigirme a usted, con un atento y cordial saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

En respuesta al Oficio DS-SPP-028-2021 tipo de fecha 29 de abril del 2021, por medio del cual hizo entrega oficial de la planificación de la Secretaría a su digno cargo, SEGEPLAN recibió sus instrumentos de planificación, por lo que se adjunta al presente la ficha de opinión y muy respetuosamente solicito atender las observaciones que deberán incorporarse.

Por lo anterior, se requiere remitir a esta Secretaría los instrumentos de planificación estratégica y operativa con las observaciones atendidas, a más tardar el 29 de junio del presente año y a la vez, reitero nuestra disposición para brindar la asesoría necesaria para este proceso, a través de su enlace designado el cual está a la disposición en el número de teléfono 2404444 extensiones 4457 o 4453.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta estima y consideración.

[Firma]
Sobsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo
SEGEPLAN

Señor Secretario
Jaime Rosales
Secretaría Presidencial de la Presidencia
Su Despacho

Adjunto: Ficha de Opinión y
cc: D71-001NFIN

9a. calle 20-44 zona 1, Guatemala, Guatemala.
Teléfonos: +502 2304-4444

www.segeplan.gub.gu



[illegible]

[illegible]

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

Guatemala, 29 de abril de 2021
Oficio DS-SPP-028-2021/ehpp

Señora Secretaria:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntarle al presente oficio, el Plan Operativo Anual 2022, Plan Estratégico Institucional 2022-2026, y el Plan Operativo Multianual 2022-2026 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".

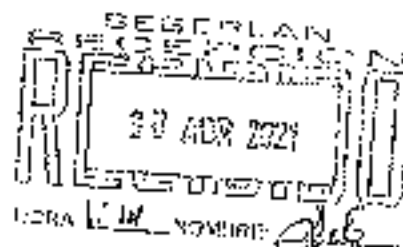
Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima.




Dr. Jonio Rosales
Secretario Privado de la
Presidencia de la República

Licenciada
Luz Kella Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificación y Programación
Presidencia de la República
Su Despacho

Expediente: 124 folios y un archivo digital (CD)





SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Plan Estratégico Institucional 2022 – 2026

Guatemala, 15 de julio 2021



CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	3
ANÁLISIS DE MANDATOS.....	4
MARCO JURÍDICO	4
FUNCIONES INSTITUCIONALES	5
ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL.....	7
ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	8
ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y VINCULACIONES INSTITUCIONALES.....	9
MATRIZ DE ALIENACIÓN Y VINCULACIONES.....	12
ANÁLISIS DE POBLACIÓN	13
MARCO ESTRATÉGICO	13
ANÁLISIS FODA.....	14
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....	17
MISIÓN.....	17
VISIÓN	17
VALORES INSTITUCIONALES	18
RESULTADO INSTITUCIONAL	19
CADENA DE RESULTADOS INSTITUCIONALES	22
MATRIZ DE FICHAS DE INDICADORES.....	23

PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia, presenta el Plan Estratégico Institucional - PEI- 2022-2026, 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 los cinco pilares enmarcados en la Política General de Gobierno 2020-2024: Economía, Competitividad y Prosperidad; Desarrollo Social; gobernabilidad y Seguridad; Estado Responsable, Transparente y Efectivo; y Relaciones con el Mundo.

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 la Secretaría Privada de la Presidencia, 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 de apoyo para la gestión y seguimiento de los planes, programas y prioridades presidenciales designados por el Presidente de la República.

También 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 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 sitúa su marco lógico orientando su política funcional en un órgano de apoyo directo al Presidente de la República, según su competencia, siendo la entidad encargada de los asuntos políticos y privados que sean requeridos, 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 de apoyo para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos requeridos por el Presidente de la República, los cuales deben estar enmarcados dentro de la Política General de Gobierno 2020-2024.

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 dirigidas al 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.

FUNCIONES INSTITUCIONALES

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el Artículo 202 que el Presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de éstos serán determinadas por la ley. Los Secretarios General y Privado de la Presidencia de la República, deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades.

En el Decreto 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, establece en el Artículo 10 que 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.

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN (base legal, convenios, reglamentos, etc.)	FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN (principales funciones según mandato)	BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Artículo 202. Secretarios de la Presidencia El Presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de éstos serán determinadas por la ley. Los Secretarios General y Privado de la Presidencia de la República, deberán reunir los mismos requisitos que se exigen para ser Ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades.	Se constituye en ente de apoyo para la gestión y seguimiento de los planes, programas y proyectos requeridos por el Presidente de la República, los cuales deben estar enmarcados dentro de la Política General de Gobierno 2020-2024	El análisis del marco jurídico que rige a la Secretaría Privada de la Presidencia, permite identificar con detalle en cita textual los requerimientos del funcionamiento y lo que la población recibe de la institución conforme dichos mandatos.
LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO, DECRETO NÚMERO 114-97. Artículo 8. Naturaleza de las secretarías Las Secretarías de la Presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la República. No podrán ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo de Ministerios u otras instituciones de Gobierno, con excepción de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, quien sí podrá, por encargo del Presidente, realizar tales funciones. 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.	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.
REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 108-2015 Artículo 1. Naturaleza La Secretaría Privada de la Presidencia, es el órgano administrativo de apoyo al Presidente de la República, en los asuntos que se someten a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia donde corresponda Artículo 2. Competencia A la Secretaría Privada de la Presidencia, le compete la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de acciones administrativas de apoyo a los requerimientos que se efectúen al Despacho del Presidente de la República.		

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia 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 Secretario Privado de la Presidencia, Subsecretario de Asuntos Políticos y Subsecretario Administrativo.

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



ANALISIS DE POLITICAS Y VINCULACIONES INSTITUCIONALES

La planificación en Guatemala se realiza tomando como base las políticas públicas en todos los niveles, para lo cual se creó el Sistema Nacional de Planificación (SNP), el cual tiene como objetivo articular las políticas de Estado con las prioridades del país para la administración de los recursos públicos, en la perspectiva de alcanzar el desarrollo sostenible.

El SNP es la articulación de los procesos de planificación institucional / sectorial en todos sus niveles, donde el Ejecutivo coordina con actores clave de la sociedad civil organizada y de la iniciativa privada, interrelaciona con otros actores políticos y de cooperación internacional para la gestión de las políticas públicas, para los procesos de planificación territorial, sectorial e institucional, y para la orientación de la inversión pública.

Como instrumento principal de planificación para Guatemala, se elaboró el **Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032**, para el fortalecimiento y consolidación de la planificación sectorial, territorial e institucional, como uno de los medios para alcanzar el desarrollo nacional, el cual se adscribe a una visión que reconoce la necesidad e importancia de armonizar las políticas públicas a partir de la confluencia de las fuentes que las originan. El Plan como política nacional de desarrollo desempeña un rol directivo estratégico de escala nacional, que favorecerá e inducirá los ajustes, realimentación, evaluación y actualización del conjunto de políticas públicas nacionales, sectoriales y transversales.

Este marco actual de políticas, constituye el punto de partida para promover las transformaciones requeridas, que vivencian su relación y articulación con los ejes de desarrollo del K'atun.

1. Plan Nacional de Desarrollo: K'atun, Nuestra Guatemala 2032.

El Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 constituye la política nacional de desarrollo de largo plazo que articula las políticas, planes, programas, proyectos e inversiones; el cual está integrado por 5 ejes siendo los siguientes:

- I. Guatemala urbana y rural
- II. Bienestar para la gente
- III. Riqueza para todas y todos
- IV. Recursos naturales hoy y para el futuro
- V. El Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo

De acuerdo al análisis realizado, se determinó que la Secretaría Privada de la Presidencia se enmarca en el quinto Eje ***“El Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo”***, el cual propone que el enfoque de derechos humanos sea transversal a las políticas públicas para garantizar así, el goce de las libertades individuales y los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos deben ser garantizados por parte del Estado de una manera integral, permitiendo a las personas un acceso mínimo a garantías sociales que les permitan una calidad de vida que se traduzca en el respeto a la dignidad humana.

Dado que las brechas y asimetrías económicas, sociales y culturales que persisten entre la población continúan siendo un gran reto para el Estado guatemalteco, este debe fortalecer los espacios ciudadanos, garantizar la igualdad de género, el respeto por las diferencias, erradicar la exclusión, el racismo y discriminación, y fomentar una cultura de paz, en armonía con la protección del ambiente y los recursos naturales. Para lo cual, se requiere un Estado moderno, fuerte, con funciones reguladoras y promotoras del desarrollo, que cree las oportunidades y las condiciones para una mejor calidad de vida de las personas. Un Estado democrático, representativo, legítimo, que promueva la participación ciudadana y la descentralización del poder, garante del cumplimiento de la ley; eficiente y eficaz, conformado por funcionarios públicos capaces y comprometidos con la ética y la integridad.

La prioridad de desarrollo de este eje plantea: *“Generar las capacidades políticas, legales, técnicas, administrativas y financieras de la institucionalidad pública, para poner al Estado en condiciones de conducir un proceso de desarrollo sostenible, con un enfoque de derechos en el marco de la gobernabilidad democrática”*.

En este sentido, este Eje plantea tres prioridades:

- i. Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo
- ii. Gobernabilidad democrática
- iii. Seguridad y justicia con equidad, pertinencia social, cultural, genérica y etaria

2. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los ODS asumen la tarea de finalizar los temas que quedaron pendiente de cumplirse en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) e incorporan nuevos temas que son importantes para avanzar hacia el desarrollo sostenible, se constituyen 17 objetivos y 169 metas que abordan temas estratégicos del desarrollo de carácter universal. Tienen una vigencia de 15 años y han sido aprobados por 193 países alrededor del mundo, dentro de los cuales se encuentra Guatemala, quien los adoptó oficialmente en la reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas

celebrada en septiembre de 2015 con la Declaración Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.

En tal sentido la Secretaría Privada de la Presidencia, después de un análisis se identificó que se encuentra vinculada al siguiente Objetivo:

OBJETIVO 16:

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.”

META 16.6

“Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles”

INDICADOR 16.6.1: “Gastos primarios del gobierno como proporción del presupuesto aprobado original, desglosado por sector o por códigos presupuestarios o elementos similares.”

INDICADOR 16.6.2: Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.

3. Prioridades Nacionales de Desarrollo (PND):

La formulación de las Prioridades Nacionales de Desarrollo forma parte de una serie de procesos e instrumentos de desarrollo a nivel nacional e internacional.

Se definen 10 Prioridades Nacionales sobre las cuales se deben armonizar las acciones impulsadas por las instituciones del Estado, de manera que se pueda organizar, coordinar y articular en función de los intereses y prioridades del desarrollo nacional de largo plazo.

De acuerdo a la competencia y el análisis y las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, se determinó la vinculación con la **“Prioridad 7 Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia”**.

Para lo cual, en concordancia con las acciones apegadas a los lineamientos, para la consecución de los resultados definidos en el Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032.

4. Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)

Las MED buscan implementar el Plan Nacional de Desarrollo K’atun y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera articulada y estratégica. Las MED se constituyen en el marco estratégico al cual debe estar alineada la planificación estratégica y operativa institucional y territorial. Para las 16 MED se han agrupado en 10 prioridades de desarrollo, las cuales guardan congruencia con el desarrollo sostenible.

Dentro de la “Prioridad 7. Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia”, se definen 2 MED a las cuales la Secretaría Privada de la Presidencia, tiene la siguiente vinculación:

MED 11. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas y

MED 12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. La Secretaría, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 y su la articulación de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuenta con acciones que contribuyen al cumplimiento a la MED 11 y 12.

Plan y/o Política	Prioridad K’atun 2032	Meta K’atun 2032	Lineamiento del K’atun 2032	ODS	Meta ODS	PND	MED
Plan Nacional de Desarrollo K’atun 2032 Eje: Estado Como Garante De los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo	1. En 2032, la estructura y funciones de las instituciones públicas han sido reformadas para responder de manera competente, especializada, ordenada y moderna a los desafíos del desarrollo	El Organismo Ejecutivo revisa, diseña, propone y aprueba, donde corresponda, una reforma a la ley del Organismo Ejecutivo y Leyes conexas, reglamentos y políticas institucionales. Ello, para adecuar su estructura, dimensiones, alcances y funcionamiento para hacer frente a las necesidades del desarrollo.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 16.6.1 Gastos primarios del gobierno como proporción del presupuesto aprobado original, desglosados por sector o por códigos presupuestarios o elementos similares. 16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.	Prioridad 7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	11. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

MATRIZ DE ALIENACIÓN Y VINCULACIONES ESTRATÉGICAS A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL

ALINEACIÓN_ VINCULACION ESTRATEGICA A NIVEL SECTORIAL E INSTITUCIONAL					POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO PGG 2020-2024							
Eje K'atun	ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo -PND	Meta Estratégica de Desarrollo - MED	Resultado Estratégico de Desarrollo RED	Políticas Públicas	Sector	Pilar	Meta PGG 2020-2024	Coordinador META PGG	Corresponsable META PGG	Clasificación Meta PGG según enfoque CpR	Indicador
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	16	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 11- Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. MED 12- Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Sin resultado estratégico	Sin política	Político-Institucional	Estado Responsable, Transparente y Electivo	Para el año 2023 se tendrán mejores instalaciones y un mejor control en el registro de la correspondencia.	Gabinete General	SPP	Proceso de Mejora	Número de expedientes recibidos para Presidencia..

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 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 tiene como objeto brindar apoyo técnico y profesional al Presidente de la República, fortaleciendo con análisis, seguimientos y evaluaciones, el cumplimiento de prioridades presidenciales.

La Secretaría Privada de la Presidencia, como órgano de apoyo directo al Presidente de la República, viabiliza sus esfuerzos y recursos para el apoyo técnico y profesional que sea necesario para el seguimiento de aquellas intervenciones estratégicas, que incidan en el cumplimiento de prioridades presidenciales, que le sean requeridas.

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.
- 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.
- Atención y orientación personalizada al ciudadano cuando hace entrega física de documentación dirigida al Señor Presidente de la República.

OPORTUNIDADES:

- 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.
- Utilización de la tecnología como herramienta principal para la modernización del servicio que se presta al ciudadano.

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.
- Asignación presupuestaria limitada, y las normas de contención del gasto.
- portal web no ofrece servicios de apoyo al ciudadano.

AMENAZAS:

- No aprobación del Presupuesto del Estado
- Normas de contención del gasto público.
- Falta de Credibilidad por parte de la población hacia la administración pública.

Tomando en cuenta los diferentes factores en el análisis de la situación de la Secretaría, y de las acciones a realizar en el entorno del ambiente interno y externo, como se presenta a continuación:

Matriz de Análisis FODA- INICIATIVAS ESTRATÉGICAS				SPPD-10	
ESPACIO VACIO		FORTALEZAS		DEBILIDADES	
		F1	Mandato legal específico que define las funciones y responsabilidades de la Secretaría Privada de la Presidencia.	D1	Limitaciones de espacio físico en las instalaciones de la Secretaría Privada de la Presidencia, para la ubicación óptima del recurso humano.
		F2	Recurso humano con experiencia y especialidad en las diferentes disciplinas, servicios técnicos y profesionales con alta capacidad.	D2	Capacitaciones limitadas para el personal.
		F3	Se posee un clima laboral adecuado que armoniza el trabajo institucional.	D3	Asignación presupuestaria limitada, y las normas de contención del gasto.
		F4	Atención y orientación personalizada al ciudadano cuando hace entrega física de documentación dirigida al Señor Presidente de la República.	D4	portal web no ofrece servicios de apoyo al ciudadano.
OPORTUNIDADES		ESTRATEGIAS FO		ESTRATEGIAS DO	
O1	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.	FO1	Cumplimiento a las funciones en el marco legal que define la competencia de la Secretaría Privada para fortalecer las actividades que se realizan y ser eficaces en los procesos.	DO1	Mejorar las instalaciones de trabajo, para promover un espacio adecuado para cada uno de los colaboradores y así tener un ambiente adecuado y óptimo para realizar las funciones del personal.
O2	Aproximación con el sector académico para el fortalecimiento de capacidades instaladas.	FO2	Fomentar trabajo en equipo y mantener motivado al personal en su área de trabajo.	DO2	Promover un plan de capacitaciones constantes para el personal, para contar con personal altamente capacitado y especializado en el área de trabajo.
O3	Utilización de la tecnología como herramienta principal para la modernización del servicio que se presta al ciudadano.	FO3	Capacidad del personal de asesorar el el tramite del ciudadadno brindar una atención personalizada con trato amable y cordial.	DO3	Aprovechar la relación estrecha que existe con otras entidades del Organismo Ejecutivo para promover las asignaciones presupuestarias al presupuesto.
AMENZAS		ESTRATEGIAS FA		ESTRATEGIAS DA	
A1	No aprobación del Presupuesto del Estado	FA1	Que se aproveche el acercamiento con otras instituciones para fortalecer al personal a través de capacitaciones en su área de trabajo.	DA1	A través de la tecnología crear una sistematización de los principales procesos, y lograr una percepción buena ante el ciudadano.
A2	Normas de contención del gasto público.	FA2	Ser eficientes en la ejecución presupuestaria, que permita sujetarnos al presupuesto para lograr los objetivos establecidos.	DA2	Promover un incremento en el presupuesto para lograr atender las prioridades del Gobierno.
A3	Falta de Credibilidad por parte de la población hacia la administración pública.	FA3	Fortalecer los canales de comunicación para dar a conocer las funciones y servicios que presta la Secretaría.	DA3	Que se realice un canal de comunicación para dar a conocer las funciones y actividades que realiza la Secretaría.

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

• 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 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 2024 la Secretaría Privada de la Presidencia se consolidará como una institución fortalecida para apoyar la Gestión Presidencial, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno.

RESULTADO INTERMEDIO

Al 2023 la Secretaría Privada de la Presidencia contará con infraestructura adecuada para la gestión institucional y para la atención al ciudadano, y a su vez el recurso humano contará con capacidad técnica fortalecida para dar cumplimiento a las funciones que competen a la institución, en un marco de modernización, transparencia y rendición de cuentas.

1. RESULTADO INMEDIATO

Al 2023 la Secretaría contará con instalaciones óptimas para la ubicación del recurso humano y la atención al ciudadano.

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 2023, 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 la estructura organizacional, actualización de los Manuales de Puestos, Funciones y Procedimientos así como de Instructivos y Políticas de uso institucional

3. RESULTADO INMEDIATO

Del 2022 al 2023, 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 a través de capacitaciones constantes.

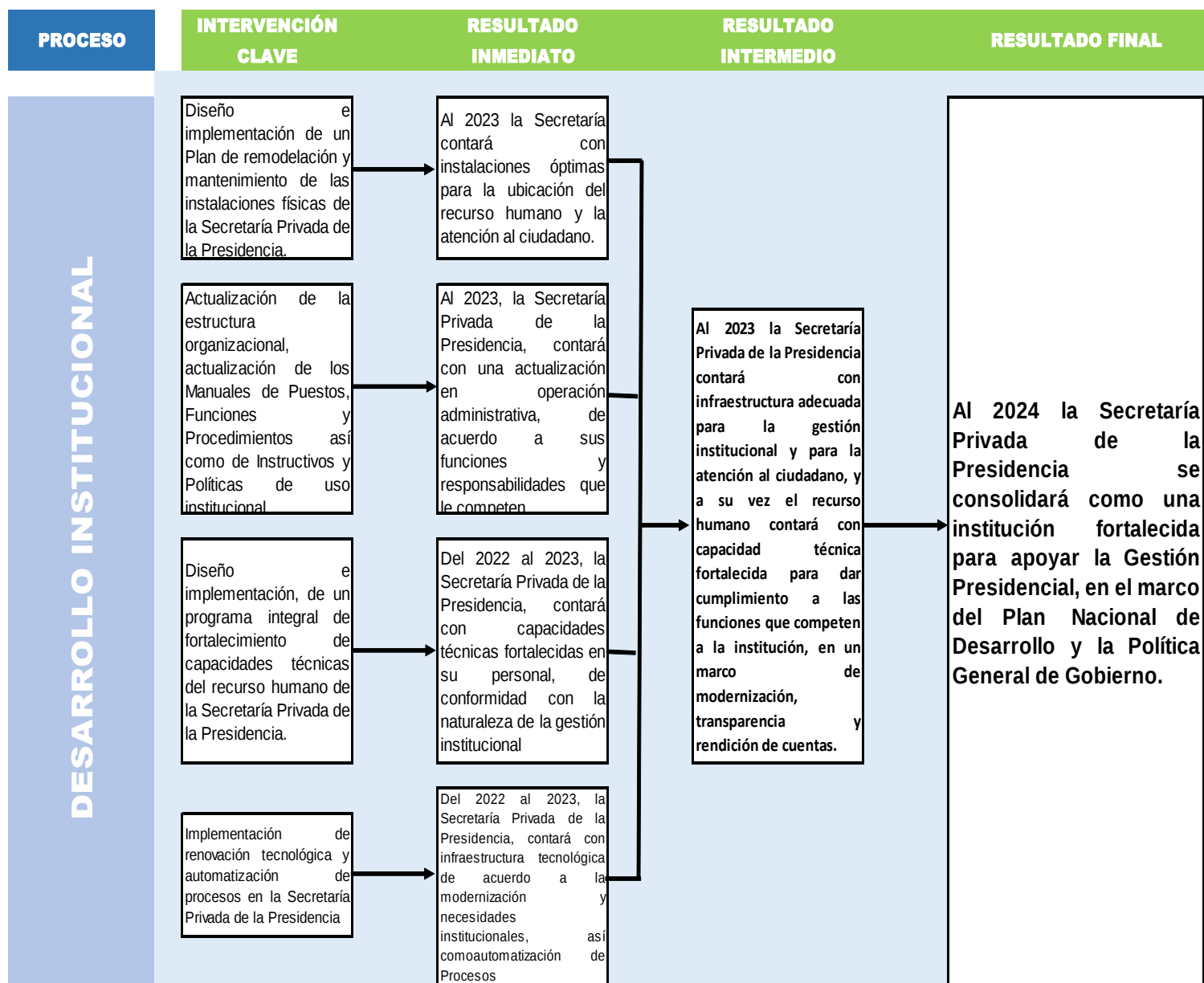
4. RESULTADO INMEDIATO

Del 2022 al 2023, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con infraestructura tecnológica de acuerdo a la modernización y necesidades institucionales, así como la automatización de procesos.

4.1 ACTIVIDADES CLAVE

Implementación de renovación tecnológica y automatización de procesos en la Secretaría Privada de la Presidencia.

DIAGRAMA DE CADENA DE RESULTADOS INSTITUCIONALES 2020-2024



Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

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.

Para ello se creará un plan de capacitación integral, para que el personal adquiera conocimientos de su área de trabajo, con el apoyo las diferentes instituciones de gobierno.

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.

Matriz de Fichas de Indicadores

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)				SPPD-08	
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				
Meta de la Política General de Gobierno asociada	PARA EL AÑO 2023 SE TENDRAN MEJORES INSTALACIONES Y UN MEJOR CONTROL EN EL REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA.				
Meta Estratégica de Desarrollo MED-	MED 11- REDUCIR SUSTANCIALMENTE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBRONO EN TODAS SUS FORMAS. MED 12- CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES Y TRANSPARENTES A TODOS LOS NIVELES				
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 TRASLADE 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	2017	2018	2019	2020	2021
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)			SPPD-08
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		
Meta de la Política General de Gobierno asociada	PARA EL AÑO 2023 SE TENDRAN MEJORES INSTALACIONES Y UN MEJOR CONTROL EN EL REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA.		
Meta Estratégica de Desarrollo MED-	MED 11- REDUCIR SUSTANCIALMENTE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBRONO EN TODAS SUS FORMAS. MED 12- CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES Y TRANSPARENTES A TODOS LOS NIVELES		
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	Cuatrimstral	Semestral	Anual
	X			

Tendencia del Indicador	2017	2018	2019	2020	2021
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)			SPPD-08
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		
Meta de la Política General de Gobierno asociada	PARA EL AÑO 2023 SE TENDRAN MEJORES INSTALACIONES Y UN MEJOR CONTROL EN EL REGISTRO DE LA CORRESPONDENCIA.		
Meta Estratégica de Desarrollo MED-	MED 11- REDUCIR SUSTANCIALMENTE LA CORRUPCIÓN Y EL SOBRONO EN TODAS SUS FORMAS. MED 12- CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES Y TRANSPARENTES A TODOS LOS NIVELES		
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	2017	2018	2019	2020	2021
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.



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Plan Operativo Anual 2022

Guatemala, 15 de julio 2021



**B I C E N T E N A R I O
GUATEMALA**
1 8 2 1 - 2 0 2 1

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
ANÁLISIS DE MANDATOS.....	2
MARCO JURÍDICO	2
FUNCIONES INSTITUCIONALES.....	2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	4
ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	5
POBLACIÓN OBJETIVO	6
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	6
MISIÓN.....	6
VISIÓN	7
VALORES INSTITUCIONALES	7
RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS.....	8
1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.....	10
2. FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.	11
VINCULACIONES INSTITUCIONALES	13
PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2022.....	14
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	17
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EJERCICIO 2022.....	18

PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia en cumplimiento a sus funciones y responsabilidades institucionales formuló el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2022-2026, 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 2022-2026, esta Secretaría, formuló, el Plan Operativo Anual 2022, el cual asciende al monto de quince millones quinientos mil quetzales exactos (Q.15,500,000.00) proyectados para el ejercicio de Finanzas Públicas, tomando como base el presupuesto asignado a la institución para el año 2021.

El presente documento, está conformado el 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 2022.

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.
Llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República.
- b) Atender el despacho de asuntos que se dirijan al Presidente de la República.
- c) 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.
- d) Brindar atención a los planteamientos que se le presentan en forma individual.
- e) 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 MANDATOS		SPPD-01
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Secretaría Privada de la Presidencia		
(1)	(2)	(3)
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN (base legal, convenios, reglamentos, etc.)	FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN (principales funciones según mandato)	BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución)
Artículo 202, Constitución Política de la República de Guatemala.		
Artículo 10, Decreto Número 114-97, Ley del Organismo 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.	No aplica directamente
c) Acuerdo Gubernativo Número 108-2015, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia.		

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

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 Secretario Privado de la Presidencia, Subsecretario de Asuntos Políticos y Subsecretario Administrativo.

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:

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

FUNCIONES DE APOYO TÉCNICO:

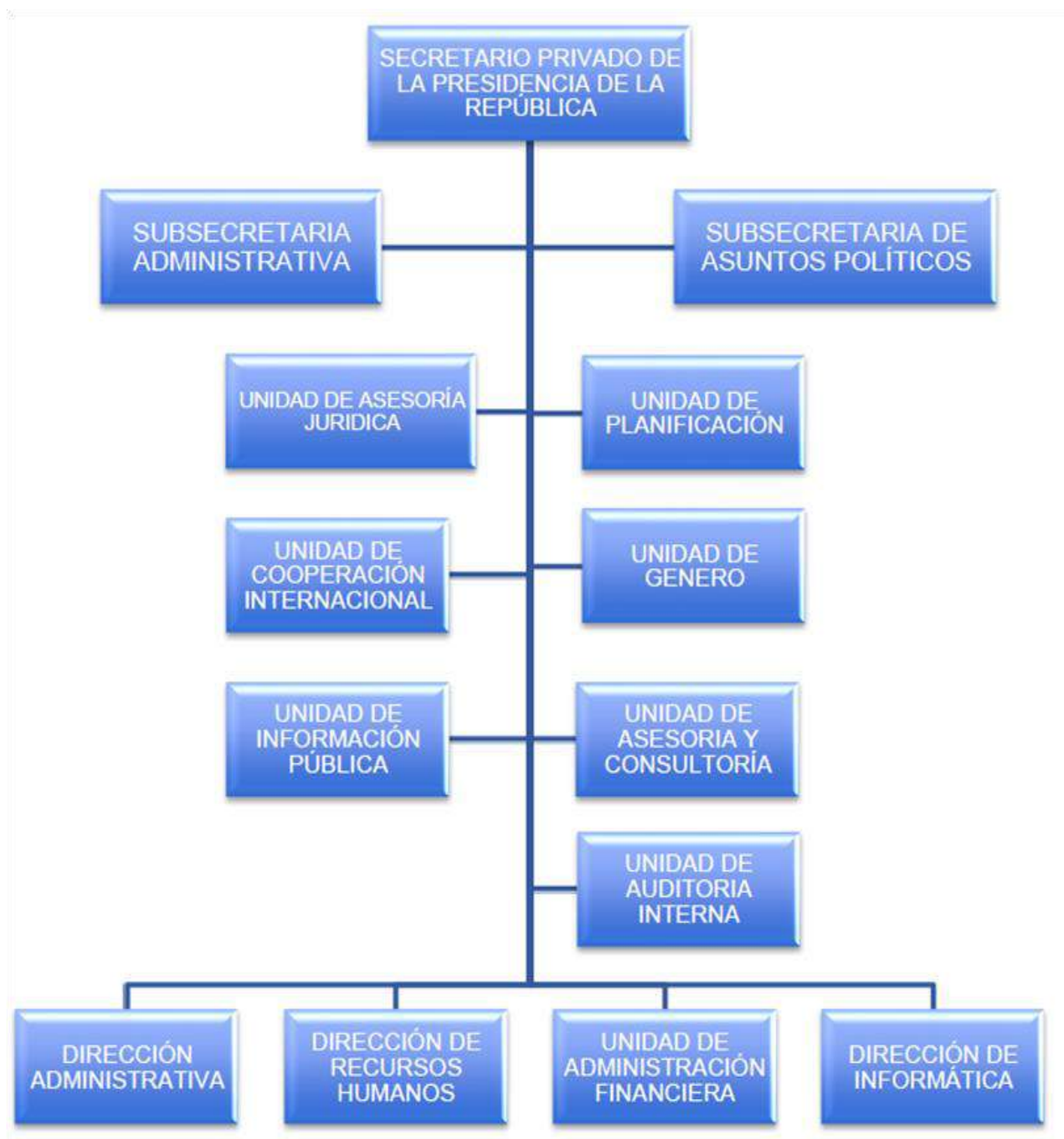
Integrado por la Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Planificación, Unidad de Cooperación Internacional, Unidad de Género, Unidad de Información Pública y la Unidad de Asesoría y Consultoría.

FUNCIONES DE CONTROL INTERNO:

Unidad de Auditoría Interna.

ORGANIGRAMA

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



POBLACIÓN OBJETIVO

De acuerdo al marco jurídico institucional, las funciones de la Secretaría Privada de la Presidencia tienen como Objetivo apoyar al Presidente de la República de Guatemala y a toda aquella persona Individual o jurídica, llámese: organizaciones, instituciones, comunidades o asociaciones, que planteen un asunto determinado y presenten la debida identificación legal, domicilio o correo electrónico para su respectiva notificación, esto a su vez genera una interacción con las distintas dependencias del estado, incluyendo Ministerios y Secretarías.

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Con el propósito de direccionar su funcionamiento para el fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2022-2026, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo y que agreguen valor a la función que como ente político de apoyo que desempeña la Secretaría Privada de la Presidencia coadyuva al desarrollo institucional del país.

Es primordial también para la Secretaría Privada de la Presidencia, prestar un servicio adecuado 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.

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 2022-2026, 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 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, “Gestión Privada Presidencial”, dos productos “Dirección y coordinación” y “Fortalecimiento Institucional” y tres subproductos “Dirección y coordinación”, “Informes al fortalecimiento institucional” e “Informes en asuntos específicos”, los cuales están vinculados a un programa y dos actividades Presupuestarias.

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 2022-2026, 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, sin embargo en coordinación y acompañamiento de SEGEPLAN, se realizó una vinculación con los objetivos de desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo.

Actualmente, a través de reuniones de trabajo, la Unidad de Género de la Secretaría Privada de la Presidencia conjuntamente y 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.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2022

RESULTADO		PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS/1	UNIDAD DE MEDIDA	PRG*	SPR*	PRY*	ACT*	OBR*	DESCRIPCIÓN	FFD**	TP***
ESTRATÉGICO	INSTITUCIONAL										
Sin Resultado	Sin Resultado			13					GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		
					00				SIN SUBPROGRAMA		
						000			SIN PROYECTO		
		Dirección y Coordinación	Documento				001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	01 01 02	
		Dirección y Coordinación	Documento								
		Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	Documento				003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	03 07 01	
		Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	Documento								
		Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	Documento								

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

FFD**= Finalidad, Función y División

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

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

PRODUCTO Y SUBPRODUCTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN.

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 2022-2026.

Este producto comprende las acciones relacionadas con el funcionamiento administrativo institucional, que incluye los 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. (Ver tabla página 17)

2. FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Esta actividad tiene como objetivo general proveer al Presidente de la República de apoyo técnico y profesional para contribuir a determinar nuevas herramientas que son actualmente necesarias para maximizar la eficacia de la gestión presidencial.

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 la Secretaría Privada de la Presidencia, así como los resultados, productos, subproductos y estructura programática que hacen posible el proceso de gestión y coordinación interinstitucional.

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 residencial.

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.

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, por lo cual se hace necesario contar con fortalecimiento en apoyo técnico y profesional en reuniones con funcionarios y público en general, así como también apoyo técnico en la coordinación y supervisión de protocolo de eventos y reuniones de trabajo en las que participe el Presidente de la República.

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

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

VINCULACIONES INSTITUCIONALES

De acuerdo a los instrumentos de planificación analizados, y con el apoyo técnico de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia se determinaron las siguientes vinculaciones institucionales.

Plan y/o Política	Prioridad K'atun 2032	Meta K'atun 2032	Lineamiento del K'atun 2032	ODS	Meta ODS	PND	MED
Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032 Eje: Estado Como Garante De los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo	Fortalecimiento de las capacidades del Estado para responder a los desafíos del desarrollo	1. En 2032, la estructura y funciones de las instituciones públicas han sido reformadas para responder de manera competente, especializada, ordenada y moderna a los desafíos del desarrollo	El Organismo Ejecutivo revisa, diseña, propone y aprueba, donde corresponda, una reforma a la ley del Organismo Ejecutivo y Leyes conexas, reglamentos y políticas institucionales. Ello, para adecuar su estructura, dimensiones, alcances y funcionamiento para hacer frente a las necesidades del desarrollo.	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. 16.6.1 Gastos primarios del gobierno como proporción del presupuesto aprobado original, desglosados por sector o por códigos presupuestarios o elementos similares. 16.6.2 Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.	Prioridad 7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia	11. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. 12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.

Fuete: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES POR ACTIVIDAD

EJERCICIO 2022

CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 13-00-000-001-000 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

EJERCICIO FISCAL 2022

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					META	DESCRIPCIÓN DE METAS	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	TOTAL	UNIDAD/ MEDIDA
PG *	SP *	PY *	AC *	OB *																
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
						<u>PRODUCTO:</u>														
13	00	000	001	000	1 **	Dirección y Coordinación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Documento
						<u>SUBPRODUCTOS:</u>														
13	00	000	001	000	2 **	Dirección y Coordinación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	Documento

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

** = 1 = Producto; 2 = Subproducto

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 13-00-000-003-000 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"
EJERCICIO FISCAL 2022

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					META	DESCRIPCIÓN DE METAS	CANTIDAD / VALOR	CANTIDA D/ VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDA D/ VALOR	CANTIDA D/ VALOR	CANTIDA D/ VALOR	CANTIDA D/ VALOR	CANTIDA D/ VALOR	CANTIDA D/ VALOR	CANTIDA D/ VALOR	TOTAL	UNIDAD/ MEDIDA
PG *	SP *	PY *	AC *	OB *															
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
						<u>PRODUCTO:</u>													
13	00	000	003	000	1 **	Informes de fortalecimiento institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	Documento
						<u>SUBPRODUCTOS:</u>													
13	00	000	003	000	2 **	Informes de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	Documento
13	00	000	003	000	8 **	Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	Documento

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

** = 1 = Producto; 2,8 = Subproducto

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

PLANIFICACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	SPPD-14
---	---------

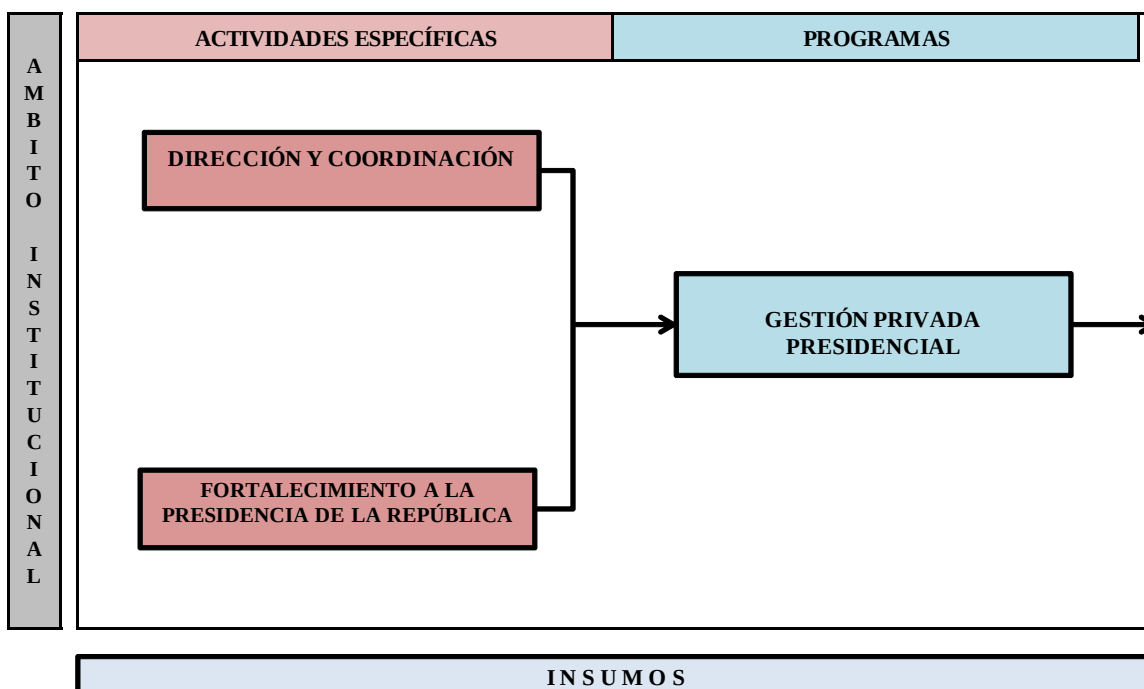
VINCULACIÓN INSITUCIONAL				Resultado Vinculado a Estructura Presupuestaria	PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2022							
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PGG	Accion PGG	Meta PGG				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
							Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
4.4 Estado responsable, transparente y efectivo	4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del servicio civil, la meritocracia, la transparencia, el control y la rendición de cuentas	4.4.2.1.1 Realizar una revisión general de las funciones y el marco legal de las instituciones del Organismo Ejecutivo para readecuar la función de la institucionalidad pública, su evaluación y clasificación.	Sin vinculación directa	Sin Resultado	Producto 1:	Dirección y Coordinación	4	Q 3,614,667.00	4	Q 3,614,667.00	4	Q 3,614,666.00	12	Q 10,844,000.00
						Dirección y Coordinación	4	Q 3,614,667.00	4	Q 3,614,667.00	4	Q 3,614,666.00	12	Q 10,844,000.00
					Producto 2:	Informes de Fortalecimiento Insitucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	80	Q 1,552,000.00	80	Q 1,552,000.00	80	Q 1,552,000.00	240	Q 4,656,000.00
						Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	56	Q 1,152,000.00	56	Q 1,152,000.00	56	Q 1,152,000.00	168	Q 3,456,000.00
						Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	24	Q 400,000.00	24	Q 400,000.00	24	Q 400,000.00	72	Q 1,200,000.00
					TOTAL			O 5,166,667.00		O 5,166,667.00		O 5,166,666.00		O 15,500,000.00

Fuete: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República con información proporcionada por las Direcciones Responsables.

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La red de categorías programáticas de la Secretaría Privada de la Presidencia, para el período fiscal 2022 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 2022 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EJERCICIO FISCAL 2022



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Plan Operativo Multianual 2022 – 2026

Guatemala, 15 de julio 2021



**BICENTENARIO
GUATEMALA**
1821 - 2021

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	1
1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL.....	1
2. FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL	2
3. PRESUPUESTO MULTIANUAL POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y GRUPO DE GASTO.....	3

PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Guatemala, presenta el Plan Operativo Multianual -POM- 2022-2026, 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.

1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUB PRODUCTOS CON VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Tomando como base las vinculaciones institucionales identificadas para la Secretaría Privada de la Presidencia, se presenta a continuación la matriz que integra la meta física y la meta financiera, para cada uno de los productos y subproductos definidos para la Secretaría:

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL																			SPPD-12
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024								2022		2023		2024		2025		2026	
										Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED													
Prioridad 7. Fortalecimiento Institucional, Seguridad y Justicia.	11. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas las formas. 12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	4.4 Estado responsable, transparente y efectivo	4.4.2.1 Impulsar el mejoramiento del servicio civil, la meritocracia, la transparencia, el control y la rendición de cuentas	4.4.2.1.1 Realizar una revisión general de las funciones y el marco legal de las instituciones del Organismo Ejecutivo para readecuar la función de la institucionalidad pública, su evaluación y clasificación	Sin vinculación directa	Sin Resultado	Producto 1:	Dirección y documento	12	Q10,844,000.00	12	Q13,344,000.00	12	Q14,344,000.00	12	Q15,344,000.00	12	Q16,344,000.00	
								Dirección y	12	Q10,844,000.00	12	Q13,344,000.00	12	Q14,344,000.00	12	Q15,344,000.00	12	Q16,344,000.00	
							Producto 2:	Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	documento	240	Q 4,656,000.00	240	Q 4,656,000.00	240	Q 4,656,000.00	240	Q 4,656,000.00	240	Q 4,656,000.00
								Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República		168	Q 3,456,000.00	168	Q 3,456,000.00	168	Q 3,456,000.00	168	Q 3,456,000.00	168	Q 3,456,000.00
								Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República		72	Q 1,200,000.00	72	Q 1,200,000.00	72	Q 1,200,000.00	72	Q 1,200,000.00	72	Q 1,200,000.00
TOTAL										Q 15,500,000.00		Q 18,000,000.00		Q 19,000,000.00		Q 20,000,000.00		Q 21,000,000.00	

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República con información proporcionada por las Direcciones Responsables.

2. FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Para la medición de la recepción de documentos e informes realizados según los productos y subproductos definidos por esta Secretaría, se llevará un seguimiento total de documentos e informes recibidos, durante el período.

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																			SPPD-13
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA																	
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																			
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADORES DE RESULTADO																		
	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LINEA DE BASE			2022			2023			2024			2025			2026		
		AÑO	META		META			META			META			META			META		
			Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Dirección y coordinaicón (recepción de documentos	documento	2020	12	12	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%	12	12	100%
Informes de Gestión sobre Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	documento	2020	168	168	168	168	100%	168	168	100%	168	168	100%	168	168	100%	168	168	100%
Informes de Gestión sobre Asuntos Especificos a la Presidencia de la República	documento	2020	72	72	72	72	100%	72	72	100%	72	72	100%	72	72	100%	72	72	100%

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.

3. PRESUPUESTO MULTIANUAL POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA Y GRUPO DE GASTO

A continuación se presenta el presupuesto multianual para el período 2022-2026, integrado por Grupo de Gasto y Actividad Presupuestaria, según la proyección realizada:

EJERCICIO FISCAL 2022

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO						TOTAL
	0	1	2	3	4	9	
Dirección y Coordinación	7,684,100.00	1,546,240.00	690,314.00	100,000.00	681,000.00	100,000.00	10,801,654.00
Informes al Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	3,456,000.00	2,310.00	30,896.00	-	-	-	3,489,206.00
Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	1,200,000.00	-	9,140.00	-	-	-	1,209,140.00
TOTAL	12,340,100.00	1,548,550.00	730,350.00	100,000.00	681,000.00	100,000.00	15,500,000.00

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República con información proporcionada por las Direcciones Responsables.

EJERCICIO FISCAL 2023

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO						TOTAL
	0	1	2	3	4	9	
Dirección y Coordinación	7,684,100.00	1,546,240.00	690,314.00	100,000.00	3,181,000.00	100,000.00	13,301,654.00
Informes al Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	3,456,000.00	2,310.00	30,896.00	-	-	-	3,489,206.00
Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	1,200,000.00	-	9,140.00	-	-	-	1,209,140.00
TOTAL	12,340,100.00	1,548,550.00	730,350.00	100,000.00	3,181,000.00	100,000.00	18,000,000.00

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República con información proporcionada por las Direcciones Responsables.

EJERCICIO FISCAL 2024

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO						TOTAL
	0	1	2	3	4	9	
Dirección y Coordinación	7,684,100.00	1,546,240.00	689,714.00	100,000.00	4,181,600.00	100,000.00	14,301,654.00
Informes al Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	3,456,000.00	2,310.00	30,896.00	-	-	-	3,489,206.00
Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	1,200,000.00	-	9,140.00	-	-	-	1,209,140.00
TOTAL	12,340,100.00	1,548,550.00	729,750.00	100,000.00	4,181,600.00	100,000.00	19,000,000.00

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República con información proporcionada por las Direcciones Responsables.

EJERCICIO FISCAL 2025

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO						TOTAL
	0	1	2	3	4	9	
Dirección y Coordinación	7,684,100.00	1,546,240.00	689,546.00	100,000.00	5,181,768.00	100,000.00	15,301,654.00
Informes al Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	3,456,000.00	2,310.00	30,896.00	-	-	-	3,489,206.00
Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	1,200,000.00	-	9,140.00	-	-	-	1,209,140.00
TOTAL	12,340,100.00	1,548,550.00	729,582.00	100,000.00	5,181,768.00	100,000.00	20,000,000.00

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República con información proporcionada por las Direcciones Responsables.

EJERCICIO FISCAL 2026

ACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO						TOTAL
	0	1	2	3	4	9	
Dirección y Coordinación	7,684,100.00	1,546,240.00	689,552.00	100,000.00	6,181,762.00	100,000.00	16,301,654.00
Informes al Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	3,456,000.00	2,310.00	30,896.00	-	-	-	3,489,206.00
Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	1,200,000.00	-	9,140.00	-	-	-	1,209,140.00
TOTAL	12,340,100.00	1,548,550.00	729,588.00	100,000.00	6,181,762.00	100,000.00	21,000,000.00

Fuente: Elaboración propia de la Unidad de Planificación de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República con información proporcionada por las Direcciones Responsables.

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

RECURSO	CONCEPTO RECURSO	TOTAL	ANUAL
		CANTIDAD	
011	PERSONAL PERMANENTE	Q	2,071,160.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q	952,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q	600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q	31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q	1,306,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q	1,602,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q	432,000.00
071	AGUINALDO	Q	366,800.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q	366,800.00
073	BONO VACACIONAL	Q	6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q	7,884,166.00
111	Energía Eléctrica	Q	72,000.00
112	Agua	Q	16,000.00
113	Telefonía	Q	132,000.00
114	Correos, mensajería y telegramas	Q	7,800.00
121	Divulgación e información	Q	3,000.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q	92,040.00
131	Viajes en el exterior	Q	280,000.00
132	Viajes de representación al exterior	Q	45,000.00
133	Viajes en el interior	Q	5,000.00
138	Reconocimiento de Gastos	Q	32,000.00
141	Transporte de Personas	Q	70,000.00
156	Derechos de Bienes Intangibles	Q	190,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q	10,000.00
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 edificios	Q	13,900.00
178	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q	30,000.00
186	Servicio de Capacitación	Q	384,100.00
188	Servicio de informática y sistemas computarizados	Q	8,600.00
191	Primas y cargos de seguro y fletes	Q	50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q	18,370.00
196	Servicio de atención al público	Q	8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q	23,500.00
	TOTAL GRUPO 1	Q	1,646,240.00
211	Alimentos para personas	Q	14,275.00
214	Productos farmacéuticos, medicina, curio y sus manifestaciones	Q	2,400.00
231	Hilos y telas	Q	1,080.00
232	Acabados Textiles	Q	272.00
233	Prendas de vestir	Q	25,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q	750.00
241	Papel de escritorio	Q	18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q	281.00
243	Productos de papel a vacío	Q	28,694.00
244	Productos de artes gráficas	Q	15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	6,000.00
247	Drapados, tapicerías y valises	Q	400.00
253	Llaves y cerraduras	Q	28,600.00
254	Artículos de cuero	Q	600.00
261	Bisutería y Joyas de Gaceta	Q	14,560.00
262	Camisetas y subvenciones	Q	97,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q	960.00
269	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	1,680.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	136,295.00
269	Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	Q	20,652.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q	1,890.00
271	Productos de acrílico	Q	8,255.00
272	Productos de Vello	Q	1,380.00
273	Productos de Lata y Plástico	Q	2,660.00
274	Cemento	Q	5,340.00
275	Productos de cemento, plomo, asbesto y yeso	Q	1,290.00
282	Productos metálicos no ferrosos	Q	600.00
283	Productos de Metal	Q	2,246.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q	3,800.00
286	Herramientas Manuales	Q	1,625.00
289	Otros Productos Metálicos	Q	1,085.00
291	Utiles de oficina	Q	20,880.00
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	Q	29,451.00
293	Utiles educativos y culturales	Q	1,200.00
295	Utiles manuales médico-quirúrgico y de laboratorio	Q	44,039.00
297	Utiles, accesorios e materiales eléctricos	Q	65,488.00
298	Accesorios y Respuestas en General	Q	76,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q	6,046.00
	TOTAL GRUPO 2	Q	896,314.00
302	Equipos de oficina	Q	1,200.00
305	Equipo para comunicaciones	Q	20,000.00
308	Equipo de cómputo	Q	40,000.00
309	Otros Maquinarias e Equipos	Q	30,000.00
	TOTAL GRUPO 3	Q	90,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q	520,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q	191,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q	711,000.00
913	Reservorios, Activos	Q	100,000.00
	TOTAL GRUPO 5	Q	190,000.00
	TOTAL GENERAL	Q	10,801,556.00

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 REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE REFERENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	USO/USO PROYECTADO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUINTALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUINTALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUINTALES	TOTAL ANUAL CANTIDADES	TOTAL ANUAL QUINTALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,236.00	4	Q. 857,664.00	4	Q. 857,664.00			12	Q. 7,884,108.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 77,730.00	4	Q. 310,920.00	4	Q. 310,920.00			12	Q. 932,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 50.00	4	Q. 200.00	4	Q. 200.00			12	Q. 800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 2,825.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00			12	Q. 31,800.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 108,830.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00			12	Q. 1,306,708.00
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 136,000.00	4	Q. 544,000.00	4	Q. 544,000.00			12	Q. 1,632,000.00
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 36,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00			12	Q. 432,000.00
071	AGUIALDO		UNIDAD	Q. 1.02	192,974	Q. 192,974.00	0	Q. -	192,976	Q. 192,976.00	385,950	Q. 385,950.00
072	BOVENCIÓN ALIENAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 385,950.00	0	Q. -	1	Q. 385,950.00	0	Q. -	1	Q. 385,950.00
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				24,883	Q. 831,970.00	170	Q. 434,870.00	34,140	Q. 479,600.00	48,071	Q. 1,546,240.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 9,000.00	4	Q. 36,000.00	4	Q. 36,000.00	4	Q. 36,000.00	12	Q. 72,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
113	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	12	Q. 72,000.00
113	TELÉFONO FIA		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 3,500.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	12	Q. 42,000.00
114	CORREOS Y TELEGRAFOS		SERVICIO	Q. 600.00	4	Q. 2,400.00	4	Q. 2,400.00	4	Q. 2,400.00	12	Q. 7,200.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,000.00	0	Q. -	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESQUELO		UNIDAD	Q. 1.02	8,000	Q. 8,000.00	0	Q. -	8,000	Q. 8,000.00	16,000	Q. 16,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.02	8,000	Q. 16,000.00	0	Q. -	8,000	Q. 16,000.00	16,000	Q. 32,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CALA 100 mm		UNIDAD	Q. 110.00	6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	16	Q. 1,660.00	24	Q. 2,640.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	8,740	Q. 16,480.00	0	Q. -	8,800	Q. 16,600.00	16,200	Q. 32,400.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 100.00	50	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	50	Q. 5,000.00
121	MÁTOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00	4	Q. 80,000.00	6	Q. 100,000.00	6	Q. 100,000.00	14	Q. 280,000.00
122	MÁTOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 15,000.00	15	Q. 45,000.00
130	MÁTOS 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	3	Q. 6,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	11	Q. 22,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	0	Q. -	2	Q. 50,000.00	3	Q. 75,000.00
156	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 800.00	60	Q. 48,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 48,000.00
156	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 2,200.00	11	Q. 11,000.00	9	Q. 11,000.00	0	Q. -	10	Q. 22,000.00
156	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 2,800.00	5	Q. 14,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 14,000.00
156	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 3,500.00	5	Q. 17,500.00	2	Q. 7,000.00	4	Q. 14,000.00	11	Q. 38,500.00
156	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00
156	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

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

ORDEN Y REVISIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE RECURSOS	CÓDIGO DE RECURSOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REQUERIDO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES DE CANTIDAD	SUBTOTAL por CANTIDAD por CANTIDAD	CANTIDAD UNIDADES DE CANTIDAD	SUBTOTAL por CANTIDAD por CANTIDAD	CANTIDAD UNIDADES DE CANTIDAD	SUBTOTAL por CANTIDAD por CANTIDAD	TOTAL ANUAL CANTIDAD	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 10,200.00	2	Q. 5,100.00	0	Q. -	6	Q. 15,300.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICOS DE TRANSPORTE VEHICULOS		SERVICIO	Q. 5,000.00	4	Q. 20,000.00	2	Q. 10,000.00	4	Q. 20,000.00	10	Q. 50,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDICOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,750.00	3	Q. 3,750.00	9	Q. 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	4	Q. 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	55	Q. 55,000.00	10	Q. 10,000.00	6	Q. 6,000.00	26	Q. 28,000.00
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 EQUIPO		SERVICIO	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	3	Q. 13,500.00
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 sobre transparencia en las instituciones públicas	5109	SERVICIO	Q. 4,000.00	3	Q. 12,000.00	5	Q. 20,000.00	5	Q. 20,000.00	13	Q. 52,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto en el marco de la gestión por resultados	3040	SERVICIO	Q. 2,000.00	10	Q. 20,000.00	5	Q. 12,000.00	4	Q. 8,000.00	20	Q. 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q. 3,300.00	9	Q. 29,700.00	9	Q. 11,700.00	9	Q. 31,400.00	27	Q. 72,800.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	5	Q. 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5138	SERVICIO	Q. 1,000.00	7	Q. 7,000.00	5	Q. 5,000.00	3	Q. 3,000.00	15	Q. 15,000.00
185	Capacitación en gestión pública por resultados	3060	SERVICIO	Q. 3,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 7,500.00	5	Q. 7,500.00	15	Q. 37,500.00
185	Capacitación en manejo adecuado de paquetes de oficio	3039	SERVICIO	Q. 1,400.00	4	Q. 5,600.00	2	Q. 2,800.00	6	Q. 8,400.00	12	Q. 26,800.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de oficio	3072	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 15,000.00	6	Q. 30,000.00	16	Q. 46,000.00
185	Capacitación sobre Guías de estilo	5103	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	6	Q. 12,000.00	11	Q. 30,000.00
185	Capacitación sobre normativas y procedimientos de personal	3069	SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,600.00	9	Q. 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	5179	SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	5	Q. 7,500.00	4	Q. 6,000.00	13	Q. 19,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	5067	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	15	Q. 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5064	SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	5	Q. 6,000.00	6	Q. -	14	Q. 9,600.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	10	Q. 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 5,000.00	7	Q. 15,000.00
185	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10088	SERVICIO	Q. 950.00	4	Q. 3,800.00	4	Q. 3,800.00	2	Q. 1,900.00	10	Q. 9,500.00
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 50,000.00	1	Q. 50,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS		CIRCULACION	Q. 4,310.00	1	Q. 4,310.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	2	Q. 4,000.00	6	Q. 12,000.00
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	COPA DE LLAVES		SERVICIO	Q. 500.00	1	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	2	Q. 1,000.00

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

CÓDIGO Y RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	SERVIDIO	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD A REQUERIR					SUBTOTAL DE BIENES REQUERIDAS	CANTIDAD BIENES REQUERIDAS	SUBTOTAL DE BIENES REQUERIDAS	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL MONEDAS
					CANTIDAD BIENES REQUERIDAS	SUBTOTAL DE BIENES REQUERIDAS	CANTIDAD BIENES REQUERIDAS	SUBTOTAL DE BIENES REQUERIDAS	CANTIDAD BIENES REQUERIDAS					
199	EMISION DE BOLETINES		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	1	Q 2,500.00	3	Q 22,500.00
GRUPO 2														
211	AGUA PURA GARRAFON		Garrafon 5 galones	Q 12.00	240	Q 2,880.00	320	Q 3,840.00	400	Q 4,800.00	400	Q 4,800.00	860	Q 11,520.00
211	AZÚCAR	4817	Galletas 5 galones	Q 19.00	35	Q 665.00	35	Q 665.00	50	Q 950.00	50	Q 950.00	120	Q 2,280.00
211	CAFE INSTANTANEO	2405	5.35	Q 54.00	0	Q 0.00	2	Q 108.00	12	Q 648.00	12	Q 648.00	34	Q 1,836.00
211	CAFE MOLEDO	3640	UNIDAD	Q 22.00	100	Q 2,200.00	300	Q 6,600.00	250	Q 5,500.00	250	Q 5,500.00	480	Q 9,900.00
211	CREMORA	3653	UNIDAD	Q 52.00	24	Q 1,248.00	30	Q 1,560.00	40	Q 2,080.00	40	Q 2,080.00	94	Q 4,868.00
211	TE DE MANZANILLA	3653	CAJA 20	Q 15.00	0	Q 0.00	49	Q 735.00	60	Q 900.00	60	Q 900.00	109	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3654	CAJA 20	Q 15.00	0	Q 0.00	60	Q 900.00	60	Q 900.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	0	Q 0.00	50	Q 750.00	60	Q 900.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q 0.00	1	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	PAÑUELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 27.00	10	Q 270.00	10	Q 270.00	30	Q 810.00	30	Q 810.00	46	Q 1,242.00
232	SERVILETA DE ALGODON	51372	UNIDAD	Q 6.00	30	Q 180.00	20	Q 120.00	12	Q 72.00	12	Q 72.00	62	Q 372.00
233	Bolsa Gónera: Femenino; Talla M; Tela: Oxford; Tipo: Postal	21302	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	15	Q 1,500.00
233	Bolsa Gónera: Femenino; Talla S; Tela: Oxford; Tipo: Postal	21306	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	15	Q 1,500.00
233	Camisita Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Postal	30228	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	15	Q 1,500.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	15	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	15	Q 750.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	2	Q 2,400.00
233	Uniforme para Damas traje formal	33436	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	2	Q 2,200.00
233	Traje para mujer/infante incluye: Champa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: X; Tipo: Escudo;	54052	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 3,000.00
233	Bolsa Oxiel Negro; Material: Nylon; Talla: 38;	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 625.00
233	Bolsa Oxiel Negro; Material: Nylon; Talla: 40;	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 625.00
233	Bolsa Oxiel Negro; Material: Nylon; Talla: 41;	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 625.00
233	Calzoncillos Material: Tela impermeable; Talla: 40;	30848	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00
233	Calzoncillos Material: Tela impermeable; Talla: 41;	30847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00
233	Capa Capucha: 8; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	21602	UNIDAD	Q 200.00	5	Q 1,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 1,000.00
233	Champa Enganchada: 8; Material: Nylon; Talla: XL; Uso: Motociclista;	21605	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 2,000.00
233	Champa Enganchada: 5; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	21608	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	3	Q 1,200.00
239	Molinet Ancho: 40 Centímetros; Largo: 38 Centímetros; Material: Lona; Uso: Menorjeras;	38806	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1502	RESMA	Q 33.00	200	Q 6,600.00	300	Q 9,900.00	208	Q 6,864.00	208	Q 6,864.00	718	Q 19,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 37.00	31	Q 1,147.00	30	Q 1,110.00	30	Q 1,110.00	30	Q 1,110.00	91	Q 3,367.00
242	PAPEL LUSTRE	2160	UNIDAD	Q 1.00	100	Q 100.00	51	Q 51.00	100	Q 100.00	100	Q 100.00	251	Q 251.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	12	Q 1,008.00	26	Q 2,184.00	36	Q 2,940.00	36	Q 2,940.00	73	Q 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIA 2 PLY PREMIUM 1'21	38463	CAJA de 21 paapeles (110x170)	Q 360.00	7	Q 2,520.00	10	Q 3,600.00	7	Q 2,520.00	7	Q 2,520.00	24	Q 8,640.00
243	TOALLA INTERFOLIA 80FTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paapeles (110x175)	Q 345.00	7	Q 2,415.00	5	Q 1,725.00	7	Q 2,415.00	7	Q 2,415.00	19	Q 6,555.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2304	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFCIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00

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 REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INGRESOS	CÓDIGO DE INGRESOS	MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES por CUATRIMESTRE	SUBTOTAL por CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES por CUATRIMESTRE	SUBTOTAL por CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES por CUATRIMESTRE	SUBTOTAL por CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL CANTIDAD
240	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UNO	35910	PAQUETE 100 Unidades	Q 4.00	250	Q 1,000.00	350	Q 1,400.00	350	Q 1,400.00	1050	Q 4,200.00
243	ALFETO DE 8 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO 17 CARTA	35171	UNIDAD	Q 3.00	80	Q 240.00	40	Q 120.00	120	Q 360.00	240	Q 720.00
243	CAJAS DE VASOS CÓNICOS	59464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	8	Q 136.00	4	Q 68.00	6	Q 102.00	17	Q 268.00
244	Bloque adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 2 Pulgadas(5); Largo: 3 Pulgadas(8); Número de hojas: 100.	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	55	Q 825.00	120	Q 1,800.00	185	Q 2,730.00
244	Bloque adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 3 Pulgadas(8); Número de hojas: 100.	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	48	Q 864.00	48	Q 864.00	108	Q 1,944.00	204	Q 3,672.00
244	Bloque adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 3 Pulgadas(8); Número de hojas: 100.	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	22	Q 660.00	24	Q 720.00	72	Q 2,160.00	118	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	27	Q 243.00	18	Q 162.00	40	Q 360.00	85	Q 765.00
244	LIBRETA DE TACNOGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	15	Q 45.00	24	Q 72.00	40	Q 120.00	90	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2270	UNIDAD	Q 12.00	30	Q 360.00	75	Q 900.00	100	Q 1,200.00	205	Q 2,460.00
244	CARTAPAZO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	12	Q 168.00	12	Q 168.00	24	Q 336.00	48	Q 672.00
244	CARTAPAZO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 20.00	11	Q 220.00	12	Q 240.00	24	Q 480.00	47	Q 940.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 780.00	2	Q 1,560.00	1	Q 780.00	0	Q -	3	Q 2,340.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 860.00	2	Q 1,720.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 1,720.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26299	ANUAL	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 300.00	2	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 600.00
247	ESPEJES THERMADUR Y VALORES	52109	UNIDAD	Q 150.00	2	Q 300.00	3	Q 450.00	0	Q -	4	Q 600.00
253	LLANTAS 205/60/20 TANKO 473-DHT	34037	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	4	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 205/65/17 TANKO 383-DOT	59524	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	4	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 205/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	4	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 205/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	4	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 215/70/15 HILUX 831-DGP	59529	UNIDAD	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,200.00	4	Q 3,200.00
253	LLantas 205/70/14 86000000, 801-BNN	59528	UNIDAD	Q 850.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,400.00	4	Q 3,400.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	2	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18	19810	UNIDAD	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
254	MANILERA	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 11.00	18	Q 198.00	98	Q 1,080.00	34	Q 374.00	60	Q 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 90.00	30	Q 2,700.00	6	Q 540.00	12	Q 1,080.00	48	Q 4,320.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 60.00	24	Q 1,440.00	4	Q 240.00	8	Q 480.00	36	Q 2,160.00
261	SUCION	30931	TUBO	Q 55.00	4	Q 220.00	4	Q 220.00	4	Q 220.00	12	Q 660.00
261	Impresora térmica	51278	CUBIERTA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00	2	Q 2,000.00	2	Q 2,000.00	8	Q 8,000.00
262	Capón de combustible, Marca: Q 500.00	30322	CUPÓN	Q 100.00	200	Q 20,000.00	280	Q 28,000.00	350	Q 35,000.00	750	Q 75,000.00
262	Capón de combustible, Marca: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	150	Q 7,500.00	150	Q 7,500.00	150	Q 7,500.00	450	Q 22,500.00
264	INSPECCIÓN APARATO Y 12 LAMINITAS	57095	UNIDAD	Q 40.00	6	Q 240.00	8	Q 320.00	12	Q 480.00	26	Q 1,040.00
268	Sillas de plástico individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	48	Q 96.00	115	Q 230.00	48	Q 96.00	211	Q 422.00
268	Sillas de plástico enfriado	38505	CAJA DE 15 UNIDADES	Q 25.00	4	Q 100.00	8	Q 160.00	8	Q 160.00	16	Q 400.00
268	Sillas de plástico enfriado TABLETAS	57405	CAJA DE 12 TABLETAS	Q 31.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	6	Q 186.00
268	copias alta calidad AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 30.00	2	Q 60.00	2	Q 60.00	2	Q 60.00	6	Q 180.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2022

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

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 DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES DE MATERIALES	SUBTOTAL, IVA Cuentas por pagar	CANTIDAD UNIDADES DE MATERIALES	SUBTOTAL, IVA Cuentas por pagar	CANTIDAD UNIDADES DE MATERIALES	SUBTOTAL, IVA Cuentas por pagar	TOTAL AREA CANTIDAD	TOTAL AREA CANTIDAD
208	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	50381	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	4	Q 140.00	5	Q 175.00	10	Q 350.00	19	Q 665.00
209	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	20994	CAJA 100 UNIDADES	Q 48.20	4	Q 192.80	5	Q 241.00	10	Q 482.00	19	Q 874.00
208	Caja Rectangular para Cables	27796	UNIDAD	Q 25.00	11	Q 275.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	31	Q 1,275.00
208	Cable	61127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
208	Cable	69975	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	20	Q 900.00	70	Q 2,100.00
208	Cable de Pasa	59965	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	18	Q 450.00
209	Esquina Empedrada	59922	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	24	Q 600.00
209	Asfáltico de Lluvia	59754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
209	Cera de Cero	51892	bot 964 ml	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q -	6	Q 270.00
209	Silicon para Neumáticos	5094	3.75 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
209	Silicon para Tablero de Velocidad	10268	Galón	Q 60.00	0	Q -	3	Q 180.00	0	Q -	3	Q 180.00
271	PISO CERÁMICO	59635	CAJA	Q 95.00	11	Q 1,045.00	10	Q 950.00	0	Q -	21	Q 2,000.00
272	Acero inoxidable	59772	UNIDAD	Q 550.00	4	Q 2,200.00	3	Q 1,650.00	3	Q 1,650.00	8	Q 3,500.00
273	LAJAS DE PISO	47774	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	3	Q 1,500.00
273	BAÑERO	34590	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
273	PORCELANA	45346	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00
274	CEMENTO	59445	UNIDAD	Q 500.00	10	Q 5,000.00	20	Q 10,000.00	20	Q 10,000.00	60	Q 30,000.00
274	PEGAMEX	59395	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 340.00
275	PIED DE GRANITO	59784	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 1,200.00
282	LAMINA	51486	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
283	Contratubo americano	32614	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 360.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51509	UNIDAD	Q 182.00	4	Q 728.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 728.00
284	LAMINA DE 12 PIES	48150	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	15	Q 2,250.00	0	Q -	20	Q 3,000.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	53175	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20664	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
286	JUEGO DE CORTAPES	48346	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
289	LAVABASTOS	61410	UNIDAD	Q 995.00	1	Q 995.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 995.00
289	CANDILLO YALE 800	70013	UNIDAD	Q 80.00	8	Q 640.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 640.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -	2	Q 600.00
291	DISCO VERBATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22701	TORRE 40 UNIDADES	Q 335.00	1	Q 335.00	2	Q 670.00	2	Q 1,005.00	5	Q 1,670.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21606	TORRE 50 UNIDADES	Q 290.00	2	Q 580.00	2	Q 580.00	2	Q 1,140.00	7	Q 1,760.00
291	CINTA ADHESIVA MARCA DE MARCA RECONOCIDA	50968	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	18	Q 270.00	64	Q 960.00	100	Q 1,440.00
291	Bandejas Archivo 12.7 Milímetros; Clases: Archivo: Colores: 5; Lápiz: 43 Milímetros; Unos: Oficina:	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	20	Q 140.00	20	Q 140.00	100	Q 700.00	140	Q 980.00
291	BOUGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	21190	UNIDAD	Q 9.00	18	Q 162.00	18	Q 162.00	64	Q 576.00	100	Q 900.00
291	BOUGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	21190	UNIDAD	Q 9.00	24	Q 216.00	24	Q 216.00	72	Q 648.00	120	Q 1,080.00
291	BOUGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	43973	UNIDAD	Q 1.00	40	Q 40.00	40	Q 40.00	120	Q 120.00	200	Q 200.00
291	BOUGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	43974	UNIDAD	Q 1.00	108	Q 108.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	276	Q 276.00
291	BOUGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	43972	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q -	20	Q 20.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30628	UNIDAD	Q 1.00	30	Q 30.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	282	Q 282.00
291	SHDER CLIP GRANDE BULETAPAPELES	20034	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	24	Q 768.00	12	Q 384.00	24	Q 768.00	60	Q 1,920.00

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 RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES	
					CANTIDAD INDICADA POR CONTINENTES	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre GASTOS	CANTIDAD INDICADA POR CONTINENTES	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre GASTOS	TOTAL ANUAL CONTINENTES	TOTAL ANUAL GASTOS
291	BRONER CLIP MEDIANO BUEYAPAPELES	20031	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	24	Q 528.00	12	Q 264.00	36	Q 792.00
291	BRONER CLIP PEQUEÑO BUEYAPAPELES	20035	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	20	Q 200.00	12	Q 120.00	32	Q 320.00
291	SACAPUNTAS	20071	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	12	Q 12.00	32	Q 32.00
291	CONECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	20060	UNIDAD	Q 6.00	12	Q 72.00	12	Q 72.00	24	Q 240.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	20173	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	12	Q 180.00	30	Q 450.00
291	CORRECTOR ROLLER	20173	UNIDAD	Q 18.00	12	Q 216.00	12	Q 216.00	24	Q 432.00
291	CAJAS DE PASTELER 90 UNES	20062	CAJA	Q 6.00	24	Q 144.00	12	Q 72.00	36	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	20066	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	36	Q 72.00
291	CLIP JUMBO UÑOS COLORES MARCA RECONOCIDA	20022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	20	Q 120.00	12	Q 72.00	32	Q 192.00
291	RESAL TADOR DE COLOR VERDE	20065	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	48	Q 96.00
291	RESAL TADOR DE COLOR AMARILLO	20044	UNIDAD	Q 2.00	36	Q 72.00	36	Q 72.00	72	Q 144.00
291	CHITA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	20003	UNIDAD	Q 175.00	4	Q 700.00	4	Q 700.00	8	Q 3,500.00
291	RESAL TADOR DE COLOR CELESTE	20067	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	48	Q 96.00
291	Calculadora de escritura Digital 12	20050	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	10	Q 450.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALON	20043	GALON	Q 10.00	30	Q 300.00	30	Q 300.00	60	Q 1,200.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	20032	UNIDAD	Q 4.00	48	Q 192.00	48	Q 192.00	96	Q 384.00
292	TARROROS DE JABON AROMATICA GRASA MARCA RECONOCIDA	20060	TARROR 425 grms	Q 8.00	36	Q 288.00	24	Q 192.00	60	Q 480.00
292	JABON EN BOLA PAQUETE DE 3 unes	20046	Paquete 3 unidades	Q 12.00	30	Q 360.00	24	Q 288.00	54	Q 648.00
292	BOTES DE LIMPIA MUJERES DIFERENTES AROMAS	20068	UNIDAD	Q 44.00	20	Q 880.00	24	Q 1,056.00	44	Q 1,936.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	20070	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00	96	Q 1,920.00
292	TOALLA PARA TRABAJAR	20030	UNIDAD	Q 8.00	10	Q 80.00	20	Q 160.00	30	Q 240.00
292	CAJA DE JABON LIQUIDO PARA MANOS 6 unes	20068	CAJA 6 unidades	Q 340.00	6	Q 2,040.00	6	Q 2,040.00	12	Q 7,080.00
292	DOSEIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	20060	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00	0	Q -	12	Q 2,100.00
292	Bolsa de Desinfectante en spray (Lysol)	20066	Unidad 18 unidades	Q 135.00	24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	36	Q 4,860.00
292	BOLAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 gms	20069	BOLSA 900 GRAMOS	Q 6.00	12	Q 72.00	12	Q 72.00	24	Q 288.00
292	POLVINO PARA DESINFECTACIÓN	20030	UNIDAD	Q 480.00	1	Q 480.00	1	Q 480.00	2	Q 960.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATRIMESTRAL (GALON)	20061	GALON	Q 50.00	30	Q 1,500.00	15	Q 750.00	45	Q 2,250.00
293	PIZARRA	20010	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	0	Q -	1	Q 900.00
293	ALGODON 100 GR	20070	UNIDAD	Q 13.00	5	Q 65.00	2	Q 26.00	7	Q 91.00
293	TRAJE DE BIODIVERSIDAD REUSABLE	20070	UNIDAD	Q 130.00	0	Q -	12	Q 1,560.00	12	Q 1,560.00
293	TRAJE DE BIODIVERSIDAD DESCARTABLE	20066	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	20	Q 700.00	20	Q 700.00
293	LENTE PROTECTORES REUSABLE	20043	UNIDAD	Q 40.00	0	Q -	20	Q 800.00	20	Q 800.00
293	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES	20043	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	30	Q 750.00	30	Q 750.00
293	GUANTES	20069	CAJA 10 unidades	Q 75.00	0	Q -	20	Q 1,500.00	20	Q 1,500.00
293	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	20066	PAR	Q 35.00	0	Q -	20	Q 700.00	20	Q 700.00
293	BATA ESTERIL DESCARTABLE	20060	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	30	Q 1,050.00	30	Q 1,050.00
293	MASCARILLAS QUIRURGICAS	20061	CAJA 50	Q 350.00	10	Q 3,500.00	15	Q 5,250.00	25	Q 8,750.00
293	MASCARILLAS H-20	20060	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	30	Q 1,050.00	30	Q 1,050.00
293	MASCARILLAS DE TELA	20064	UNIDAD	Q 20.00	300	Q 6,000.00	0	Q -	300	Q 6,000.00
293	TERMOMETRO INFRAROJO	20063	UNIDAD	Q 850.00	0	Q -	1	Q 850.00	1	Q 850.00
293	Bonitas almohada 28x35 cm	20042	UNIDAD	Q 18.00	18	Q 324.00	0	Q -	18	Q 324.00
293	Bonitas 50x marca reconocida	20045	UNIDAD	Q 3.00	36	Q 108.00	0	Q -	36	Q 108.00

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 FOLIO/SLIDE	NOMBRE DEL GRUPO / DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD BIENES DE CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETIALES	CANTIDAD UNIDADES DE MAYORISTAS	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETIALES	CANTIDAD UNIDADES DE MAYORISTAS	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETIALES	TOTAL AREA CANTIDAD	TOTAL AREA QUETIALES
297	Bateria de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	1	Q. 1,200.00	5	Q. 6,000.00
297	Extensión 15 metros 18 Ancho cable satelite	36266	UNIDAD	Q. 200.00	1	Q. 200.00	0	Q. -	1	Q. 200.00	2	Q. 400.00
297	Baterías Doble A	16270	Paquete de 12 Unidades	Q. 73.00	2	Q. 146.00	2	Q. 146.00	2	Q. 146.00	6	Q. 438.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q. 67.00	2	Q. 134.00	2	Q. 134.00	2	Q. 134.00	6	Q. 402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	29038	UNIDAD	Q. 9.00	15	Q. 135.00	0	Q. -	18	Q. 162.00	33	Q. 297.00
297	Balasto	2769	UNIDAD	Q. 125.00	10	Q. 1,250.00	0	Q. -	10	Q. 1,250.00	20	Q. 2,500.00
297	Bata para lavapera	85266	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 hornallas	55765	UNIDAD	Q. 300.00	1	Q. 300.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 300.00
297	CABLE DE RED RJ45 BLINDADO PARA EXTERIOR	59896	30MTS	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	2	Q. 5,000.00	4	Q. 10,000.00	6	Q. 20,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60016	30MTS	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	0	Q. -	4	Q. 8,000.00	6	Q. 12,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61928	UNIDAD	Q. 2.00	450	Q. 900.00	85	Q. 170.00	450	Q. 900.00	985	Q. 1,970.00
297	DADO DE RED RJ-45	31132	UNIDAD	Q. 35.00	0	Q. -	25	Q. 875.00	50	Q. 1,750.00	75	Q. 2,625.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	59125	UNIDAD	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q. 4,500.00	3	Q. 13,500.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 13,500.00
297	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	238	SERVICIO	Q. 4,000.00	7	Q. 28,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	15	Q. 60,000.00
298	Bateria de carro	246	UNIDAD	Q. 1,040.00	2	Q. 2,080.00	2	Q. 2,080.00	2	Q. 2,080.00	6	Q. 6,240.00
298	Bateria de motor	246	UNIDAD	Q. 400.00	0	Q. -	2	Q. 800.00	0	Q. -	2	Q. 800.00
298	Pirguas Ancho (diámetro: 51 pulgadas; Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;	23100	UNIDAD	Q. 150.00	10	Q. 1,500.00	0	Q. -	5	Q. 750.00	15	Q. 2,250.00
298	GUARDAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unidades	87020	Paquete de 25 Unidades	Q. 4.00	44	Q. 176.00	40	Q. 160.00	30	Q. 300.00	114	Q. 536.00
298	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE	85019	Paquete de 25 Unidades	Q. 4.00	40	Q. 160.00	40	Q. 160.00	50	Q. 200.00	130	Q. 520.00
298	PAQUETE DE BARRERAS BIODEGRADABLES DE QUICHOPT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unidades	Q. 6.50	40	Q. 260.00	40	Q. 260.00	60	Q. 390.00	140	Q. 910.00
299	PAQUETE DE VASOS DE QUICHOPT BIODEGRADABLES DE 10 cc. 25 UNIDADES	113473	PAQUETE 25 Unidades	Q. 6.50	40	Q. 260.00	50	Q. 325.00	60	Q. 390.00	150	Q. 975.00
GRUPO 3	PROPÓSITO, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				12	Q. 48,300.00	1	Q. 36,000.00	4	Q. 31,800.00	17	Q. 116,100.00
322	Calculadora Digital: 14, Impresión de papel: 81, Pantalla: 81, Teclas: 30, Tipo: Electrónica;	9837	UNIDAD	Q. 400.00	2	Q. 800.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 800.00
326	FIREWALL	48541	UNIDAD	Q. 15,000.00	1	Q. 15,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 15,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	72716	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTÁTIL	55460	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	2	Q. 20,000.00	3	Q. 30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CENTRAJO	28516	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
328	Computadora portátil	75191	UNIDAD	Q. 7,000.00	1	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 7,000.00
328	Consola para rack	34003	UNIDAD	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,800.00	1	Q. 1,800.00
328	PLANTA ELÉCTRICA	46704	UNIDAD	Q. 30,000.00	0	Q. -	1	Q. 30,000.00	0	Q. -	1	Q. 30,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2	Q. 144,396.00	2	Q. 344,350.00	6	Q. 382,600.00	9	Q. 871,346.00
413	INICIACIÓN		UNIDAD	Q. 104,000.00	1	Q. 104,000.00	1	Q. 104,000.00	3	Q. 312,000.00	5	Q. 520,000.00
415	VINCULACIÓN		UNIDAD	Q. 40,350.00	1	Q. 40,350.00	1	Q. 40,350.00	2	Q. 80,700.00	4	Q. 161,400.00
GRUPO 5	ASIGNACIONES GLOBALES				1	Q. 25,000.00	8	Q. 80,000.00	1	Q. 25,000.00	4	Q. 100,000.00
513	SENTENCIAS JUDICIALES		UNIDAD	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	1	Q. 25,000.00	4	Q. 100,000.00
	TOTAL GENERAL				24,568	849,420.00	175	658,520.00	24,156	918,300.00	48,897	18,801,664.00

**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
29	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 3,456,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,456,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 3,489,206.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RESERVA	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE MATERIA	CÓDIGO DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES				
					CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er 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		UNIDAD	Q 200,000.00	4	Q 1,162,000.00	4	Q 1,162,000.00	4	Q 1,162,000.00	12	Q 3,486,000.00		
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES													
	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unidades		CAJA	Q 110.00	8	Q 880.00	12	Q 1,320.00	0	Q -	21	Q 2,310.00		
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,181	12,652.00	883	56,913.60	31	7,315.00	9,930	30,886.00		
	AGUA PURA GARRAFÓN	4677	Garrafón 5 galones	Q 12.00	10	Q 120.00	20	Q 240.00	30	Q 360.00	60	Q 720.00		
	AZÚCAR	2405	KG	Q 18.00	6	Q 108.00	6	Q 108.00	6	Q 108.00	18	Q 324.00		
	CAFE MOLIDO	3503	UNIDAD	Q 22.00	5	Q 110.00	3	Q 66.00	8	Q 176.00	16	Q 352.00		
	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	8	Q 416.00	8	Q 416.00	8	Q 416.00	24	Q 1,248.00		
	TE DE MANIZANILLA	3003	CAJA 20 UNIDADES	Q 15.00	11	Q 165.00	6	Q 90.00	6	Q 90.00	23	Q 345.00		
	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1502	RESMA	Q 25.00	50	Q 1,250.00	36	Q 900.00	30	Q 750.00	116	Q 2,950.00		
	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	15	Q 405.00	17	Q 459.00	15	Q 405.00	47	Q 1,269.00		
	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2166	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2,000	Q 2,000.00		
	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		
GRUPO 3	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	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		
	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		
	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	200	Q 200.00	400	Q 400.00		
	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		
	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	30	Q 450.00		
	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	10	Q 180.00	10	Q 180.00	10	Q 180.00	30	Q 540.00		
	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	15	Q 450.00		
	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	109349	UNIDAD	Q 150.00	0	Q -	8	Q 960.00	0	Q -	8	Q 960.00		
	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	108579	UNIDAD	Q 185.00	0	Q -	8	Q 1,110.00	0	Q -	8	Q 1,110.00		
GRUPO 4	MATERIALES Y SUMINISTROS													
	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 300.00	8	Q 2,400.00	8	Q 2,400.00	0	Q -	16	Q 4,800.00		
	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		
	LAPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30628	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00		
	TOTAL GENERAL				4,200	Q 13,650.00	895	Q 12,233.00	81	Q 7,315.00	9,959	Q 3,489,266.00		

**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 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 674.00
241	Papel de escritorio	Q 879.00
243	Productos de papel o cartón	Q 5,300.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,620.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 335.00
291	Útiles de oficina	Q 332.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q 1,209,140.00

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 RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE RESUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES
					CANTIDAD UNIDADES 1to CANTIDAD	SUBTOTAL 1to CANTIDADES CANTIDADES	CANTIDAD UNIDADES 2do CANTIDAD	SUBTOTAL 2do CANTIDADES CANTIDADES	CANTIDAD UNIDADES 3ro CANTIDAD	SUBTOTAL 3ro CANTIDADES CANTIDADES
GRUPO 3	SERVICIOS PERSONALES									
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q. 100,000.00	4	Q. 400,000.00	4	Q. 400,000.00	4	Q. 400,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	Q. 3,316.00	848	Q. 1,880.00	23	Q. 3,864.00
211	AZÚCAR	3405	51.95	Q. 15.00	4	Q. 75.00	4	Q. 75.00	4	Q. 75.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	2	Q. 44.00	1	Q. 22.00	2	Q. 44.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00
211	TE DE MANZANILLA	3633	CAJA 20 UNIDADES	Q. 15.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1992	RESMA	Q. 23.00	10	Q. 230.00	10	Q. 230.00	10	Q. 230.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1970	RESMA	Q. 27.00	3	Q. 81.00	2	Q. 54.00	7	Q. 189.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q. 1.00	300	Q. 300.00	0	Q. -	300	Q. 300.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	500	Q. 500.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(5); Largo: 3 Pulgadas(5); Número de hojas: 100;	25841	Paqueta de 12 Unidades	Q. 15.00	10	Q. 150.00	10	Q. 150.00	10	Q. 150.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(5); Largo: 3 Pulgadas(5); Número de hojas: 100;	2212	Paqueta de 6 Unidades	Q. 19.00	15	Q. 270.00	15	Q. 270.00	10	Q. 180.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(5); Largo: 5 Pulgadas(5); Número de hojas: 100;	2214	Paqueta de 6 Unidades	Q. 30.00	5	Q. 150.00	5	Q. 150.00	5	Q. 150.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	108348	UNIDAD	Q. 150.00	1	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	108339	UNIDAD	Q. 185.00	1	Q. 185.00	0	Q. -	0	Q. -
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q. 1.00	20	Q. 20.00	48	Q. 48.00	120	Q. 120.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	34	Q. 34.00	34	Q. 34.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	39838	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	34	Q. 34.00	24	Q. 24.00
TOTAL GENERAL					1,924	Q. 3,316.00	848	Q. 1,880.00	23	Q. 3,864.00
									5,788	Q. 1,209,140.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Plan Operativo Anual 2023

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

MODIFICACIÓN	CONCEPTO RENGLÓN		TOTAL ANUAL
			QUÉTTALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q	2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	Q	932,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q	400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q	31,300.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q	8,288,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q	432,000.00
071	AGUINALDO	Q	385,950.00
072	RECONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q	385,950.00
073	BONO VACACIONAL	Q	8,600.00
	TOTAL GRUPO 1	Q	12,840,100.00
111	Energía Eléctrica	Q	72,000.00
112	Agua	Q	18,000.00
113	Telefonía	Q	132,000.00
114	Correos, mensajería y telegramas	Q	7,500.00
121	Divulgación e información	Q	5,600.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q	94,350.00
131	Viajes en el exterior	Q	280,000.00
132	Viajes de Representación al exterior	Q	45,000.00
133	Viajes en el interior	Q	5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q	22,000.00
141	Transporte de Personas	Q	75,000.00
158	Depositos de Bienes Intangibles	Q	130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	34,300.00
163	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	80,000.00
169	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q	10,000.00
169	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	35,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otros maquineros y equipos	Q	8,080.00
171	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q	13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q	20,000.00
186	Servicios de Capacitación	Q	384,100.00
186	SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	Q	9,000.00
191	Pólizas y gastos de seguros y fletes	Q	50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q	16,370.00
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q	23,500.00
	TOTAL GRUPO 2	Q	1,448,850.00
211	Alimentos para personas	Q	37,550.00
214	Productos agroalimentarios, maquila, ceritos y sus manufacturas	Q	2,400.00
231	Hilosos y telas	Q	1,080.00
232	Acabados textiles	Q	372.00
239	Prendas de vestir	Q	25,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q	750.00
241	Papel de escritorio	Q	23,410.00
242	Papeles comerciales, certones y otros	Q	251.00
243	Productos de papel o cartón	Q	44,590.00
244	Productos de artes gráficas	Q	18,790.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	6,020.00
247	Especies botánicas y valeros	Q	400.00
253	Sueltas y neumáticos	Q	28,400.00
254	Artículos de caucho	Q	800.00
261	Elementos y Componentes Químicos	Q	14,360.00
262	Combustibles y lubricantes	Q	97,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q	800.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	1,980.00
267	Tintes, perfumes y colorantes	Q	151,840.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q	20,607.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q	1,860.00
271	Productos de arcilla	Q	3,205.00
272	Productos de vidrio	Q	1,360.00
273	Productos de Lata y Porcelana	Q	2,000.00
274	Cemento	Q	5,340.00
275	Productos de cemento, pórtex, asbesto y yeso	Q	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q	900.00
283	Productos de Metal	Q	2,288.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q	3,600.00
286	Herramientas Menores	Q	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q	1,980.00
291	Utiles de oficina	Q	21,104.00
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	Q	29,451.00
293	Utiles educativos y culturales	Q	1,200.00
295	Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q	44,090.00
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	Q	53,490.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q	76,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q	5,540.00
	TOTAL GRUPO 3	Q	720,560.00
322	Equipo de oficina	Q	1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	Q	20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q	48,800.00
329	Otros Maquineros u Equipos	Q	30,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q	100,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q	2,433,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q	748,000.00
	TOTAL GRUPO 5	Q	3,181,000.00
913	Sentencias Judiciales	Q	100,000.00
	TOTAL GRUPO 6	Q	100,000.00
	TOTAL GENERAL	Q	18,800,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2023
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

REVENCIÓN	CONCEPTO REVENCIÓN	TOTAL ANUAL QUÉTUARES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 832,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,306,706.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 1,632,000.00
053	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 385,950.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 385,950.00
073	BONO VACACIONAL	Q 8,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 7,684,105.00
111	Energía Eléctrica	Q 72,000.00
112	Agua	Q 16,000.00
113	Telefonía	Q 132,000.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Dispersión e información	Q 3,680.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 92,040.00
131	Viajes en el exterior	Q 280,000.00
132	Viajes de Representación al exterior	Q 45,000.00
133	Viajes en el interior	Q 5,000.00
138	Reembolso de Gastos	Q 22,000.00
141	Transporte de Personas	Q 70,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 24,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
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 13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 384,100.00
188	Servicios de Informática y sistemas computarizados	Q 9,000.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 16,210.00
198	Servicios de atención y protocolo	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,500.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,646,340.00
211	Alimentos para personas	Q 34,270.50
214	Productos agroindustriales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 372.00
233	Prendas de vestir	Q 20,675.00
238	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 251.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,896.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
246	Libros, Revistas y Periódicos	Q 8,000.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Uñas y neumáticos	Q 25,800.00
254	Artículos de caucho	Q 950.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,380.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 87,500.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	Q 680.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,909.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 138,295.00
268	Productos plásticos, nylon, sinté y s.v.a.	Q 20,602.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,960.00
271	Productos de arcilla	Q 3,255.00
272	Productos de vidrio	Q 1,360.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 2,600.00
274	Cemento	Q 5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asfalto y yeso	Q 1,200.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q 900.00
283	Productos de Metal	Q 2,386.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
285	Herramientas Menores	Q 1,425.00
288	Otros Productos Metálicos	Q 1,866.00
291	Útiles de oficina	Q 20,680.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 28,451.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles médicos médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 44,036.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 63,488.00
298	Accesorios y Respuestas en General	Q 70,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,548.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 690,514.00
322	Equipo de oficina	Q 1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 20,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 48,800.00
329	Otros Maquinarias o Equipos	Q 30,000.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 100,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 2,432,000.00
416	Vasos y Papeles por Retiro	Q 748,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 3,180,000.00
913	Sentencias Judiciales	Q 100,000.00
	TOTAL GRUPO 5	Q 100,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 13,301,884.00

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 RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE RUBROS	CÓDIGO DE RUBRO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD LEVANTADA POR PLANIMETRÍA	SUBTOTAL 1er CUBIERTA POR CAPITALIZACION	CANTIDAD UNICATED 2do SUBMUESTRA	SUBTOTAL 2do CUBIERTA POR CAPITALIZACION	CANTIDAD UNICATED 3do SUBMUESTRA	SUBTOTAL 3er CUBIERTA POR CAPITALIZACION	TOTAL ASIAL CANTIDAD	TOTAL ASIAL CUBIERTAS
GRUPO D	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,268.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 7,684,180.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 37,760.00	4	Q. 310,880.00	4	Q. 310,880.00	4	Q. 310,880.00	12	Q. 2,571,192.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 50.00	4	Q. 300.00	4	Q. 300.00	4	Q. 300.00	12	Q. 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 2,605.00	4	Q. 10,600.00	4	Q. 10,600.00	4	Q. 10,600.00	12	Q. 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 108,400.00	4	Q. 435,280.00	4	Q. 435,280.00	4	Q. 435,280.00	12	Q. 1,305,768.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 156,000.00	4	Q. 644,000.00	4	Q. 644,000.00	4	Q. 644,000.00	12	Q. 1,632,000.00
263	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 35,000.00	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	192,874	Q. 192,874.00	0	Q. 192,874.00	0	Q. 192,874.00	385,950	Q. 385,950.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 385,950.00	0	Q. -	1	Q. 385,950.00	0	Q. -	1	Q. 385,950.00
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 8,600.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,600.00
GRUPO E	SERVICIOS NO PERSONALES				34,553	Q. 631,870.00	170	Q. 434,870.00	24,148	Q. 479,500.00	49,871	Q. 1,540,240.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 8,000.00	4	Q. 34,000.00	4	Q. 34,000.00	4	Q. 34,000.00	12	Q. 72,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 1,200.00	4	Q. 5,000.00	4	Q. 5,000.00	4	Q. 5,000.00	12	Q. 18,000.00
113	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q. 9,000.00	4	Q. 34,000.00	4	Q. 34,000.00	4	Q. 34,000.00	12	Q. 12,000.00
113	TELÉFONO Fija		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 3,600.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	12	Q. 42,000.00
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	DIAGNÓSTICO E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,600.00	5	Q. 18,000.00	1	Q. 3,600.00	0	Q. -	1	Q. 3,600.00
122	HOLAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.00	5,000	Q. 5,000.00	0	Q. -	5,000	Q. 5,000.00	16,000	Q. 16,000.00
122	HOLAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINDO		UNIDAD	Q. 2.00	5,000	Q. 10,000.00	0	Q. -	5,000	Q. 10,000.00	16,000	Q. 32,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CALA 100 unidades		CALA	Q. 110.00	6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	15	Q. 1,650.00	24	Q. 2,640.00
123	HOLAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINDO		UNIDAD	Q. 2.00	8,200	Q. 16,400.00	0	Q. -	8,200	Q. 16,400.00	16,200	Q. 32,400.00
123	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 180.00	50	Q. 9,000.00	0	Q. -	0	Q. -	50	Q. 9,000.00
131	MÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 30,000.00	4	Q. 60,000.00	5	Q. 100,000.00	5	Q. 100,000.00	14	Q. 280,000.00
132	MÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 15,000.00	15	Q. 45,000.00
133	MÁTICOS 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. 3,000.

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 SECCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD UNIDADES DE COMPRA/BIENES	SUBTOTAL DE CANTIDADES DE BIENES	CANTIDAD UNIDADES DE COMPRA/BIENES	SUBTOTAL DE CANTIDADES DE BIENES	CANTIDAD UNIDADES DE COMPRA/BIENES	SUBTOTAL DE CANTIDADES DE BIENES	TOTALES
152	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		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
152	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	2	Q. 5,000.00	0	Q. -	6 Q. 15,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q. 5,000.00	4	Q. 20,000.00	2	Q. 10,000.00	4	Q. 20,000.00	10 Q. 50,000.00
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
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MIMO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	4 Q. 10,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	10	Q. 10,000.00	10	Q. 10,000.00	8	Q. 8,000.00	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. 4,000.00	1	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00	3 Q. 12,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	0	Q. -	8 Q. 24,000.00
185	Capacitación sobre inspección en las instituciones públicas	8105	SERVICIO	Q. 4,000.00	3	Q. 12,000.00	5	Q. 20,000.00	5	Q. 20,000.00	13 Q. 52,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto en el marco de la gestión por resultados	38340	SERVICIO	Q. 2,000.00	10	Q. 20,000.00	8	Q. 16,000.00	4	Q. 8,000.00	26 Q. 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	30031	SERVICIO	Q. 1,200.00	9	Q. 11,700.00	9	Q. 11,700.00	9	Q. 11,700.00	27 Q. 35,100.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	30033	SERVICIO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	5 Q. 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5125	SERVICIO	Q. 1,000.00	7	Q. 7,000.00	8	Q. 8,000.00	3	Q. 3,000.00	18 Q. 18,000.00
185	Capacitación en gestión pública por resultados	70900	SERVICIO	Q. 1,500.00	5	Q. 7,500.00	5	Q. 7,500.00	5	Q. 7,500.00	15 Q. 22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	30039	SERVICIO	Q. 1,400.00	4	Q. 5,600.00	9	Q. 12,600.00	8	Q. 8,400.00	19 Q. 26,600.00
185	Capacitación en manejo básico de paquete de office	38372	SERVICIO	Q. 2,500.00	6	Q. 15,000.00	6	Q. 15,000.00	6	Q. 15,000.00	18 Q. 45,000.00
185	Capacitación sobre Guadalupe	5103	SERVICIO	Q. 2,000.00	9	Q. 18,000.00	0	Q. -	9	Q. 18,000.00	15 Q. 30,000.00
185	Capacitación sobre normativas y movimientos de personal	0099	SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,600.00	9 Q. 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8179	SERVICIO	Q. 1,000.00	4	Q. 4,000.00	5	Q. 5,000.00	4	Q. 4,000.00	13 Q. 19,000.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	50627	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	15 Q. 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5064	SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	5	Q. 6,000.00	0	Q. -	8 Q. 9,600.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	10 Q. 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5106	SERVICIO	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	2	Q. 5,000.00	2	Q. 5,000.00	6 Q. 15,000.00
185	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109586	SERVICIO	Q. 950.00	4	Q. 3,800.00	4	Q. 3,800.00	2	Q. 1,900.00	16 Q. 6,500.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 50,000.00	1	Q. 50,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q. 4,310.00	1	Q. 4,310.00	0	Q. -	0	Q. -	1 Q. 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	6 Q. 12,000.00
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

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

ORDEN Y RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES REQUERIDAS	SUBTOTAL 1er CUBIERTOS QUÍNTALES	CANTIDAD UNIDADES REQUERIDAS	SUBTOTAL 2do CUBIERTOS QUÍNTALES	CANTIDAD UNIDADES REQUERIDAS	SUBTOTAL 3er CUBIERTOS QUÍNTALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD
198	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	2
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	1	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00	9
GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4077	Garrafón 5 galones	Q 12.00	240	Q 2,880.00	320	Q 3,840.00	400	Q 4,800.00	960
211	ADUCAR	2466	SLBS	Q 19.00	35	Q 665.00	35	Q 665.00	00	Q -	70
211	CAFÉ INSTANTANEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	0	Q -	3	Q 162.00	12	Q 648.00	14
211	CAFÉ MOLIDO	3543	UNIDAD	Q 22.00	100	Q 2,200.00	100	Q 2,200.00	250	Q 5,500.00	450
211	CREMORA	2212	UNIDAD	Q 52.00	34	Q 1,768.00	30	Q 1,560.00	40	Q 2,080.00	104
211	TE DE MANIZABILLA	3533	CAJA 20	Q 15.00	6	Q 90.00	48	Q 720.00	60	Q 900.00	108
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	0	Q -	95	Q 1,425.00	95	Q 1,425.00	190
211	TE DE SANCORÉS	25417	CAJA 20	Q 15.00	0	Q -	95	Q 1,425.00	95	Q 1,425.00	190
214	MARCO PARA CUADRO	40067	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2
221	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5402	YARDA	Q 37.00	10	Q 370.00	10	Q 370.00	20	Q 740.00	40
232	SERVILETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 6.00	35	Q 210.00	30	Q 180.00	12	Q 72.00	77
233	Batas Gineco: Femenino; Talla: M; Talle: Oxford; Tipo: Formal.	27302	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	15
233	Batas Gineco: Femenino; Talla: S; Talle: Oxford; Tipo: Formal.	27266	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	15
233	Camisa Manga: Largo; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal.	26838	UNIDAD	Q 100.00	16	Q 1,600.00	0	Q -	0	Q -	16
233	Corbata	30078	UNIDAD	Q 80.00	16	Q 1,280.00	0	Q -	0	Q -	16
233	Traje para caballero	33821	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	2
233	Uniforme para Dama traje formal	32406	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00	0	Q -	0	Q -	2
233	Traje para esportista Incluye: Chompa y pantalón; Material: Teñ impermeable; Talla: XL; Tipo: Engatado;	54202	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	5
233	Batas Color: Negro; Material: Hilo; Talla: 38	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5
233	Batas Color: Negro; Material: Hilo; Talla: 40	51632	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5
233	Batas Color: Negro; Material: Hilo; Talla: 41	51633	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5
233	Cubiertas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26046	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5
233	Cubiertas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5
233	Copa Gineco: S; Material: Nylon; Tamaño: Sano; Hombre; Talla: Grande.	27962	UNIDAD	Q 300.00	5	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	5
233	Chompa Engatado: S; Material: Nylon; Talla: XS; Uso: Motociclita.	27980	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	5
233	Chompa Engatado: S; Material: Tela; Talla: 3xl; Uso: Motociclita.	27985	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	3
239	Madrin Ancho: 45 Centímetros; Largo: 38 Centímetros; Material: Leno; Uso: Mensajería;	26806	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1562	RESMA	Q 23.00	200	Q 4,600.00	300	Q 6,900.00	205	Q 4,704.00	705
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	31	Q 837.00	30	Q 810.00	50	Q 1,350.00	111
242	PAPEL LUSTRE	2159	UNIDAD	Q 1.00	100	Q 100.00	51	Q 51.00	100	Q 100.00	251
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	12	Q 1,008.00	26	Q 2,184.00	25	Q 2,040.00	63
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIO 2 PLY PREMIUM 1'21	36453	CAJA de 21 paquitos (112x100)	Q 360.00	7	Q 2,520.00	10	Q 3,600.00	7	Q 2,520.00	24
243	TOALLA INTERFOLIO SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquitos (7x20x170)	Q 345.00	7	Q 2,415.00	6	Q 2,070.00	7	Q 2,415.00	19
243	SORBE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0
243	SORBE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0
243	SORBE MANILA TAMANO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0
243	SORBE MANILA EXTRA-OFCIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0

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 FAMILIA	NOMBRE DEL OBJETO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES
					CANTIDAD UNIDADES A REQUERIR	SERVICIO DE CANTIDAD A REQUERIR	CANTIDAD BENSERVIDOS A REQUERIR	RENTAL DE CANTIDAD A REQUERIR	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL GASTOS	
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	002	Q. 600.00	600	Q. 600.00	600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	000	Q. 600.00	600	Q. 600.00	600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UNO	209110	PAQUETE 100 Unidades	Q. 4.00	350	Q. 1,400.00	550	Q. 1,400.00	1050	Q. 4,200.00	4,200.00
243	AJUECO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO 71 CARTA	20171	UNIDAD	Q. 3.00	80	Q. 240.00	40	Q. 120.00	120	Q. 360.00	720.00
243	CAJA DE VARIOS CÓNICOS	50454	PAQUETE 200 Unidades	Q. 17.00	8	Q. 136.00	4	Q. 68.00	12	Q. 204.00	204.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Recto: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100;	25041	Paquete de 12 Unidades	Q. 15.00	10	Q. 150.00	55	Q. 825.00	120	Q. 1,800.00	2,850.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Recto: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100;	2212	Paquete de 8 Unidades	Q. 18.00	48	Q. 864.00	40	Q. 720.00	108	Q. 1,944.00	3,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Recto: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100;	2214	Paquete de 8 Unidades	Q. 30.00	22	Q. 660.00	24	Q. 720.00	32	Q. 960.00	1,680.00
244	CUADERNO CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27755	UNIDAD	Q. 9.00	27	Q. 243.00	18	Q. 162.00	40	Q. 360.00	765.00
244	LIBRETA DE TAZA/GRANJA CON LINEAS ESPRAL	51005	UNIDAD	Q. 3.00	18	Q. 54.00	24	Q. 72.00	48	Q. 144.00	270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2212	UNIDAD	Q. 12.00	30	Q. 360.00	75	Q. 900.00	150	Q. 1,800.00	3,060.00
244	CARTAPAGO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q. 14.00	12	Q. 168.00	12	Q. 168.00	24	Q. 336.00	672.00
244	CARTAPAGO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36985	UNIDAD	Q. 20.00	11	Q. 220.00	12	Q. 240.00	24	Q. 480.00	960.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q. 190.00	2	Q. 380.00	1	Q. 190.00	3	Q. 570.00	570.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q. 600.00	1	Q. 600.00	0	Q. -	1	Q. 600.00	600.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q. 600.00	2	Q. 1,200.00	0	Q. -	2	Q. 1,200.00	1,200.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	27299	ANUAL	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	1	Q. 500.00	500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q. 300.00	2	Q. 600.00	0	Q. -	2	Q. 600.00	600.00
247	ESPECIES TRABAJADAS Y VALORES	52108	UNIDAD	Q. 100.00	2	Q. 200.00	2	Q. 200.00	4	Q. 400.00	400.00
253	LLANTAS 205/70R17 TACHO 473-DH	34537	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. -	4	Q. 4,800.00	4	Q. 4,800.00	4,800.00
253	LLANTAS 205/60R17 TACHO 984-DOT	59924	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. -	4	Q. 4,800.00	4	Q. 4,800.00	4,800.00
253	LLANTAS 205/70R18 FORTUNER 822-DH2	30214	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. -	4	Q. 4,800.00	4	Q. 4,800.00	4,800.00
253	LLANTAS 205/70R18 FORTUNER 823-DH2	30214	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. -	4	Q. 4,800.00	4	Q. 4,800.00	4,800.00
253	LLANTAS 215/70R18 LUX 821-DH2	59938	UNIDAD	Q. 800.00	0	Q. -	4	Q. 3,200.00	4	Q. 3,200.00	3,200.00
253	LLantas 205/70R14 (Mishubishi) 501-50N	59538	UNIDAD	Q. 900.00	0	Q. -	4	Q. 3,600.00	4	Q. 3,600.00	3,600.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/60R18 TRASERA	59563	UNIDAD	Q. 400.00	0	Q. -	2	Q. 800.00	2	Q. 800.00	800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/90R18 DELANTERA	18610	UNIDAD	Q. 500.00	0	Q. -	2	Q. 1,000.00	2	Q. 1,000.00	1,000.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q. 250.00	1	Q. 250.00	0	Q. -	1	Q. 250.00	250.00
251	SALONES CLORO UNIDAD	4854	GALON	Q. 11.00	18	Q. 198.00	18	Q. 198.00	36	Q. 396.00	396.00
251	ALCOHOL 96%	72224	GALON	Q. 80.00	20	Q. 1,600.00	6	Q. 480.00	12	Q. 960.00	2,560.00
251	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q. 80.00	24	Q. 1,920.00	4	Q. 320.00	28	Q. 2,240.00	2,240.00
251	SILICON	33531	TUBO	Q. 55.00	4	Q. 220.00	4	Q. 220.00	8	Q. 440.00	440.00
251	Imprescindible	51278	CUBETA DE 5 GALONES	Q. 1,000.00	4	Q. 4,000.00	2	Q. 2,000.00	6	Q. 6,000.00	6,000.00
252	Cable de combustible; Motor: Q 100.00	20102	CUPON	Q. 100.00	200	Q. 20,000.00	300	Q. 30,000.00	500	Q. 50,000.00	70,000.00
252	Cable de combustible; Motor: Q 50.00	30247	CUPON	Q. 50.00	150	Q. 7,500.00	150	Q. 7,500.00	300	Q. 15,000.00	22,500.00
254	INSPECTORA APARATO Y 12 LAMINAS	57085	UNIDAD	Q. 40.00	6	Q. 240.00	6	Q. 240.00	12	Q. 480.00	960.00
255	posibles de violaciones individuales	44745	UNIDAD	Q. 2.00	48	Q. 96.00	118	Q. 236.00	166	Q. 332.00	428.00
255	posibles de paradas estacionaria	38426	CAJA DE 18 UNIDADES	Q. 25.00	4	Q. 100.00	6	Q. 150.00	10	Q. 250.00	400.00
256	alta seller almuerzo TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETAS	Q. 31.00	2	Q. 62.00	2	Q. 62.00	4	Q. 124.00	124.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2023

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

ORDEN Y SECUENCIA	NOMBRE DEL OBJETO Y DETALLE DE REQUISITO	CÓDIGO DE RECURSO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				BIBLIOTECAS	BIBLIOTECAS	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL COSTOS
					CANTIDAD UNIDADES 1er QUINQUENIO	RENTAL 1er QUINQUENIO	CANTIDAD UNIDADES 2do QUINQUENIO	RENTAL 2do QUINQUENIO	CANTIDAD UNIDADES 3er QUINQUENIO	RENTAL 3er QUINQUENIO		
205	capas de alta calidad AD individual	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	6	Q 198.00
206	rol andróns efervescente caja sabor original	38873	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
206	tabletas de labio extra fuerte	58954	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
206	tabletas de papel blanco individual	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	2	Q 54.00	6	Q 162.00	2	Q 54.00	10	Q 270.00
207	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	100349	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	7	Q 1,050.00	13	Q 1,950.00	24	Q 3,600.00
207	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 M/MERO	100379	UNIDAD	Q 185.00	6	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	11	Q 2,025.00	23	Q 4,255.00
207	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	9	Q 6,300.00	0	Q -	5	Q 3,500.00	14	Q 9,800.00
207	TONER LEWMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,320.00	1	Q 1,320.00	2	Q 2,640.00	0	Q -	3	Q 3,960.00
207	TONER LEWMARK X748 COLOR CYAN	107629	UNIDAD	Q 1,320.00	1	Q 1,320.00	2	Q 2,640.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
207	TONER LEWMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,320.00	1	Q 1,320.00	2	Q 2,640.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
207	TONER LEWMARK X748 COLOR AMARILLO	107629	UNIDAD	Q 1,320.00	1	Q 1,320.00	2	Q 2,640.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
207	TONER SHARP MX-2000 7 Mc-208MT ORIGINAL	107356	UNIDAD	Q 800.00	4	Q 3,200.00	4	Q 3,200.00	2	Q 1,600.00	8	Q 6,400.00
207	TINTA EPSON NEGRO PARA L385	109960	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
207	TINTA EPSON CYAN PARA L385	109961	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
207	TINTA EPSON MAGENTA PARA L385	109961	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
207	TINTA EPSON AMARILLO PARA L385	109961	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
207	TONER KONICA MINOLTA CYAN T1824K	107629	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	2	Q 1,600.00	2	Q 1,600.00	5	Q 4,000.00
207	TONER KONICA MINOLTA CYAN T1824C	107629	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	2	Q 1,600.00	2	Q 1,600.00	5	Q 4,000.00
207	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA T1824M	107629	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	2	Q 1,600.00	2	Q 1,600.00	5	Q 4,000.00
207	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO T1824Y	107629	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	2	Q 1,600.00	2	Q 1,600.00	5	Q 4,000.00
207	TINTA EPSON MAGENTA PARA L385	109961	UNIDAD	Q 70.00	4	Q 280.00	0	Q -	4	Q 280.00	8	Q 560.00
207	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107567	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
207	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107567	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
207	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107568	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
207	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107568	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
207	TONER XEROX 900A NEGRO	107854	UNIDAD	Q 550.00	1	Q 550.00	2	Q 1,100.00	2	Q 1,100.00	5	Q 2,750.00
207	TONER XEROX 16003581 NEGRO	107854	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	4	Q 8,000.00	5	Q 10,000.00
207	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 601A	108023	UNIDAD	Q 525.00	1	Q 525.00	2	Q 1,050.00	2	Q 1,050.00	5	Q 2,625.00
207	TONER HP CF401A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
207	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO 501A	108025	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
207	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
207	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
207	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00	5	Q 6,000.00
207	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00	5	Q 6,000.00
207	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00	5	Q 6,000.00
208	CARTELA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	50	Q 1,250.00	50	Q 1,250.00	60	Q 1,500.00	160	Q 4,000.00
208	Mampara protectora para motoneta	126487	UNIDAD	Q 575.00	0	Q -	2	Q 1,150.00	0	Q -	2	Q 1,150.00
208	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts	126654	Paquete 30 unidades	Q 20.00	12	Q 240.00	18	Q 360.00	42	Q 840.00	72	Q 1,440.00
208	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts	126655	Paquete 50 unidades	Q 16.00	12	Q 192.00	18	Q 288.00	38	Q 608.00	68	Q 1,088.00
208	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 08 lts rollo 30 unids.	126852	Rollo 30 unidades	Q 30.00	12	Q 360.00	18	Q 540.00	45	Q 1,350.00	75	Q 2,250.00
208	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 lts Rollo	126854	Rollo 30 unidades	Q 54.00	10	Q 540.00	10	Q 540.00	20	Q 1,080.00	40	Q 2,160.00
208	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5381	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	4	Q 140.00	5	Q 175.00	10	Q 350.00	19	Q 665.00

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 EMBLÓN	NOMBRE DEL GRUPO / DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE INSTANCIA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				SUBTOTAL 1er Cuatrimestre	CANTIDAD SUMINISTROS 1er Cuatrimestre	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre	CANTIDAD SUMINISTROS 2do Cuatrimestre	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre	CANTIDAD SUMINISTROS 3er Cuatrimestre	SUBTOTAL 4to Cuatrimestre	CANTIDAD SUMINISTROS 4to Cuatrimestre	TOTALES	
					CANTIDAD REQUERIDA 1er Cuatrimestre	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre	CANTIDAD SUMINISTROS 2do Cuatrimestre	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre									TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL MONEDAS
205	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	20584	CAJA 100 UNIDADES	Q 46.00	4	Q 184.00	5	Q 230.00	10	Q 460.00	19	Q 874.00						
206	Caja Rectángular para Caratula	27706	UNIDAD	Q 25.00	11	Q 275.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	51	Q 1,275.00						
207	Caratula	51127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00						
208	Caratula de Pico	59979	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00						
209	Equipo Impresora	59985	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	18	Q 450.00						
210	Equipo Impresora	59985	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	34	Q 850.00						
211	Abrazador de Lanzas	59754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	4	Q 300.00	8	Q 600.00						
212	Cera de Cero	51892	Bolsa 804 ml/m	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q -	6	Q 270.00						
213	Sellos para Neumáticos	5004	Q 75 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00						
214	Sellos para Neumáticos	10098	Galón	Q 40.00	0	Q -	0	Q 180.00	0	Q -	3	Q 120.00						
215	PSO CERAMICO	59025	CAJA	Q 105.00	11	Q 1,155.00	10	Q 1,050.00	0	Q -	21	Q 2,205.00						
216	vitro aluminado	59772	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	9	Q 1,350.00						
217	LAJAS DE PISO	47774	UNIDAD	Q 800.00	2	Q 1,600.00	1	Q 800.00	1	Q 800.00	3	Q 2,400.00						
218	PORCELANA	45366	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00						
219	CEMENTO	3845	UNIDAD	Q 100.00	10	Q 1,000.00	20	Q 2,000.00	20	Q 2,000.00	50	Q 5,000.00						
220	PEGAMEX	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 340.00						
221	PSO DE GRAMATO	36704	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 1,200.00						
222	LAMINA	51488	UNIDAD	Q 100.00	5	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 500.00						
223	CLAVO DE 2"	4554	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00						
224	CLAVO DE 4"	4858	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00						
225	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00						
226	Contratante americana	53514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 360.00						
227	Kit de accesorio para cortador	51969	UNIDAD	Q 182.00	4	Q 728.00	0	Q -	4	Q 728.00	18	Q 1,464.00						
228	LAMINA DE 12 PES	48059	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	0	Q -	20	Q 3,600.00						
229	JUEGO DE DESARMADORES	5376	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00						
230	ALICATE DE ELECTRICISTA	59684	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00						
231	JUEGO DE COPAS	45346	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00						
232	LAVABASTOS	61410	UNIDAD	Q 965.00	1	Q 965.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 965.00						
233	CANCAJO YALE 450	70513	UNIDAD	Q 40.00	5	Q 200.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 200.00						
234	Ceramica (topa) para pasta	63919	UNIDAD	Q 305.00	0	Q -	2	Q 610.00	0	Q -	2	Q 610.00						
235	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 80 UNIDADES	Q 355.00	1	Q 355.00	2	Q 710.00	3	Q 1,065.00	6	Q 2,130.00						
236	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21006	TORRE 80 UNIDADES	Q 250.00	2	Q 500.00	2	Q 500.00	3	Q 750.00	7	Q 1,750.00						
237	CINTA ADHESIVA MAQUINA DE MARCA RECONOCIDA	32568	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	18	Q 270.00	94	Q 1,413.00	96	Q 1,440.00						
238	Banderitas Andas: 12.7 Milímetros(s); Clase: Adhesivas; Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(s); Uso: Oficina;	32766	Papelito 125 Unidades	Q 7.00	20	Q 140.00	26	Q 182.00	158	Q 1,106.00	164	Q 1,148.00						
239	BOLIGRAPHO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2120	UNIDAD	Q 9.00	18	Q 162.00	18	Q 162.00	54	Q 486.00	90	Q 810.00						
240	BOLIGRAPHO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	24	Q 216.00	24	Q 216.00	72	Q 648.00	120	Q 1,080.00						
241	BOLIGRAPHO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	80	Q 80.00	48	Q 48.00	119	Q 119.00	247	Q 247.00						
242	BOLIGRAPHO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	128	Q 128.00	48	Q 48.00	130	Q 130.00	276	Q 276.00						
243	BOLIGRAPHO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q -	20	Q 20.00	32	Q 32.00						
244	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	36628	UNIDAD	Q 1.00	71	Q 71.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	263	Q 263.00						
245	BINDER CLIP GRANDE BULETAPAPALES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	24	Q 768.00	12	Q 384.00	24	Q 768.00	60	Q 1,920.00						
246	BINDER CLIP MEDIANO BULETAPAPALES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	24	Q 768.00	12	Q 384.00	24	Q 768.00	60	Q 1,920.00						

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 DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR BIENES	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD BIENES 1er TRIMESTRE	CANTIDAD BIENES 2do TRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE	CANTIDAD BIENES 3er TRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL MONEDAS
291	BIENES CLIP PROPIEDAD SUJETAPAPELES	20035	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	20	12	Q 120.00	24	Q 240.00	56	Q 560.00
291	SACAPUNTAS	20711	UNIDAD	Q 1.00	20	12	Q 12.00	24	Q 24.00	56	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q 8.00	12	12	Q 72.00	24	Q 144.00	48	Q 288.00
291	DOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 15.00	16	12	Q 180.00	38	Q 540.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 15.00	12	12	Q 180.00	24	Q 360.00	48	Q 720.00
291	CAJAS DE FARTNER 50 mm	3062	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	24	12	Q 144.00	24	Q 144.00	60	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	3068	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	12	Q 48.00	96	Q 192.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUNCO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	3022	CAJA 100 UNIDADES	Q 8.00	29	12	Q 174.00	96	Q 576.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	3026	UNIDAD	Q 2.00	24	24	Q 48.00	38	Q 72.00	84	Q 168.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	3024	UNIDAD	Q 2.00	26	38	Q 72.00	48	Q 96.00	129	Q 240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LN	50626	UNIDAD	Q 175.00	4	4	Q 700.00	8	Q 1,400.00	16	Q 2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2007	UNIDAD	Q 2.00	24	24	Q 48.00	38	Q 72.00	64	Q 128.00
291	Calculadora de escritorio Digital 12	30690	UNIDAD	Q 45.00	10	0	Q 450.00	10	Q 450.00	20	Q 900.00
292	CAJONES DE DESINFECTANTE GALON	2943	UNIDAD	Q 10.00	30	30	Q 300.00	48	Q 480.00	108	Q 1,080.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	48	48	Q 192.00	72	Q 288.00	168	Q 672.00
292	TARRIOS DE JABÓN AROMATICA GRASA MARCA RECONOCIDA	2880	TARRIO 425 grs	Q 8.00	36	24	Q 216.00	36	Q 216.00	96	Q 576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unids	5048	Paquete 3 unidades	Q 12.00	30	24	Q 360.00	40	Q 480.00	94	Q 1,128.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	24568	UNIDAD	Q 44.00	29	24	Q 1,276.00	36	Q 1,584.00	95	Q 3,916.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	48	Q 960.00	72	Q 1,440.00	180	Q 3,600.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45540	UNIDAD	Q 8.50	10	25	Q 170.00	20	Q 170.00	55	Q 425.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unids	29556	CAJA 6 unidades	Q 245.00	6	8	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24	Q 5,760.00
292	DESINFECTANTE DE JABÓN Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	20290	UNIDAD	Q 175.00	12	0	Q 2,100.00	0	Q -	12	Q 2,100.00
292	Bolsa de Desinfectante en spray (Lysol)	27958	Unidad 19 litros	Q 135.00	24	12	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	48	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 800 grs	2859	BOLSA 800 GRAMOS	Q 8.00	12	12	Q 96.00	24	Q 192.00	48	Q 384.00
292	PIEDILLO PARA DESINFECTACIÓN	126284	UNIDAD	Q 450.00	1	1	Q 450.00	0	Q -	2	Q 900.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125621	GALON	Q 50.00	20	16	Q 900.00	15	Q 750.00	51	Q 2,550.00
293	PIZZARRA	60170	UNIDAD	Q 600.00	1	0	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00
293	ALGODON 105 GR	4937	UNIDAD	Q 13.00	8	2	Q 76.00	8	Q 104.00	16	Q 208.00
293	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD REUSABLE	126179	UNIDAD	Q 130.00	0	12	Q 1,560.00	12	Q 1,560.00	24	Q 3,120.00
293	TRAJE DE BIOSSEGURIDAD DESCARTABLE	126186	UNIDAD	Q 85.00	0	25	Q 2,125.00	45	Q 3,825.00	85	Q 7,225.00
293	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	0	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00
293	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	0	20	Q 500.00	60	Q 1,500.00	80	Q 2,000.00
293	GUANTES	126786	CAJA 10 unidades	Q 75.00	0	20	Q 1,500.00	7	Q 525.00	27	Q 2,025.00
293	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q 25.00	0	20	Q 500.00	20	Q 500.00	40	Q 1,000.00
293	BATA ESTÉRIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	0	20	Q 700.00	20	Q 700.00	40	Q 1,400.00
293	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	22661	CAJA 50 UNIDADES	Q 35.00	10	15	Q 1,050.00	5	Q 175.00	30	Q 1,050.00
293	MASCARILLAS F495	47850	UNIDAD	Q 35.00	0	30	Q 1,050.00	0	Q -	30	Q 1,050.00
293	MASCARILLAS DE TELA	126584	UNIDAD	Q 20.00	300	0	Q 6,000.00	0	Q -	300	Q 6,000.00
293	TERMO METRO INFRAROJO	103623	UNIDAD	Q 800.00	0	1	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00
297	Borrillitas aforadas 250ml	43042	UNIDAD	Q 14.00	15	0	Q 210.00	18	Q 252.00	33	Q 462.00
297	Borrillitas 600ml marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	28	0	Q 84.00	0	Q -	28	Q 84.00
297	Borrillita de cable UTP Categoría 6	20121	UNIDAD	Q 1,200.00	1	1	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	3	Q 3,600.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2023

HOMBRE 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 DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				SUBTOTAL 3a CANTIDADES GUSTALES	CANTIDAD UNIDADES 3a AUTOMATISMOS	SUBTOTAL 3a CANTIDADES GUSTALES	TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 3a AUTOMATISMOS	SUBTOTAL 3a CANTIDADES GUSTALES	CANTIDAD UNIDADES 3a AUTOMATISMOS	SUBTOTAL 3a CANTIDADES GUSTALES				TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL GUSTALES
327	Cableado 15 metros 18 Alce color lavanda	30296	UNIDAD	Q 305.00	1	Q 305.00	0	Q -	Q 305.00	1	Q 305.00	2	Q 400.00
327	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 73.00	2	Q 146.00	2	Q 146.00	Q 146.00	2	Q 146.00	6	Q 438.00
327	Baterías Triple A	16271	Paquete de 12 Unidades	Q 67.00	2	Q 134.00	2	Q 134.00	Q 134.00	2	Q 134.00	6	Q 402.00
327	Tubos fluorescentes de 40 watts	24038	UNIDAD	Q 8.00	15	Q 120.00	0	Q -	Q 120.00	15	Q 120.00	30	Q 240.00
327	Balaboo	2769	UNIDAD	Q 125.00	30	Q 3,750.00	0	Q -	Q 3,750.00	30	Q 3,750.00	60	Q 2,250.00
327	Banco para laptop	53090	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	0	Q -	Q 72.00	24	Q 72.00	48	Q 144.00
327	Estado eléctrico de mesa de 2 barillas	53705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	Q 300.00	1	Q 300.00	2	Q 600.00
327	CABLE DE RED RJ45 BLANCO PARA EXTERIOR	59566	309478	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	2	Q 5,000.00	Q 5,000.00	4	Q 10,000.00	8	Q 20,000.00
327	CABLE DE RED UTP	60016	309478	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	0	Q -	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	4	Q 8,000.00
327	CONECTOR RJ-45	51595	UNIDAD	Q 2.00	450	Q 900.00	85	Q 170.00	Q 1,070.00	465	Q 930.00	930	Q 1,860.00
327	DADO DE RED RJ-45	52132	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	25	Q 875.00	Q 875.00	25	Q 875.00	50	Q 1,750.00
327	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	58729	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	Q 2,000.00	2	Q 2,000.00	4	Q 4,000.00
327	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	Q 4,500.00	3	Q 4,500.00	6	Q 9,000.00
328	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,000.00	7	Q 28,000.00	4	Q 16,000.00	Q 44,000.00	11	Q 64,000.00	22	Q 88,000.00
328	Camara de video	298	UNIDAD	Q 1,040.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	Q 4,160.00	4	Q 8,320.00	8	Q 16,640.00
328	Receptor de video		UNIDAD	Q 450.00	0	Q -	2	Q 900.00	Q 900.00	2	Q 900.00	4	Q 1,800.00
328	Paragras Ancho (abierta): 21 pulgadas, Largo: 42 centímetros, Material: Impermeable, plásticos.	23100	UNIDAD	Q 350.00	10	Q 3,500.00	10	Q 3,500.00	Q 7,000.00	20	Q 7,000.00	40	Q 14,000.00
328	OLCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unidades	90200	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	Q 336.00	84	Q 336.00	168	Q 672.00
328	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unidades	90019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	40	Q 160.00	40	Q 160.00	Q 320.00	80	Q 320.00	160	Q 640.00
329	PAQUETE DE BANDERAS BIODEGRADABLES DE EUROPORT DE 60 UNIDADES	115172	PAQUETE 25 Unidades	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	Q 480.00	80	Q 480.00	160	Q 960.00
329	PAQUETE DE VAGOS DE EUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 o.c. 35 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unidades	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	Q 480.00	80	Q 480.00	160	Q 960.00
GRUPO 3	PROFUNDIDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				12	Q 48,300.00	1	Q 30,000.00	Q 78,300.00	13	Q 108,300.00	26	Q 216,600.00
322	Calculadora Digital 14 Impresión de papel 81, Pantalla: 81, Teclas: 35, Tipo: Electrónica.	8637	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00	0	Q -	Q 1,200.00	3	Q 1,200.00	6	Q 2,400.00
328	FIREWALL	45841	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00	0	Q -	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00	2	Q 30,000.00
328	Dispositivo de seguridad de red	79718	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	2	Q 10,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	58480	UNIDAD	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	0	Q -	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	2	Q 20,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	59433	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	0	Q -	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	2	Q 16,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	58516	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q 7,000.00	0	Q -	Q 7,000.00	1	Q 7,000.00	2	Q 14,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 1,800.00	0	Q -	0	Q -	Q -	1	Q 1,800.00	2	Q 3,600.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	48704	UNIDAD	Q 30,000.00	0	Q -	1	Q 30,000.00	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00	2	Q 60,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4	Q 816,900.00	4	Q 816,900.00	Q 1,633,800.00	8	Q 1,633,800.00	16	Q 3,267,600.00
413	INDICIZACIÓN		UNIDAD	Q 243,300.00	3	Q 729,900.00	3	Q 729,900.00	Q 1,459,800.00	6	Q 1,459,800.00	12	Q 2,919,600.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q 187,000.00	1	Q 187,000.00	1	Q 187,000.00	Q 374,000.00	2	Q 374,000.00	4	Q 748,000.00
GRUPO 8	ASIGNACIONES GLOBALES				1	Q 25,000.00	2	Q 50,000.00	Q 75,000.00	3	Q 75,000.00	6	Q 150,000.00
813	SENTENCIA JUDICIAL		UNIDAD	Q 25,000.00	1	Q 25,000.00	2	Q 50,000.00	Q 75,000.00	3	Q 75,000.00	6	Q 150,000.00
	TOTAL GENERAL				24,570	1,622,879.00	177	1,431,570.00	3,054,449.00	24,159	1,873,850.00	48,729	13,261,564.00

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
29	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 3,456,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,456,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 3,489,206.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS											
GRUPO Y RENTAL	NOMBRE DEL GRUPO / DETALLE DE INSURSE	CÓDIGO DE INSURSE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUÉTALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUÉTALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUÉTALES	TOTALES
GRUPO 0											
SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 288.000,00	4	Q. 1.152.000,00	4	Q. 1.152.000,00	12	Q. 3.456.000,00	
GRUPO 1											
SERVICIOS NO PERSONALES											
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 Unid.		CAJA	Q. 110,00	9	Q. 990,00	12	Q. 1.320,00	21	Q. 2.310,00	
GRUPO 2											
MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q. 12,00	15	Q. 180,00	883	Q. 10.545,00	91	Q. 10.986,00	
211	AZÚCAR	2426	LIBROS	Q. 18,00	8	Q. 144,00	20	Q. 360,00	30	Q. 540,00	
211	CAFÉ MOLIDO	5853	UNIDAD	Q. 22,00	5	Q. 110,00	8	Q. 176,00	13	Q. 286,00	
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 52,00	8	Q. 416,00	3	Q. 156,00	11	Q. 572,00	
211	TE DE MAIZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q. 15,00	11	Q. 165,00	8	Q. 120,00	19	Q. 285,00	
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1502	RESMA	Q. 23,00	50	Q. 1.150,00	29	Q. 667,00	79	Q. 1.817,00	
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1070	RESMA	Q. 27,00	15	Q. 405,00	17	Q. 459,00	32	Q. 864,00	
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2160	UNIDAD	Q. 1,00	1.000	Q. 1.000,00	0	Q. -	1.000	Q. 1.000,00	
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1,00	1.000	Q. 1.000,00	0	Q. -	1.000	Q. 1.000,00	
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2254	UNIDAD	Q. 1,00	1.000	Q. 1.000,00	0	Q. -	1.000	Q. 1.000,00	
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1,00	1.000	Q. 1.000,00	0	Q. -	1.000	Q. 1.000,00	
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1,00	0	Q. -	200	Q. 200,00	200	Q. 200,00	
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1,00	0	Q. -	500	Q. 500,00	500	Q. 500,00	
244	Stic adhesivo Tipo: Hides; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	35041	Paquete de 12 Unidades	Q. 15,00	10	Q. 150,00	10	Q. 150,00	20	Q. 300,00	
244	Stic adhesivo Tipo: Hides; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q. 18,00	10	Q. 180,00	10	Q. 180,00	20	Q. 360,00	
244	Stic adhesivo Tipo: Hides; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q. 30,00	5	Q. 150,00	5	Q. 150,00	10	Q. 300,00	
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	100340	UNIDAD	Q. 150,00	0	Q. -	5	Q. 750,00	5	Q. 750,00	
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	100378	UNIDAD	Q. 185,00	0	Q. -	5	Q. 925,00	5	Q. 925,00	
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q. 700,00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	
281	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42874	UNIDAD	Q. 1,00	24	Q. 24,00	24	Q. 24,00	48	Q. 48,00	
281	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30638	UNIDAD	Q. 1,00	24	Q. 24,00	24	Q. 24,00	48	Q. 48,00	
TOTAL GENERAL											
					4.200	Q. 13.658,00	895	Q. 12.233,00	91	Q. 7.310,00	Q. 3.456.000,00

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 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 674.00
241	Papel de escritorio	Q 879.00
243	Productos de papel o cartón	Q 5,300.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,620.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 335.00
291	Útiles de oficina	Q 332.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q 1,209,140.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2023

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/A

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 RESERVA	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES REQUERIDAS	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre GASTOS	CANTIDAD UNIDADES REQUERIDAS	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre GASTOS	CANTIDAD UNIDADES REQUERIDAS	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre GASTOS	TOTALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES										
028	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 100,000.00	4	Q 400,000.00	4	Q 400,000.00	4	Q 400,000.00	Q 1,200,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES										
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	AZÚCAR	2406	50.00	Q 18.00	1,824	3,316.00	548	1,880.00	23	3,964.00	9,140.00
211	CAFÉ MOLIDO	3953	UNIDAD	Q 22.00	4	Q 78.00	4	Q 78.00	4	Q 78.00	Q 228.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	2	Q 44.00	1	Q 22.00	2	Q 44.00	Q 110.00
211	TE DE MANZANILLA	5833	CAJA 20 UNIDADES	Q 15.00	4	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	Q 156.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1882	RESMA	Q 23.00	10	Q 40.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	Q 180.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	3	Q 81.00	2	Q 54.00	10	Q 270.00	Q 894.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	300	Q 300.00	0	Q -	300	Q 300.00	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4911	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	Q 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	500	Q 500.00	Q 700.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	500	Q 500.00	500	Q 500.00	Q 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 3 Pulgadas(8); Número de hojas: 100	20941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	Q 450.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 3 Pulgadas(8); Número de hojas: 100	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	15	Q 270.00	15	Q 270.00	10	Q 180.00	Q 720.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 5 Pulgadas(8); Número de hojas: 100	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	Q 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	100349	UNIDAD	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	Q 150.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO RECONOCIDA	108309	UNIDAD	Q 185.00	1	Q 185.00	0	Q -	0	Q -	Q 185.00
281	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42873	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	Q 198.00
281	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42874	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	34	Q 34.00	Q 82.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	50628	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	34	Q 34.00	24	Q 24.00	Q 72.00
	TOTAL GENERAL				1,924	Q 3,316.00	848	Q 1,880.00	23	Q 3,964.00	Q 1,209,140.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2024
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

EMISIÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL
		QUITALE
011	PERSONAL PERMANENTE	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	3,571,192.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	992,400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,355,708.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	5,288,000.00
071	AGUINALDO	432,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	385,250.00
073	BONO VACACIONAL	385,250.00
	TOTAL GRUPO 1	6,800.00
111	Energía Eléctrica	12,340,100.00
112	Agua	72,500.00
113	Teléfono	18,900.00
114	Correos, mensajería y telegramas	132,000.00
121	Compra de información	7,800.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	3,800.00
131	Válculos en el exterior	94,150.00
132	Válculos de Representación al exterior	280,950.00
133	Válculos en el interior	45,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	5,000.00
141	Transporte de Personas	22,000.00
158	Deposito de Bienes Intangibles	75,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	135,500.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	34,300.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	60,000.00
169	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otros aparatos y equipo	25,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	5,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	13,800.00
185	Servicios de Capacitación	20,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	384,100.00
191	Pólizas y pólizas de seguros y fletes	9,550.00
195	Impuestos, derechos y tasas	50,000.00
198	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,310.00
199	Otros servicios no personales	8,000.00
	TOTAL GRUPO 2	23,500.00
211	Alimentos para personas	1,546,553.00
214	Productos agropecuarios, madera, corcho y sus manufacturas	17,858.00
231	Hilos y telas	2,400.00
232	Acabados textiles	1,060.00
233	Prendas de vestir	372.00
239	Celos Textiles y Vestuario	20,575.00
241	Papel de escritorio	750.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	23,419.00
243	Productos de papel a cartón	251.00
244	Productos de artes gráficas	44,596.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	15,799.00
247	Especies botánicas y raíces	5,020.00
263	Llaves y cerraduras	400.00
264	Artículos de caucho	28,800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	800.00
262	Combustibles y lubricantes	14,380.00
264	Medicamentos, Antisépticos y similares	97,500.00
269	Productos Medicinales y Farmacéuticos	990.00
267	Tintes, pigmentos y colorantes	1,069.00
268	Productos plásticos, nylon, y otros p.v.c.	151,140.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	20,652.00
271	Productos de amilo	1,950.00
272	Productos de Vitró	3,255.00
273	Productos de Laca y Resinas	1,360.00
274	Cemento	2,000.00
275	Productos de cemento, pórcel, esbeto y yeso	5,340.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	1,250.00
283	Productos de Metales	900.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	2,285.00
286	Herramientas Manuales	3,800.00
288	Otros Productos Metálicos	1,425.00
291	Utiles de oficina	1,965.00
292	Utiles de Impresión y productos sanitarios	21,155.00
293	Utiles educativos y culturales	20,551.00
295	Utiles manuales metalúrgicos y de laboratorio	1,200.00
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	44,039.00
298	Accesorios y Repuestos en General	53,488.00
299	Otros materiales y suministros	76,040.00
	TOTAL GRUPO 3	6,546.00
322	Equipo de oficina	726,780.00
323	Equipo para comunicaciones	1,200.00
328	Equipo de cómputo	20,000.00
329	Otros Maquinarias o Equipos	49,800.00
	TOTAL GRUPO 4	80,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	100,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	3,345,700.00
	TOTAL GRUPO 5	3,445,700.00
913	Gastos Judiciales	4,181,692.00
	TOTAL GRUPO 6	100,000.00
	TOTAL GENERAL	18,000,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2024
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

INDICACIÓN	CONCEPTO INDICACIÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,182.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 982,400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 1,305,708.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 1,832,000.00
071	AGUINALDO	Q 432,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 385,950.00
073	BONO VACACIONAL	Q 385,950.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 6,800.00
111	Energía Eléctrica	Q 7,684,100.00
112	Agua	Q 72,000.00
113	Telefonía	Q 18,000.00
114	Comens, mensajería y telegrafía	Q 152,000.00
121	Divulgación e información	Q 7,800.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 3,890.00
131	Viajes en el exterior	Q 92,040.00
132	Viajes de Representación al exterior	Q 280,000.00
133	Viajes en el interior	Q 45,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 5,000.00
141	Transporte de Personas	Q 22,000.00
156	Derechos de Bienes Intangibles	Q 75,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 130,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 34,300.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 80,000.00
169	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 10,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 26,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 8,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q 13,500.00
185	Servicios de Capacitación	Q 20,000.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 384,100.00
191	Primas y pólizas de seguros y Fianzas	Q 8,500.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 50,000.00
196	Servicios de Arrendo y alquileres	Q 18,310.00
199	Otros servicios no personales	Q 8,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 23,500.00
211	Alimentos para personas	Q 1,546,240.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 34,270.00
231	Hilados y telas	Q 2,400.00
232	Acabados Textiles	Q 1,080.00
233	Prendas de vestir	Q 572.00
238	Otros Textiles y Vestuario	Q 20,575.00
241	Papel de escritorio	Q 750.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 18,741.00
243	Productos de papel o cartón	Q 251.00
244	Productos de artes gráficas	Q 29,896.00
245	Libros, revistas y Periódicos	Q 15,739.00
247	Especies sintéticas y valores	Q 6,020.00
253	Cintas y neumáticas	Q 400.00
254	Artículos de caucho	Q 28,800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 600.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 14,360.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	Q 97,500.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 960.00
267	Tintas, pinturas y colorantes	Q 1,985.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c	Q 137,695.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 20,602.00
271	Productos de arcilla	Q 1,950.00
272	Productos de Vidrio	Q 3,255.00
273	Productos de Lata y Porcelana	Q 1,390.00
274	Cemento	Q 2,000.00
275	Productos de cerámica, pómez, asbesto y yeso	Q 5,340.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q 1,200.00
283	Productos de Metal	Q 900.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 2,285.00
286	Herramientas Manuales	Q 3,600.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,425.00
291	Útiles de oficina	Q 1,885.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 30,680.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 20,851.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 1,200.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 44,059.00
299	Accesorios y Repuestos en General	Q 53,468.00
299	Otros materiales y suministros	Q 76,040.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 6,545.00
323	Equipo de oficina	Q 589,714.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	Q -
328	Equipo de cómputo	Q 30,000.00
329	Otros Maquinarios o Equipos	Q 48,800.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 30,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 100,000.00
415	Vacaciones Propias por Retiro	Q 3,346,700.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 834,900.00
913	Servicios Auxiliares	Q 4,181,606.00
	TOTAL GRUPO 5	Q 100,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 14,301,864.00

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 SEÑAL	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES IN CUATRIMESTRE	SUBTOTAL IN CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES IN CUATRIMESTRE	SUBTOTAL IN CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES IN CUATRIMESTRE	SUBTOTAL IN CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0												
SERVICIOS PERSONALES												
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,555.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 77,700.00	4	Q. 310,800.00	4	Q. 310,800.00	4	Q. 310,800.00	12	Q. 932,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 50.00	4	Q. 200.00	4	Q. 200.00	4	Q. 200.00	12	Q. 600.00
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. 106,850.00	4	Q. 427,400.00	4	Q. 427,400.00	4	Q. 427,400.00	12	Q. 1,282,200.00
016	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 130,000.00	4	Q. 540,000.00	4	Q. 540,000.00	4	Q. 540,000.00	12	Q. 1,620,000.00
017	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 35,000.00	4	Q. 140,000.00	4	Q. 140,000.00	4	Q. 140,000.00	12	Q. 420,000.00
018	AGUIA		UNIDAD	Q. 192,974.00	4	Q. 771,896.00	4	Q. 771,896.00	4	Q. 771,896.00	12	Q. 2,315,688.00
019	BOLETA DE VIAJE (BONO 14)		UNIDAD	Q. 385,950.00	4	Q. 1,543,800.00	4	Q. 1,543,800.00	4	Q. 1,543,800.00	12	Q. 4,631,400.00
020	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 8,800.00	4	Q. 35,200.00	4	Q. 35,200.00	4	Q. 35,200.00	12	Q. 105,600.00
GRUPO 1												
SERVICIOS NO PERSONALES												
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 5,000.00	170	Q. 850,000.00	170	Q. 850,000.00	170	Q. 850,000.00	510	Q. 2,550,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
113	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	12	Q. 72,000.00
114	TELÉFONO Fija		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
115	INTERNET		SERVICIO	Q. 3,500.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	12	Q. 42,000.00
116	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 850.00	4	Q. 3,400.00	4	Q. 3,400.00	4	Q. 3,400.00	12	Q. 10,200.00
117	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,600.00	4	Q. 14,400.00	4	Q. 14,400.00	4	Q. 14,400.00	12	Q. 43,200.00
118	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.00	8,000	Q. 8,000.00	8,000	Q. 8,000.00	8,000	Q. 8,000.00	24,000	Q. 24,000.00
119	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	8,000	Q. 16,000.00	8,000	Q. 16,000.00	8,000	Q. 16,000.00	24,000	Q. 48,000.00
120	ESCRITO		UNIDAD	Q. 110.00	6	Q. 660.00	6	Q. 660.00	6	Q. 660.00	18	Q. 1,980.00
121	CARLETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100		UNIDAD	Q. 2.00	8,000	Q. 16,000.00	8,000	Q. 16,000.00	8,000	Q. 16,000.00	24,000	Q. 48,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL		UNIDAD	Q. 2.00	8,000	Q. 16,000.00	8,000	Q. 16,000.00	8,000	Q. 16,000.00	24,000	Q. 48,000.00
123	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 180.00	50	Q. 9,000.00	50	Q. 9,000.00	50	Q. 9,000.00	150	Q. 27,000.00
124	MATRICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00	5	Q. 100,000.00	5	Q. 100,000.00	5	Q. 100,000.00	15	Q. 750,000.00
125	MATRICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 15,000.00	15	Q. 45,000.00
126	MATRICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00	3	Q. 1,500.00	3	Q. 1,500.00	3	Q. 1,500.00	9	Q. 4,500.00
127	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	15	Q. 30,000.00
128	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	3	Q. 75,000.00
129	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 600.00	50	Q. 30,000.00	50	Q. 30,000.00	50	Q. 30,000.00	150	Q. 90,000.00
130	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICINA)		UNIDAD	Q. 2,200.00	5	Q. 11,000.00	5	Q. 11,000.00	5	Q. 11,000.00	15	Q. 33,000.00
131	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PRODUCT - VISIO)		UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	15	Q. 30,000.00
132	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 3,500.00	5	Q. 17,500.00	5	Q. 17,500.00	5	Q. 17,500.00	15	Q. 52,500.00
133	LICENCIAS DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	60	Q. 21,000.00	60	Q. 21,000.00	180	Q. 63,000.00
134	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	3	Q. 9,000.00
135	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	3	Q. 3,000.00
136			SERVICIO	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	3	Q. 3,000.00

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"

1000 JOURNAL OF CLIMATE

GRUPO Y DESCRIPCIÓN	MONEDA DEL GRUPO Y DETALLE DE RECURSOS	CÓDIGO DE VOUCHER	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD INDICADA EN EL VOUCHER	SUBTOTAL 2da CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD INDICADA EN EL VOUCHER	SUBTOTAL 3da CANTIDAD REQUERIDA	CANTIDAD INDICADA EN EL VOUCHER	SUBTOTAL 4da CANTIDAD REQUERIDA	TOTAL ANUAL CANTIDAD
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	2	Q. 10,000.00	
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	8	Q. 20,000.00	
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q. 5,000.00	4	Q. 20,000.00	4	Q. 20,000.00	8	Q. 40,000.00	
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 1,250.00	3	Q. 3,750.00	3	Q. 3,750.00	6	Q. 7,500.00	
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	10	Q. 10,000.00	10	Q. 10,000.00	20	Q. 20,000.00	
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q. 1,000.00	4	Q. 4,000.00	4	Q. 4,000.00	8	Q. 8,000.00	
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	2	Q. 9,000.00	
174	INSTALACIONES		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	8	Q. 20,000.00	
185	Capacitación sobre transparencia en las instituciones públicas	5109	SERVICIO	Q. 4,000.00	3	Q. 12,000.00	3	Q. 12,000.00	6	Q. 24,000.00	
186	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión pública	36040	SERVICIO	Q. 2,000.00	10	Q. 20,000.00	10	Q. 20,000.00	20	Q. 40,000.00	
185	Capacitación en administración pública	20331	SERVICIO	Q. 1,300.00	9	Q. 11,700.00	9	Q. 11,700.00	18	Q. 35,100.00	
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	5	Q. 10,000.00	
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5120	SERVICIO	Q. 1,000.00	8	Q. 8,000.00	8	Q. 8,000.00	16	Q. 32,000.00	
185	Capacitación en gestión pública por resultados	20960	SERVICIO	Q. 1,500.00	5	Q. 7,500.00	5	Q. 7,500.00	10	Q. 22,500.00	
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de oficina	3025	SERVICIO	Q. 1,400.00	4	Q. 5,600.00	4	Q. 5,600.00	8	Q. 26,800.00	
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de oficina	3072	SERVICIO	Q. 2,800.00	6	Q. 16,800.00	6	Q. 16,800.00	12	Q. 45,000.00	
186	Capacitación sobre cuadros sintéticos	5103	SERVICIO	Q. 2,000.00	9	Q. 18,000.00	9	Q. 18,000.00	18	Q. 36,000.00	
185	Capacitación sobre normativas y procedimientos de personal	5009	SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,600.00	6	Q. 16,800.00	
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	5079	SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	8	Q. 19,200.00	
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58027	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	10	Q. 30,000.00	
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5054	SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,600.00	6	Q. 16,800.00	
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	10	Q. 20,000.00	
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	2	Q. 5,000.00	4	Q. 16,000.00	
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	106956	SERVICIO	Q. 950.00	4	Q. 3,800.00	4	Q. 3,800.00	8	Q. 9,500.00	
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 50,000.00	1	Q. 50,000.00	1	Q. 50,000.00	1	Q. 50,000.00	
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CANCELACIÓN	Q. 4,310.00	1	Q. 4,310.00	1	Q. 4,310.00	1	Q. 4,310.00	
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	
195									6	Q. 12,000.00	

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 REVISIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE ADQUISICIÓN	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 2do QUINTANTE	SUMINISTROS CANTIDAD 1er QUINTANTE	CANTIDAD UNIDADES 3do QUINTANTE	CANTIDAD UNIDADES 4to QUINTANTE	SUMINISTROS CANTIDAD 2do QUINTANTE	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL CANTIDAD
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		SERVICIO	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	4	Q 8,000.00	Q 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	Q 1,000.00
199	EMISION DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	1	Q 2,500.00	5	Q 12,500.00	Q 12,500.00
GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	3,364	Q 32,116.00	10,324	Q 365,532.60	13,688	Q 603,714.00	Q 603,714.00
211	AZÚCAR	2425	Galones	Q 18.00	36	Q 648.00	400	Q 7,200.00	436	Q 7,848.00	Q 7,848.00
211	Café INSTANTANEO	3540	LIBROS	Q 54.00	0	Q 0.00	10	Q 540.00	10	Q 540.00	Q 540.00
211	Café MOLIDO	3563	LIBROS	Q 54.00	0	Q 0.00	10	Q 540.00	10	Q 540.00	Q 540.00
211	CREMORA	2312	LIBROS	Q 22.00	100	Q 2,200.00	200	Q 4,400.00	300	Q 6,600.00	Q 6,600.00
211	TE DE MANZANILLA	3553	LIBROS	Q 52.00	34	Q 1,768.00	40	Q 2,080.00	74	Q 3,848.00	Q 3,848.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3554	LIBROS	Q 15.00	0	Q 0.00	60	Q 900.00	60	Q 900.00	Q 900.00
211	TE DE SABORES	21417	LIBROS	Q 15.00	0	Q 0.00	60	Q 900.00	60	Q 900.00	Q 900.00
214	MARCO PARA CUADRO	48867	LIBROS	Q 15.00	0	Q 0.00	60	Q 900.00	60	Q 900.00	Q 900.00
211	FRANCLA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5472	LIBROS	Q 27.00	10	Q 270.00	1	Q 27.00	11	Q 297.00	Q 297.00
232	SERVILETA DE ALGODÓN	57372	LIBROS	Q 6.00	30	Q 180.00	20	Q 120.00	50	Q 300.00	Q 300.00
233	Bufo Género Femenino, Talla: M, Talla Oxford, Tipo Formal	27342	LIBROS	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	15	Q 1,500.00	Q 1,500.00
233	Bufo Género Femenino, Talla: S, Talla Oxford, Tipo Formal	27348	LIBROS	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	15	Q 1,500.00	Q 1,500.00
233	Camisó Manga Larga, Material Algodón, Talla: L, Tipo Formal	30028	LIBROS	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	15	Q 1,500.00	Q 1,500.00
233	Corbata	30878	LIBROS	Q 50.00	15	Q 750.00	0	Q 0.00	15	Q 750.00	Q 750.00
233	Traje para caballero	33521	LIBROS	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	0	Q 0.00	2	Q 2,400.00	Q 2,400.00
233	Uniforme para Dama tipo formal	32438	LIBROS	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00	0	Q 0.00	2	Q 2,200.00	Q 2,200.00
233	Tripa para costurera Incluye: Chupeta y puntalón; Material: Tela impermeable, Talla: X, Tipo Engastado;	54012	LIBROS	Q 900.00	5	Q 4,500.00	0	Q 0.00	5	Q 4,500.00	Q 4,500.00
233	Batas Color Negro, Material: Hule, Talla: 38	21812	LIBROS	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	5	Q 625.00	Q 625.00
233	Batas Color Negro, Material: Hule, Talla: 40	21832	LIBROS	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	5	Q 625.00	Q 625.00
233	Batas Color Negro, Material: Hule, Talla: 41	21833	LIBROS	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	5	Q 625.00	Q 625.00
233	Cubrecamas Material: Tela impermeable, Talla: 40	26946	LIBROS	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00	Q 750.00
233	Cubrecamas Material: Tela impermeable, Talla: 41	26947	LIBROS	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00	Q 750.00
233	Copa Capucha: S, Material: Nylon forrado, Sexo: Hombre, Talla: Grande	27452	LIBROS	Q 200.00	5	Q 1,000.00	0	Q 0.00	5	Q 1,000.00	Q 1,000.00
233	Chupeta Engastado: S, Material: Nylon, Talla: X, Uso: Microondas	27960	LIBROS	Q 400.00	5	Q 2,000.00	0	Q 0.00	5	Q 2,000.00	Q 2,000.00
233	Chupeta Engastado: S, Material: Tela, Talla: X, Uso: Microondas	27969	LIBROS	Q 400.00	5	Q 2,000.00	0	Q 0.00	5	Q 2,000.00	Q 2,000.00
239	Centinela: 40 Centímetros Largo, 38 Centímetros Ancho	38836	LIBROS	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1342	LIBROS	Q 25.00	200	Q 5,000.00	300	Q 7,500.00	500	Q 12,500.00	Q 12,500.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1370	LIBROS	Q 27.00	31	Q 837.00	30	Q 810.00	61	Q 1,647.00	Q 1,647.00
242	PAPEL LUSTRE	21799	LIBROS	Q 1.00	100	Q 100.00	51	Q 51.00	151	Q 151.00	Q 151.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38143	LIBROS	Q 84.00	12	Q 1,008.00	26	Q 2,184.00	38	Q 3,192.00	Q 3,192.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 121	38453	LIBROS	Q 360.00	1	Q 360.00	10	Q 3,600.00	11	Q 3,960.00	Q 3,960.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFT TOWEL USA 118	37746	LIBROS	Q 345.00	7	Q 2,415.00	5	Q 1,725.00	12	Q 4,140.00	Q 4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	21388	LIBROS	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00

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 REVISIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BENEFICIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRIMARIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES DE COMPRAS	SUBTOTAL DE COMPRAS QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES DE COMPRAS	SUBTOTAL DE COMPRAS QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES DE COMPRAS	SUBTOTAL DE COMPRAS QUETZALES	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00
243	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UNID	20910	PAQUETE 100 Unidades	Q 4.00	350	Q 1,400.00	350	Q 1,400.00	350	Q 1,400.00	Q 1,400.00
243	JUEGO DE 6 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO 71 CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	60	Q 180.00	60	Q 180.00	60	Q 180.00	Q 180.00
243	CAJA DE VASOS CONICOS	56404	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	6	Q 102.00	6	Q 102.00	6	Q 102.00	Q 102.00
244	Stico adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 2 Pulgadas(1), Largo: 3 Pulgadas(1), Numero de hojas: 100	26841	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	38	Q 570.00	120	Q 1,800.00	Q 2,820.00
244	Stico adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 3 Pulgadas(1), Largo: 3 Pulgadas(1), Numero de hojas: 100	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 16.00	48	Q 768.00	40	Q 640.00	108	Q 1,728.00	Q 3,672.00
244	Stico adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 5 Pulgadas(1), Largo: 3 Pulgadas(1), Numero de hojas: 100	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	22	Q 660.00	24	Q 720.00	72	Q 2,160.00	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	27	Q 243.00	18	Q 162.00	40	Q 360.00	Q 765.00
244	LIBRETA DE TADUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	51033	UNIDAD	Q 3.00	18	Q 54.00	24	Q 72.00	48	Q 144.00	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	30	Q 360.00	76	Q 912.00	150	Q 1,800.00	Q 3,060.00
244	CARTAPLACIO TAMAÑO CARTA, PULCADA, Y MEDIA	4197	UNIDAD	Q 14.00	12	Q 168.00	12	Q 168.00	24	Q 336.00	Q 672.00
245	SUSCRIPCION TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	30505	UNIDAD	Q 20.00	11	Q 220.00	12	Q 240.00	24	Q 480.00	Q 960.00
245	SUSCRIPCION TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	3012	ANUAL	Q 750.00	2	Q 1,500.00	1	Q 750.00	0	Q 0.00	Q 2,250.00
245	SUSCRIPCION MUESTRO DIARIO	3012	ANUAL	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 650.00
245	SUSCRIPCION REVISTA CONTRA PODER	26259	ANUAL	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 500.00
245	SUSCRIPCION DIARIO CENTRO AMERICA	3012	ANUAL	Q 300.00	2	Q 600.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 600.00
245	LIANTAS 265/65/20 TAIHOE 473-DHY	54537	UNIDAD	Q 100.00	2	Q 200.00	2	Q 200.00	0	Q 0.00	Q 400.00
245	LIANTAS 265/65/17 TAIHOE 368-DOT	54537	UNIDAD	Q 100.00	0	Q 0.00	4	Q 400.00	0	Q 0.00	Q 400.00
245	LIANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	50224	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q 0.00	4	Q 4,800.00	0	Q 0.00	Q 4,800.00
245	LIANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q 0.00	4	Q 4,800.00	0	Q 0.00	Q 4,800.00
245	LIANTAS 215/70/16 HI LUX 531-DOP	54538	UNIDAD	Q 800.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	4	Q 3,200.00	Q 3,200.00
245	LIANTAS 205/70/14 (Mazda) 501-BNN	54538	UNIDAD	Q 250.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	4	Q 1,000.00	Q 1,000.00
245	LIANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/50/16 TRASEPA	54553	UNIDAD	Q 400.00	0	Q 0.00	2	Q 800.00	0	Q 0.00	Q 800.00
245	LIANTAS PARA MOTOCICLETAS 60/60/16 DELANTERA	19610	UNIDAD	Q 500.00	0	Q 0.00	2	Q 1,000.00	0	Q 0.00	Q 1,000.00
245	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q 0.00	2	Q 400.00	Q 600.00
245	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 11.00	18	Q 198.00	18	Q 198.00	24	Q 264.00	Q 560.00
245	ALCOHOL 90%	73304	GALON	Q 60.00	30	Q 1,800.00	6	Q 360.00	12	Q 720.00	Q 2,880.00
245	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 90.00	24	Q 2,160.00	4	Q 360.00	8	Q 720.00	Q 3,240.00
245	SILICON	33531	LIBRO	Q 55.00	4	Q 220.00	4	Q 220.00	4	Q 220.00	Q 660.00
245	Impresora térmica	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00	2	Q 2,000.00	2	Q 2,000.00	Q 8,000.00
245	Cupón de combustible, Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	200	Q 20,000.00	200	Q 20,000.00	350	Q 35,000.00	Q 75,000.00
245	Cupón de combustible, Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	150	Q 7,500.00	150	Q 7,500.00	190	Q 9,500.00	Q 22,500.00
245	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	51065	UNIDAD	Q 40.00	6	Q 240.00	6	Q 240.00	12	Q 480.00	Q 960.00
245	pastillas de freno/rueda individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	48	Q 96.00	118	Q 236.00	48	Q 96.00	Q 428.00

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 RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL BIEN Y DETALLE DE MEDIDA	CÓDIGO DE INVENTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	CANTIDAD UNIDADES A ADQUIRIR	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES A ADQUIRIR	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES A ADQUIRIR	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDADES	TOTAL ANUAL QUETZALES
205	pastillas de parador estudiantil	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	4	Q 100.00	8	Q 200.00	0	Q 150.00	16	Q 400.00
205	globo satelital elevacionista TABLETAS	51406	CAJA DE 12 TABLETAS	Q 31.50	2	Q 62.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	6	Q 186.00
205	capacitador alta satelital AD individual	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 53.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	6	Q 198.00
205	gel andrés elevacionista tipo satelital original	38973	CAJA DE 60 SORBES	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
205	colores de telenor estudiantil	38994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
207	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	10549	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	2	Q 54.00	6	Q 162.00	2	Q 54.00	10	Q 270.00
207	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106378	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	7	Q 1,050.00	13	Q 1,950.00	24	Q 3,600.00
207	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 155.00	6	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	11	Q 2,035.00	23	Q 4,255.00
207	TONER LEXMARK X748E COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 700.00	5	Q 3,500.00	5	Q 3,500.00	5	Q 3,500.00	15	Q 10,500.00
207	TONER LEXMARK X748E COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	0	Q 0.00	3	Q 3,600.00
207	TONER LEXMARK X748E COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
207	TONER LEXMARK X748E COLOR AMARILLO	107630	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
207	TONER SHARP MX-2000 7 Mm. 2000T ORIGINAL	107296	UNIDAD	Q 800.00	4	Q 3,200.00	2	Q 1,600.00	2	Q 1,600.00	8	Q 6,400.00
207	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	500660	UNIDAD	Q 70.00	8	Q 560.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
207	TINTA EPSON CYAN PARA L365	105619	UNIDAD	Q 70.00	5	Q 350.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	9	Q 450.00
207	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	105620	UNIDAD	Q 70.00	5	Q 350.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	9	Q 450.00
207	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	105621	UNIDAD	Q 70.00	5	Q 350.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	9	Q 450.00
207	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107548	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	2	Q 1,600.00	6	Q 4,800.00	9	Q 7,200.00
207	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107549	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	2	Q 2,300.00	5	Q 5,750.00
207	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107550	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	2	Q 2,300.00	5	Q 5,750.00
207	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107551	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	2	Q 2,300.00	5	Q 5,750.00
207	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	105621	UNIDAD	Q 70.00	4	Q 280.00	0	Q 0.00	4	Q 280.00	8	Q 560.00
207	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107856	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
207	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107857	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
207	TONER HP CF402A LASER JET MAGENTA # 201A	107858	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
207	TONER HP CF403A LASER JET AMARILLO # 201A	107859	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
207	TONER XEROX 0224 NEGRO	107854	UNIDAD	Q 350.00	1	Q 350.00	2	Q 700.00	2	Q 700.00	5	Q 1,750.00
207	TONER XEROX 10003581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q 0.00	4	Q 8,000.00	5	Q 20,000.00
207	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 525.00	1	Q 525.00	3	Q 1,575.00	2	Q 1,050.00	6	Q 3,150.00
207	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	3	Q 1,500.00	2	Q 1,000.00	6	Q 3,000.00
207	TONER HP CF502A LASER JET MAGENTA 501A	108025	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	3	Q 1,500.00	2	Q 1,000.00	6	Q 3,000.00
207	TONER HP CF503A LASER JET AMARILLO 501A	108026	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	3	Q 1,500.00	2	Q 1,000.00	6	Q 3,000.00
207	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
207	TONER XEROX 7025 CYAN	108111	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
207	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108112	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
207	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108113	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
208	GARITA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	50	Q 1,250.00	50	Q 1,250.00	60	Q 1,500.00	160	Q 4,000.00
208	Memoria para notebook	126457	UNIDAD	Q 575.00	0	Q 0.00	2	Q 1,150.00	0	Q 0.00	2	Q 1,150.00
208	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lm	126854	Paquete 30 unidades	Q 20.00	12	Q 240.00	16	Q 320.00	42	Q 840.00	72	Q 1,440.00
208	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 05 lts	126855	Paquete 50 unidades	Q 16.00	12	Q 192.00	16	Q 256.00	36	Q 576.00	64	Q 1,024.00
208	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA 28 lts rollo 30 uncs	126856	Rollo 30 unidades	Q 30.00	12	Q 360.00	16	Q 480.00	45	Q 1,350.00	75	Q 2,250.00

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 SUBGRUPO	NOMBRE DEL GRUPO Y ARTÍCULO DE BÚSQUEDA	CÓDIGO DE BÚSQUEDA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUITALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUITALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUITALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUITALES
262	BOLSA JUNIO PLÁSTICA 33 Cms Rolo	32854	Rolo 30	Q 54.00	10	Q 540.00	10	Q 540.00	20	Q 1,080.00	40	Q 2,160.00
263	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	4	Q 140.00	5	Q 175.00	10	Q 350.00	19	Q 665.00
265	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	26854	CAJA 100 UNIDADES	Q 46.00	4	Q 184.00	5	Q 230.00	10	Q 460.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Cables	27796	UNIDAD	Q 25.00	11	Q 275.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	51	Q 1,275.00
268	Cableado	61127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
268	Cableado	66875	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00
268	Cableado de Piso	66885	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	18	Q 450.00
269	Escena Impresora	5502	UNIDAD	Q 20.00	0	Q 200.00	8	Q 160.00	8	Q 160.00	24	Q 480.00
269	Resistencia de Lluvia	55754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q 0.00	6	Q 450.00
269	Cable de Cero	31992	bot 954 mtr	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q 0.00	6	Q 270.00
269	Silicon para Neumáticos	5904	3.75 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q 0.00	6	Q 450.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10250	Galón	Q 40.00	0	Q 0.00	3	Q 120.00	0	Q 0.00	3	Q 120.00
271	PISO CHIAMCO	39635	CAJA	Q 155.00	11	Q 1,705.00	10	Q 1,550.00	0	Q 0.00	21	Q 3,255.00
272	radio artefacto	59772	UNIDAD	Q 100.00	4	Q 400.00	3	Q 300.00	2	Q 200.00	9	Q 900.00
273	LAVAMANOS	47174	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q 0.00	3	Q 1,500.00
273	INCUBADOR	34050	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00
273	PORCELANA	43266	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q 0.00	20	Q 500.00
274	CEMENTO	39445	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	PEGAMUX	30255	BOLSA 10 KG	Q 30.00	4	Q 120.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	4	Q 120.00
278	PISO DE GRANITO	33784	UNIDAD	Q 500.00	12	Q 6,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	12	Q 6,000.00
282	LAMINA	51485	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00
283	CLAVO DE 3"	4624	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4625	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	6	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4632	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	6	Q 30.00
283	Controlador analógico	33714	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	8	Q 360.00
289	Kit de abastecimiento para Sándoro	51569	UNIDAD	Q 182.00	4	Q 728.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	4	Q 728.00
289	LAMINA DE 12 PIES	49360	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	0	Q 0.00	20	Q 3,600.00
289	JUEGO DE DEBARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 300.00
289	ALCATE DE ELECTRICISTA	20924	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 125.00
289	JUEGO DE COPAS	48349	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 500.00
289	LAVASTRITOS	51410	UNIDAD	Q 995.00	1	Q 995.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 995.00
289	CANDALIO YALE 450	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	53919	UNIDAD	Q 300.00	0	Q 0.00	2	Q 600.00	0	Q 0.00	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 335.00	1	Q 335.00	2	Q 670.00	3	Q 1,005.00	6	Q 2,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21436	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	2	Q 500.00	2	Q 500.00	3	Q 750.00	7	Q 1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32868	UNIDAD	Q 15.00	16	Q 240.00	18	Q 270.00	54	Q 810.00	88	Q 1,320.00
291	Bandejas Ancho: 12.7 Milímetros(s); Clase Adhesiva: Colores: 3; Largo: 43 Milímetros(s); Uso: Oficina	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	20	Q 140.00	36	Q 252.00	108	Q 756.00	164	Q 1,148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	18	Q 162.00	16	Q 144.00	54	Q 486.00	88	Q 792.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	24	Q 216.00	24	Q 216.00	72	Q 648.00	120	Q 1,080.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	80	Q 80.00	40	Q 40.00	119	Q 119.00	247	Q 247.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	105	Q 105.00	40	Q 40.00	120	Q 120.00	265	Q 265.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q 0.00	20	Q 20.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	33628	UNIDAD	Q 1.00	71	Q 71.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	263	Q 263.00

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 CUATRIESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RESUMEN	NOMBRE DEL BIEN, SERVICIO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE ASIGNACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES por cuatrimestre	RENTAL AL mes Cuantitativo por cuatrimestre	CANTIDAD UNIDADES por cuatrimestre	RENTAL AL mes Cuantitativo por cuatrimestre	RENTAL AL mes Cuantitativo por cuatrimestre	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL RENTAL
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	24	Q 768.00	12	Q 384.00	Q 768.00	60	Q 1,824.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	24	Q 768.00	12	Q 384.00	Q 768.00	60	Q 1,824.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20336	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	20	Q 200.00	12	Q 120.00	Q 340.00	56	Q 560.00
291	SACAPUNTAS	20371	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	12	Q 12.00	Q 32.00	56	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	20688	UNIDAD	Q 6.00	12	Q 72.00	12	Q 72.00	Q 144.00	48	Q 576.00
291	GUINA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	53379	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	12	Q 180.00	Q 450.00	48	Q 720.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00	12	Q 192.00	12	Q 192.00	Q 384.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unids	20682	CAJA	Q 6.00	24	Q 144.00	12	Q 72.00	Q 216.00	60	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	20688	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	Q 192.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUNIO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	20	Q 120.00	12	Q 72.00	Q 216.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	Q 72.00	60	Q 120.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 2.00	36	Q 72.00	12	Q 24.00	Q 96.00	120	Q 240.00
291	UNTA PARA RECIBIR RECEPTOR DE DOCUMENTOS	59626	UNIDAD	Q 175.00	4	Q 700.00	12	Q 1,400.00	Q 2,100.00	16	Q 2,800.00
291	RE-SALTADOR DE COLOR CELESTE	2047	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	Q 72.00	84	Q 168.00
291	Callo, Jaloneo de escritorio Digital 12"	36660	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	12	Q 540.00	Q 990.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE 5 LITROS DE SIFONANTE CALON	2843	24 CALON	Q 10.00	20	Q 200.00	12	Q 120.00	Q 320.00	108	Q 1,080.00
292	DESODORIZANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5752	UNIDAD	Q 4.00	40	Q 160.00	12	Q 48.00	Q 208.00	168	Q 672.00
292	TAPAJOS DE JABÓN AROMATIZADO MARCA RECONOCIDA	20660	PAQUETE 425 grs	Q 6.00	36	Q 216.00	12	Q 72.00	Q 288.00	168	Q 1,008.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unids	20401	Paquete 3 unidades	Q 12.00	30	Q 360.00	12	Q 120.00	Q 480.00	94	Q 1,128.00
292	BIOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	20668	UNIDAD	Q 44.00	20	Q 880.00	12	Q 528.00	Q 1,408.00	60	Q 2,400.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	42370	UNIDAD	Q 20.00	40	Q 800.00	12	Q 240.00	Q 1,040.00	108	Q 2,160.00
292	TOALLA PARA LIMPIAR	45830	UNIDAD	Q 8.50	10	Q 85.00	12	Q 102.00	Q 187.00	50	Q 425.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unids	20668	CAJA 6 unidades	Q 240.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	Q 4,320.00	24	Q 5,760.00
292	DISFUNDADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL	20668	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00	12	Q 1,400.00	Q 3,500.00	12	Q 1,500.00
292	Bolsa de Desinfectante en spray (Lysol)	27926	Unidad 19 ozozos	Q 130.00	24	Q 3,120.00	12	Q 1,560.00	Q 4,680.00	48	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2849	BOLSA 900 GRAMOS	Q 8.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	Q 192.00	45	Q 360.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO	126204	UNIDAD	Q 480.00	1	Q 480.00	12	Q 5,760.00	Q 6,240.00	2	Q 960.00
292	QUATERNARIO (GALON)	126921	GALON	Q 50.00	22	Q 1,100.00	12	Q 600.00	Q 1,700.00	56	Q 2,800.00
293	PIZZARRA	59120	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	12	Q 7,200.00	Q 7,800.00	13	Q 1,560.00
293	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	6	Q 78.00	12	Q 156.00	Q 234.00	24	Q 312.00
293	TRAJE DE PROTECCIÓN REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	0	Q 0.00	12	Q 1,560.00	Q 1,560.00	0	Q 0.00
293	TRAJE DE PROTECCIÓN DESCARTABLE	126785	UNIDAD	Q 85.00	0	Q 0.00	12	Q 1,020.00	Q 1,020.00	0	Q 0.00
293	LENTES PROTECTOR'S REUSABLE	126933	UNIDAD	Q 40.00	0	Q 0.00	12	Q 480.00	Q 480.00	0	Q 0.00
293	LENTES PROTECTOR'S DESCARTABLES	126932	UNIDAD	Q 25.00	0	Q 0.00	12	Q 300.00	Q 300.00	0	Q 0.00
293	GUANTES	126799	CAJA 10 unidades	Q 75.00	0	Q 0.00	12	Q 900.00	Q 900.00	0	Q 0.00
293	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	135796	PAR	Q 35.00	0	Q 0.00	12	Q 420.00	Q 420.00	0	Q 0.00
293	BATA ESTÉRIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	0	Q 0.00	12	Q 420.00	Q 420.00	0	Q 0.00
293	MASCARILLAS GURGURGAS	20661	CAJA 10	Q 300.00	10	Q 3,000.00	12	Q 3,600.00	Q 6,600.00	40	Q 4,800.00
293	MASCARILLAS N-95	47820	UNIDAD	Q 35.00	0	Q 0.00	12	Q 420.00	Q 420.00	0	Q 0.00
293	MASCARILLAS DE TELA	125304	UNIDAD	Q 20.00	300	Q 6,000.00	12	Q 2,400.00	Q 8,400.00	600	Q 12,000.00

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 DESCRIPCION	NOMBRE DEL OBJETO Y DETALLE DE BIENES	CODIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 360 CUATRIMESTRES	SUBTOTAL 360 CUATRIMESTRES CANTITATIVE	CANTIDAD UNIDADES 360 CUATRIMESTRES	SUBTOTAL 360 CUATRIMESTRES CANTITATIVE	CANTIDAD UNIDADES 360 CUATRIMESTRES	SUBTOTAL 360 CUATRIMESTRES CANTITATIVE	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL MONETARIO
325	TERMINETRO INFRARRUJO	100029	UNIDAD	Q 800.00	0	Q 0.00	1	Q 800.00	0	Q 0.00	1	Q 800.00
327	Baterías alcalinas 15x425 orgánicas	435042	UNIDAD	Q 14.00	18	Q 252.00	0	Q 0.00	18	Q 252.00	36	Q 504.00
327	Baterías 15W marca reconocida	475055	UNIDAD	Q 3.00	28	Q 84.00	0	Q 0.00	28	Q 84.00	56	Q 168.00
327	Baterías de célula LITHI Categoría B	327108	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	3	Q 3,600.00	1	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00
327	Extensores 15 metros 16 Am color naranja	393399	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q 0.00	1	Q 300.00	2	Q 600.00
327	Baterías Bateria A	152770	Paquete de 12 unidades	Q 73.00	2	Q 146.00	2	Q 146.00	2	Q 146.00	6	Q 438.00
327	Baterías Triple A	152771	Paquete de 12 unidades	Q 67.00	2	Q 134.00	2	Q 134.00	2	Q 134.00	6	Q 402.00
327	Tubo fluorescentes de 40 vatios	280038	UNIDAD	Q 9.00	15	Q 135.00	0	Q 0.00	15	Q 135.00	30	Q 270.00
327	Brazador	27769	UNIDAD	Q 125.00	10	Q 1,250.00	0	Q 0.00	10	Q 1,250.00	20	Q 2,500.00
327	Brazador para laminar	520560	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	0	Q 0.00	24	Q 72.00	48	Q 144.00
327	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornallas	550255	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q 0.00	1	Q 300.00	2	Q 600.00
327	CABLE DE RED CAT5E BUNDADO PARA EXTERIOR	550005	305MTRS	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	2	Q 5,000.00	4	Q 10,000.00	8	Q 20,000.00
327	CABLE DE RED UTP	550215	305MTRS	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	0	Q 0.00	2	Q 4,000.00	4	Q 8,000.00
327	CONECTOR RJ-45	515535	UNIDAD	Q 2.00	450	Q 900.00	85	Q 170.00	450	Q 900.00	535	Q 1,070.00
327	PAQUETE DE RED RJ-45	521332	UNIDAD	Q 25.00	0	Q 0.00	25	Q 625.00	25	Q 625.00	50	Q 1,250.00
327	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	550125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q 0.00	2	Q 2,000.00	4	Q 4,000.00
327	TRAZADOR DE CABLEADO	484418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q 0.00	3	Q 4,500.00	6	Q 9,000.00
328	ADAPTADOR Y REFLECTOR EN GENERAL	200	SERVICIO	Q 4,000.00	2	Q 8,000.00	4	Q 16,000.00	4	Q 16,000.00	10	Q 40,000.00
328	Baterías de carro	UNIDAD	Q 1,050.00	2	Q 2,100.00	2	Q 2,100.00	2	Q 2,100.00	6	Q 6,300.00	
328	Baterías de motos	UNIDAD	Q 400.00	0	Q 0.00	2	Q 800.00	0	Q 0.00	2	Q 800.00	
328	Paragolpes Arco (aluminio) 51 pulgadas Largo 42 centímetros Material Impresión de etiquetas	281100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	30	Q 4,500.00
328	CUCHILLAS PLÁSTICAS BIODegradable PAQUETE 25 unidades	550270	Paquete de 25 unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	44	Q 176.00	124	Q 504.00
328	TERMINADORES DE CABLES BIODegradable PAQUETE 25 unidades	550270	Paquete de 25 unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	44	Q 176.00	124	Q 504.00
328	PAQUETE DE BANDERAS BIODegradables DE BUROPOR DE 50 UNIDADES	550270	Paquete de 25 unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	44	Q 176.00	124	Q 504.00
328	PAQUETE DE VARIOS DE BUROPOR BIODegradables DE 10 o 25 UNIDADES	550270	Paquete de 25 unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	44	Q 176.00	124	Q 504.00
GRUPO 3	PROYECTOR, PLANTA, EQUIPO E INFORM.				12	Q 48,206.80	1	Q 39,800.90	4	Q 39,800.90	17	Q 130,000.00
322	Calentador Digital 14. Impresión de papel: 31. Parrilla	8637	UNIDAD	Q 420.00	3	Q 1,260.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	3	Q 1,260.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 15,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 5,000.00
326	COMPUTADORA PORTATIL	55462	UNIDAD	Q 10,000.00	1	Q 10,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 10,000.00
326	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA	55462	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 8,000.00
326	CONTINIO	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 2,000.00
326	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 7,000.00	1	Q 7,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 7,000.00
326	Consola para rack	54083	UNIDAD	Q 1,600.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00
326	PLANTA ELÉCTRICA	48704	UNIDAD	Q 30,000.00	0	Q 0.00	1	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8	Q 1,382,203.20	8	Q 1,382,203.20	7	Q 1,382,203.20	15	Q 4,181,609.60
413	INDICENINZACIN		UNIDAD	Q 239,040.00	5	Q 1,195,200.00	4	Q 956,160.00	5	Q 956,160.00	14	Q 3,147,520.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q 156,960.00	1	Q 156,960.00	2	Q 313,920.00	2	Q 313,920.00	5	Q 934,500.00
GRUPO 5	ASIGNACIONES DE OMALES				1	Q 25,000.00	2	Q 50,000.00	1	Q 25,000.00	4	Q 100,000.00
513	SENTENCIAS JUDICIALES		UNIDAD	Q 25,000.00	1	Q 25,000.00	2	Q 50,000.00	1	Q 25,000.00	4	Q 100,000.00
	TOTAL GENERAL				24,572	2,867,460.00	179	1,864,830.00	24,160	2,055,610.00	48,907	14,391,654.00

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
29	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 3,456,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,456,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 3,489,206.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES		
				CANTIDAD UNIDADES DE MATERIALES	RESERVA DE CALIDAD UNIDADES	CANTIDAD UNIDADES DE MATERIALES	RESERVA DE CALIDAD UNIDADES	CANTIDAD UNIDADES DE MATERIALES	TOTAL ANUAL (CANTIDAD)	TOTAL ANUAL (DOLÁRES)	
GRUPO 3	SERVICIOS PERSONALES										
020	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	UNIDAD	Q. 388,000.00	4	Q. 1,152,000.00	4	Q. 1,152,000.00	8	Q. 1,152,000.00	12	Q. 3,456,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 160 unids	CAJA	Q. 110.00	9	Q. 990.00	9	Q. 990.00	18	Q. 1,980.00	27	Q. 2,376.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	AGUA PURA GARRAFON	Garrapón 5 galones	Q. 12.00	4,191	Q. 50,292.00	8,382	Q. 101,184.00	12,573	Q. 151,476.00	18,855	Q. 227,772.00
211	AZÚCAR	UNIDAD	Q. 19.00	6	Q. 114.00	6	Q. 114.00	12	Q. 228.00	18	Q. 342.00
211	CAFÉ MOLIDO	UNIDAD	Q. 22.00	3	Q. 66.00	3	Q. 66.00	6	Q. 132.00	9	Q. 198.00
211	CINEMORA	UNIDAD	Q. 410.00	8	Q. 3,280.00	8	Q. 3,280.00	16	Q. 6,560.00	24	Q. 9,840.00
211	TE DE MANZANILLA	CAJA 20 UNIDADES	Q. 15.00	11	Q. 165.00	11	Q. 165.00	22	Q. 330.00	33	Q. 495.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 CMx5	RESMA	Q. 21.00	50	Q. 1,050.00	50	Q. 1,050.00	100	Q. 2,100.00	150	Q. 3,150.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 CMx5	RESMA	Q. 27.00	13	Q. 351.00	13	Q. 351.00	26	Q. 702.00	39	Q. 1,053.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00	3,000	Q. 3,000.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00	3,000	Q. 3,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAYO OFICIO	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00	3,000	Q. 3,000.00
243	SOBRE MANILA 1/2 TAMAYO OFICIO	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00	3,000	Q. 3,000.00
243	FOLIO DE MANILA TAMAYO OFICIO	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00	3,000	Q. 3,000.00
243	FOLIO DE MANILA TAMAYO OFICIO	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00	3,000	Q. 3,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 2 Pulgadas(5); Largo: 3 Pulgadas(6); Número de Hojas: 100;	Paquete de 12 Unidades	Q. 15.00	10	Q. 150.00	10	Q. 150.00	20	Q. 300.00	30	Q. 450.00
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 5 Pulgadas(10); Número de Hojas: 100;	Paquete de 6 Unidades	Q. 18.00	10	Q. 180.00	10	Q. 180.00	20	Q. 360.00	30	Q. 540.00
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 5 Pulgadas(10); Número de Hojas: 100;	Paquete de 6 Unidades	Q. 30.00	5	Q. 150.00	5	Q. 150.00	10	Q. 300.00	15	Q. 450.00
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 5 Pulgadas(10); Número de Hojas: 100;	Paquete de 6 Unidades	Q. 190.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 5 Pulgadas(10); Número de Hojas: 100;	Paquete de 6 Unidades	Q. 190.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 5 Pulgadas(10); Número de Hojas: 100;	Paquete de 6 Unidades	Q. 190.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 5 Pulgadas(10); Número de Hojas: 100;	Paquete de 6 Unidades	Q. 190.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(8); Largo: 5 Pulgadas(10); Número de Hojas: 100;	Paquete de 6 Unidades	Q. 190.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q.		

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

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 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 874.00
241	Papel de escritorio	Q 879.00
243	Productos de papel o cartón	Q 5,300.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,620.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 335.00
291	Útiles de oficina	Q 332.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q 1,209,140.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2025
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	Q 2,571,182.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 932,400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q 800.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 1,505,706.00
060	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 6,266,906.00
071	AGUINALDO	Q 432,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 385,860.00
073	BONO VACACIONAL	Q 385,860.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 6,800.00
111	Energía Eléctrica	Q 12,340,130.38
112	Agua	Q 72,000.00
113	Telefonía	Q 18,000.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 132,000.00
121	Difusión e información	Q 7,800.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 5,880.00
131	Viajes en el exterior	Q 94,340.00
132	Viajes de Representación al exterior	Q 280,000.00
133	Viajes en el interior	Q 48,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 5,000.00
141	Transporte de Personas	Q 22,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 75,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 130,800.00
163	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 34,300.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 60,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 10,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otros maquineros y equipos	Q 36,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 8,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 13,500.00
185	Servicios de Capacitación	Q 20,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 384,100.00
191	Pólizas y gastos de seguros y fianzas	Q 9,500.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 50,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 18,510.00
199	Otros servicios no personales	Q 8,000.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 23,500.00
211	Alimentos para personas	Q 1,548,552.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 37,856.00
231	Hilados y telas	Q 2,400.00
232	Acabados textiles	Q 1,060.00
239	Piezas de vestir	Q 372.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 20,575.00
241	Papel de escritorio	Q 790.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 23,418.00
243	Productos de papel o cartón	Q 251.00
246	Productos de artes gráficas	Q 44,586.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 18,788.00
247	Especies sembradas y valores	Q 8,020.00
253	Lentes y neumáticos	Q 400.00
254	Artículos de caucho	Q 28,000.00
261	Diamantes y Compuestos Químicos	Q 500.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 14,380.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	Q 87,800.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 990.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 1,982.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 101,070.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 20,602.80
271	Productos de arcilla	Q 1,950.00
272	Productos de Vidrio	Q 3,255.00
273	Productos de Lata y Porcelana	Q 1,350.00
274	Cemento	Q 2,000.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 6,340.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 1,200.00
283	Productos de Meta	Q 500.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 2,256.00
286	Herramientas Menores	Q 3,800.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,425.00
291	Útiles de oficina	Q 1,995.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 21,158.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 29,481.00
296	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	Q 1,200.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 44,000.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 63,456.00
299	Otros materiales y suministros	Q 76,540.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 8,545.00
322	Equipo de oficina	Q 723,582.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 1,200.00
328	Equipo de cómputo	Q 20,000.00
329	Otros Maquinarios y Equipos	Q 48,800.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 30,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 100,000.00
415	Vacunación (Pacotes por Retiro)	Q 4,154,000.00
	TOTAL GRUPO 5	Q 1,327,788.00
913	Sentencias Judiciales	Q 5,381,738.00
	TOTAL GRUPO 6	Q 100,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 20,000,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2025
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL CETIALES
011	PERSONAL PERMANENTE	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,182.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 932,400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
016	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 31,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 1,305,708.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 1,632,000.00
071	AGUINALDO	Q 432,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 385,950.00
073	BONO VACACIONAL	Q 385,950.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 6,800.00
111	Energía Eléctrica	Q 7,634,100.00
112	Agua	Q 72,000.00
113	Teléfono	Q 18,000.00
114	Correos, mensajería y telegrafos	Q 132,000.00
121	Divulgación e Información	Q 7,800.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 3,600.00
131	Viajes en el exterior	Q 90,040.00
132	Viajes de Representación al exterior	Q 280,000.00
133	Viajes en el interior	Q 45,000.00
138	Reconocimiento de Gastos	Q 5,000.00
141	Transporte de Personas	Q 22,000.00
155	Derechos de Bienes Intangibles	Q 75,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 130,500.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 34,300.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 60,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 10,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 28,500.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 8,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 13,500.00
189	Servicios de Capacitación	Q 20,000.00
186	Servicios de informática y sistemas computerizados	Q 384,100.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 9,500.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 60,000.00
196	SERVICIOS DE ALMACÉN Y ALMACÉN	Q 16,310.00
199	Otros servicios no personales	Q 8,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 23,500.00
211	Alimentos para personas	Q 1,546,248.00
214	Productos agropecuarios, madera, corcho y sus manufacturas	Q 34,278.00
231	Hilados y telas	Q 2,400.00
232	Acabados Textiles	Q 1,080.00
233	Prendas de vestir	Q 372.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 20,575.00
241	Papel de escritorio	Q 750.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 18,741.00
243	Productos de papel o cartón	Q 251.00
244	Productos de artes gráficas	Q 29,896.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 15,739.00
247	Especies imprentas y valores	Q 6,000.00
263	Llaves y neumáticos	Q 400.00
264	Artículos de caucho	Q 28,800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 600.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 14,960.00
264	Insecticidas, fungicidas y similares	Q 97,500.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 960.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 1,988.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 137,525.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 20,802.00
271	Productos de arcilla	Q 1,850.00
272	Productos de Vidrio	Q 3,255.00
273	Productos de Loba y Porcelana	Q 1,360.00
274	Cemento	Q 2,000.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 5,340.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 1,200.00
283	Productos de Metal	Q 900.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 2,286.00
286	Herramientas Manuales	Q 3,600.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,425.00
291	Útiles de oficina	Q 1,965.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 20,682.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 28,451.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 1,200.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 44,038.00
298	Accesorios y Respuestas en General	Q 53,468.00
299	Otros materiales y suministros	Q 78,040.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 6,545.00
322	Equipo de oficina	Q 685,545.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 1,200.00
328	Equipo de cómputo	Q 20,000.00
329	Otros Maquinarios o Equipos	Q 48,800.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 80,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 100,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 4,154,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 1,027,788.00
913	Sentencias Judiciales	Q 3,151,768.00
	TOTAL GRUPO 5	Q 100,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 15,301,664.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2025

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 REVISIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUÍPTALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUÍPTALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUÍPTALES	TOTALES
GRUPO D											
SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,266.00	4	Q. 857,064.00		Q. 857,064.00	4	Q. 967,064.00	Q. 1,824,128.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 77,700.00	4	Q. 310,800.00		Q. 310,800.00	4	Q. 310,800.00	Q. 2,571,192.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 50.00	4	Q. 200.00		Q. 200.00	4	Q. 200.00	Q. 900.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 2,625.00	4	Q. 10,500.00		Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00	Q. 31,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 109,800.00	4	Q. 435,236.00		Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	Q. 1,305,708.00
020	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 (DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN)		UNIDAD	Q. 136,000.00	4	Q. 544,000.00		Q. 544,000.00	4	Q. 544,000.00	Q. 1,632,000.00
021	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 36,000.00	4	Q. 144,000.00		Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	Q. 432,000.00
022	AGUINALDO		UNIDAD	Q. 1.00	182,974	Q. 182,974.00		Q. 182,974.00	182,974	Q. 182,974.00	Q. 365,948.00
023	COMUNICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 385,050.00	0	Q. 0.00	1	Q. 385,050.00	1	Q. 385,050.00	Q. 770,100.00
024	RENTA VACACIONAL		UNIDAD	Q. 5,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	Q. 0.00
GRUPO I											
SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 6,000.00	24,643	Q. 147,840.00	170	Q. 434,270.00	24,140	Q. 479,020.00	Q. 1,061,130.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	Q. 72,000.00
113	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	Q. 72,000.00
114	TELÉFONO FIJO		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	Q. 72,000.00
115	INTERNET		SERVICIO	Q. 3,500.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	4	Q. 14,000.00	Q. 42,000.00
116	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 600.00	4	Q. 2,400.00	4	Q. 2,400.00	4	Q. 2,400.00	Q. 7,200.00
117	IMPLANTACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,600.00	0	Q. 0.00	1	Q. 3,600.00	0	Q. 0.00	Q. 3,600.00
118	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 2.00	8,000	Q. 16,000.00	0	Q. 0.00	8,000	Q. 16,000.00	Q. 32,000.00
119	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	8,000	Q. 16,000.00	0	Q. 0.00	8,000	Q. 16,000.00	Q. 32,000.00
120	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100		CAJA	Q. 110.00	6	Q. 660.00	0	Q. 0.00	6	Q. 660.00	Q. 1,980.00
121	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	8,000	Q. 16,000.00	0	Q. 0.00	8,000	Q. 16,000.00	Q. 32,000.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 180.00	50	Q. 9,000.00	0	Q. 0.00	50	Q. 9,000.00	Q. 27,000.00
123	ALIMENTACIÓN		COMISIÓN	Q. 20,000.00	4	Q. 80,000.00	0	Q. 0.00	4	Q. 80,000.00	Q. 240,000.00
124	VÍÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	5	Q. 15,000.00	0	Q. 0.00	5	Q. 15,000.00	Q. 45,000.00
125	VÍÁTICOS 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	Q. 5,000.00
126	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	4	Q. 8,000.00	3	Q. 6,000.00	Q. 18,000.00
127	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	0	Q. 0.00	1	Q. 25,000.00	Q. 75,000.00
128	SOFTWARE DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICINA)		UNIDAD	Q. 600.00	60	Q. 36,000.00	0	Q. 0.00	60	Q. 36,000.00	Q. 108,000.00
129	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - MSO)		UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 11,000.00	0	Q. 0.00	Q. 21,000.00
130	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - MSO)		UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. 0.00	5	Q. 10,000.00	Q. 30,000.00
131	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - MSO)		UNIDAD	Q. 3,000.00	6	Q. 18,000.00	2	Q. 7,000.00	4	Q. 14,000.00	Q. 39,000.00
132	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - MSO)		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	Q. 3,000.00
133	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	Q. 4,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2025

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 PRESIÓN	NOMBRES DEL GRUPO Y DETALLE DE INICIATIVA	CÓDIGO DE INICIATIVA	INDICADOR DE EFICACIA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES POR CUATRIMESTRE	SUBTOTAL POR CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES POR CUATRIMESTRE	SUBTOTAL POR CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES POR CUATRIMESTRE	SUBTOTAL POR CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	2	Q. 5,000.00	6	Q. 15,000.00	6	Q. 15,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULOS		SERVICIO	Q. 5,000.00	4	Q. 20,000.00	2	Q. 10,000.00	4	Q. 20,000.00	10	Q. 50,000.00
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. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	1	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	4	Q. 10,000.00
169	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. 0.00	8	Q. 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REFRIGERO		SERVICIO	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	3	Q. 13,500.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	0	Q. 0.00	8	Q. 20,000.00
185	Capacitación sobre transparencia en las instituciones públicas	5109	SERVICIO	Q. 4,000.00	3	Q. 12,000.00	5	Q. 20,000.00	5	Q. 20,000.00	13	Q. 52,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q. 2,000.00	10	Q. 20,000.00	6	Q. 12,000.00	4	Q. 8,000.00	20	Q. 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q. 1,300.00	9	Q. 11,700.00	9	Q. 11,700.00	9	Q. 11,700.00	27	Q. 35,100.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	2	Q. 4,000.00	5	Q. 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5126	SERVICIO	Q. 1,000.00	7	Q. 7,000.00	8	Q. 8,000.00	3	Q. 3,000.00	18	Q. 18,000.00
185	Capacitación en gestión pública por resultados	20900	SERVICIO	Q. 1,500.00	5	Q. 7,500.00	5	Q. 7,500.00	5	Q. 7,500.00	15	Q. 22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de oficina	3029	SERVICIO	Q. 1,400.00	4	Q. 5,600.00	9	Q. 12,600.00	6	Q. 8,400.00	19	Q. 26,600.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de oficina	3072	SERVICIO	Q. 2,500.00	6	Q. 15,000.00	6	Q. 15,000.00	8	Q. 15,000.00	16	Q. 40,000.00
185	Capacitación sobre Guatemalinas	5103	SERVICIO	Q. 2,000.00	8	Q. 16,000.00	0	Q. 0.00	6	Q. 12,000.00	15	Q. 30,000.00
185	Capacitación sobre contraloramiento y movimientos de personal	5090	SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,600.00	3	Q. 3,600.00	9	Q. 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8079	SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	5	Q. 7,500.00	4	Q. 6,000.00	13	Q. 19,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales normativos	50627	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	15	Q. 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	3004	SERVICIO	Q. 1,200.00	3	Q. 3,600.00	5	Q. 6,000.00	6	Q. 7,200.00	14	Q. 33,000.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. 0.00	10	Q. 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	2	Q. 5,000.00	2	Q. 5,000.00	6	Q. 15,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	105896	SERVICIO	Q. 950.00	4	Q. 3,800.00	4	Q. 3,800.00	2	Q. 1,900.00	10	Q. 9,500.00
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 50,000.00	1	Q. 50,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	1	Q. 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS		CIRCULACIÓN	Q. 4,310.00	1	Q. 4,310.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	1	Q. 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	2	Q. 4,000.00	6	Q. 12,000.00
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

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2025

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 RAMAL	NOMBRE DEL BIEN Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	SUBTOTAL 4to Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 3er Cuatrimestre	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 4to Cuatrimestre	SUBTOTAL 4to Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 4to Cuatrimestre				
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 500.00	2	Q 1,000.00
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	5	Q 12,500.00
GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS													
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	240	Q 2,880.00	300	Q 3,600.00	420	Q 5,040.00	Q 5,040.00	960	Q 11,520.00
211	AZÚCAR	2476	LIBROS	Q 18.00	35	Q 630.00	35	Q 630.00	50	Q 900.00	Q 900.00	120	Q 2,160.00
211	CAPI INSTANTANEO	3540	UNIDAD	Q 34.00	0	Q 0.00	3	Q 102.00	12	Q 408.00	Q 408.00	15	Q 510.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	100	Q 2,200.00	100	Q 2,200.00	250	Q 5,500.00	Q 5,500.00	450	Q 9,900.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	24	Q 1,248.00	30	Q 1,560.00	40	Q 2,080.00	Q 2,080.00	94	Q 4,888.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 15.00	0	Q 0.00	42	Q 630.00	50	Q 750.00	Q 750.00	102	Q 1,530.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	0	Q 0.00	50	Q 750.00	50	Q 750.00	Q 750.00	100	Q 1,500.00
211	TE DE SAJORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	0	Q 0.00	50	Q 750.00	50	Q 750.00	Q 750.00	100	Q 1,500.00
214	MARCO PARA CUADRO	40657	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q 0.00	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	2 MANEJA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	3422	YARDA	Q 27.00	10	Q 270.00	10	Q 270.00	20	Q 540.00	Q 540.00	40	Q 1,080.00
232	SERVILETA DE ALICÓN	57372	UNIDAD	Q 8.00	30	Q 240.00	20	Q 160.00	12	Q 96.00	Q 96.00	62	Q 496.00
233	Busa Género: Femenino, Talla M, Talla: Oxford, Tipo: Formal	27302	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 1,500.00	15	Q 1,500.00
233	Busa Género: Femenino, Talla S, Talla: Oxford, Tipo: Formal	27256	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 1,500.00	15	Q 1,500.00
233	Camisa Manga: Larga, Material: Algodón, Talla L, Tipo: Formal	36628	UNIDAD	Q 100.00	16	Q 1,600.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 1,600.00	16	Q 1,600.00
233	Cordón	30278	UNIDAD	Q 50.00	16	Q 800.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 800.00	16	Q 800.00
233	Trozo para caballo	33521	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 2,000.00	2	Q 2,000.00
233	Uniforma para Dama trozo formal	52436	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 2,200.00	2	Q 2,200.00
233	Trozo para notaría incluye: Chumpe y perisón, Material: Tela impermeable, Talla XL, Tipo: Engastado	54262	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 3,000.00	5	Q 3,000.00
233	Botas Color Negro, Material: Hule, Talla 30	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 625.00	5	Q 625.00
233	Botas Color Negro, Material: Hule, Talla 40	51632	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 625.00	5	Q 625.00
233	Botas Color Negro, Material: Hule, Talla 41	51633	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 625.00	5	Q 625.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable, Talla 40	26846	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 750.00	5	Q 750.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable, Talla 41	26847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 750.00	5	Q 750.00
233	Capa Casaca: S, Material: Nylon forrado, Saco: Hule, Talla Grande	27052	UNIDAD	Q 200.00	5	Q 1,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 1,000.00	5	Q 1,000.00
233	Chumpe Engastado: S, Material: Nylon, Talla XL, Tipo: Motociclista	27090	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 2,000.00	5	Q 2,000.00
233	Chumpe Engastado: S, Material: Tela, Talla XL, Tipo: Motociclista	27069	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 1,200.00	3	Q 1,200.00
238	Maldin Ancho: 40 Centímetros, Largo: 38 Centímetros, Material: Lona, Tipo: Manifiesto	36836	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 750.00	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RE-SMA	Q 23.00	250	Q 5,750.00	300	Q 6,900.00	208	Q 4,784.00	Q 4,784.00	758	Q 16,294.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RE-SMA	Q 27.00	31	Q 837.00	30	Q 810.00	50	Q 1,350.00	Q 1,350.00	111	Q 2,997.00
242	PAPEL LUSTRE	2190	UNIDAD	Q 1.00	100	Q 100.00	51	Q 51.00	100	Q 100.00	Q 100.00	251	Q 251.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 84.00	12	Q 1,008.00	26	Q 2,184.00	35	Q 2,940.00	Q 2,940.00	73	Q 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLADA 2 PLY PREMIUM 171	38453	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 350.00	7	Q 2,450.00	10	Q 3,500.00	7	Q 2,450.00	Q 2,450.00	24	Q 8,400.00
243	TOALLA INTERFOLADA SOFTO TOWEL USA 1"16	37748	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 345.00	7	Q 2,415.00	5	Q 1,725.00	7	Q 2,415.00	Q 2,415.00	19	Q 6,555.00
243	SOBRE MANILA 12 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00	0	Q 0.00
243	SOBRE MANILA 12 CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00	0	Q 0.00
243	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00	0	Q 0.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFFICIO	2167	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 0.00	0	Q 0.00

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

ORDEN Y PRECEDENCIA	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE MATERIALES	CÓDIGO DE MATERIALES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES POR MATERIAL	PARTICULAR 1er CUBIERTA POR QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES POR MATERIAL	SUBTOTAL 2do CUBIERTA POR QUETZALES	CARTAS UNIDADES POR MATERIAL	SUBTOTAL 3er CUBIERTA POR QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	FOLIO MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	Q	-	Q	-	Q	500.00	Q	500.00
243	FOLIO MANILA TAMAÑO CARTA	2192	UNIDAD	Q 1.00	Q	-	Q	-	Q	500.00	Q	500.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 4.00	350	Q	1,400.00	350	Q	1,400.00	Q	4,200.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO TIJERA	28171	UNIDAD	Q 3.00	40	Q	240.00	40	Q	360.00	Q	720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	55464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	8	Q	136.00	4	Q	68.00	5	Q 288.00
244	Bloque adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100	25241	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q	150.00	56	Q	870.00	120	Q 2,800.00
244	Bloque adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	48	Q	864.00	48	Q	864.00	108	Q 3,672.00
244	Bloque adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	22	Q	660.00	24	Q	720.00	72	Q 2,160.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27750	UNIDAD	Q 9.00	27	Q	243.00	18	Q	162.00	40	Q 765.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	57002	UNIDAD	Q 3.00	18	Q	54.00	24	Q	72.00	46	Q 144.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	12	Q	168.00	12	Q	168.00	24	Q 336.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	35585	UNIDAD	Q 20.00	11	Q	220.00	12	Q	240.00	24	Q 480.00
245	SUSCRIPCIÓN PERMANENTE LERE	3612	ANUAL	Q 790.00	2	Q	1,580.00	1	Q	790.00	0	Q -
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	1	Q	650.00	0	Q	-	0	Q -
245	SUSCRIPCIÓN MUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 900.00	2	Q	1,800.00	0	Q	-	0	Q -
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	70269	ANUAL	Q 500.00	1	Q	500.00	0	Q	-	0	Q -
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 300.00	2	Q	600.00	0	Q	-	0	Q -
247	Especies timbradas y valores	62109	UNIDAD	Q 100.00	2	Q	200.00	2	Q	200.00	4	Q 400.00
253	LLANTAS 26X70/16 TALHIDE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q	-	4	Q	5,200.00	0	Q -
253	LLANTAS 26X70/16 FORTUNER 822-DRZ	58204	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q	-	4	Q	5,200.00	0	Q -
253	LLANTAS 26X70/16 FORTUNER 823-DRZ	30274	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q	-	4	Q	4,800.00	0	Q -
253	LLANTAS 215/70/16 HILUX 831-QUP	30274	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q	-	4	Q	4,800.00	0	Q -
253	LLantas 205/70/14 Mitsubishi 501-BNN	35038	UNIDAD	Q 800.00	0	Q	-	0	Q	-	0	Q -
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/60/10 TRASERA	68593	UNIDAD	Q 400.00	0	Q	-	2	Q	800.00	0	Q -
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/60/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 500.00	0	Q	-	2	Q	1,000.00	0	Q -
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	1	Q	200.00	0	Q	-	2	Q 400.00
254	GALONES CLORO UNIDAD	4584	GALON	Q 11.00	18	Q	198.00	18	Q	198.00	36	Q 396.00
254	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	30	Q	1,800.00	6	Q	360.00	36	Q 2,160.00
254	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 60.00	24	Q	1,440.00	4	Q	240.00	28	Q 1,680.00
254	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	4	Q	220.00	4	Q	220.00	8	Q 440.00
254	Impulsor lubricante	51278	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	4	Q	4,000.00	2	Q	2,000.00	2	Q 8,000.00
252	Cupón de combustible: Motores Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	200	Q	20,000.00	200	Q	20,000.00	360	Q 36,000.00
252	Cupón de combustible: Motores Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	150	Q	7,500.00	150	Q	7,500.00	240	Q 24,000.00
254	INSTRUMENTOS APARATOS Y 12 LAMINITAS	57065	Q 40.00	8	Q	240.00	6	Q	240.00	12	Q 480.00	
255	partes de reparacion individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	48	Q	96.00	116	Q	236.00	48	Q 96.00
255	partes de reparacion extruente	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	4	Q	100.00	6	Q	150.00	6	Q 150.00
255	para setear alternoscento TABLETAS	57405	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	2	Q	62.00	2	Q	62.00	2	Q 62.00
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												
255												

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2025

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

ORDEN Y REFLEXIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE MATERIAL	CÓDIGO DE MATERIAL	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUÉDANDE	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUÉDANDE	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUÉDANDE	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUÉDANDE
255	capitales abn switzer ad individual	31271	CAJA DE 12 CAPSULLAS	Q 33.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	6	Q 198.00
256	sil andrews adherente caja sabor original	34873	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
255	láminas de tapon extraluz	59504	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
255	teleros de pape biemel individual	1542	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	2	Q 54.00	6	Q 162.00	2	Q 54.00	10	Q 270.00
257	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	105148	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	7	Q 1,050.00	13	Q 1,950.00	24	Q 3,600.00
257	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	105379	UNIDAD	Q 185.00	6	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	11	Q 2,035.00	23	Q 4,255.00
257	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	0	Q 0	5	Q 3,500.00	13	Q 9,100.00
257	TONER LEXMARK X748DE C/DOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	1	Q 1,300.00	2	Q 2,600.00	0	Q 0	3	Q 3,900.00
257	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107626	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
257	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
257	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
257	TONER SHARP MX-2000 7 M-208INT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	4	Q 3,200.00	2	Q 1,600.00	2	Q 1,600.00	8	Q 6,400.00
257	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	100560	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
257	TINTA EPSON CYAN PARA L365	100619	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
257	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	100661	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
257	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	100661	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
257	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107596	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	2	Q 1,600.00	8	Q 6,400.00	11	Q 8,800.00
257	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324C	107603	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	2	Q 2,300.00	5	Q 5,750.00
257	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324C	107604	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	4	Q 4,600.00	7	Q 8,050.00
257	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	100562	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	2	Q 2,300.00	5	Q 5,750.00
257	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107588	UNIDAD	Q 500.00	4	Q 2,000.00	0	Q 0	4	Q 2,000.00	8	Q 4,000.00
257	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107607	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
257	TONER HP CF402A LASER JET MAGENTA # 201A	107608	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
257	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107609	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
257	TONER XEROX 600A NEGRO	107654	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
257	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
257	TONER HP CF501A LASER JET CYAN # 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
257	TONER HP CF502A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
257	TONER HP CF503A LASER JET AMARILLO # 501A	108026	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
257	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
257	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
257	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
257	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
258	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	50	Q 1,250.00	50	Q 1,250.00	60	Q 1,500.00	160	Q 4,000.00
258	Máscara protectora para monitor	126497	UNIDAD	Q 575.00	0	Q 0	2	Q 1,150.00	0	Q 0	2	Q 1,150.00
258	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 LB	120854	Peso 30 libras	Q 20.50	12	Q 246.00	18	Q 369.00	47	Q 966.00	77	Q 1,581.00
258	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 05 LB	125555	Peso 50 libras	Q 18.00	12	Q 216.00	18	Q 324.00	38	Q 684.00	68	Q 1,224.00
258	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 35 lb solo 30 unids	120852	Peso 30 libras	Q 30.00	12	Q 360.00	18	Q 540.00	45	Q 1,350.00	75	Q 2,250.00
258	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA 33 Gms Rollo	32604	UNIDAD	Q 54.00	10	Q 540.00	10	Q 540.00	20	Q 1,080.00	40	Q 2,160.00
258	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	UNIDADES	Q 36.00	4	Q 144.00	5	Q 180.00	10	Q 360.00	19	Q 684.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2025

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 RESUMEN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD (UNIDADES) Por CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD (UNIDADES) Por CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD (UNIDADES) Por CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	50054	CAJA 100 UNIDADES	Q 45.00	4	Q 184.00	5	Q 230.00	10	Q 450.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canchero	27766	UNIDAD	Q 25.00	11	Q 275.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	51	Q 1,275.00
268	Canalera	61127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
268	Canalera de Piso	50075	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00
268	Espejo Irregular	50065	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	18	Q 450.00
269	Abrazador de Llantas	55754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	8	Q 600.00	24	Q 1,800.00
269	Carra de Cero	31882	Botella 904 ml	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q 0.00	6	Q 270.00
269	Silicon para Neumáticos	5904	3.75 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q 0.00	6	Q 450.00
271	PISO CERAMICO	10288	Galón	Q 90.00	0	Q 0.00	3	Q 270.00	0	Q 0.00	3	Q 270.00
272	Metro Antirreflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	9	Q 1,350.00
272	LAJAS DE 4"	47774	UNIDAD	Q 900.00	2	Q 1,800.00	1	Q 900.00	0	Q 0.00	3	Q 2,700.00
272	FORCELANA	45306	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q 0.00	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	PEQUAMIX	30385	BOLSA 10 KG	Q 80.00	4	Q 320.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	4	Q 320.00
275	PISO DE GRANITO	36794	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	12	Q 1,200.00
282	LAMINA	51405	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	6	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	6	Q 30.00
283	Contratase americano	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q 0.00	8	Q 360.00	16	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sartenes	21699	UNIDAD	Q 180.00	4	Q 720.00	0	Q 0.00	4	Q 720.00	8	Q 1,440.00
284	LAMINA DE 12 PIES	46350	UNIDAD	Q 180.00	9	Q 1,620.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	9	Q 1,620.00
286	JUEGO DE DESARMADOR/S	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	30854	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	45345	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q 0.00	2	Q 1,000.00
289	LAVABASTOS	61410	UNIDAD	Q 955.00	1	Q 955.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	1	Q 955.00
289	CANDADO YALE #52	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 400.00
289	Carabina (chips) para puerta	53519	UNIDAD	Q 300.00	0	Q 0.00	2	Q 600.00	0	Q 0.00	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 335.00	1	Q 335.00	2	Q 670.00	3	Q 1,005.00	6	Q 2,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	2	Q 500.00	2	Q 500.00	3	Q 750.00	7	Q 1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MARCA DE MARCA RECONOCIDA	30258	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	19	Q 285.00	54	Q 810.00	90	Q 1,350.00
291	Bandejas Andes 12.7 Milímetros: Clase Adhesiva, Colores: 5, Largo: 43 Milímetros: Uno Oficin	32768	Papelito 125 Unidades	Q 7.00	30	Q 210.00	36	Q 252.00	108	Q 756.00	164	Q 1,148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	18	Q 162.00	18	Q 162.00	54	Q 486.00	90	Q 810.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 8.00	24	Q 192.00	24	Q 192.00	72	Q 576.00	120	Q 960.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	80	Q 80.00	48	Q 48.00	121	Q 121.00	249	Q 249.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	108	Q 108.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	276	Q 276.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q 0.00	20	Q 20.00	32	Q 32.00
291	LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30078	UNIDAD	Q 1.00	71	Q 71.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	263	Q 263.00
291	BINDER CLIP GRANITE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	24	Q 768.00	12	Q 384.00	24	Q 768.00	60	Q 1,920.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	24	Q 528.00	12	Q 264.00	24	Q 528.00	60	Q 1,320.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2025

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 RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	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
251	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	20	Q 200.00	12	Q 120.00	24	Q 240.00	56	Q 560.00
251	SACAPUNTAS	20371	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	12	Q 12.00	24	Q 24.00	56	Q 56.00
251	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	20368	UNIDAD	Q 6.00	12	Q 72.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	48	Q 288.00
251	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	53719	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	12	Q 180.00	36	Q 540.00	56	Q 840.00
251	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 18.00	12	Q 216.00	12	Q 216.00	24	Q 432.00	48	Q 864.00
251	CAJAS DE FASTENER 55 unds	20062	CAJA 100 UNIDADES	Q 8.00	34	Q 272.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	70	Q 560.00
251	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	20068	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	36	Q 72.00	60	Q 120.00
251	CLIP JUNIOR VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	29	Q 174.00	12	Q 72.00	36	Q 216.00	76	Q 456.00
251	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	24	Q 72.00	36	Q 108.00	84	Q 252.00
251	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 2.00	36	Q 72.00	36	Q 72.00	48	Q 96.00	120	Q 240.00
251	CINTA PARA ROLLO RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	59106	UNIDAD	Q 175.00	4	Q 700.00	4	Q 700.00	8	Q 1,400.00	16	Q 2,800.00
251	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2007	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84	Q 168.00
251	Calculadora de escritorio Digital 12:1	35050	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	Q 0.00	10	Q 450.00	20	Q 900.00
252	GALONES DE DESINFECTANTE GALON	2043	GALON	Q 10.00	30	Q 300.00	30	Q 300.00	48	Q 480.00	108	Q 1,080.00
252	DESCOLORANTE 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
252	TAPAS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	20610	TAPAS 425 grs	Q 6.00	36	Q 216.00	34	Q 204.00	36	Q 216.00	106	Q 636.00
252	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	30	Q 360.00	24	Q 288.00	40	Q 480.00	94	Q 1,128.00
252	BOTES DE UNPA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	20968	UNIDAD	Q 44.00	29	Q 1,276.00	24	Q 1,056.00	36	Q 1,584.00	89	Q 3,916.00
252	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 30.00	48	Q 1,440.00	48	Q 1,440.00	72	Q 2,160.00	168	Q 5,040.00
252	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 8.50	10	Q 85.00	20	Q 170.00	20	Q 170.00	50	Q 425.00
252	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 8 unds	25668	CAJA 8 unidades	Q 240.00	6	Q 1,440.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24	Q 5,760.00
252	DISFUNDADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL	18050	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	12	Q 2,100.00
252	RELENABLE	27805	Unidad 19 cruas	Q 135.00	24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	12	Q 1,620.00	48	Q 6,480.00
252	Bolsa de Detergente en Spray (Lysol)	2059	BOLSA 900 GRAMOS	Q 8.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	48	Q 384.00
252	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	120384	UNIDAD	Q 480.00	1	Q 480.00	1	Q 480.00	0	Q 0.00	2	Q 960.00
252	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125921	GALON	Q 50.00	20	Q 1,000.00	18	Q 900.00	15	Q 750.00	53	Q 2,680.00
253	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q 0.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00
253	ALICATORIO 100 GR	49027	UNIDAD	Q 13.00	6	Q 78.00	2	Q 26.00	6	Q 78.00	14	Q 182.00
253	TRAJE DE BIODIVERSIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	0	Q 0.00	12	Q 1,560.00	12	Q 1,560.00	24	Q 3,120.00
253	TRAJE DE BIODIVERSIDAD DESCARTABLE	126365	UNIDAD	Q 85.00	0	Q 0.00	20	Q 1,700.00	45	Q 3,825.00	65	Q 5,525.00
253	LENTES PROTECTORES REUSABLE	125433	UNIDAD	Q 40.00	0	Q 0.00	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00
253	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	125432	UNIDAD	Q 25.00	0	Q 0.00	36	Q 900.00	60	Q 1,500.00	96	Q 2,400.00
254	GUANTES	125799	CAJA 10 unidades	Q 75.00	0	Q 0.00	20	Q 1,500.00	7	Q 525.00	27	Q 2,025.00
255	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	126765	PAR	Q 35.00	0	Q 0.00	30	Q 1,050.00	20	Q 700.00	50	Q 1,750.00
255	BATA ESTÉRIL DESCARTABLE	125433	UNIDAD	Q 35.00	0	Q 0.00	30	Q 1,050.00	50	Q 1,750.00	80	Q 2,800.00
255	MASCARILLAS N-95	25961	CAJA 50 UNIDADES	Q 35.00	10	Q 350.00	15	Q 525.00	5	Q 175.00	30	Q 1,050.00
255	MASCARILLAS DE TELA	47600	UNIDAD	Q 35.00	0	Q 0.00	30	Q 1,050.00	0	Q 0.00	30	Q 1,050.00
255	TERMOMETRO INFRAROJO	125384	UNIDAD	Q 20.00	300	Q 6,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	300	Q 6,000.00
257	Bonitas aferradas 25x8x3 originales	40042	UNIDAD	Q 600.00	0	Q 0.00	1	Q 600.00	0	Q 0.00	1	Q 600.00
257	Bonitas 10W marca reconocida	47645	UNIDAD	Q 14.00	18	Q 252.00	0	Q 0.00	18	Q 252.00	36	Q 504.00
257	Bonitas 10W marca reconocida	47645	UNIDAD	Q 3.00	20	Q 60.00	0	Q 0.00	18	Q 54.00	38	Q 114.00
257	Bonitas de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	3	Q 3,600.00	1	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2025

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

ORDEN Y RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE	CANTIDAD UNIDADES 4to CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 4to CUATRIMESTRE	TOTALES	
													SUMAL ANUAL CANTIDAD	SUMAL ANUAL MONEDAS
297	Exposición 15 metros 15. Años color naranja	35259	UNIDAD	Q. 200.00	1	Q. 200.00	0	Q. -	1	Q. 200.00	0	Q. -	2	Q. 400.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q. 73.00	2	Q. 146.00	2	Q. 146.00	2	Q. 146.00	0	Q. -	6	Q. 438.00
297	Baterías Triple A	10271	Paquete de 12 Unidades	Q. 67.00	2	Q. 134.00	2	Q. 134.00	2	Q. 134.00	0	Q. -	6	Q. 402.00
297	Tubo fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q. 9.00	15	Q. 135.00	0	Q. -	18	Q. 162.00	38	Q. 342.00	53	Q. 739.00
297	Balabris	2780	UNIDAD	Q. 125.00	10	Q. 1,250.00	0	Q. -	10	Q. 1,250.00	20	Q. 2,500.00	30	Q. 3,750.00
297	Base para lámpara	53300	UNIDAD	Q. 3.00	24	Q. 72.00	0	Q. -	24	Q. 72.00	48	Q. 144.00	72	Q. 216.00
297	Escudo eléctrico de mesa de 2 hornos	55705	UNIDAD	Q. 300.00	1	Q. 300.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 300.00	1	Q. 300.00
297	CABLE DE RED RJ45 BLANCO PARA EXTERIOR	58806	30.5MTS	Q. 2,500.00	2	Q. 5,000.00	2	Q. 5,000.00	4	Q. 10,000.00	0	Q. -	6	Q. 30,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	30.5MTS	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	0	Q. -	4	Q. 8,000.00	0	Q. -	6	Q. 24,000.00
297	CONECTOR RJ45	61505	UNIDAD	Q. 3.00	450	Q. 1,350.00	85	Q. 255.00	465	Q. 1,395.00	0	Q. -	945	Q. 2,800.00
297	DADO DE RED RJ45	32132	UNIDAD	Q. 25.00	0	Q. -	25	Q. 625.00	0	Q. -	0	Q. -	25	Q. 625.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q. 1,000.00	3	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 3,000.00
297	TRAZADOR DE CAMBIADO	48416	UNIDAD	Q. 1,000.00	3	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 3,000.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q. 4,000.00	7	Q. 28,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	15	Q. 60,000.00	30	Q. 104,000.00
298	Servicio de carro		UNIDAD	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	2	Q. 2,000.00	2	Q. 2,000.00	8	Q. 8,000.00	12	Q. 24,000.00
298	Bateria de motor		UNIDAD	Q. 400.00	0	Q. -	2	Q. 800.00	0	Q. -	2	Q. 800.00	4	Q. 1,600.00
298	Parrillas Ancho (cabeza): 51 pulgadas, Largo: 42 centímetros, Material: Inoxidable-inox	29100	UNIDAD	Q. 150.00	10	Q. 1,500.00	10	Q. 1,500.00	5	Q. 750.00	25	Q. 3,750.00	45	Q. 6,750.00
298	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unidades	32020	Paquete de 25 Unidades	Q. 4.00	44	Q. 176.00	40	Q. 160.00	50	Q. 200.00	134	Q. 536.00	134	Q. 536.00
298	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unidades	32019	Paquete de 25 Unidades	Q. 4.00	40	Q. 160.00	40	Q. 160.00	50	Q. 200.00	130	Q. 520.00	130	Q. 520.00
298	PAQUETE DE BANDERAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unids	Q. 6.00	40	Q. 240.00	40	Q. 240.00	60	Q. 360.00	140	Q. 840.00	140	Q. 840.00
298	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 16 oz. 24 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unids	Q. 6.00	40	Q. 240.00	50	Q. 300.00	60	Q. 360.00	150	Q. 900.00	150	Q. 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E ITANG.				12	Q. 48,280.00	1	Q. 38,000.00	4	Q. 21,500.00	17	Q. 150,000.00	34	Q. 359,780.00
322	Calculadora Digital: 14, Impresión de papel: 5, Partidas: 81, Teclas: 30, Tipo: Electrónica	3037	UNIDAD	Q. 400.00	3	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 1,200.00	6	Q. 2,400.00
326	7 RETWALL	45541	UNIDAD	Q. 15,000.00	1	Q. 15,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 15,000.00	2	Q. 30,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	29716	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00	2	Q. 10,000.00
326	COMPUTADORA PORTATIL	58480	UNIDAD	Q. 10,000.00	1	Q. 10,000.00	0	Q. -	3	Q. 30,000.00	3	Q. 30,000.00	7	Q. 70,000.00
326	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,000.00	2	Q. 16,000.00
326	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO	39516	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q. 7,000.00	1	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 7,000.00	2	Q. 14,000.00
328	Consola para rack	34280	UNIDAD	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,800.00	1	Q. 1,800.00	2	Q. 3,600.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q. 30,000.00	0	Q. -	1	Q. 30,000.00	0	Q. -	1	Q. 30,000.00	2	Q. 60,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				9	Q. 1,638,672.40	9	Q. 1,747,648.40	9	Q. 1,747,648.40	9	Q. 1,747,648.40	36	Q. 6,884,617.60
413	INDIVIDUALIZACIÓN		UNIDAD	Q. 207,170.00	6	Q. 1,243,020.00	7	Q. 1,453,000.00	7	Q. 1,453,000.00	20	Q. 4,159,020.00	53	Q. 11,308,040.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q. 166,824.00	3	Q. 499,472.00	2	Q. 293,648.00	2	Q. 293,648.00	7	Q. 1,180,416.00	14	Q. 4,367,136.00
GRUPO 5	ASIGNACIONES GLOBALES				1	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	1	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	5	Q. 100,000.00
813	SENTENCIAS JUDICIALES		UNIDAD	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	1	Q. 25,000.00	4	Q. 100,000.00	8	Q. 200,000.00
	TOTAL GENERAL				24,575	2,391,842.00	182	2,262,218.00	34,162	2,273,548.00	48,915	15,301,654.00		

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2025

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"
SUBRPRODUCTO: 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 3,456,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,456,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 3,489,206.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2025

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 REMISSION	NOMBRE DEL BIEN O DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES TEMPORAL	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUITALES	CANTIDAD UNIDADES TEMPORAL	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUITALES	CANTIDAD UNIDADES TEMPORAL	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUITALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUITALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
009	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 288,000.00	4	Q 1,152,000.00	4	Q 1,152,000.00	4	Q 1,152,000.00	12	Q 3,456,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
132	TAQUETA IMPRESA DE PRESENTACION CAJA 100 unids		CAJA	Q 110.00	9	Q 990.00	12	Q 1,320.00	9	Q 990.00	21	Q 2,310.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,194	12,683.00	883	10,513.00	91	7,315.40	974	30,501.40
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 3 galones	Q 12.00	15	Q 180.00	20	Q 240.00	20	Q 240.00	55	Q 660.00
211	AZÚCAR	2425	50 RS	Q 19.00	6	Q 114.00	6	Q 114.00	6	Q 114.00	18	Q 342.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	5	Q 110.00	3	Q 66.00	6	Q 132.00	14	Q 308.00
211	CREMORA	2372	UNIDAD	Q 52.00	8	Q 416.00	6	Q 312.00	8	Q 416.00	22	Q 1,144.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 15.00	11	Q 165.00	6	Q 90.00	6	Q 90.00	23	Q 345.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1562	RESMA	Q 23.00	50	Q 1,150.00	30	Q 690.00	30	Q 690.00	110	Q 2,530.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	15	Q 405.00	17	Q 459.00	15	Q 405.00	47	Q 1,269.00
243	SOBRE MANILA 12 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	FOLIO MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	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	FOLIO MANILA TAMAÑO CARTA	2196	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	209	Q 209.00	300	Q 300.00	509	Q 509.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(5); Largo: 3 Pulgadas(5); Número de hojas: 100;	22041	Paquete de 12 Unidades	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: 3 Pulgadas(5); Largo: 3 Pulgadas(5); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	30	Q 450.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(5); Largo: 5 Pulgadas(5); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	15	Q 450.00
257	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 150.00	0	Q -	5	Q 750.00	0	Q -	5	Q 750.00
257	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	0	Q -	6	Q 1,110.00	0	Q -	6	Q 1,110.00
257	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107162	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	16	Q 11,200.00
291	ROLKRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	43974	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00
291	LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30528	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00
TOTAL GENERAL					4,200	Q 13,653.00	895	Q 12,333.90	91	Q 7,315.40	974	Q 3,459,205.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2025

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 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	Q 674.00
241	Papel de escritorio	Q 879.00
243	Productos de papel o cartón	Q 5,300.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,620.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 335.00
291	Útiles de oficina	Q 332.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q 1,209,140.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2025

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 REMISSION	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	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	TOTALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES										
025	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 100,000.00	4	Q 400,000.00	4	Q 400,000.00	4	Q 400,000.00	Q 1,200,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES										
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q 19.50	1,924	Q 3,756.00	23	Q 450.00	0	Q 0.00	Q 4,206.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	4	Q 88.00	4	Q 88.00	4	Q 88.00	Q 276.00
211	CREMORA	2512	UNIDAD	Q 52.00	2	Q 104.00	2	Q 104.00	2	Q 104.00	Q 312.00
211	TE DE MANZANILLA	3153	CAJA 20 UNIDADES	Q 15.00	1	Q 15.00	1	Q 15.00	1	Q 15.00	Q 45.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 23.00	4	Q 92.00	4	Q 92.00	4	Q 92.00	Q 276.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	3	Q 81.00	10	Q 270.00	10	Q 270.00	Q 660.00
243	SOBRE MANILA 102 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	300	Q 300.00	2	Q 2.00	2	Q 2.00	Q 304.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q 0.00	300	Q 300.00	Q 800.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q 0.00	500	Q 500.00	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q 0.00	500	Q 500.00	Q 1,000.00
243	FOLIO DE MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	500	Q 500.00	Q 500.00
243	FOLIO DE MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	500	Q 500.00	Q 500.00
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	Q 450.00
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 15.00	15	Q 225.00	15	Q 225.00	10	Q 150.00	Q 600.00
244	Bloc adhesivo Tipo Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	Q 450.00
257	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106340	UNIDAD	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 150.00
257	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO RECONOCIDA	106379	UNIDAD	Q 105.00	1	Q 105.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	Q 105.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	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	Q 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	32625	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	Q 72.00
TOTAL GENERAL					1,924	Q 3,316.00	848	Q 1,860.00	23	Q 3,964.00	Q 1,205,140.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Plan Operativo Anual 2026

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

RÉNGLON	CONCEPTO RÉNGLÓN		TOTAL - ANUAL
			QUÉTTIALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q	2,571,100.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	Q	552,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q	800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q	31,600.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q	1,225,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q	5,285,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q	432,000.00
071	AGUINALDO	Q	385,950.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q	385,950.00
073	BONO VACACIONAL	Q	6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q	12,340,100.00
111	Energía Eléctrica	Q	72,500.00
112	Agua	Q	15,500.00
113	Teléfono	Q	132,500.00
114	Correos, mensajería y telegramas	Q	7,800.00
121	Divulgación e información	Q	3,695.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q	84,350.00
131	Viajes en el exterior	Q	280,000.00
132	Viajes de Representación al exterior	Q	45,000.00
133	Viajes en el interior	Q	5,000.00
130	Reconocimiento de Gastos	Q	22,000.00
141	Transporte de Personas	Q	75,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q	130,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	34,300.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q	15,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	25,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otros aparatos y equipos	Q	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q	13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q	384,100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q	9,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q	16,310.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	5,000.00
199	Otros servicios no personales	Q	23,500.00
	TOTAL GRUPO 1	Q	1,448,850.00
211	Alimentos para personas	Q	37,800.00
214	Productos agropecuarios, madera, corcho y sus manufacturas	Q	3,400.00
221	Hilos y telas	Q	1,080.00
232	Acabados textiles	Q	372.00
233	Prendas de vestir	Q	20,575.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q	750.00
241	Papel de escritorio	Q	23,410.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q	251.00
243	Productos de papel o cartón	Q	44,596.00
244	Productos de artes gráficas	Q	18,789.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	6,020.00
247	Especies sembradas y valores	Q	400.00
253	Plantas y neumáticos	Q	28,800.00
254	Artículos de caucho	Q	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q	14,360.00
262	Combustibles y lubricantes	Q	97,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	1,888.00
267	Tintas, pinturas y colorantes	Q	151,070.00
268	Productos plásticos, nylon, vitri y p.v.c.	Q	20,622.00
269	Otros Productos Químicos y Colorantes	Q	1,950.00
271	Productos de arcilla	Q	3,285.00
272	Productos de Vidrio	Q	1,350.00
273	Productos de Lona y Porcelana	Q	2,000.00
274	Cemento	Q	5,340.00
275	Productos de cemento, pórtico, asbesto y yeso	Q	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q	900.00
283	Productos de Metal	Q	2,266.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q	3,600.00
288	Herramientas Manuales	Q	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q	1,955.00
291	Útiles de oficina	Q	21,154.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q	29,451.00
293	Útiles educativos y culturales	Q	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q	44,039.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q	55,455.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q	75,045.00
299	Otros materiales y suministros	Q	5,548.00
	TOTAL GRUPO 2	Q	728,584.00
322	Equipo de oficina	Q	1,200.00
325	Equipo para comunicaciones	Q	20,000.00
326	Equipo de cómputo	Q	48,800.00
328	Otros Maquinarias o Equipos	Q	30,000.00
	TOTAL GRUPO 3	Q	100,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q	5,040,040.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q	1,141,720.00
	TOTAL GRUPO 4	Q	6,181,760.00
613	Sentencias Judiciales	Q	100,000.00
	TOTAL GRUPO 5	Q	100,000.00
	TOTAL GENERAL	Q	21,000,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2026
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUITUALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 932,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
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 1,632,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 385,960.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 385,960.00
073	BONO VACACIONAL	Q 5,801.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 7,684,103.00
111	Energía Eléctrica	Q 72,000.00
112	Agua	Q 18,000.00
113	Teléfono	Q 132,000.00
114	Correos, mensajería y telegramas	Q 7,800.00
121	Divulgación e información	Q 3,690.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 92,040.00
131	Válidos en el exterior	Q 280,000.00
132	Válidos de Representación al exterior	Q 49,000.00
133	Válidos en el interior	Q 5,000.00
139	Reconocimiento de Gastos	Q 22,000.00
141	Transporte de Personas	Q 75,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 130,600.00
152	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 34,300.00
155	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 60,000.00
158	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 10,000.00
158	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 26,000.00
159	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 6,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 13,500.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 384,100.00
185	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 9,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fletes	Q 50,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 16,310.00
196	Servicios de atención y transporte	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,500.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,546,240.00
213	Alimentos para personas	Q 34,279.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 372.00
233	Prendas de vestir	Q 20,675.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 251.00
243	Productos de papel o cartón	Q 28,896.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,736.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies limbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
264	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,360.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 97,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 137,526.00
268	Productos plásticos, nylon, sinti y p.v.c.	Q 20,602.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 3,256.00
272	Productos de Vidrio	Q 1,360.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 2,050.00
274	Cemento	Q 5,340.00
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 1,230.00
282	Productos metalúrgicos no ferrosos	Q 900.00
283	Productos de Metal	Q 2,295.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Manuales	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,995.00
291	Útiles de oficina	Q 20,698.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 29,451.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 44,039.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,468.00
298	Accesorios y Repuestos en General	Q 76,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 689,552.00
322	Equipo de oficina	Q 1,200.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 20,000.00
329	Equipo de cómputo	Q 48,800.00
329	Otros Maquinarias o Equipos	Q 30,000.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 100,000.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 5,040,842.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 1,141,720.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 6,181,762.00
913	Sentencias Judiciales	Q 100,000.00
	TOTAL GRUPO 5	Q 100,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 16,361,634.00

Secretaria Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2026

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 BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD BIENES/2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD BIENES/2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD BIENES/2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTALES TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0												
SERVICIOS PERSONALES												
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,200.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00		Q. 857,064.00	12	Q. 7,884,108.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 77,700.00	4	Q. 310,800.00	4	Q. 310,800.00		Q. 310,800.00	12	Q. 802,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 50.00	4	Q. 200.00	4	Q. 200.00		Q. 200.00	12	Q. 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 2,425.00	4	Q. 10,500.00	4	Q. 10,500.00		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		Q. 435,236.00	12	Q. 1,306,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 138,000.00	4	Q. 544,000.00	4	Q. 544,000.00		Q. 544,000.00	12	Q. 1,632,000.00
083	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 38,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00		Q. 144,000.00	12	Q. 432,000.00
071	AGUINALDO		UNIDAD	Q. 1.00	192,974	Q. 192,974.00	0	Q. 0.00	192,974	Q. 192,974.00	385,950	Q. 385,950.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 395,850.00	0	Q. 0.00	1	Q. 395,850.00	0	Q. 0.00	1	Q. 395,850.00
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 5,800.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	1	Q. 5,800.00
GRUPO 1												
SERVICIOS NO PERSONALES												
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 6,000.00	24,345	Q. 631,379.60	170	Q. 434,070.00	24,148	Q. 478,600.00	46,071	Q. 1,548,340.00
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. 6,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	4	Q. 24,000.00	12	Q. 72,000.00
113	TELÉFONO Fija		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
113	INTERNET		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
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	OTRAS GASTOS DE INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,660.00	0	Q. 0.00	1	Q. 3,660.00	0	Q. 0.00	1	Q. 3,660.00
122	HOJAS MEMBRITADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.00	8,000	Q. 8,000.00	0	Q. 0.00	8,000	Q. 8,000.00	16,000	Q. 16,000.00
122	HOJAS MEMBRITADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCRITO		UNIDAD	Q. 2.00	8,000	Q. 16,000.00	0	Q. 0.00	8,000	Q. 16,000.00	16,000	Q. 32,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CALA 100 unid.		CAJA	Q. 115.00	6	Q. 690.00	3	Q. 345.00	15	Q. 1,725.00	24	Q. 2,760.00
122	HOJAS MEMBRITADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	8,000	Q. 16,000.00	0	Q. 0.00	8,000	Q. 16,000.00	16,200	Q. 32,400.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 180.00	50	Q. 9,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	50	Q. 9,000.00
131	MÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00	4	Q. 80,000.00	5	Q. 100,000.00	5	Q. 100,000.00	14	Q. 280,000.00
132	MÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 15,000.00	5	Q. 15,000.00	15	Q. 45,000.00
133	MÁTICOS 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. 3,000.00
138	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	4	Q. 8,000.00	4	Q. 8,000.00	11	Q. 22,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	0	Q. 0.00	2	Q. 50,000.00	3	Q. 75,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 600.00	60	Q. 36,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	60	Q. 36,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICINA)		UNIDAD	Q. 2,200.00	5	Q. 11,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	10	Q. 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	5	Q. 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 3,500.00	5	Q. 17,500.00	2	Q. 7,000.00	4	Q. 14,000.00	11	Q. 38,500.00
158	LICENCIAS DE ANTI-VIRUS		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	60	Q. 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	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

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2026

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 RENOVACIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE Bienes	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUITALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUITALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUITALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUITALES
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	2	Q 5,000.00	0	Q -	6	Q 15,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 5,000.00	4	Q 20,000.00	2	Q 10,000.00	4	Q 20,000.00	10	Q 50,000.00
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 2,500.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	4	Q 10,000.00
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 4,500.00	1	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00	3	Q 13,500.00
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 sobre transparencia en las instituciones públicas	5159	SERVICIO	Q 4,000.00	3	Q 12,000.00	5	Q 20,000.00	5	Q 20,000.00	13	Q 52,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto en el marco de la gestión por resultados	59540	SERVICIO	Q 2,000.00	10	Q 20,000.00	6	Q 12,000.00	4	Q 8,000.00	20	Q 40,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 1,300.00	9	Q 11,700.00	9	Q 11,700.00	9	Q 11,700.00	27	Q 35,100.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	5033	SERVICIO	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	5	Q 10,000.00
185	Capacitación sobre seguridad e higiene laboral	5126	SERVICIO	Q 1,000.00	7	Q 7,000.00	8	Q 8,000.00	3	Q 3,000.00	18	Q 18,000.00
185	Capacitación en gestión pública por resultados	20950	SERVICIO	Q 1,500.00	5	Q 7,500.00	5	Q 7,500.00	5	Q 7,500.00	15	Q 22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de oficina	5029	SERVICIO	Q 1,400.00	4	Q 5,600.00	9	Q 12,600.00	8	Q 11,200.00	19	Q 26,600.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de oficina	3072	SERVICIO	Q 2,500.00	6	Q 15,000.00	6	Q 15,000.00	6	Q 15,000.00	18	Q 45,000.00
185	Capacitación sobre Guadalupe	5103	SERVICIO	Q 2,000.00	9	Q 18,000.00	0	Q -	6	Q 12,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre nombramientos y movimientos de personal	5069	SERVICIO	Q 1,200.00	3	Q 3,600.00	3	Q 3,600.00	3	Q 3,600.00	9	Q 10,800.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8779	SERVICIO	Q 1,500.00	4	Q 6,000.00	5	Q 7,500.00	4	Q 6,000.00	13	Q 19,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	58627	SERVICIO	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00	5	Q 10,000.00	5	Q 10,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre gestión presupuestaria (presupuesto anual)	5094	SERVICIO	Q 1,200.00	3	Q 3,600.00	5	Q 6,000.00	0	Q -	8	Q 9,600.00
185	Capacitación sobre planificación estratégica	5104	SERVICIO	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00	5	Q 10,000.00	0	Q -	10	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 2,000.00	2	Q 5,000.00	2	Q 5,000.00	2	Q 5,000.00	6	Q 15,000.00
185	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109695	SERVICIO	Q 950.00	4	Q 3,800.00	4	Q 3,800.00	2	Q 1,900.00	10	Q 9,500.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 50,000.00	1	Q 50,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 50,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 4,310.00	1	Q 4,310.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,310.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00	2	Q 4,000.00	6	Q 12,000.00
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

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2026

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 RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 4to CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 4to CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q 0.00	2	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	1	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00	9	Q 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,291	Q 221,945.00	3,915	Q 204,071.00	10,025	Q 263,538.00	38,231	Q 689,567.00	38,231	Q 689,567.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	240	Q 2,880.00	320	Q 3,840.00	400	Q 4,800.00	960	Q 11,520.00	960	Q 11,520.00
211	AZÚCAR	2405	LIBRO	Q 19.00	35	Q 665.00	35	Q 665.00	50	Q 950.00	120	Q 2,280.00	120	Q 2,280.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	0	Q 0.00	3	Q 162.00	12	Q 648.00	14	Q 756.00	14	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3543	UNIDAD	Q 22.00	100	Q 2,200.00	100	Q 2,200.00	250	Q 5,500.00	450	Q 9,900.00	450	Q 9,900.00
211	CHENOPOL	2312	UNIDAD	Q 52.00	24	Q 1,248.00	30	Q 1,560.00	40	Q 2,080.00	94	Q 4,888.00	94	Q 4,888.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 15.00	6	Q 90.00	49	Q 735.00	60	Q 900.00	109	Q 1,635.00	109	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	6	Q 90.00	50	Q 750.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00	110	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	2147	CAJA 20	Q 15.00	6	Q 90.00	50	Q 750.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00	110	Q 1,650.00
214	MAPA PARA CUADRO	48867	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q 0.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5403	YARDA	Q 27.00	10	Q 270.00	10	Q 270.00	20	Q 540.00	40	Q 1,080.00	40	Q 1,080.00
232	SERVILETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 8.00	30	Q 240.00	20	Q 160.00	12	Q 96.00	62	Q 499.20	62	Q 499.20
233	Busa Género: Femenino, Talla M, Tela Oxford, Tipo Formal	27362	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	15	Q 1,500.00	15	Q 1,500.00
233	Busa Género: Femenino, Talla S, Tela Oxford, Tipo Formal	27368	UNIDAD	Q 100.00	15	Q 1,500.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	15	Q 1,500.00	15	Q 1,500.00
233	Camisa Manga Larga Material: Algodón, Talla L, Tipo Formal	38508	UNIDAD	Q 100.00	16	Q 1,600.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	16	Q 1,600.00	16	Q 1,600.00
233	Corbata	30878	UNIDAD	Q 50.00	16	Q 800.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	16	Q 800.00	16	Q 800.00
233	Traje para caballero	33321	UNIDAD	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	2	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00
233	Uniforme para Dama traje formal	33436	UNIDAD	Q 1,100.00	2	Q 2,200.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	2	Q 2,200.00	2	Q 2,200.00
233	Traje para motorista Incluye: Chupa y pantalón; Material: Tela impermeable, Talla XL, Tipo Ringatado;	54052	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 3,000.00	5	Q 3,000.00
233	Bolsa Color Negro; Material: Nylon, Talla: 39;	51812	PAR	Q 125.00	8	Q 1,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	8	Q 1,000.00	8	Q 1,000.00
233	Bolsa Color Negro; Material: Nylon, Talla: 40;	51832	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 625.00	5	Q 625.00
233	Bolsa Color Negro; Material: Nylon, Talla: 41;	51833	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 625.00	5	Q 625.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable, Talla: 40	30846	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00	5	Q 750.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable, Talla: 41	30847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00	5	Q 750.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado, Sexo: Hombre, Talla: Grande	27362	UNIDAD	Q 200.00	5	Q 1,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 1,000.00	5	Q 1,000.00
233	Champa Engastado: Si; Material: Nylon, Talla: XL, Uso: Motociclismo	27360	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 2,000.00	5	Q 2,000.00
233	Champa Engastado: Si; Material: Tela, Talla: Xot, Uso: Motociclismo	27369	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	3	Q 1,200.00	3	Q 1,200.00
239	Mojón Ancho: 40 Centímetros, Largo: 30 Centímetros; Material: Lona, Uso: Mensajería	38836	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	5	Q 750.00	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1992	RESMA	Q 23.00	200	Q 4,600.00	300	Q 6,900.00	200	Q 4,600.00	700	Q 15,100.00	700	Q 15,100.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	31	Q 837.00	30	Q 810.00	30	Q 810.00	91	Q 2,457.00	91	Q 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE	2199	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	51	Q 51.00	100	Q 100.00	651	Q 651.00	651	Q 651.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JUNBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	12	Q 1,008.00	26	Q 2,184.00	36	Q 2,916.00	74	Q 6,108.00	74	Q 6,108.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes 1'2x1'10x1'	Q 395.00	7	Q 2,765.00	10	Q 3,950.00	7	Q 2,765.00	24	Q 8,480.00	24	Q 8,480.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37746	CAJA de 20 paquetes 1'2x1'17x1'	Q 345.00	7	Q 2,415.00	6	Q 2,070.00	7	Q 2,415.00	19	Q 6,540.00	19	Q 6,540.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	0	Q 0.00	0	Q 0.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00	500	Q 500.00

Secretaria Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2026

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 SOLICIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE SOLICITUD	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES DE COMPRAS	SUBTOTAL IV Estimaciones QUINTALES	CANTIDAD UNIDADES DE COMPRAS	SUBTOTAL IVA Compras QUINTALES	CANTIDAD UNIDADES DE COMPRAS	SUBTOTAL IVA Compras QUINTALES	TOTAL ANUAL QUINTALES
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	0
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2192	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	0
243	8ERMITAS CLASIFICADAS 100 UNID	25910	PAQUETE 100 UNIDADES	Q. 4.00	350	Q. 1,400.00	350	Q. 1,400.00	350	Q. 1,400.00	1,050
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO 1/ CARTA	26171	UNIDAD	Q. 3.00	60	Q. 240.00	40	Q. 120.00	120	Q. 360.00	240
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56484	PAQUETE 200 Unidades	Q. 17.00	8	Q. 136.00	4	Q. 68.00	5	Q. 85.00	17
244	Bloc afresno Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100	25941	Paquete de 12 Unidades	Q. 15.00	10	Q. 150.00	68	Q. 870.00	120	Q. 1,800.00	188
244	Bloc afresno Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100	2212	Paquete de 6 Unidades	Q. 18.00	48	Q. 864.00	48	Q. 864.00	108	Q. 1,944.00	204
244	Bloc afresno Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100	2214	Paquete de 6 Unidades	Q. 30.00	22	Q. 660.00	24	Q. 720.00	72	Q. 2,160.00	118
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27153	UNIDAD	Q. 9.00	27	Q. 243.00	18	Q. 162.00	40	Q. 360.00	85
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q. 3.00	18	Q. 54.00	24	Q. 72.00	48	Q. 144.00	90
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	22110	UNIDAD	Q. 12.00	30	Q. 360.00	75	Q. 900.00	150	Q. 1,800.00	255
244	CARTAPAZO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q. 14.00	12	Q. 168.00	12	Q. 168.00	24	Q. 336.00	48
244	CARTAPAZO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	35585	UNIDAD	Q. 20.00	11	Q. 220.00	12	Q. 240.00	24	Q. 480.00	47
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3512	ANUAL	Q. 750.00	2	Q. 1,500.00	1	Q. 750.00	0	Q. 0.00	3
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3512	ANUAL	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	1
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3512	ANUAL	Q. 950.00	2	Q. 1,900.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	2
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	3512	ANUAL	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	1
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3512	ANUAL	Q. 300.00	2	Q. 600.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	2
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	82109	UNIDAD	Q. 100.00	2	Q. 200.00	2	Q. 200.00	0	Q. 0.00	4
243	LLANTAS 205/55/20 TAIHOE 473-DHP	34537	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. 0.00	4	Q. 4,800.00	0	Q. 0.00	4
243	LLANTAS 205/55/17 TAIHOE 358-DOT	58524	UNIDAD	Q. 1,300.00	0	Q. 0.00	4	Q. 5,200.00	0	Q. 0.00	4
243	LLANTAS 205/70/18 FORTUNER 622-D6Z	30224	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. 0.00	4	Q. 4,800.00	0	Q. 0.00	4
243	LLANTAS 205/70/18 FORTUNER 623-D6Z	30224	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. 0.00	4	Q. 4,800.00	0	Q. 0.00	4
243	LLANTAS 215/70/15 HILUX 831-DOP	59239	UNIDAD	Q. 800.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	4	Q. 3,200.00	4
243	LLantas 205/70/16 (Mitsubishi) 501-BN1	59538	UNIDAD	Q. 550.00	0	Q. 0.00	0	Q. 0.00	4	Q. 2,200.00	4
243	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/60V16 TRASERA	50553	UNIDAD	Q. 400.00	0	Q. 0.00	2	Q. 800.00	0	Q. 0.00	2
243	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/60V18	19810	UNIDAD	Q. 500.00	0	Q. 0.00	2	Q. 1,000.00	0	Q. 0.00	2
244	MANILERA	21300	UNIDAD	Q. 200.00	1	Q. 200.00	0	Q. 0.00	2	Q. 400.00	3
241	GALONES CLORO UNIDAD	4954	GALON	Q. 11.00	18	Q. 198.00	18	Q. 198.00	24	Q. 264.00	60
241	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q. 60.00	30	Q. 1,800.00	9	Q. 540.00	12	Q. 720.00	48
241	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q. 60.00	24	Q. 1,440.00	4	Q. 240.00	8	Q. 480.00	36
241	SILICON	35531	TUBO	Q. 55.00	4	Q. 220.00	4	Q. 220.00	4	Q. 220.00	12
241	Impresora térmica	51279	CAJETA DE 5 SALONES	Q. 1,000.00	4	Q. 4,000.00	2	Q. 2,000.00	2	Q. 2,000.00	8
242	Cupón de certificación; Monto: Q. 100.00	33102	CUPÓN	Q. 100.00	208	Q. 20,800.00	200	Q. 20,000.00	350	Q. 35,000.00	758
242	Cupón de certificación; Monto: Q. 50.00	33247	CUPÓN	Q. 50.00	155	Q. 7,750.00	150	Q. 7,500.00	150	Q. 7,500.00	450
244	INSERCIÓN APARATO Y 12 LAMINAS	57065	UNIDAD	Q. 40.00	6	Q. 240.00	6	Q. 240.00	12	Q. 480.00	24
242	pasillas de Vajilleros individuales	44745	UNIDAD	Q. 2.00	40	Q. 80.00	118	Q. 236.00	48	Q. 96.00	214
242	pasillas de parafu de aluminio	35526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q. 25.00	4	Q. 100.00	6	Q. 150.00	6	Q. 150.00	16
242	alta selos efervescentes TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETAS	Q. 31.00	2	Q. 62.00	2	Q. 62.00	2	Q. 62.00	6

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2026

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 RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BENSIS	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 BIENES CANTIDAD	TOTAL VALOR QUETZALES
255	capasulas alta calidad AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 30.00	2	Q 60.00	2	Q 60.00	2	Q 60.00	6	Q 180.00
256	sab antraxa efervescente caja sabor original	35573	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
256	tabletas de seccion estudiantil	35594	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
258	tabletas de seccion individual	1342	CAJA DE 34 UNIDADES	Q 27.00	2	Q 54.00	6	Q 162.00	2	Q 54.00	10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	105349	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	7	Q 1,050.00	13	Q 1,950.00	24	Q 3,600.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NUMERO	106378	UNIDAD	Q 185.00	6	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	11	Q 2,026.00	23	Q 4,256.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107142	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	5	Q 3,500.00	13	Q 9,100.00
267	TONER LEXMARK X740E COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	1	Q 1,300.00	2	Q 2,600.00	0	Q -	3	Q 3,900.00
267	TONER LEXMARK X740E COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X740E COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X740E COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mk-2000MT ORIGINAL	107266	UNIDAD	Q 800.00	4	Q 3,200.00	2	Q 1,600.00	2	Q 1,600.00	8	Q 6,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L385	106550	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L385	106551	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L385	106552	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	2	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	1	Q 1,150.00	4	Q 4,600.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	4	Q 4,600.00	7	Q 8,050.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00	4	Q 4,600.00	7	Q 8,050.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L385	106551	UNIDAD	Q 70.00	4	Q 280.00	0	Q -	4	Q 280.00	8	Q 560.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107696	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF400A LASER JET CYAN # 201A	107697	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF400A LASER JET AMARILLO # 201A	107698	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF400A LASER JET MAGENTA # 201A	107699	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 500A NEGRO	107654	UNIDAD	Q 550.00	1	Q 550.00	2	Q 1,100.00	2	Q 1,100.00	5	Q 2,750.00
267	TONER XEROX 106R035601 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	4	Q 8,000.00	5	Q 10,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 525.00	1	Q 525.00	3	Q 1,575.00	2	Q 1,050.00	6	Q 3,150.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	3	Q 1,800.00	2	Q 1,200.00	6	Q 3,600.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	3	Q 1,800.00	2	Q 1,200.00	6	Q 3,000.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108026	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	3	Q 1,800.00	2	Q 1,200.00	6	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	2	Q 1,800.00	2	Q 1,800.00	5	Q 4,500.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00	5	Q 6,000.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00	5	Q 6,000.00
268	CARTEA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q 25.00	50	Q 1,250.00	50	Q 1,250.00	60	Q 1,500.00	160	Q 4,000.00
268	Mampara protectora para escritorio	126497	UNIDAD	Q 375.00	0	Q -	2	Q 750.00	0	Q -	2	Q 750.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 unid	120654	Paquete 30 unidades	Q 20.00	12	Q 240.00	18	Q 360.00	42	Q 840.00	72	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lts Rollo 50 unid	120655	Paquete 50 unidades	Q 15.00	12	Q 180.00	18	Q 270.00	36	Q 540.00	66	Q 1,650.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA 08 lts Rollo 30 unid	120652	Rollo 30 unidades	Q 30.00	12	Q 360.00	18	Q 540.00	45	Q 1,350.00	75	Q 2,250.00
268	BOLSA JUMBO PLASTICA 35 Gms Rollo	33604	Rollo 30 unidades	Q 54.00	10	Q 540.00	10	Q 540.00	20	Q 1,080.00	40	Q 2,160.00
268	BOLSA PROTECTORA PLASTICA TAMAÑO CARTA	5381	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	4	Q 140.00	5	Q 175.00	10	Q 350.00	19	Q 665.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2026

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

CÓDIGO DE RESUMEN	NOMBRE DEL BIEN Y DETALLE DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR POR UNIDAD	CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES	
				CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUÉZUALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUÉZUALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUÉZUALES
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	CAJA 100 UNIDADES	Q 45.00	4	Q 180.00	5	Q 225.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canchales	UNIDAD	Q 25.00	11	Q 275.00	20	Q 500.00	31	Q 1,275.00
268	Canchales	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
268	Canchales	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00
268	Canchales de Piso	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	4	Q 100.00	18	Q 450.00
269	Espejos Rectangulares	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	24	Q 600.00
269	Alfilerador de Lentes	Cañón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	6	Q 450.00
269	Cara de Carro	Bata 964 mlm	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	6	Q 270.00
269	Silicon para Neumáticos	3.75 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	6	Q 450.00
271	PISO CERAMICO	CAJA	Q 155.00	11	Q 1,705.00	10	Q 1,550.00	21	Q 3,255.00
272	Alfilerador de Lentes	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	3	Q 450.00	7	Q 1,050.00
273	LAVAMANOS	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	3	Q 1,500.00
273	PORCELANA	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	20	Q 500.00
274	CEMENTO	UNIDAD	Q 100.00	10	Q 1,000.00	20	Q 2,000.00	50	Q 5,000.00
274	PEGAMIX	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00	0	Q -	4	Q 340.00
275	PISO DE GRANITO	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	12	Q 1,200.00
282	LAMINA	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	0	Q -	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 3"	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 2"	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	6	Q 30.00
283	Correa para Neumáticos	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00
283	Kit de accesorios para sanitario	UNIDAD	Q 180.00	4	Q 720.00	0	Q -	4	Q 720.00
284	LAMINA DE 12 PIES	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	20	Q 3,600.00
286	LUGAR DE DESARMADORES	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	1	Q 500.00
288	LAVABASTOS	UNIDAD	Q 250.00	1	Q 250.00	0	Q -	1	Q 250.00
289	CANDADO YALE #50	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q -	5	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	TORRE 50 UNIDADES	Q 335.00	2	Q 670.00	3	Q 1,005.00	5	Q 1,675.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	2	Q 500.00	3	Q 750.00	5	Q 1,250.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q 16.00	16	Q 256.00	16	Q 256.00	32	Q 512.00
291	Bandejas Andro 12.7 Milímetros (1/2) Clase Adhesiva Colores: 5, Large: 43 Milímetros (1 1/2) Una Oficina	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	30	Q 210.00	36	Q 252.00	66	Q 462.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q 9.00	16	Q 144.00	16	Q 144.00	32	Q 288.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q 9.00	34	Q 306.00	24	Q 216.00	58	Q 522.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q 1.00	80	Q 80.00	68	Q 68.00	148	Q 148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q 1.00	108	Q 108.00	56	Q 56.00	164	Q 164.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q -	12	Q 12.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	24	Q 768.00	12	Q 384.00	36	Q 1,152.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	24	Q 528.00	12	Q 264.00	36	Q 792.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2026

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 REGISTRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er QUINQUENIO	SUBTOTAL 1er QUINQUENIO	CANTIDAD UNIDADES 2do QUINQUENIO	SUBTOTAL 2do QUINQUENIO	CANTIDAD UNIDADES 3er QUINQUENIO	SUBTOTAL 3er QUINQUENIO	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL MONEDAS
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	200315	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	20	Q 200.00	12	Q 120.00	24	Q 240.00	56	Q 560.00
291	SACAPUNTAS	20071	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	12	Q 12.00	24	Q 24.00	56	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	20068	UNIDAD	Q 6.00	12	Q 72.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	48	Q 288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	0379	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	12	Q 180.00	36	Q 540.00	96	Q 960.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00	13	Q 192.00	12	Q 192.00	24	Q 384.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 UNDS	20062	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	24	Q 144.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	96	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	20068	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUNDO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	20022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	24	Q 144.00	12	Q 72.00	96	Q 576.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	20036	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84	Q 168.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q 2.00	36	Q 72.00	36	Q 72.00	48	Q 96.00	120	Q 240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS 8 K	58126	UNIDAD	Q 175.00	4	Q 700.00	4	Q 700.00	8	Q 1,400.00	16	Q 2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	20037	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Digital 12	26250	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	Q -	10	Q 450.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	26413	GALÓN	Q 10.00	30	Q 300.00	30	Q 300.00	48	Q 480.00	108	Q 1,080.00
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
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	26840	PAQUETE 425 gts	Q 6.00	36	Q 216.00	24	Q 144.00	36	Q 216.00	96	Q 576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unids	53448	Paquete 3 unidades	Q 12.00	30	Q 360.00	24	Q 288.00	40	Q 480.00	94	Q 1,128.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	26928	UNIDAD	Q 44.00	26	Q 1,156.00	24	Q 1,056.00	36	Q 1,584.00	86	Q 3,816.00
292	FRANCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00	72	Q 1,440.00	168	Q 3,360.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45030	UNIDAD	Q 8.50	10	Q 85.00	20	Q 170.00	20	Q 170.00	50	Q 425.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 5 unids	26868	CAJA 8 unidades	Q 240.00	6	Q 1,440.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24	Q 6,720.00
292	DOSIFICADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	26206	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 2,100.00
292	Bolsa de Desinfectante en spray (5 yml)	27666	Unidad 19 piezas	Q 135.00	24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	12	Q 1,620.00	48	Q 6,480.00
292	BOLAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 gts	2659	BOLSA 900 GRAMOS	Q 8.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	48	Q 384.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q 450.00	1	Q 450.00	1	Q 450.00	0	Q -	2	Q 900.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE ANIONIO	125921	GALÓN	Q 50.00	20	Q 1,000.00	18	Q 900.00	15	Q 750.00	53	Q 2,650.00
293	PUZOS	63120	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00
293	ALCOHOL 100 GR	6907	UNIDAD	Q 13.00	6	Q 78.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	13	Q 169.00
293	TRAJE DE PROTECCIÓN REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	0	Q -	12	Q 1,560.00	12	Q 1,560.00	24	Q 3,120.00
293	TRAJE DE PROTECCIÓN DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 85.00	0	Q -	30	Q 2,550.00	45	Q 3,825.00	85	Q 7,375.00
293	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126403	UNIDAD	Q 40.00	0	Q -	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00
293	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126402	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	30	Q 750.00	60	Q 1,500.00	90	Q 2,250.00
293	GUANTES	125799	CAJA 10 unidades	Q 75.00	0	Q -	20	Q 1,500.00	7	Q 525.00	27	Q 2,025.00
293	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q 35.00	0	Q -	20	Q 700.00	20	Q 700.00	40	Q 1,400.00
293	BATA ESTÉRIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	30	Q 1,050.00	50	Q 1,750.00	80	Q 2,800.00
293	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS	26661	CAJA 50	Q 350.00	10	Q 3,500.00	15	Q 5,250.00	5	Q 1,750.00	30	Q 10,500.00
293	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	30	Q 1,050.00	0	Q -	30	Q 1,050.00
293	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q 20.00	300	Q 6,000.00	0	Q -	300	Q 6,000.00	600	Q 12,000.00
293	TERMOMETRO INFRAROJO	100523	UNIDAD	Q 600.00	0	Q -	1	Q 600.00	0	Q -	1	Q 600.00
297	Bombillas fluorescentes 25watts orgánicas	43742	UNIDAD	Q 14.00	18	Q 252.00	0	Q -	18	Q 252.00	36	Q 504.00
297	Bombillas 50w marca reconocida	47945	UNIDAD	Q 3.00	28	Q 84.00	0	Q -	18	Q 54.00	46	Q 138.00
297	Bomba de cable UTP Categoría 6	22128	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	3	Q 3,600.00	1	Q 1,200.00	5	Q 6,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2026

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 3,456,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,456,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 2,310.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,310.00
211	Alimentos para personas	Q 2,903.00
241	Papel de escritorio	Q 3,799.00
243	Productos de papel o cartón	Q 9,400.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,440.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 13,210.00
291	Útiles de oficina	Q 144.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 30,896.00
	TOTAL GENERAL	Q 3,489,206.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2026

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 FOLIO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE RESUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD INDICADA 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD INDICADA 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES								
020	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 248.000.00	4	Q 1,152,000.00	4	Q 1,152,000.00	
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES								
122	TABLETA IMPRESA DE PRESENTACION CAJA 180 unidades		CAJA	Q 110.00	9	Q 990.00	0	Q -	Q 990.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,191	Q 12,658.00	853	Q 10,813.00	Q 23,471.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	15	Q 180.00	30	Q 360.00	Q 540.00
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q 19.00	8	Q 152.00	8	Q 152.00	Q 304.00
211	CAFE MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	5	Q 110.00	3	Q 66.00	Q 176.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	8	Q 416.00	8	Q 416.00	Q 832.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 15.00	11	Q 165.00	6	Q 90.00	Q 255.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 23.00	50	Q 1,150.00	30	Q 690.00	Q 1,840.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	15	Q 405.00	17	Q 459.00	Q 864.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2130	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	Q 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2181	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	Q 200.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	500	Q 500.00	Q 500.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Anchos: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25041	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	Q 300.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Anchos: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2712	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	10	Q 180.00	10	Q 180.00	Q 360.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Anchos: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 6 Unidades	Q 30.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	Q 300.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	108349	UNIDAD	Q 150.00	0	Q -	6	Q 900.00	Q 900.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NUMERO	100378	UNIDAD	Q 185.00	0	Q -	6	Q 1,110.00	Q 1,110.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	0	Q -	6	Q 4,200.00	Q 4,200.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42874	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	Q 48.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30528	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	Q 48.00
TOTAL GENERAL					4,209	Q 13,658.00	855	Q 12,233.00	Q 25,891.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo Anual 2026

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 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 1,200,000.00
	TOTAL GRUPO 1	Q -
211	Alimentos para personas	
241	Papel de escritorio	Q 674.00
243	Productos de papel o cartón	Q 879.00
244	Productos de artes gráficas	Q 5,300.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 1,620.00
291	Útiles de oficina	Q 335.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 332.00
		Q 9,140.00
	TOTAL GENERAL	Q 1,209,140.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2026

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 NOMENCLATURA	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 344 CUATRIMESTRE	RENTAL 344 CUATRIMESTRE CANTIDADES	CANTIDAD UNIDADES 344 CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 344 CUATRIMESTRE CANTIDADES	CANTIDAD UNIDADES 344 CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 344 CUATRIMESTRE CANTIDADES	TOTALES
GRUPO 6	SERVICIOS PERSONALES										
025	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 100.000.00	4	Q 400.000.00	4	Q 400.000.00	4	Q 400.000.00	Q 1,200,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES										
211	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,824	Q 3,216.00	843	Q 1,860.00	23	Q 3,994.00	Q 5,140.00
211	AZÚCAR	2605	LIBR	Q 19.00	4	Q 76.00	4	Q 76.00	4	Q 76.00	Q 238.00
211	CAFÉ MOLIDO	5653	UNIDAD	Q 22.00	2	Q 44.00	1	Q 22.00	2	Q 44.00	Q 110.00
211	CREMORA	2332	UNIDAD	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	Q 156.00
211	TE DE MANZANILLA	3033	CALIA 20 UNIDADES	Q 15.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	Q 180.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1992	RESMA	Q 23.00	10	Q 230.00	10	Q 230.00	10	Q 230.00	Q 690.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	3	Q 81.00	2	Q 54.00	2	Q 54.00	Q 180.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2108	UNIDAD	Q 1.00	300	Q 300.00	0	Q -	300	Q 300.00	Q 900.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	Q 1,500.00
243	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	Q 1,500.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFCIO	2107	UNIDAD	Q 1.00	100	Q 100.00	0	Q -	100	Q 100.00	Q 300.00
243	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	500	Q 500.00	Q 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMANO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	500	Q 500.00	500	Q 500.00	Q 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25041	Paquete de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	10	Q 150.00	Q 450.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 18.00	15	Q 270.00	15	Q 270.00	10	Q 180.00	Q 720.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 8 Unidades	Q 30.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	Q 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	Q 150.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO RECONOCIDA	106379	UNIDAD	Q 185.00	1	Q 185.00	0	Q -	0	Q -	Q 185.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	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	Q 72.00
291	LAPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30538	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	Q 72.00
TOTAL GENERAL					1,824	Q 3,316.00	843	Q 1,860.00	23	Q 3,964.00	Q 1,209,140.00