

Guatemala, 11 de enero de 2021
Oficio Ref PLAN/ep No.002-2021

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 enviar copia adjunta del Anteproyecto de Presupuesto de la Secretaría Privada de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2021, entregado mediante oficio DP-SPP-049-2020/mjmq, de fecha 15 de julio de 2020 y multianual 2021-2025, que contiene el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025, Plan Operativo Multianual -POM- 2021-2025 y el Plan Operativo Anual -POA- para el ejercicio fiscal 2021, entregado mediante oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs, de fecha 30 de abril de 2020.

Se hace la observación que la formulación fue elaborada en base a los techos presupuestarios remitidos por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio número 1176 de fecha 30 de junio de 2020.

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

Atentamente,


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

c.c. Archivo

Vo. Bo.




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



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

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 2



Horas: 19:40 Firma: 2020-38477

Registro Único de Expediente: adjunta 1 tomo y 1 co.

Guatemala, 15 de julio de 2020
Oficio DS-SPP-049-2019/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 2020, de conformidad a lo que establece la norma número 39 para la Formulación Presupuestaria, Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025, 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.18.5 millones.
2. Reporte R00818975.rpt - DTP Resumen - del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, avalado por la autoridad respectiva.
3. Plan Operativo anual modificado y ajustado al techo presupuestario autorizado por el Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio 2021 y Multianual 2021-2025, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, según oficio SPPD-052-2020 de fecha 23 de junio de 2020.
4. Copia del oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs de fecha 30 de abril de 2020, mediante el cual se entregaron el Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual y Multianual 2021-2025, en la fecha correspondiente ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
5. Plan Anual de Compras y su respectiva modalidad, el cual incluye el detalle de insumos y la proyección de la inversión (grupo 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles).

Es importante señalar que el proceso de formulación se realizó en cumplimiento y en observancia a las orientaciones estratégicas de política pública y las normas para la formulación presupuestaria Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025, 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
Julio Héctor Estrada
Ministro de Finanzas Públicas
Su Despacho

Giorgio E. Bruni Batres
Secretario Privado de la
Presidencia de la República



Adjunto: Lo indicado



**PEI - POA - POM
2021 - 2025**

**Para: MINFIN - DTP MINFIN
SEGEPLAN**

**De: Secretaría Privada de la
Presidencia**



19:41 15/07/2020



**PEI - POA - POM
2021 - 2025**

**Para: MINFIN - DTP MINFIN
SEGEPLAN**

**De: Secretaría Privada de la
Presidencia**



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

**ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO
EJERCICIO FISCAL 2021 Y
MULTIANUAL 2021-2025**

Guatemala, Julio 2020

INDICE

1. PRESENTACIÓN.....	3
2. BASE LEGAL.....	4
3. ANTECEDENTES.....	6
Cuadro 1 Proyección por Grupo de Gasto.....	7
Gráfica por Grupo de Gasto.....	8
4. RESUMEN EJECUTIVO.....	9
Cuadro 2 Resumen Ejecutivo	10
5. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	10
DISTRIBUCIÓN POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA.....	11
6. INTEGRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS ASOCIADAS A LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA 13 “GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL”.....	16
6.1 Actividad 001 “Dirección y Coordinación”.....	16
6.1.1 Servicios personales.....	16
6.1.2 Prestaciones laborales.....	16
6.1.3 Insumos y Servicios para funcionamiento.....	16
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”.....	17
6.1.5 Equipo.....	17
6.2 Actividad 003 “Fortalecimiento a la Presidencia de la República”.....	18
6.3 PROGRAMA 94 “Intervención realizada para la atención de la emergencia COVID-19.....	18
7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS.....	20
8. RESULTADOS ESPERADOS.....	20
9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS.....	21
Anexos	
- CUADRO COMPARATIVO VIGENTE VRS SOLICITADO ANTEPROYECTO 2020 Y SUS JUSTIFICACIONES”	
- DTP Resumen R00818975.rpt	
- Oficio 1176 del Ministerio de Finanzas (Entrega de Techos 2021-2025)	
- Oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs de fecha 30 de abril de 2020, entrega de -POA- a SEGEPLAN	
- Plan Operativo Anual 2021, ajustado a techo oficial y multianual 2021-2025	

INFORME GERENCIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

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 2021 y la proyección multianual 2021-2025.

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 2021 y Multianual 2021-2025, el cual atiende a las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de República, según oficio SPPD-052-05-2020 de fecha 23 de junio, recibido en esta Secretaría el 24 de junio de 2020. Adicionalmente se adjunta copia del oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs de fecha 30 de abril de 2019, mediante el cual fue presentado el Plan Operativo Anual con enfoque en resultados, ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en la fecha correspondiente.

2. BASE LEGAL

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

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

- a. Institucional;
 - b. Objeto de Gasto;
 - c. Económica del Gasto;
 - d. Finalidad, Función y División;
 - e. Tipo de Gasto;
 - f. Fuente de Financiamiento; y,
 - g. Geográfica.
- ✓ Artículo 24, Fecha de Presentación de los Anteproyectos de Presupuesto. Los anteproyectos de presupuesto a que se refiere el Artículo 21 de la Ley, deben presentarse al Ministerio de Finanzas Públicas, a más tardar el 15 de julio de cada año, en el entendido que, si éste fuere inhábil, se presentará el día hábil inmediato posterior a dicha fecha.
- Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Guatemalteco, aprobado por el Ministerio de Finanzas Públicas en Acuerdo Ministerial 379-2017.
 - Normas Para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025.
 - Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020, Creación en forma temporal de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19.

3. ANTECEDENTES

- 3.1** El Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 1176 de fecha 30 de junio de 2020, en el marco del proceso de planificación y programación del gasto público para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025, 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 2021, el cual asciende a un monto de Q.18,500,000.00.
- 3.2** Mediante Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020, se crea en forma temporal la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, la cual dependerá de la Presidencia de la República; así mismo en el segundo párrafo del artículo 10 de la referida ley, se indica que "... las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la COPRECOVID serán ejercidas por la Secretaria Privada de la Presidencia."
- 3.3** Del techo asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas a la Secretaría Privada de la Presidencia, se procedió destinar un monto presupuestario de Q. 3,000,000.00 a la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, considerando la asignación para su funcionamiento para 5 meses del año 2021, ya que el plazo de dicha comisión vence en mayo del 2021. Sin embargo, es importante resaltar que en caso se hiciera una prórroga para la continuidad de la referida comisión durante el año 2021, será necesario contar con una asignación adicional, la cual se gestionará en el momento oportuno.
- 3.4** 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 2021
(Cifras en Quetzales)

Grupo	Descripción	Anteproyecto 2021	% Representación
	TOTAL:	18,500,000.00	100.00
	SUBTOTAL SECRETARIA PRIVADA:	15,500,000.00	83.78
000	Servicios Personales (Sueldos y prestaciones)	12,907,350.00	69.77
100	Servicios no Personales (Servicios básicos, mantenimientos, primas de seguro, otros)	1,091,218.00	5.90
200	Materiales y Suministros (Toner, combustible, papelería y útiles)	631,461.00	3.41
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles (Equipo)	373,080.00	2.02
400	Transferencias Corrientes (Indemnizaciones, Vacaciones)	496,891.00	2.69
	SUBTOTAL COPRECOVID:	3,000,000.00	16.22
000	Servicios Personales (Sueldos y prestaciones)	1,865,031.00	10.08
100	Servicios no Personales (Servicios básicos, mantenimientos, primas de seguro, otros)	494,853.00	2.67
200	Materiales y Suministros (Toner, combustible, papelería y útiles)	299,084.00	1.62
300	Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles (Equipo)	45,520.00	0.25
400	Transferencias Corrientes (Indemnizaciones, Vacaciones)	295,512.00	1.60

Como se puede observar en el cuadro anterior de los Q. 18.5 millones asignados para el funcionamiento de la Secretaría Privada, el 69.77% 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 5.90%, 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 3.41% que corresponde a la compra de materiales y suministros, la institución destina el 2.02% para el equipamiento y finalmente para el pago de indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro se asignó el 2.69% del presupuesto.

La Secretaría Privada para atender el funcionamiento de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, asignó el 16.22% del techo asignado a la Institución.

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 y la Comisión Presidencial COVID-19.



De conformidad a lo establecido en la norma número 38, literal d, inciso i, para la formulación presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025., 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 2021.

4. RESUMEN EJECUTIVO

Los resultados planteados para el ejercicio 2021, 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 2021-2025, 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 2021	% Representación
	TOTAL:	18,500,000.00	100.00
I)	<u>Dirección y Coordinación</u>	11,035,654.00	59.65
1	Sueldos y Salarios del Personal	6,145,350.00	33.22
2	Personal 029	2,340,000.00	12.65
3	Indemnizaciones	396,891.00	2.15
4	Vacaciones Pagadas por Retiro	100,000.00	0.54
5	Insumos y servicios	1,680,333.00	9.08
6	Equipo	373,080.00	2.02
II)	<u>Fortalecimiento a la Presidencia de la República</u>	4,464,346.00	24.13
7	Personal 029	4,422,000.00	23.90
8	Insumos y servicios	42,346.00	0.23
III)	<u>Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19</u>	3,000,000.00	16.22
9	Sueldos y Salarios del Personal	1,290,031.00	6.97
10	Personal 029	575,000.00	3.11
11	Indemnizaciones	219,750.00	1.19
12	Vacaciones Pagadas por Retiro	75,762.00	0.41
13	Insumos y servicios	793,937.00	4.29
14	Equipo	45,520.00	0.25

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.

- **PROGRAMA 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”**

- **SUBPROGRAMA 09 “Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)”**

5.3 Producto 1: Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19.

Constituye el apoyo a la gestión de la Comisión Presidencial en atención a la Emergencia COVID-19, creada temporalmente mediante Acuerdo Gubernativo 65-2020 de fecha 24 de mayo 2020 y atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la referida ley, en donde se indica que “Las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la COPRECOVID serán ejercidas por la Secretaría Privada de la Presidencia”, con lo cual se busca el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión, para que su gestión sea oportuna y eficiente para el cumplimiento de sus objetivos, consistentes en apoyar, recomendar, facilitar, asesorar, coadyuvar en las acciones, mecanismos, medidas y protocolos implementados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como otras dependencias del Organismo Ejecutivo para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 y fortalecer el sistema de vigilancia y control de los riesgos para la salud establecidos por el Departamento de Epidemiología de este Ministerio. Por el alcance de sus funciones, se encuentra definido en un subproducto específico, que se define a continuación:

Subproducto 1: Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19

La atención a la pandemia COVID-19, requiere de investigaciones y asesorías que permitan coadyuvar la implementación de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud para atender la emergencia en Guatemala, esto incluye la presentación de informes de gestión periódicos, durante el tiempo que se encuentre vigente la comisión.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
POR ACTIVIDAD PROGRAMÁTICA Y RENGLÓN DE GASTO
(CIFRAS EN QUETZALES)

RENGLON	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO 2021
	TOTAL:	18,500,000.00
13-01	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	11,035,654.00
000	SERVICIOS PERSONALES	8,485,350.00
011	Personal permanente	2,571,192.00
012	Complemento Personal al Salario del Personal Permanente	1,010,400.00
013	Complemento por Antigüedad al Personal Permanente	600.00
014	Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente	18,000.00
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	1,305,708.00
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	2,340,000.00
063	Gastos de Representación en el Interior	432,000.00
071	Aguinaldo	400,325.00
072	Bonificación Anual (Bono 14)	400,325.00
073	Bono Vacacional	6,800.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	1,088,908.00
111	Energía Eléctrica	78,000.00
112	Agua	36,000.00
113	Telefonía	140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	7,800.00
121	Divulgación e información	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	59,540.00
131	Viáticos en el exterior	140,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	36,000.00
133	Viáticos en el interior	5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	20,000.00
141	Transporte de Personas	100,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para	12,000.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	26,000.00
169	Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	62,150.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	18,000.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	8,000.00
199	Otros servicios no personales	23,120.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	591,425.00
211	Alimentos para personas	34,740.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	1,080.00
232	Acabados textiles	294.00
233	Prendas de vestir	40,275.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	250.00
243	Productos de papel o cartón	29,480.00
244	Productos de artes gráficas	15,739.00

REGLON	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO 2021
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	7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	73,700.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	1,705.00
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	2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	2,000.00
291	Útiles de oficina	20,682.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,980.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	72,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,798.00
298	Accesorios y Respuestos en General	52,040.00
299	Otros materiales y suministros	6,546.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	373,080.00
322	Equipo de oficina	30,518.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	79,000.00
328	Equipo de cómputo	213,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	27,362.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	496,891.00
413	Indemnizaciones al Personal	396,891.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	100,000.00
13-03	<u>FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA</u>	<u>4,464,346.00</u>
000	SERVICIOS PERSONALES	4,422,000.00
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	4,422,000.00
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

REGLON	DESCRIPCIÓN	ANTEPROYECTO 2021
94-09-01	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	3,000,000.00
000	SERVICIOS PERSONALES	1,865,031.00
011	Personal permanente	87,500.00
012	Complemento Personal al Salario del Personal Permanente	32,500.00
014	Complemento por Calidad Profesional al Personal Permanente	1,875.00
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	33,750.00
021	Personal Supernumerario	370,000.00
022	Personal por Contrato	385,000.00
026	Complemento por Calidad Profesional al Personal	13,125.00
027	Complementos Específicos al Personal Temporal	115,000.00
029	Otras remuneraciones de Personal Temporal	575,000.00
063	Gastos de Representación en el Interior	60,000.00
071	Aguinaldo	87,266.00
072	Bonificación Anual (Bono 14)	102,704.00
073	Bono Vacacional	1,311.00
100	SERVICIOS NO PERSONALES	494,853.00
111	Energía Eléctrica	42,000.00
112	Agua	19,000.00
113	Telefonía	50,669.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	3,900.00
121	Divulgación e información	25,000.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	20,880.00
133	Viáticos en el interior	37,500.00
136	Reconocimiento de Gastos	30,000.00
141	Transporte de Personas	113,504.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	67,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	9,000.00
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	3,000.00
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	3,800.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	6,000.00
199	Otros servicios no personales	3,100.00
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	299,084.00
211	Alimentos para personas	4,643.00
231	Hilados y telas	945.00
232	Acabados textiles	300.00
233	Prendas de vestir	8,550.00
241	Papel de escritorio	4,050.00
243	Productos de papel o cartón	30,214.00
244	Productos de artes gráficas	1,641.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	690.00
247	Especies tiembradas y valores	600.00
254	Artículos de caucho	400.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	8,810.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,826.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	24,150.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	9,455.00
273	Productos de Loza y Porcelana	3,000.00
283	Productos de Metal	1,820.00
289	Otros Productos Metálicos	760.00
291	Útiles de oficina	3,925.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	40,859.00
293	Útiles educacionales y culturales	600.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	109,668.00
296	Útiles de Cocina y Comedor	900.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	18,607.00
298	Accesorios y Respuestos en General	21,799.00
299	Otros materiales y suministros	872.00
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	45,520.00
322	Equipo de oficina	14,500.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	5,200.00
326	Equipo para comunicaciones	5,000.00
328	Equipo de cómputo	15,000.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	5,820.00
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295,512.00
413	Indemnizaciones al Personal	219,750.00
415	Vacaciones pagadas por retiro	75,762.00

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

6.1 ACTIVIDAD 001 “DIRECCIÓN Y COORINACIÓN”

6.1.1 Servicios personales

Para la programación de los recursos se han atendido los lineamientos técnicos establecidos por la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas, priorizando el financiamiento de la nómina de sueldos tomando como base de cálculo y la ejecución anual de la nómina con datos al 30 de junio del año 2020, que asciende a un total de **Q.8,485,350.00**. Dentro del monto descrito anteriormente se estimaron recursos presupuestarios para el renglón presupuestario 029 “Personal Temporal” por un monto de **Q.2,340,000.00**, 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.496,891.00**.

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. 1,680,333.00** 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 38 literal d. inciso iii, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2021, se solicita la asignación de recursos presupuestarios para el renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles” por la cantidad de **Q.124,500.00**, 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. 23,120.00**, para cubrir los gastos por concepto de emisión de boletos aéreos para el acompañamiento que se le da al Señor Presidente de la República, por parte de la Secretaría en viajes fuera del país y gastos de transporte de personas en el interior de la república.

En el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general”, se programaron **Q. 52,040.00** 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”.

6.1.5 Equipo

Se estimaron **Q.373,080.00** 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 2021, 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.4,422,000.00**.

6.3 PROGRAMA 94 “ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS”

- **SUBPROGRAMA 09 “ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)”**
 - **ACTIVIDAD 001 “INTERVENCIÓN REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19.”**

6.3.1 Servicios personales

Para la programación de los recursos de la nómina se proyectaron los salarios para 5 meses, mientras se encuentra vigente la Comisión Presidencial en Atención a la Emergencia COVID-19, que asciende a un total de **Q.1,865,031.00**. Dentro del monto descrito anteriormente se estimaron recursos presupuestarios para el renglón presupuestario 029 “Personal Temporal” por un monto de **Q.575,000.00**, los cuales fueron estimados de conformidad a las contrataciones de servicios técnicos y profesionales de la Comisión.

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.295,512.00**.

6.1.3 Insumos y servicios para funcionamiento

Se estimaron insumos y servicios para el funcionamiento de la COPRECOVID, por un total de **Q. 793,937.00** con la finalidad de cubrir servicios básicos (agua, energía eléctrica, telefonía, correos y telégrafos), viáticos, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, servicios técnicos y profesionales, otros servicios no personales, materiales y suministros necesarios para el adecuado funcionamiento de la Comisión.

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”.

Se solicita la asignación de recursos presupuestarios para el renglón de gasto 158 “Derechos de bienes intangibles” para la COPRECOVID por la cantidad de **Q.67,500.00**, 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.

Para el renglón 199 “Otros servicios no personales”, se asignó un monto de **Q. 3,100.00**, para cubrir servicios que no se encuentran comprendidos en el resto de renglones del grupo 100 “Servicios no personales”.

En el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general”, se programaron **Q. 21,799.00** para repuestos de vehículos y equipos y el renglón 299 “Otros materiales y suministros”, se asignó un monto de **Q. 872.00**, para compra de insumos que no se encuentran comprendidos en el resto de renglones del grupo 200 “materiales y suministros”.

6.1.5 Equipo

Se estimaron **Q.45,520.00** para la compra de equipo en la Comisión Presidencial para que el personal cuente con las herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades.

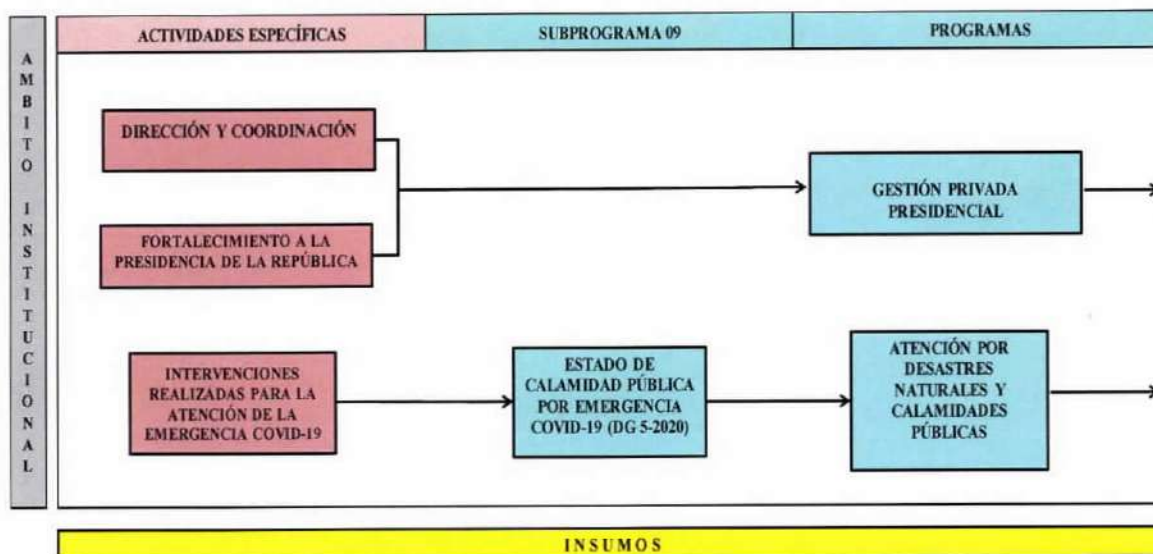
7. CLASIFICADORES TEMÁTICOS

De conformidad con lo que establece la Norma número 36, para la Formulación Presupuestaria Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025, 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.

9. RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2021:




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


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

Vo.Bo.


Lic. Mario Valenzuela Guillén
Subsecretario Administrativo
Secretaría Privada de la Presidencia


Giorgio E. Bruni Batres
Secretario Privado de la
Presidencia de la República

Anexos

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
CUADRO COMPARATIVO DE LAS ASIGNACIONES SOLICITADAS POR RENGLÓN
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	VIGENTE 2020	SOLICITADO ANTEPROYECTO 2021	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
TOTAL GENERAL		Q 18,000,000.00	Q 18,500,000.00	Q 500,000.00	
TOTAL GRUPO 0		Q 13,809,775.00	Q 14,772,381.00	Q 962,606.00	
011	Personal Permanente	Q 2,676,192.00	2,658,692.00	-Q 17,500.00	Plaza del Director Ejecutivo creada para la Comisión Presidencial en atención a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID). Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020.
012	Complemento Personal al Salario del Personal Permanente	Q 1,032,000.00	1,042,900.00	Q 10,900.00	Asignación de complemento a 2 plazas de personal permanente.
013	Complemento por Antigüedad al Personal Permanente	Q 1,020.00	600.00	-Q 420.00	Por finalización de labores de una persona que tenía el beneficio.
014	Complemento por calidad profesional al Personal Permanente	Q 33,750.00	19,875.00	-Q 13,875.00	El monto vigente corresponde al presupuesto 2019 por la no aprobación del presupuesto 2020.
015	Complementos Específicos al Personal Permanente	Q 1,747,858.00	1,339,458.00	-Q 408,400.00	El monto vigente corresponde al presupuesto 2019 por la no aprobación del presupuesto 2020.
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 444,000.00	370,000.00	-Q 74,000.00	Creación de 9 plazas para la Comisión Presidencial en atención a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID). Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020.
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 462,000.00	385,000.00	-Q 77,000.00	Creación de 4 plazas para la Comisión Presidencial en atención a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID). Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020.
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	Q 15,750.00	13,125.00	-Q 2,625.00	Asignación de complemento a plazas creadas para Comisión Presidencial en atención a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID). Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020.
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 138,000.00	115,000.00	-Q 23,000.00	Asignación de complemento a plazas creadas para Comisión Presidencial en atención a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID). Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020.
029	Otras Remuneraciones al Personal Temporal	Q 5,756,400.00	7,337,000.00	Q 1,580,600.00	Incremento en la programación de contratos para COPRECOVID.
063	Gastos de Representación en el Interior	Q 504,000.00	492,000.00	-Q 12,000.00	Gastos de representación en el interior del Director Ejecutivo de la Comisión Presidencial en atención a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID). Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020.
071	Aguisado	Q 495,347.00	487,591.00	-Q 7,756.00	Variación por la asignación de complementos personales.
072	Bonificación Anual (Bono 14)	Q 495,347.00	503,029.00	Q 7,682.00	Variación por la asignación de complementos personales.
073	Bono Vacacional	Q 8,111.00	8,111.00	Q -	
TOTAL GRUPO 1		Q 1,980,264.00	Q 1,607,353.00	-Q 372,911.00	
111	Energía Eléctrica	Q 120,000.00	120,000.00	Q -	
112	Agua	Q 45,000.00	55,000.00	Q 10,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
113	Telefonía	Q 252,000.00	191,189.00	-Q 60,811.00	Disminución en la programación del servicio.
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 24,300.00	11,700.00	-Q 12,600.00	Disminución en la programación del servicio.
121	Divulgación e información	Q 3,000.00	25,678.00	Q 22,678.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 65,880.00	82,730.00	Q 16,850.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
131	Váticos en el exterior	Q 240,000.00	140,000.00	-Q 100,000.00	Disminución en la programación del servicio.
132	Váticos de Representación al exterior	Q 30,000.00	36,000.00	Q 6,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
133	Váticos en el interior	Q 42,000.00	42,500.00	Q 500.00	Incremento por váticos al interior de la Comisión Presidencial en atención a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID). Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020.
136	Reconocimiento de Gastos	Q 48,000.00	50,000.00	Q 2,000.00	Incremento por reconocimiento de gastos de la Comisión Presidencial en atención a la emergencia COVID-19 (COPRECOVID). Acuerdo Gubernativo No. 65-2020 de fecha 24 de mayo de 2020.
141	Transporte de Personas	Q 575,000.00	234,786.00	-Q 340,214.00	Disminución en la programación del servicio.
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 193,794.00	192,000.00	-Q 1,794.00	Disminución en la programación del servicio.
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 34,000.00	37,000.00	Q 3,000.00	Incremento en la programación del servicio.
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 56,250.00	50,000.00	-Q 6,250.00	Disminución en la programación del servicio.
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 9,000.00	12,000.00	Q 3,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
168	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo	Q 2,500.00	29,000.00	Q 26,500.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
169	Mantenimiento y Reparación de otras maquinarias y equipos		8,000.00	Q 8,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
171	Mantenimiento y Reparación de Edificios	Q 5,000.00	15,000.00	Q 10,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 10,000.00	20,000.00	Q 10,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
185	Servicios de Capacitación	Q 46,350.00	62,150.00	Q 15,800.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
186	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	Q 1,900.00	11,400.00	Q 9,500.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 125,000.00	120,000.00	-Q 5,000.00	Disminución en la programación del servicio.
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 18,000.00	24,000.00	Q 6,000.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.
196	Servicios de Atención y Protocolo		8,000.00	Q 8,000.00	Para gastos de protocolo del Despacho de Secretaría Privada y la COPRECOVID.
199	Otros servicios no personales	Q 13,280.00	26,220.00	Q 12,940.00	Incremento en la programación de servicios y variación de precios.

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA -UDAF-

REGIÓN	DESCRIPCIÓN	VIGENTE 2020	SOLICITADO ANTEPROYECTO 2021	VARIACIÓN	JUSTIFICACIÓN
	TOTAL GRUPO 2	Q 976,907.00	Q 930,546.00	-Q 46,362.00	
211	Alimentos para personas	Q 40,225.00	42,960.00	Q 2,734.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 5,900.00	2,400.00	-Q 2,600.00	Disminución en la programación de compras
231	Hilados y telas	Q 1,740.00	2,025.00	Q 285.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
232	Acabados textiles	Q 740.00	594.00	-Q 146.00	Disminución en la programación de compras
233	Prendas de vestir	Q 52,600.00	48,825.00	-Q 3,775.00	Disminución en la programación de compras
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 2,100.00	750.00	-Q 1,350.00	Disminución en la programación de compras
241	Papel de escritorio	Q 32,724.00	27,468.00	-Q 5,256.00	Disminución en la Programación de compras y variación de precios
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 1,000.00	250.00	-Q 750.00	Disminución en la programación de compras
243	Productos de papel o cartón	Q 88,679.00	74,394.00	-Q 14,285.00	Disminución en la programación de compras
244	Productos de artes gráficas	Q 44,442.00	20,440.00	-Q 24,002.00	Disminución en la programación de compras
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,840.00	6,710.00	-Q 130.00	Disminución en la programación de compras
247	Especies sembradas y valores	Q 2,300.00	1,000.00	-Q 1,300.00	Disminución en la programación de compras
252	Artículos de Cuero	Q 5,000.00	0.00	-Q 5,000.00	Disminución en la programación de compras
253	Llantas y neumáticos	Q 39,940.00	28,800.00	-Q 11,140.00	Disminución en la programación de compras
254	Artículos de caucho	Q 1,200.00	1,000.00	-Q 200.00	Disminución en la programación de compras
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 30,503.00	15,840.00	-Q 14,663.00	Disminución en la programación de compras
262	Combustibles y lubricantes	Q 80,000.00	68,750.00	-Q 11,250.00	Disminución en la programación de compras
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 1,440.00	960.00	-Q 480.00	Disminución en la programación de compras
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 3,271.00	3,815.00	Q 544.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 135,760.00	111,395.00	-Q 24,365.00	Disminución en la programación de compras
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,066.00	29,882.00	Q 9,816.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,500.00	1,950.00	Q 450.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
271	Productos de arcilla	Q 4,000.00	1,705.00	-Q 2,295.00	Disminución en la programación de compras
272	Productos de Vidrio	Q 1,050.00	1,350.00	Q 300.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 8,500.00	5,000.00	-Q 3,500.00	Disminución en la programación de compras
274	Cemento	Q 3,850.00	5,340.00	Q 1,490.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	Q 5,000.00	1,200.00	-Q 3,800.00	Disminución en la programación de compras
282	Productos metalúrgicos no férricos	Q 2,700.00	900.00	-Q 1,800.00	Disminución en la programación de compras
283	Productos de Metal	Q 4,712.00	4,814.00	Q 102.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 5,400.00	3,600.00	-Q 1,800.00	Disminución en la programación de compras
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00	1,425.00	Q -	
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,260.00	2,760.00	Q 500.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
291	Útiles de oficina	Q 19,999.00	25,083.00	Q 5,084.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 50,616.00	65,839.00	Q 15,223.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
293	Útiles educacionales y culturales	Q 2,850.00	1,800.00	-Q 1,050.00	Disminución en la programación de compras
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 91,798.00	181,958.00	Q 90,160.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
296	Útiles de Cocina y Comedor	Q 5,000.00	900.00	-Q 4,100.00	Disminución en la programación de compras
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 94,101.00	55,405.00	-Q 38,696.00	Disminución en la programación de compras
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 71,400.00	73,839.00	Q 2,439.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
299	Otros materiales y suministros	Q 4,175.00	7,418.00	Q 3,243.00	Incremento en la Programación de compras y variación de precios
	TOTAL GRUPO 3	Q 612,751.00	Q 373,080.00	-Q 239,671.00	
322	Equipo de oficina	Q 52,509.00	30,518.00	-Q 21,991.00	Disminución por programación de compra de equipo
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 10,200.00	22,400.00	Q 12,200.00	Incremento por programación de compra de equipo
326	Equipo para comunicaciones	Q 130,000.00	79,000.00	-Q 51,000.00	Disminución por programación de compra de equipo
328	Equipo de cómputo	Q 293,000.00	213,800.00	-Q 79,200.00	Disminución por programación de compra de equipo
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 27,042.00	27,362.00	Q 320.00	Incremento por programación de compra de equipo
	TOTAL GRUPO 4	Q 671,313.00	Q 816,641.00	Q 145,328.00	
413	Indemnizaciones al Personal	Q 443,234.00	616,641.00	Q 173,407.00	Incremento por previsión de indemnizaciones al personal por cambio de gobierno
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 228,079.00	200,000.00	-Q 28,079.00	Ajuste según proyección estimada de prestaciones por pago de vacaciones al personal por cambio de gobierno
	TOTAL GRUPO 5	Q 70,000.00	Q -	-Q 70,000.00	
913	Sentencias Judiciales	Q 70,000.00	Q -	-Q 70,000.00	Disminución por no existir pago de sentencias judiciales

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

PÁGINA: 1 DE 2
 FECHA: 15/07/2020
 HORA: 16:58.26
 REPORTE: R00818975.rpt

Expresado en Quetzales

EJERCICIO 2,021

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

PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TOTAL	FUNCIONAMIENTO				INVERSIÓN				DEUDA PÚBLICA
		TOTAL	ADMINISTRACIÓN	DESARROLLO HUMANO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	TOTAL	INVERSIÓN FÍSICA	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	INVERSIÓN FINANCIERA	
TOTAL	18,500,000.00	18,081,400.00	14,630,029.00	2,658,968.00	792,403.00	418,600.00	418,600.00	0.00	0.00	0.00
13	GESTIÓN PRIVADA	15,500,000.00	15,126,920.00	14,630,029.00	0.00	496,891.00	373,080.00	373,080.00	0.00	0.00
	PRESIDENCIAL	15,500,000.00	15,126,920.00	14,630,029.00	0.00	496,891.00	373,080.00	373,080.00	0.00	0.00
94	ATENCIÓN POR DESASTRES	3,000,000.00	2,954,480.00	0.00	2,658,968.00	295,512.00	45,520.00	45,520.00	0.00	0.00
	NATURALES Y CALAMIDADES	3,000,000.00	2,954,480.00	0.00	2,658,968.00	295,512.00	45,520.00	45,520.00	0.00	0.00
RESUMEN DEL PRESUPUESTO										
TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		18,500,000.00	18,081,400.00	14,630,029.00	2,658,968.00	792,403.00	418,600.00	418,600.00	0.00	0.00
11	INGRESOS CORRIENTES	18,500,000.00	18,081,400.00	14,630,029.00	2,658,968.00	792,403.00	418,600.00	418,600.00	0.00	0.00
TOTAL POR GRUPO DE GASTO		18,500,000.00	18,081,400.00	14,630,029.00	2,658,968.00	792,403.00	418,600.00	418,600.00	0.00	0.00
0	SERVICIOS PERSONALES	14,772,381.00	14,772,381.00	12,907,350.00	1,865,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS NO PERSONALES	1,586,071.00	1,586,071.00	1,091,218.00	494,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,545.00	930,545.00	631,461.00	299,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	418,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,600.00	418,600.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	792,403.00	792,403.00	0.00	0.00	792,403.00	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: 15/07/2020
HORA: 16:58.26
REPORTE: R00818975.rpt

EJERCICIO 2,021

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

ID	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META
0	Sin Resultado		
Tipo de Resultado: Sin 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	204
8	Informes en asuntos específicos a la Presidencia de la República	Documento	36
7	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento	5
1	Informes de Prevención, Contención y Mitigación de la Pandemia en Atención a la Emergencia COVID-19	Documento	5

Firma Electrónica
75EB80BC1F445C77A30402BDEE959C4
Licda. María José Morales Quirós
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



[Handwritten signature]

Lic. Mario Valenzuela Guillén
Subsecretario Administrativo
Secretaría Privada de la Presidencia

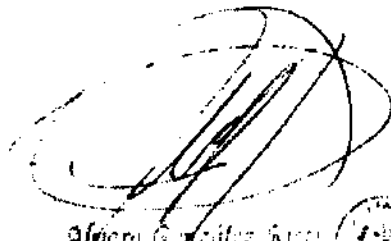
[Handwritten signature]
Firma y Sello
Autoridad Superior

Giorgio E. Bruni Batres
Secretario Privado de la
Presidencia de la República

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

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 2020; 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, a través de plataformas virtuales que se definan, respetando los protocolos de salud establecidos, como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.

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



Álvaro González Arce
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



Licenciado
Giorgio Bruni Batres
Secretario Privado de la Presidencia
Su Despacho

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ANEXO

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

Techo presupuestario del Ejercicio Fiscal 2021 y Multianual 2021-2025
En Quetzales

Fuente de Financiamiento	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL:	<u>18,500,000</u>	<u>19,000,000</u>	<u>19,500,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,500,000</u>
11 Ingresos corrientes	<u>18,500,000</u>	<u>19,000,000</u>	<u>19,500,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>20,500,000</u>
• Gastos administrativos y de ejecución del Programa de la institución	18,500,000	19,000,000	19,500,000	20,000,000	20,500,000

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

COPIA



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

Secretaría Privada
De la Presidencia

Guatemala, 02 de abril de 2020
Oficio Ref. PLAN/Ir No. 011-2020

Licenciado
Hugo Ovalle
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

03 ABR 2020

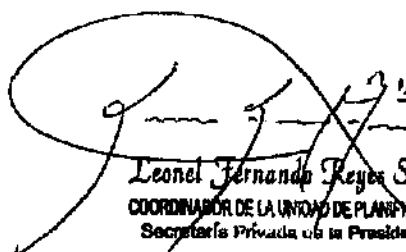
Firma: M Hora: 12:48
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

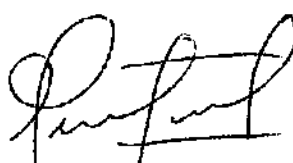
Señor Director:

En el marco del proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y de conformidad a lo que se prescribe en el artículo 4 literal c) del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto"; luego del análisis y discusión, esta Secretaría Privada de la Presidencia, solicita la validación de la Red de Categorías Programáticas y estructura presupuestaria las cuales se adjuntan a la presente, incluyendo los productos y subproductos, conforme al formato establecido para el efecto.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


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


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



Vo.Bo.



Lic. Mario Valenzuela Guillén
Subsecretario Administrativo
Secretaría Privada de la Presidencia



D.C. Archivo
Expediente: 03 folios



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

Secretaría Privada
De la Presidencia

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2021

RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS ¹	UNIDAD DE MEDIDA	PRG-SPR ²	PRY- ACT ³ -OBR ⁴	DESCRIPCIÓN	FFD ⁵	TP ⁶
Sin Resultado			13		GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		
				00	SIN SUBPROGRAMA		
				000	SIN PROYECTO		
	Directoría y Coordinación	Documento		001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	01 01 02	
	División y Coordinación	Documento					
	Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	Documento		003	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	03 07 01	
Sin Resultado	Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	Documento					
	Informes de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	Documento					

¹PRG= Programa; SPR=Subprograma; PRY= Proyecto; ACT= Actividad; OBR= Obra

²FFD= Finalidad, Función y División

³TP= Tipo de Proyecto -1 Forma Capital 2 No Forma Capital

Guatemala, 22 de junio de 2020
Oficio Ref PLAN/r No.024-2020

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

23 JUN 2020

Firma:  Hora: 17:35
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

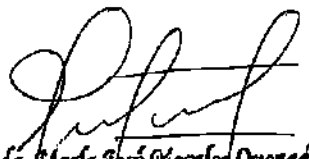
Licenciado
Lic. Jose Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

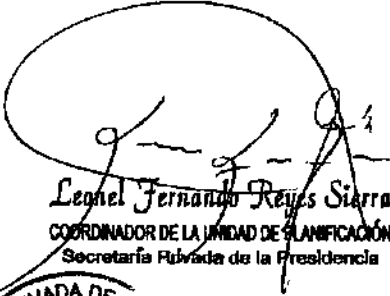
Señor Director:

En el marco del proceso de formulación del Anteproyecto de Presupuesto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y de conformidad a lo que se prescribe en el artículo 4 literal c) del Acuerdo Gubernativo número 540-2013, "Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto"; luego del análisis y discusión, esta Secretaría Privada de la Presidencia, solicita la validación de la Red de Categorías Programáticas y estructura presupuestaria las cuales se adjuntan a la presente, incluyendo los productos y subproductos, conforme al formato establecido para el efecto.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,


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

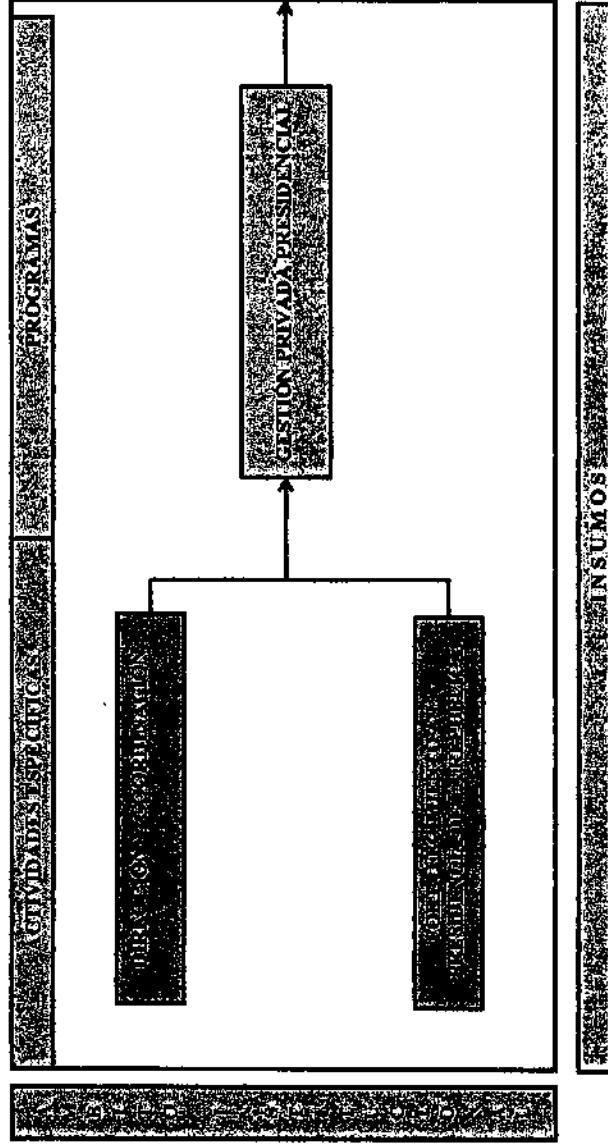

Leonel Fernando Reyes Sierra
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
Secretaría Privada de la Presidencia

Vo.Bo.

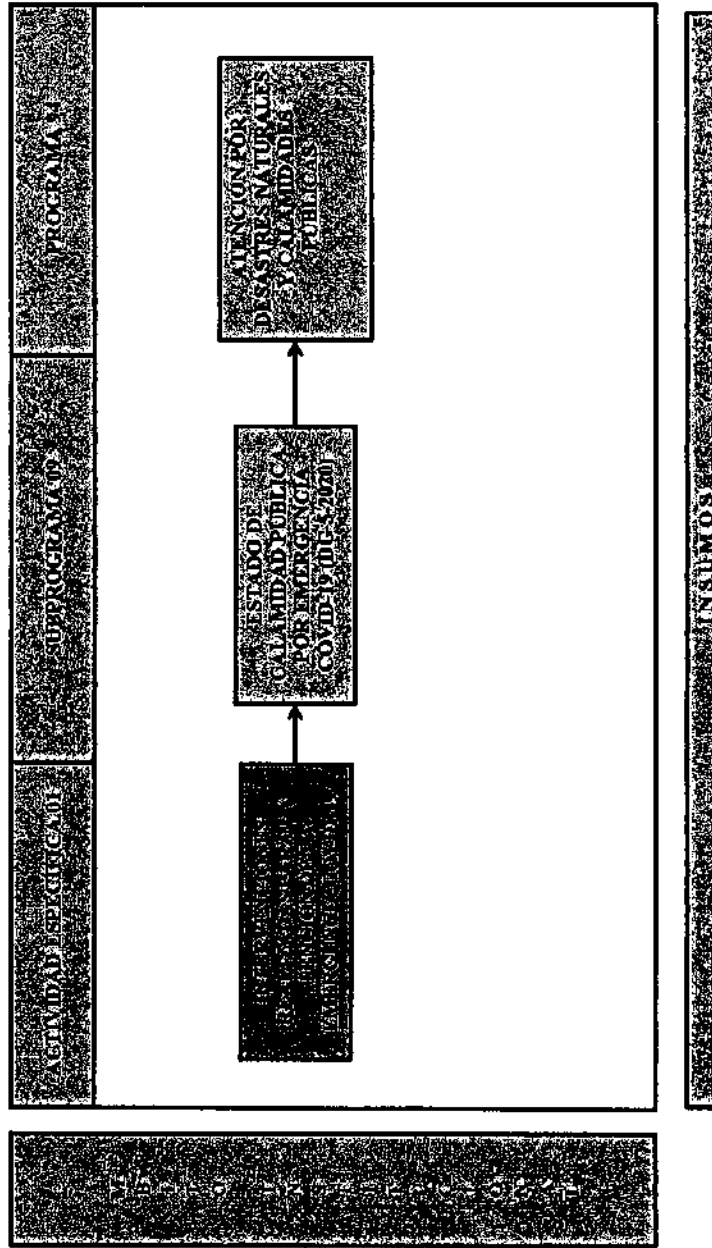

Lic. Mario Valenzuela Guillén
Subsecretario Administrativo
Secretaría Privada de la Presidencia



RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2021 **SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA**



RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS 2021 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



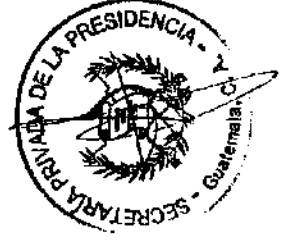
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2021

RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS ¹	UNIDAD DE MEDIDA	PRG ²	SFR ³	PRY ⁴	ACT ⁵	OBR ⁶	DESCRIPCIÓN	FFD ⁷	TP ⁸
			13	00	000			GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL		
					000			SIN SUBPROGRAMA		
						001	000	SIN PROYECTO		
								DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	01 01 02	
Sin Resultado	Sin Resultado									
	Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	Documento								
	Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	Documento				003	000	FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	03 07 01	
	Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	Documento								

¹ PRG² = Programa, SFR = Subprograma, PRY = Proyecto, ACT = Actividad, OBR = Obra

FFD⁷ = Finalidad, Función y División

TP⁸ = Tipo de Proyecto - 1 Forma Capital 2 No Forma Capital



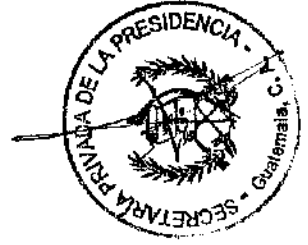
RESULTADOS, PRODUCTOS Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2021 PROGRAMA 94

RESULTADO		PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS/1	UNIDAD DE MEDIDA	PRG*	SFR*	PRY*	ACT*	OBR*	DESCRIPCIÓN	FFD**	TP***
ESTRATÉGICO	INSTITUCIONAL										
Sin Resultado	Sin Resultado			94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		
					00				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DO 5-2020)		
						000			SIN PROYECTO		
							001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19		
		Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Documento								
		Informes de Prevención, Contención y Mitigación de la Pandemia en Atención a la Emergencia COVID-19	Documento								

PRG= Programa; SFR=Subprograma; PRY= Proyecto; ACT= Actividad; OBR= Obra

FFD**= Finalidad, Función y División

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





**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTI

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)**

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2021

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE				1	1,021,122.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				1	1,021,122.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				1	1,021,122.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				1	1,021,122.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				1	1,021,122.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				1	1,021,122.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				1	1,021,122.00
071	AGUINALDO				1	1,021,122.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				1	1,021,122.00
073	BONO VACACIONAL				1	1,021,122.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA				1	1,021,122.00
112	AGUA				1	1,021,122.00
113	TELEFONÍA MÓVIL				1	1,021,122.00
113	TELEFONÍA Fija				1	1,021,122.00
113	INTERNET				1	1,021,122.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS				1	1,021,122.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				1	1,021,122.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA				1	1,021,122.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO				1	1,021,122.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unids				1	1,021,122.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO				1	1,021,122.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES				1	1,021,122.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)				1	1,021,122.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR				1	1,021,122.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)				1	1,021,122.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO				1	1,021,122.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS				1	1,021,122.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)				1	1,021,122.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)				1	1,021,122.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)				1	1,021,122.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)				1	1,021,122.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS				1	1,021,122.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL				1	1,021,122.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR				1	1,021,122.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA				1	1,021,122.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS				1	1,021,122.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS				1	1,021,122.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS				1	1,021,122.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)				1	1,021,122.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				1	1,021,122.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				1	1,021,122.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO				1	1,021,122.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				1	1,021,122.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas				1	1,021,122.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados				1	1,021,122.00
185	Capacitación en administración pública				1	1,021,122.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental				1	1,021,122.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2021

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución				1	2,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados				1	2,000.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office				10	10,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office				1	2,000.00
185	Capacitación en materia de planificación				1	2,000.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano				1	2,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad				1	2,000.00
186	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos				1	2,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional				1	2,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén				1	2,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos				1	2,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				1	2,000.00
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS				12	24,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS				1	2,000.00
196	HABILITACIÓN DE LIBROS				1	2,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO				1	2,000.00
199	COPIA DE LLAVES				1	2,000.00
199	CABLE				1	2,000.00
199	EMISIÓN DE BOLETOS				12	24,000.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN				1	2,000.00
211	AZÚCAR				1	2,000.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO				1	2,000.00
211	CAFÉ MOLIDO				1	2,000.00
211	CREMORA				1	2,000.00
211	TE DE MANZANILLA				1	2,000.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA				1	2,000.00
211	TE DE SABORES				1	2,000.00
214	MARCO PARA CUADRO				1	2,000.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES				1	2,000.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN				1	2,000.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				1	2,000.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				1	2,000.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;				1	2,000.00
233	Corbata				1	2,000.00
233	Traje para caballero				1	2,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal				1	2,000.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xl; Tipo: Enguatado;				1	2,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 38;				1	2,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;				1	2,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;				1	2,000.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;				1	2,000.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;				1	2,000.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;				1	2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xl; Uso: Motociclista;				1	2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;				1	2,000.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 38 Centímetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;				1	2,000.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS				1	2,000.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS				1	2,000.00
242	PAPEL LUSTRE				1	2,000.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE				1	2,000.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21				1	2,000.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*18				1	2,000.00

243

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2021

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y REMOLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL MONEDAS
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA				600	600.00
243	SOBRE MANILA CARTA				600	600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				600	600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO				600	600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				600	600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				600	600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND				21100	4221.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T7 CARTA				240	720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS				120	240.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				100	2420.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				100	3872.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				110	3540.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO				85	785.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL				90	270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA				220	1650.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA				18	672.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA				47	240.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE				32	2470.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO				3100	660.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO				2	1500.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER				1	600.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA				2	600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				4	600.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY				2	1200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 388-DQT				2	5200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ				4	4800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ				5	4800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HILUX 831-DQP				4	7200.00
253	LLantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN				3	3600.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA				2	600.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA				2	1800.00
254	MANGUERA				2	600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD				40	880.00
261	SILICON				48	2688.00
261	impermeabilizante				28	1000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00				28	2800.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00				25	1250.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS				24	960.00
266	pastillas de vitamina C individuales				115	4250.00
266	pastillas de paracetamol extrafuerte				1	400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS				1	180.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales				1	160.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original				1	60.00
266	tabletas de talcin extrafuerte				1	200.00
266	tabletas de pepto bismol individuales				1	260.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40				1	400.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO				1	40.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A				1	200.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO				1	300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN				1	300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA				1	300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO				1	300.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Nv-206NT ORIGINAL				1	300.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365				1	200.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365				1	200.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365				1	200.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365				1	200.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y REVISIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE ÍTEMOS	CÓDIGO DE ÍTEMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K				3	2,400.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C				2	2,000.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M				5	5,750.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y				5	6,750.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L385				1	350.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A				3	7,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A				3	7,500.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A				3	7,500.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A				3	7,500.00
267	TONER XEROX 6024 NEGRO				3	10,500.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO				3	10,500.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A				3	13,500.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN # 501A				3	13,500.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO # 501A				3	13,500.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A				3	13,500.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO				3	7,500.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN				3	7,500.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO				3	7,500.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA				3	7,500.00
					0	0.00
					180	1,000.00
					2	1,450.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 unds				24	3,418.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unds				85	2,880.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds				75	2,550.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo				40	1,150.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				0	0.00
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				0	0.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA				50	585.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO				10	974.00
268	Caja Rectangular para Canaleta				50	3,280.00
268	Canaleta				10,000	210,000.00
268	Canaleta				10,000	210,000.00
268	Canaleta de Piso				10,000	210,000.00
269	Espuma limpiadora				10,000	210,000.00
269	Abrillantador de Lijas				10,000	210,000.00
269	Cera de Cero				10,000	210,000.00
269	Silicon para Neumáticos				10,000	210,000.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo				10,000	210,000.00
271	PISO CERAMICO				10,000	210,000.00
272	vidrio antirreflejo				10,000	210,000.00
273	LAVAMANOS				10,000	210,000.00
273	INODORO				10,000	210,000.00
273	PORCELANA				10,000	210,000.00
274	CEMENTO				10,000	210,000.00
274	PEGAMIX				10,000	210,000.00
275	PISO DE GRANITO				10,000	210,000.00
282	LÁMINA				10,000	210,000.00
283	CLAVO DE 3"				10,000	210,000.00
283	CLAVO DE 4"				10,000	210,000.00
283	CLAVO 2"				10,000	210,000.00
283	Contralave americana				10,000	210,000.00
283	Kit de accesorio para sanitario				10,000	210,000.00
284	LÁMINA DE 12 PIES				10,000	210,000.00
288	JUEGO DE DESARMADORES				10,000	210,000.00
288	ALICATE DE ELECTRICISTA				10,000	210,000.00
288	JUEGO DE COPAS				10,000	210,000.00
289	LAVATRASTOS				10,000	210,000.00
289	CANDADO YALE #50				10,000	210,000.00
289	Cerradura (chapa) para puerta				10,000	210,000.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA				5	20,000.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA				5	20,000.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA				5	20,000.00
291	Banderas Ancho: 12.7 Milímetros(s); Clase: Adhesiva; Colores: 8; Largo: 43 Milímetros(s); Uso: Oficina;				5	20,000.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA				5	20,000.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA				5	20,000.00

09

10/

Plan Operativo Anual 2021

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

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

					TOTALES	
GRUPO Y RENGLO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				10	35,000.00
298	Batería de carro				1	5,240.00
298	Batería de motos				2	800.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetro; Material: Impermeable-plástico;				20	3,750.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				134	538.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				30	520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES				10	840.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES				120	1,900.00
322	SILLA EJECUTIVA				1	300.00
322	Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;				1	217.00
322	FOTOCOPIADORA				1	168.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS				1	1,000.00
322	ESCRITORIOS				1	1,500.00
322	SILLAS				1	150.00
322	MODULAR				1	1,000.00
322	DESTRUCTORA				1	1,500.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA				1	1,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA				2	1,000.00
322	CREDENZAS				1	1,500.00
324	CAÑONERA				1	1,400.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE				1	10,800.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE				1	1,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA				1	1,000.00
326	PLANTA TELEFONICA				1	10,000.00
326	FIREWALL				1	1,800.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS				1	1,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red				1	1,000.00
328					1	1,000.00
328					1	1,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				1	12,000.00
328	IMPRESORA MATRICIAL				1	10,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos				1	1,000.00
328	Balaceador de aplicaciones web				1	1,000.00
328					1	1,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack				1	1,000.00
328	Consola para rack				1	1,000.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red				1	12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)				1	14,000.00
328	SERVIDOR EN RACK				1	1,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)				1	1,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO				1	1,000.00
329	GABINETE DE COCINA				1	1,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO				1	1,000.00
329	PLANTA ELÉCTRICA				1	1,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL				1	1,000.00
413	INDEMNIZACIÓN				1	1,000.00
415	VACACIONES				1	1,000.00

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

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

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021

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

Actividad 1: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: REFORMAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y PERSONA	NOMBRE DEL OBJETO VESTIGIAL DE INTERÉS	CÓDIGO DE INVENTARIO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	ENTRADA	PERIODO	AÑO	CANTIDAD UNIDADES POR CONTENEDOR	SANTOVAL 1er Contenedor CONTENEDOR	CANTIDAD A REQUERIR												TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUINTALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
										CANTIDAD UNIDADES POR CONTENEDOR	ABRIL	MAYO	JUN	JUL	AGO	CANTIDAD UNIDADES POR CONTENEDOR	SEPTIEMBRE CONTENEDOR	SEPTIEMBRE CONTENEDOR	DIC	ENE	FEB			MAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
120	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

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



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

Yolanda Ortiz Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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

[illegible]

El 90% de las compras de la institución se estima se realizarán bajo la modalidad de compra directa. Oferta Electrónica.

Fortuna Grady Flores
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia



[Firma]
Felipe Antonio Orrego Hernandez
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

ENCUENTRO DE LA DIRECCIÓN UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

COMISION PRESIDENCIAL COPRE COVID
Plan Operativo Anual 2021

NOMBRE DE LA DIRECCION/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD A: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

CÓDIGO Y DESCRIPCIÓN	CÓDIGO DE UNIDAD	VALOR PRESUPUESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A REQUERIR												TOTAL \$	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL ANUAL QUINIENTOS	TOTAL ANUAL DOLÁRES
297	Todos los meses de 40 días																
298	Bolsas																
299	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL																
300	PAQUETE DE BANDERAS BIODEGRADABLES DE QUINCE (15) UNIDADES																
301	GUARDAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLES PAQUETE 25																
302	TENDONES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 UNDS																
303	PAQUETE DE VASOS DE DUREPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES																
304	BOLSA EJECUTIVA																
305	ESCRITORIO																
306	ESTRUCTURA																
307	Dispositivo de seguridad de red																
308	IMPRESORA MATRICIAL																
309	Dispositivo portátil (tablet)																
310	APAREJO ACONDICIONADO																
311	MICROONDAS																
312	PROGRAMACIÓN																
313	VACACIONES																

El 80% de las compras de la institución se estima se realizarán bajo la modalidad de baja cuantía y el 10% restante bajo la modalidad de compra directa (Oferta Electrónica).

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



Justina Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

CONCEPTO	REGLÓN	TOTAL ANUAL QUITALE
011 PERSONAL PERMANENTE	0	2,850,882.00
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0	1,042,900.00
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0	600.00
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0	19,875.00
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0	1,339,458.00
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	370,000.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	0	385,000.00
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0	13,125.00
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0	115,000.00
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0	7,337,000.00
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0	492,000.00
071 AGUINALDO	0	487,591.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0	503,029.00
073 BONO VACACIONAL	0	8,111.00
TOTAL GRUPO 1	0	14,772,381.00
111 Energía Eléctrica	0	120,000.00
112 Agua	0	55,000.00
113 Telefonía	0	191,189.00
114 Correos, mensajería y telegráficos	0	11,700.00
121 Divulgación e información	0	28,679.00
122 Impresión, encuadernación y reproducción	0	82,730.00
131 Viáticos en el exterior	0	140,000.00
132 Viáticos de Representación al exterior	0	36,000.00
133 Viáticos en el interior	0	42,500.00
136 Reconocimiento de Gastos	0	50,000.00
141 Transporte de Personas	0	234,706.00
159 Derechos de Bienes Intangibles	0	192,000.00
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0	37,000.00
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0	50,000.00
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0	12,000.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0	29,000.00
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0	8,000.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	0	15,000.00
174 Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0	20,000.00
185 Servicios de Capacitación	0	62,150.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	11,400.00
191 Primas y gastos de seguros y fianzas	0	120,000.00
195 Impuestos, derechos y tasas	0	24,000.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0	8,000.00
199 Otros servicios no personales	0	25,220.00
TOTAL GRUPO 2	0	1,697,383.00
211 Alimentos para personas	0	42,860.00
214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	0	2,400.00
231 Hilados y telas	0	2,025.00
232 Acabados textiles	0	594.00
233 Prendas de vestir	0	48,825.00
239 Otras Textiles y Vestuario	0	750.00
241 Papel de escritorio	0	27,489.00
242 Papeles comerciales, cartones y otros	0	250.00
243 Productos de papel o cartón	0	74,394.00
244 Productos de artes gráficas	0	20,440.00
245 Libros, Revistas y Periódicos	0	6,710.00
247 Especies sembradas y valores	0	1,000.00
253 Llantas y neumáticos	0	28,800.00
254 Artículos de caucho	0	1,000.00
261 Elementos y Compuestos Químicos	0	15,840.00
262 Combustibles y lubricantes	0	68,750.00
264 Insecticidas, fumigantes y similares	0	960.00
266 Productos Medicinales y Farmacéuticos	0	3,815.00
267 Tintes, pinturas y colorantes	0	111,395.00
268 Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	0	29,882.00
269 Otros Productos Químicos y Conexos	0	1,950.00
271 Productos de arcilla	0	1,705.00
272 Productos de Vidrio	0	1,350.00
273 Productos de Loza y Porcelana	0	5,000.00
274 Cemento	0	5,340.00
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	0	1,200.00
282 Productos metalúrgicos no ferrosos	0	900.00
283 Productos de Metal	0	4,814.00
284 Estructuras Metálicas Acabadas	0	3,600.00
286 Herramientas Menores	0	1,425.00
289 Otros Productos Metálicos	0	2,760.00
291 Útiles de oficina	0	25,083.00
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios	0	65,839.00
293 Útiles educacionales y culturales	0	1,800.00
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0	181,968.00
296 Útiles de cocina y comedor	0	900.00
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0	55,405.00
298 Accesorios y Respuestas en General	0	73,839.00
299 Otros materiales y suministros	0	7,418.00
TOTAL GRUPO 3	0	830,548.00
322 Equipo de oficina	0	30,518.00
324 Equipo educacional, cultural y recreativo	0	22,400.00
326 Equipo para comunicaciones	0	79,000.00
328 Equipo de cómputo	0	213,800.00
329 Otras Maquinarias o Equipos	0	27,362.00
TOTAL GRUPO 4	0	373,080.00
413 Indemnizaciones al Personal	0	816,641.00
415 Vacaciones Pagadas por Retiro	0	200,000.00
TOTAL GRUPO 5	0	816,641.00
TOTAL GENERAL	0	18,005,044.00

27
44

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 REVOLÚN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE					Q. 2,719,322.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					Q. 1,516,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					Q. 1,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					Q. 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					Q. 205,700.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					Q. 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR					Q. 334,000.00
071	AGUINALDO					Q. 307,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					Q. 400,325.00
073	BONO VACACIONAL					Q. 6,000.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA					Q. 20,000.00
112	AGUA					Q. 20,000.00
113	TELEFONÍA MÓVIL					Q. 20,000.00
113	TELEFONÍA FIJA					Q. 20,000.00
113	INTERNET					Q. 20,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS					Q. 20,000.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					Q. 20,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA					Q. 20,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO					Q. 20,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unda					Q. 20,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO					Q. 20,000.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES					Q. 20,000.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)					Q. 20,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR					Q. 20,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)					Q. 20,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO					Q. 20,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS					Q. 20,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)					Q. 20,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)					Q. 20,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)					Q. 20,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)					Q. 20,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS					Q. 20,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL					Q. 20,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR					Q. 20,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA					Q. 20,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS					Q. 20,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS					Q. 20,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS					Q. 20,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)					Q. 20,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO					Q. 20,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					Q. 20,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO					Q. 20,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES					Q. 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas					Q. 20,000.00
186	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados					Q. 20,000.00
186	Capacitación en administración pública					Q. 20,000.00
186	Capacitación en auditoría gubernamental					Q. 20,000.00

44

Secretaria 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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución				1	18,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados				15	22,500.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office				1	45,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office				1	45,000.00
185	Capacitación en materia de planificación				1	20,000.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano				1	10,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad				1	19,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos				1	20,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional				1	15,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén				1	20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos				1	15,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				1	5,000.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS				1	10,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS				1	1,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS				1	12,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.				1	5,000.00
199	COPIA DE LLAVES				1	220.00
199	CABLE				1	2,000.00
199	EMISIÓN DE BOLETOS				1	22,500.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN				1	17,000.00
211	AZÚCAR				1	1,761.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO				1	1,766.00
211	CAFÉ MOLIDO				1	1,500.00
211	CREMORA				1	1,240.00
211	TE DE MANZANILLA				1	1,531.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA				1	1,260.00
211	TE DE SABORES				1	1,280.00
214	MARCO PARA CUADRO				1	7,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES				1	7,000.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN				1	35.00
233	Busa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				1	240.00
233	Busa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				1	180.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;				1	2,400.00
233	Corbata				1	200.00
233	Traje para caballero				1	12,000.00
233	Uniforme para Damas traje formal				1	1,000.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;				1	5,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;				1	920.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;				1	970.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;				1	920.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;				1	750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;				1	700.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;				1	1,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista;				1	2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xd; Uso: Motociclista;				1	1,000.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetros(s); Largo: 38 Centímetros(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;				1	700.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS				1	14,250.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS				1	2,467.00
242	PAPEL LUSTRE				1	751.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE				1	1,250.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21				1	720.00

CP

24

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 RENDIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1"16				12	Q. 4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA				800	Q. 800.00
243	SOBRE MANILA CARTA				800	Q. 800.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				800	Q. 800.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO				800	Q. 800.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				800	Q. 800.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				800	Q. 800.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND				1198	Q. 1,024.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO TI CARTA				245	Q. 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS				17	Q. 285.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				168	Q. 2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				204	Q. 3,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				213	Q. 3,834.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO				85	Q. 765.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL				200	Q. 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA				100	Q. 3,000.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA				45	Q. 872.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA				17	Q. 240.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE				1	Q. 270.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO				1	Q. 860.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO				1	Q. 860.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER				1	Q. 860.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA				1	Q. 860.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				1	Q. 400.00
253	LLANTAS 265/85/20 TAHOE 473-DHY				1	Q. 3,200.00
253	LLANTAS 265/85/17 TAHOE 368-DOT				1	Q. 3,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ				1	Q. 3,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ				1	Q. 3,200.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP				1	Q. 3,200.00
253	LLantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN				1	Q. 3,800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA				1	Q. 500.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/90/18 DELANTERA				1	Q. 500.00
254	MANGUERA				5	Q. 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD				1	Q. 600.00
261	ALCOHOL 90%				1	Q. 2,000.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%				36	Q. 2,160.00
261	SILICON				6	Q. 250.00
261	Impermeabilizante				1	Q. 6,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00				300	Q. 30,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00				560	Q. 27,800.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINAS				1	Q. 360.00
266	pastillas de vitamina C individuales				117	Q. 428.00
266	pastillas de panadol extrafuerte				1	Q. 300.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS				1	Q. 180.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales				1	Q. 180.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original				1	Q. 185.00
266	tabletas de labcin extrafuerte				1	Q. 242.00
266	tabletas de pecto bismol individuales				112	Q. 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40				3	Q. 3,800.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO				3	Q. 4,248.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A				18	Q. 3,100.00
267	TONER LEXMARK X7480E COLOR NEGRO				3	Q. 2,800.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN				3	Q. 7,200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA				3	Q. 7,200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO				3	Q. 7,200.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mx-206NT ORIGINAL				3	Q. 3,800.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L385				10	Q. 700.00

Q

42

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 INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365				100	700.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365				100	450.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365				100	150.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K				100	1000.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C				100	400.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M				100	500.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y				100	1000.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395				100	250.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A				100	200.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A				100	300.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A				100	300.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A				100	300.00
267	TONER XEROX 502A NEGRO				100	250.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO				100	300.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A				100	210.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A				100	300.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A				100	300.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A				100	300.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO				100	1500.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN				100	1500.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO				100	1500.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA				100	1500.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO				100	100.00
268	Mampara protectora para mostrador				100	1150.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und				100	140.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lts Rollo 50 unds				100	100.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds				100	250.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Girs Rollo				100	210.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				100	100.00
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				100	100.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA				100	80.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO				100	80.00
268	Caja Rectangular para Canaleta				100	1270.00
268	Canaleta				100	2200.00
268	Canaleta				100	3150.00
268	Canaleta de Piso				100	400.00
269	Espuma limpiadora				100	200.00
269	Abrillantador de Llantas				100	450.00
269	Cera de Carro				100	170.00
269	Silicon para Neumáticos				100	400.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo				100	180.00
271	PISO CERAMICO				100	2250.00
272	vidrio antirreflejo				100	1250.00
273	LAVAMANOS				100	100.00
273	INODORO				100	100.00
273	PORCELANA				100	1500.00
274	CEMENTO				100	1000.00
274	PEGAMIX				100	80.00
275	PISO DE GRANITO				100	200.00
282	LAMINA				100	500.00
283	CLAVO DE 3"				100	50.00
283	CLAVO DE 4"				100	20.00
283	CLAVO 2"				100	30.00
283	Contrallave americana				100	20.00
283	Kit de accesorio para sanitario				100	210.00
284	LAMINA DE 12 PIES				100	200.00
286	JUEGO DE DESARMADORES				100	100.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA				100	100.00
286	JUEGO DE COPAS				100	100.00
289	LAVATRASTOS				100	100.00
289	CANDADO YALE #50				100	100.00
289	Cerradura (chape) para puerta				100	100.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA				100	100.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA				100	100.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA				100	100.00

CP

APL

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 RENGLO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
291	Banderas Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;				184	1,448.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA				90	810.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA				100	1,000.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA				248	248.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA				278	278.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA				32	32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA				264	264.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES				60	1,920.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES				100	1,200.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES				85	850.00
291	SACAPUNTAS				55	55.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA				24	288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA				36	360.00
291	CORRECTOR ROLLER				48	728.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds				80	960.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA				24	24.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA				37	822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE				11	166.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO				120	240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK				18	2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE				14	168.00
291	Calculadora de escritorio Dígitos: 12;				20	2,000.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN				30	300.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO				64	672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA				8	876.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds				18	1,020.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS				18	1,044.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS				15	1,150.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR				24	192.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds				30	600.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE				10	2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)				11	6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs				3	2,340.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN				2	520.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)				2	240.00
293	PIZARRA				2	1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR				15	30.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE				10	1,200.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE				10	1,200.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE				20	2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES				20	2,350.00
295	GUANTES				40	4,600.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO				120	4,200.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE				10	4,500.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS				10	2,250.00
295	MASCARILLAS N-95				10	2,200.00
295	MASCARILLAS DE TELA				10	2,200.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO				1	800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales				10	804.00
297	Bombillas 60w marca reconocida				10	180.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6				1	6,000.00
297	Extensión 15 metros 16 Acp color naranja				2	400.00
297	Baterías Doble A				1	34.00
297	Baterías Triple A				1	402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios				1	297.00
297	Balastro				1	3,000.00
297	Base para lámpara				1	344.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas				1	300.00

CG

22

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 REMEDIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL MONEDAS
297	CABLE DE RED RJ45 BLINDADO PARA EXTERIOR				Q	20,000.00
297	CABLE DE RED UTP				Q	20,000.00
297	CONECTOR RJ-45				Q	2,000.00
297	DADO DE RED RJ-45				Q	1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO				Q	2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO				Q	4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				Q	87,500.00
298	Batería de carro				Q	2,240.00
298	Batería de motos				Q	600.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;				Q	1,790.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				Q	500.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				Q	200.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES				Q	1,400.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES				Q	300.00
322	SILLA EJECUTIVA				Q	3,000.00
322	Calculadora Digits: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;				Q	64.00
322	FOTOCOPIADORA				Q	20,000.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS				Q	25,000.00
322	ESCRITORIOS				Q	18,000.00
322	SILLAS				Q	25,000.00
322	MODULAR				Q	24,000.00
322	DESTRUCTORA				Q	21,000.00
322	ENCLADERNADORA ELECTRICA				Q	7,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA				Q	8,400.00
322	CREDENZAS				Q	27,000.00
324	CANONERA				Q	20,000.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE				Q	24,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE				Q	12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA				Q	16,000.00
326	PLANTA TELEFONICA			Q 75,000.00	Q	75,000.00
326	FIREWALL				Q	20,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS				Q	10,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red				Q	10,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL				Q	60,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL				Q	44,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				Q	24,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO				Q	18,000.00
328	Dispositivo de respaldo y de duplicación de da				Q	10,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web				Q	16,000.00
328	Computadora portátil				Q	48,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack				Q	10,000.00
328	Consola para rack				Q	13,000.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red				Q	24,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)				Q	18,000.00
328	SERVIDOR EN RACK				Q	24,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)				Q	13,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO				Q	32,000.00
329	GABINETE DE COCINA				Q	24,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO				Q	30,000.00
329	PLANTA ELÉCTRICA			Q 30,000.00	Q	30,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL				Q	2,000.00
413	INDEMNIZACIÓN				Q	150,000.00
415	VACACIONES				Q	100,000.00

[Firma]
María Patricia Orrego Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia



[Firma]
Florencia Andrade de Flores
 ENCARGADA DE COMPRAS
 Secretaría Privada de la Presidencia

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

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 2: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

El 80% de las compras de la institución se estima se realice dentro de la modalidad de compra directa (Compra Electrónica).



Dr. Jaime G. de la Haza
Fortuna Andrade de Flores
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia

2020/06/01
 Tlaxiaco Patricia Ortega 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 DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y SUBGRUPO	NOMBRE DEL ÍTEM Y DETALLE DE BIENES	CANTIDAD DE BIENES	VALOR PRESUPUESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A REQUERIR												SUBTOTAL DE CANTIDADES REQUERIDAS	CANTIDAD UNIDADES POR CUATRIMESTRE	SUBTOTAL DE CANTIDADES REQUERIDAS	TOTAL LÍNEA CUATRIMESTRE	TOTAL LÍNEA CUATRIMESTRE
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC					
000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL																				
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100																				
211	AGUA PURA GARRAFÓN																				
211	AZÚCAR																				
211	CAFE MOLIDO																				
211	CRECIDA																				
211	TE DE MANZANILLA																				
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS																				
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS																				
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA																				
243	SOBRE MANILA CARTA																				
243	SOBRE MANILA TAMANO OFICIO																				
243	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO																				
243	FOLDER MANILA TAMANO OFICIO																				
243	FOLDER MANILA TAMANO CARTA																				
244	Bloc adhesivo Tipo: Nota; Ancho: 2 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas; Número de hojas: 100																				
244	Bloc adhesivo Tipo: Nota; Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas; Número de hojas: 100																				
244	Bloc adhesivo Tipo: Nota; Ancho: 3 Pulgadas; Largo: 3 Pulgadas; Número de hojas: 100																				
287	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40																				
287	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NUMERO																				
287	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A																				
287	TONER LEXMARK NUMERO XT400 COLOR NEGRO																				
287	TONER LEXMARK X740 COLOR CYAN																				
287	TONER LEXMARK X740 COLOR MAGENTA																				
287	TONER LEXMARK X740 COLOR AMARILLO																				
287	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA																				
287	LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA																				

El 50% de las compras de la institución se estima se realizarán bajo la modalidad de compra directa (Oferta Electrónica). El 10% restante bajo la modalidad de compra directa (Oferta Electrónica).

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



María Patricia Ordoñez Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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

CÓDIGO	CONCEPTO REGIÓN	TOTAL ANUAL	
		QUINTALES	QUINTALES
011	PERSONAL PERMANENTE	0	2,571,182.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	0	1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0	600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	0	18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0	6,762,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0	432,000.00
071	AGUINALDO	0	400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0	400,325.00
073	BONO VACACIONAL	0	6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	0	12,067,350.00
111	Energía Eléctrica	0	78,000.00
112	Agua	0	38,000.00
113	Teléfono	0	140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	0	7,800.00
121	Divulgación e información	0	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	0	152,150.00
131	Viajes en el exterior	0	360,000.00
132	Viajes de Representación al exterior	0	45,000.00
133	Viajes en el interior	0	5,000.00
138	Reconocimiento de Gastos	0	22,000.00
141	Transporte de Personas	0	425,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	0	124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	0	28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0	60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	0	12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0	26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	0	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	0	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	0	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	0	384,100.00
188	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0	9,500.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	0	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	0	18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0	8,000.00
199	Otros servicios no personales	0	23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	0	2,671,358.00
211	Alimentos para personas	0	38,317.00
214	Productos agroforestales, maderas, corcho y sus manufacturas	0	2,409.00
231	Hilos y telas	0	1,080.00
232	Acabados textiles	0	294.00
233	Prendas de vestir	0	45,775.00
239	Otros Textiles y Vestuario	0	750.00
241	Papel de escritorio	0	23,419.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	0	251.00
243	Productos de papel o cartón	0	44,180.00
244	Productos de artes gráficas	0	18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	0	6,020.00
247	Españoles tembrados y valores	0	400.00
253	Llantas y neumáticos	0	28,600.00
254	Artículos de caucho	0	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	0	14,030.00
262	Combustibles y lubricantes	0	112,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	0	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	0	1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	0	161,070.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	0	20,802.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	0	1,950.00
271	Productos de arcilla	0	3,255.00
272	Productos de Vidrio	0	1,350.00
273	Productos de Loza y Porcelana	0	2,000.00
274	Cemento	0	5,340.00
276	Productos de cemento, pómez, esbesto y yeso	0	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	0	900.00
283	Productos de Metal	0	2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	0	3,600.00
286	Herramientas Menores	0	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	0	2,000.00
291	Útiles de oficina	0	21,156.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	0	28,350.00
293	Útiles educacionales y culturales	0	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	0	79,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0	62,198.00
298	Accesorios y Respuestos en General	0	74,540.00
299	Otros materiales y suministros	0	6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	0	811,532.00
322	Equipo de oficina	0	173,390.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	0	44,800.00
326	Equipo para comunicaciones	0	163,000.00
328	Equipo de cómputo	0	456,900.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	0	81,960.00
	TOTAL GRUPO 3	0	900,780.00
413	Indemnizaciones al Personal	0	1,600,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	0	800,000.00
	TOTAL GRUPO 4	0	2,400,000.00
	TOTAL GENERAL	0	19,090,000.00

W. J. C. C.
Director General de la Presidencia
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia



L. A. G. de Flores
Encargada de Compras
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría 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 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RESOLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROGRAMADO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUITZALES
011	PERSONAL PERMANENTE					Q. 2,371,182.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE					Q. 2,700,000.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE					Q. 1,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE					Q. 1,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					Q. 1,304,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					Q. 2,500,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR					Q. 1,000,000.00
071	AGUINALDO					Q. 2,000,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)					Q. 2,000,000.00
073	BONO VACACIONAL					Q. 2,000,000.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA					Q. 2,750,000.00
112	AGUA					Q. 1,000,000.00
113	TELÉFONIA MÓVIL					Q. 5,000.00
113	TELÉFONIA FIJA					Q. 1,420.00
113	INTERNET					Q. 3,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS					Q. 2,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN					Q. 2,378.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA					Q. 3,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO					Q. 3,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds					Q. 3,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO					Q. 3,000.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES					Q. 3,000.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)					Q. 2,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR					Q. 2,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)					Q. 2,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO					Q. 2,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS					Q. 2,000,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)					Q. 2,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)					Q. 2,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)					Q. 2,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)					Q. 2,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS					Q. 2,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL					Q. 2,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR					Q. 1,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA					Q. 1,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS					Q. 1,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS					Q. 2,000,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS					Q. 1,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)					Q. 2,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO					Q. 2,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					Q. 2,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO					Q. 2,000,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES					Q. 2,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas					Q. 2,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados					Q. 2,000.00
185	Capacitación en administración pública					Q. 2,000,000.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental					Q. 2,000.00

(Firma)

(Firma)

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 REVOLÚCION	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INGRESOS	CÓDIGO DE INGRESOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución				10	Q 30,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados				10	Q 25,000.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office				10	Q 65,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office				10	Q 37,000.00
185	Capacitación en materia de planificación				10	Q 21,000.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano				10	Q 14,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad				10	Q 22,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos				10	Q 25,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional				10	Q 18,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén				10	Q 10,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos				10	Q 31,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				10	Q 2,500.00
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS				10	Q 20,000.00
185	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS				10	Q 1,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS				10	Q 12,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.				10	Q 1,000.00
199	COPIA DE LLAVES				10	Q 1,850.00
199	CABLE				10	Q 23,000.00
199	EMISIÓN DE BOLETOS				10	Q 23,000.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN				10	Q 17,200.00
211	AZÚCAR				10	Q 3,750.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO				10	Q 1,700.00
211	CAFÉ MOLIDO				10	Q 9,800.00
211	CREMORA				10	Q 3,800.00
211	TE DE MANZANILLA				10	Q 1,650.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA				10	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES				10	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO				10	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES				10	Q 1,000.00
232	SERVILETA DE ALGODÓN				10	Q 240.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				10	Q 500.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				10	Q 450.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;				10	Q 500.00
233	Corbata				10	Q 500.00
233	Traje para caballero				10	Q 12,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal				10	Q 5,800.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XL; Tipo: Enguatado;				10	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;				10	Q 650.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;				10	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;				10	Q 625.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;				10	Q 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;				10	Q 750.00
233	Capa Capucha: SI; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;				10	Q 500.00
233	Chumpa Enguatado: SI; Material: Nylon; Talla: XL; Uso: Motociclista;				10	Q 500.00
233	Chumpa Enguatado: SI; Material: Tela; Talla: XL; Uso: Motociclista;				10	Q 500.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetros(s); Largo: 38 Centímetros(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;				10	Q 1,000.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS				10	Q 15,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS				10	Q 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE				250	Q 250.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE				10	Q 1,000.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21				10	Q 1,000.00

4/12/23

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 RENDIMIENTOS	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUITZALES
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1"16				12	4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA				800	800.00
243	SOBRE MANILA CARTA				800	800.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				800	800.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO				800	800.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				800	800.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				800	800.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND				1100	4,624.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA				240	720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS					284.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				100	2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;					572.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;					540.00
244	CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO				80	768.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LÍNEAS ESPIRAL				80	870.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA				80	680.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA				80	872.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA				80	840.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE					2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO					860.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO					800.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER					800.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA					800.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES					400.00
253	LLANTAS 285/65/20 TAHOE 473-DHY					6,800.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT					5,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ					4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ					4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP					3,200.00
253	LLantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN					800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA					800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA					1,000.00
254	MANGUERA					800.00
261	GALONES CLORO UNIDAD					720.00
261	ALCOHOL 90%					2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%					3,480.00
261	SILICON					330.00
261	Impermeabilizante					4,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00					5,500.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00					5,250.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS					500.00
266	pastillas de vitafenaco individuales					425.00
266	pastillas de panadol extrafuerte					400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS					180.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales					180.00
266	sai andrews efarvecante caja sabor original					180.00
266	tabletas de labacin extrafuerte					340.00
266	tabletas de papio bismol individuales					170.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40					2,000.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO					1,140.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A					3,600.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO					2,800.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN					1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA					1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO					1,500.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mx-206NT ORIGINAL					2,000.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365					420.00

myast

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 RENDÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365				Q 420.00	
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365				Q 360.00	
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365				Q 990.00	
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K				Q 2,400.00	
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C				Q 1,600.00	
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M				Q 3,050.00	
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y				Q 1,050.00	
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365				Q 560.00	
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A				Q 1,600.00	
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A				Q 1,600.00	
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A				Q 1,600.00	
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A				Q 1,600.00	
267	TONER XEROX 5024 NEGRO				Q 1,850.00	
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO				Q 12,000.00	
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A				Q 1,570.00	
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A				Q 1,600.00	
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A				Q 1,600.00	
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A				Q 1,600.00	
267	TONER XEROX 7025 NEGRO				Q 2,700.00	
267	TONER XEROX 7025 CYAN				Q 3,800.00	
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO				Q 3,800.00	
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA					
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO				Q 1,000.00	
268	Mampara protectora para mostrador				Q 1,160.00	
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 unds				Q 7,240.00	
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 08 Lts Rollo 50 unds				Q 260.00	
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 08 Lts rollo 30 unds				Q 1,250.00	
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo				Q 3,170.00	
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds					
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				Q 1,250.00	
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA				Q 1,640.00	
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO				Q 1,720.00	
268	Caja Rectangular para Canaleta				Q 1,260.00	
268	Canaleta				Q 2,100.00	
268	Canaleta				Q 3,160.00	
268	Canaleta de Piso				Q 300.00	
269	Espuma limpiadora				Q 800.00	
269	Abrillantador de Llantas				Q 450.00	
269	Cera de Cero				Q 270.00	
269	Silicon para Neumáticos				Q 460.00	
269	Silicon para Tablero de Vehículo				Q 1,180.00	
271	PISO CERAMICO				Q 1,705.00	
272	vidrio antirreflejo				Q 2,300.00	
273	LAVAMANOS				Q 605.00	
273	INÓDORO					
273	PORCELANA				Q 800.00	
274	CEMENTO				Q 1,000.00	
274	PEGAMIX				Q 1,000.00	
275	PISO DE GRANITO				Q 1,200.00	
282	LÁMINA				Q 900.00	
283	CLAVO DE 3"				Q 30.00	
283	CLAVO DE 4"				Q 30.00	
283	CLAVO 2"				Q 30.00	
283	Controlleve americana				Q 750.00	
283	Kit de accesorio para sanitario				Q 2,184.00	
284	LÁMINA DE 12 PIES				Q 1,600.00	
286	JUEGO DE DESARMADORES				Q 500.00	
286	ALICATE DE ELECTRICISTA				Q 126.00	
286	JUEGO DE COPAS				Q 1,000.00	
289	LAVATRASTOS				Q 1,000.00	
289	CANDADO YALE #50				Q 320.00	
289	Cerradura (chapa) para puerta				Q 600.00	
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA				Q 2,710.00	
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA				Q 2,710.00	
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA				Q 2,710.00	

afp
16/05/23

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 RESOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
291	Banditas Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;				110	1,148.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA				80	80.00
291	BOLÍGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA				100	1,000.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA				48	248.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA				278	278.00
291	BOLÍGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA				32	32.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA				254	254.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES				50	1,020.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES				50	130.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES				50	550.00
291	SACAPUNTAS				50	55.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA				48	288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA				50	100.00
291	CORRECTOR ROLLER				48	768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds				50	250.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA				50	254.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA				50	622.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE				50	198.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO				110	240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK				10	2,000.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE				24	198.00
291	Calculadora de escritorio Dígitos: 12;				20	900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN				50	980.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO				10	672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA				50	576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds				50	1,008.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS				50	1,100.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS				150	1,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR				24	182.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds				24	576.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE				10	240.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)				50	2,400.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 800 grs				50	270.00
292	PELUVIO PARA DESINFECCIÓN				24	100.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALÓN)				50	1,200.00
293	PIZARRA				10	1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR				10	1,300.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE				2	3,300.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE				2	1,500.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE				10	2,200.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES				10	1,200.00
295	GUANTES				50	1,000.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO				120	4,300.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE				120	4,200.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS				20	2,800.00
295	MASCARILLAS N-95				10	3,300.00
295	MASCARILLAS DE TELA				20	2,800.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO				10	800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales				20	240.00
297	Bombillas 60w marca reconocida				20	1,200.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6				2	2,400.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja				10	200.00
297	Baterías Doble A				10	438.00
297	Baterías Triple A				10	420.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios				20	297.00
297	Balastro				10	3,000.00
297	Base para lámpara				20	144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas				10	360.00

109

109

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 RENDIÇÃO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
297	CABLE DE RED FAUTP BLINDADO PARA EXTERIOR				12	12,000.00
297	CABLE DE RED UTP				12	12,000.00
297	CONECTOR RJ-45				200	400.00
297	DADO DE RED RJ-45				75	1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO				2	2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO				2	4,800.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				10	45,000.00
298	Batería de carro				2	8,240.00
298	Batería de moto				2	800.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgadas; Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;				2	750.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				184	836.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				12	600.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES				2	340.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES				2	600.00
322	SILLA EJECUTIVA				10	30,000.00
322	Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 36; Tipo: Electrónica;				1	1,000.00
322	FOTOCOPIADORA				3	15,000.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS				2	2,000.00
322	ESCRITORIOS				10	30,000.00
322	SILLAS				10	5,000.00
322	MODULAR				2	4,000.00
322	DESTRUCTORA				2	2,000.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA				2	2,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA				2	2,400.00
322	CREDENZAS				2	4,500.00
324	CANONERA				2	10,400.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE				2	12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE				1	1,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA				1	1,000.00
326	PLANTA TELEFONICA			Q 75,000.00	1	75,000.00
326	FIREWALL				1	15,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALÁMBRICOS				1	5,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red				1	4,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL				1	3,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL				1	24,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				1	12,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO				1	1,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos				1	5,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web				1	2,000.00
328	Computadora portátil				1	4,400.00
328	Computadora robusta de montaje en rack				1	30,000.00
328	Consola para rack				1	1,800.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red				1	12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)				1	4,000.00
328	SERVIDOR EN RACK				1	2,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)				1	5,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO				1	4,200.00
329	GABINETE DE COCINA				1	2,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO				1	1,000.00
329	PLANTA ELECTRICA			Q 30,000.00	1	30,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL				1	2,000.00
413	INDEMNIZACIÓN				1	2,000,000.00
415	VACACIONES				1	2,000,000.00

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

Notia G. de Flores
Alina Andrade de Flores

CARGADA DE COMPRAS
 etaría Privada de la Presidencia

902 Remm
Yvana Patricia Orozco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia



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

Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

El 90% de las compras de la Institución se estima se realizarán bajo la modalidad de compra directa (Oferta Electrónica).



Yolanda Patricia Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia

Profr. Hernandez
Profr. Justicia Ornelas Hernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaria 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 2023

CÓDIGO	CONCEPTO/RÉGION	TOTAL ANUAL	
		QUÉZALES	
011	PERSONAL PERMANENTE	Q	2,571,182.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	Q	1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q	900.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q	18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q	6,782,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q	432,000.00
071	AGUINALDO	Q	400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q	400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q	6,800.00
TOTAL GRUPO 0		Q	12,987,388.00
111	Energía Eléctrica	Q	78,000.00
112	Agua	Q	36,000.00
113	Telefonía	Q	140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q	7,800.00
121	Divulgación e información	Q	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q	162,150.00
131	Víáticos en el exterior	Q	480,000.00
132	Víáticos de Representación al exterior	Q	36,000.00
133	Víáticos en el interior	Q	12,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q	20,000.00
141	Transporte de Personas	Q	800,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q	124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q	28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q	50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q	12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q	20,000.00
180	Servicios de Capacitación	Q	400,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q	7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q	18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	8,000.00
199	Otros servicios de personales	Q	23,120.00
TOTAL GRUPO 1		Q	2,376,438.00
211	Alimentos para personas	Q	38,317.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q	2,400.00
231	Hilados y telas	Q	1,080.00
232	Acabados textiles	Q	284.00
233	Prendas de vestir	Q	40,275.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q	750.00
241	Papel de escritorio	Q	23,419.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q	250.00
243	Productos de papel o cartón	Q	44,180.00
244	Productos de artes gráficas	Q	18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q	6,020.00
247	Especies sembradas y valores	Q	400.00
253	Juntas y neumáticos	Q	28,800.00
254	Artículos de caucho	Q	800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q	15,418.00
262	Combustibles y lubricantes	Q	68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q	1,889.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q	96,145.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q	20,461.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q	1,950.00
271	Productos de arcilla	Q	1,705.00
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 metalingicos no férreos	Q	900.00
283	Productos de Metales	Q	2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q	3,600.00
286	Herramientas Menores	Q	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q	1,820.00
291	Útiles de oficina	Q	21,158.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q	24,980.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q	72,815.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q	41,098.00
298	Accesorios y Respuestas en General	Q	52,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q	6,546.00
TOTAL GRUPO 2		Q	653,828.00
322	Equipo de oficina	Q	85,738.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q	22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	Q	114,000.00
328	Equipo de cómputo	Q	296,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q	43,320.00
TOTAL GRUPO 3		Q	562,258.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q	2,000,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q	1,000,000.00
TOTAL GRUPO 4		Q	3,000,000.00
TOTAL GENERAL		Q	19,338,000.00

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

Liliana Patricia Cruz Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia



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 REMOLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 2,571,392.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 1,013,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 1,305,706.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				12	Q. 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12	Q. 439,000.00
071	AGUINALDO				12	Q. 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12	Q. 400,325.00
073	BONO VACACIONAL				12	Q. 8,800.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA				12	Q. 78,000.00
112	AGUA				12	Q. 25,000.00
113	TELÉFONO MÓVIL				12	Q. 78,000.00
113	TELÉFONO FIJA				12	Q. 10,000.00
113	INTERNET				12	Q. 40,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS				12	Q. 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				12	Q. 3,878.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA				12	Q. 25,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO				12	Q. 30,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds				12	Q. 3,840.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO				12	Q. 10,800.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES				12	Q. 16,100.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)				12	Q. 280,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR				12	Q. 42,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)				12	Q. 8,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO				10	Q. 20,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS				10	Q. 175,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)				10	Q. 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)				10	Q. 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)				10	Q. 14,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)				10	Q. 4,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS				10	Q. 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL				10	Q. 4,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR				10	Q. 13,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA				10	Q. 9,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS				10	Q. 14,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS				10	Q. 40,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS				10	Q. 10,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)				10	Q. 12,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				10	Q. 24,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				10	Q. 9,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO				10	Q. 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				10	Q. 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas				10	Q. 35,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados				10	Q. 30,000.00
185	Capacitación en administración pública				10	Q. 60,000.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental				10	Q. 4,000.00

11

5

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 RESOLIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución				20	Q. 50,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados				10	Q. 30,000.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office				20	Q. 70,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office				20	Q. 50,000.00
185	Capacitación en materia de planificación				10	Q. 3,000.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano				5	Q. 5,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad				116	Q. 22,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos				100	Q. 14,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional				5	Q. 1,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén				5	Q. 10,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos				145	Q. 15,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				4	Q. 7,000.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS				1	Q. 80,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS				1	Q. 8,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS				5	Q. 12,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.				2	Q. 3,500.00
199	COPIA DE LLAVES				1	Q. 500.00
199	CABLE				1	Q. 1,000.00
199	EMISIÓN DE BOLETOS				1	Q. 12,500.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN				30	Q. 1,400.00
211	AZÚCAR				100	Q. 1,781.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO				1	Q. 750.00
211	CAFÉ MOLIDO				150	Q. 3,500.00
211	CREMORA				72	Q. 3,415.00
211	TE DE MANZANILLA				100	Q. 1,353.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA				110	Q. 3,550.00
211	TE DE SABORES				100	Q. 1,800.00
214	MARCO PARA CUADRO				2	Q. 2,000.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES				10	Q. 1,080.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN				40	Q. 384.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				1	Q. 7,000.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				1	Q. 7,000.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;				1	Q. 4,000.00
233	Corbata				10	Q. 2,400.00
233	Traje para caballero				10	Q. 25,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal				2	Q. 10,000.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XL; Tipo: Enguatado;				2	Q. 4,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;				2	Q. 750.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;				2	Q. 750.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;				2	Q. 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;				2	Q. 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;				2	Q. 750.00
233	Capa Capucha: SI; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;				1	Q. 1,000.00
233	Chumpa Enguatado: SI; Material: Nylon; Talla: XL; Uso: Motociclista;				1	Q. 3,000.00
233	Chumpa Enguatado: SI; Material: Tela; Talla: XXL; Uso: Motociclista;				2	Q. 1,800.00
239	Molelin Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 36 Centímetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;				4	Q. 760.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS				78	Q. 15,384.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS				115	Q. 2,487.00
242	PAPEL LUSTRE				250	Q. 250.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUNBO ROLL ADVANCE				75	Q. 1,800.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21				10	Q. 9,975.00

Op

4/7

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 INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16				12	Q 4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA				800	Q 800.00
243	SOBRE MANILA CARTA				800	Q 800.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				800	Q 800.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO				800	Q 800.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				800	Q 800.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				800	Q 800.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND				50	Q 4,624.00
243	JUEGO DE 6 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO 17 CARTA				200	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS				2	Q 288.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				184	Q 2,880.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				204	Q 1,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				116	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO				68	Q 768.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL				30	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA				200	Q 1,080.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA				2	Q 872.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA				227	Q 1,840.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE				1	Q 12,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO				1	Q 1,150.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO				2	Q 1,800.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER				1	Q 600.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA				2	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				4	Q 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TANOE 473-DHY				4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TANOE 388-DQT				4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ				4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ				4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 216/70/16 HI LUX 831-DQP				4	Q 2,000.00
253	LLantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN				4	Q 3,600.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA				4	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/16 DELANTERA				4	Q 1,000.00
254	MANGUERA				2	Q 1,800.00
261	GALONES CLORO UNIDAD				20	Q 1,800.00
261	ALCOHOL 90%				4	Q 1,800.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%				4	Q 1,600.00
261	SILICON				4	Q 330.00
261	Impermeabilizante				1	Q 1,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00				22	Q 2,500.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00				24	Q 1,250.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMNITAS				1	Q 900.00
266	pastillas de vitafenaco individuales				12	Q 220.00
266	pastillas de panadol extrafuerte				15	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS				4	Q 188.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales				6	Q 198.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original				3	Q 188.00
266	tabletas de laboin extrafuerte				4	Q 242.00
266	tabletas de pepto bismol individuales				10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40				18	Q 2,400.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO				2	Q 1,140.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A				1	Q 200.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO				3	Q 1,800.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN				2	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA				1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO				1	Q 1,500.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mk-206NT ORIGINAL				1	Q 1,500.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L385				2	Q 200.00

44

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 REGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365				6	420.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365				6	360.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365				15	900.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K				13	2,400.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C				13	2,300.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M				6	1,780.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y				13	3,750.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365				6	360.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A				3	1,800.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A				3	1,800.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A				3	1,800.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A				3	1,800.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO				3	1,800.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO				3	10,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A				3	1,870.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A				3	1,800.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A				3	1,800.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A				3	1,800.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO				3	2,700.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN				3	1,800.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO				3	3,600.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA				3	3,600.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO				100	4,000.00
268	Mampara protectora para mostrador				2	1,100.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und				1	1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLASTICA 05 lts Rollo 50 unds				30	1,080.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds				15	2,340.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo				10	2,340.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds					
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds					
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA				1	100.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO				10	1,074.00
268	Caja Rectangular para Canaleta				30	1,200.00
268	Canaleta				20	2,100.00
268	Canaleta				10	1,100.00
268	Canaleta de Piso				17	300.00
269	Espuma limpiadora				2	600.00
269	Abrillantador de Llantas				10	200.00
269	Cera de Cero				10	170.00
269	Silicon para Neumáticos				10	160.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo				10	100.00
271	PISO CERAMICO				10	1,000.00
272	vidrio antirreflejo				2	1,500.00
273	LAVAMANOS				1	1,500.00
273	INODORO				1	1,500.00
273	PORCELANA				20	500.00
274	CEMENTO				30	5,000.00
274	PEGAMIX				2	200.00
275	PISO DE GRANITO				2	1,200.00
282	LÁMINA				12	500.00
283	CLAVO DE 3"				1	50.00
283	CLAVO DE 4"				10	20.00
283	CLAVO 2"				10	20.00
283	Contrallave americana				10	720.00
283	Kli de accesorio para sanitario				12	1,840.00
284	LAMINA DE 12 PIES				20	2,000.00
286	JUEGO DE DESARMADORES				2	300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA				1	1,250.00
286	JUEGO DE COPAS				2	1,000.00
289	LAVATRASTOS				1	1,000.00
289	CANDADO YALE #50				4	300.00
289	Cerradura (chape) para puerta				2	100.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA				6	1,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA				7	1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA				100	1,010.00

UP
2024

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2024

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y REMBLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUÍTUALES
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetros(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(s); Uso: Oficina;				10	5,146.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA				60	610.00
291	BOLÍGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA				140	1,050.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA				245	245.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA				275	275.00
291	BOLÍGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA				32	32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA				214	214.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES				20	1,920.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES				30	1,500.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES				30	590.00
291	SACAPUNTAS				25	55.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA				30	255.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA				30	990.00
291	CORRECTOR ROLLER				30	765.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds				60	360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA				150	264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA				120	822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE				30	165.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO				120	240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK				15	2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE				30	165.00
291	Calculadora de escritorio Dígitos: 12;				30	900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN				30	1,050.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO				165	672.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA				30	875.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds				60	2,005.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS				75	3,265.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS				150	3,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR				24	192.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds				30	150.00
292	DOSIFICADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL RELLENABLE				15	2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)				30	1,450.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs				15	240.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN				30	60.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALÓN)				15	1,050.00
293	PIZARRA				2	1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR				10	130.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE				72	5,900.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE				40	1,800.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE				60	2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES				75	2,250.00
295	GUANTES				30	500.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO				120	620.00
295	BATA ESTÉRIL DESCARTABLE				120	300.00
295	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS				75	1,250.00
295	MASCARILLAS N-95				30	520.00
295	MASCARILLAS DE TELA				30	300.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO				30	800.00
297	Bombillas ahorradora 28w/65 originales				30	150.00
297	Bombillas 80w marca reconocida				30	135.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6				30	2,400.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja				2	400.00
297	Baterías Doble A				30	450.00
297	Baterías Triple A				30	402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios				35	297.00
297	Balastro				2	3,000.00
297	Base para lámpara				25	1,140.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillos				2	400.00

af

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 REVOLUCIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
297	CABLE DE RED FI/UTP BILINDADO PARA EXTERIOR				10	10,000.00
297	CABLE DE RED UTP				10	10,000.00
297	CONECTOR RJ-45				200	400.00
297	DADO DE RED RJ-45				75	375.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO				2	2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO				2	4,000.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				10	45,000.00
298	Batería de carro				1	8,240.00
298	Batería de motos				1	800.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 61 pulgades; Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;				1	1,700.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids				1	538.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids				100	600.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES				100	240.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES				10	500.00
322	SILLA EJECUTIVA				1	15,000.00
322	Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 36; Tipo: Electrónica;				1	1,000.00
322	FOTOCOPIADORA				1	3,100.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS				1	2,000.00
322	ESCRITORIOS				1	9,000.00
322	SILLAS				1	500.00
322	MODULAR				1	1,000.00
322	DESTRUCTORA				1	4,500.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA				1	2,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA				1	2,400.00
322	CREDENZAS				1	4,800.00
324	CANONERA				1	9,000.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE				1	2,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE				1	6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA				1	1,000.00
326	PLANTA TELEFONICA			Q. 75,000.00	1	15,000.00
326	FIREWALL				1	15,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS				1	5,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red				1	1,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL				3	30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL				3	24,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				3	12,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO				1	10,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos				1	5,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web				1	1,000.00
328	Computadora portátil				1	5,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack				1	5,000.00
328	Consola para rack				1	1,000.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red				3	12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)				1	44,000.00
328	SERVIDOR EN RACK				1	24,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)				1	3,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO				1	15,000.00
329	GABINETE DE COCINA				1	4,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO				1	9,000.00
329	PLANTA ELECTRICA			Q. 30,000.00	1	30,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL				1	2,000.00
413	INDEMNIZACIÓN				1	2,000.00
415	VACACIONES				10	134,000.00



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

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

Miana Patricia Ordoñez Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Admisión 3: PORTAL/CENTINETO 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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN, SERVICIO O SUMINISTRO	CANTIDAD A REQUERIR										TOTALES			
		UNIDAD	QUANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
211	AGÜZAR														
211	CAFE MOLIDO														
211	CREMORA														
211	TE DE MANIZANILLA														
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS														
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS														
240	SOBRE MANILA 1/2 CARTA														
243	SOBRE MANILA CARTA														
243	SOBRE MANILA TAMARO OFICIO														
243	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO														
243	FOLDER MANILA TAMARO OFICIO														
243	FOLDER MANILA TAMARO CARTA														
244	Bloes adhesivos Tipo: Notas; Anchos: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100;														
244	Bloes adhesivos Tipo: Notas; Anchos: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100;														
244	Bloes adhesivos Tipo: Notas; Anchos: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de Hojas: 100;														
244	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40														
244	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO RECONOCIDA														
244	BOLIGRAPHO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA														
244	BOLIGRAPHO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA														
244	LAPIDOS NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA														

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



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

Juliana Patricia Ordoñez Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaria Privada de la Presidencia

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS	CANTIDAD A REQUERIR												TOTAL ES	
		UNIDAD DE MEDIDA	QUANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
003	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
122	TARJETA EMPRESA DE PRESENTACIÓN CALA 100	unidades													
211	AGUA PURA GARRAFÓN	litros													
211	AZÚCAR	kg													
211	CAFE MOIDO	kg													
211	CREMA	kg													
211	TE DE MANZANILLA	kg													
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	hojas													
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	hojas													
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	hojas													
243	SOBRE MANILA CARTA	hojas													
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	hojas													
243	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	hojas													
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	hojas													
243	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	hojas													
244	Bloc adherivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100.	bloques													
244	Bloc adherivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100.	bloques													
244	Bloc adherivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100.	bloques													
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	cartuchos													
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NUMERO	cartuchos													
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	toners													
267	TONER LEXMARK NUMERO X7400E COLOR NEGRO	toners													
267	TONER LEXMARK X741 COLOR CYAN	toners													
267	TONER LEXMARK X741 COLOR MAGENTA	toners													
267	TONER LEXMARK X741 COLOR AMARILLO	toners													
267	BOLIGRIFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	bolígrafos													
267	LAPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	lápices													

El 90% de las compras de la Institución se estima se realizarán bajo la modalidad de compra directa (Oferta Electrónica).



Yolanda Flores
Yolanda Flores
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

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

CONCEPTO	CONCEPTO REGIÓN	TOTAL ANUAL
		QUINTALES
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,782,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00
071	AGUINALDO	400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,325.00
073	BONO VACACIONAL	6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	12,807,380.00
111	Energía Eléctrica	78,000.00
112	Agua	38,000.00
113	Telefonía	140,520.00
114	Correos, mensajería y telegramas	7,800.00
121	Difusión e Información	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	108,850.00
131	Viajes en el exterior	260,000.00
132	Viajes de Representación al exterior	42,000.00
133	Viajes en el interior	8,500.00
138	Reconocimiento de Gastos	20,000.00
141	Transporte de Personas	475,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	124,600.00
182	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	28,000.00
185	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00
186	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	12,000.00
188	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00
189	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	427,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
199	Otros servicios no personales	23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	2,006,088.00
211	Alimentos para personas	38,317.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	1,080.00
232	Acabados textiles	294.00
233	Prendas de vestir	72,250.00
238	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	23,419.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	250.00
243	Productos de papel o cartón	44,180.00
244	Productos de artes gráficas	18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,020.00
247	Especies timbradas y valores	400.00
253	Llantas y neumáticos	28,800.00
254	Artículos de caucho	800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	86,445.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	1,705.00
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	2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	1,920.00
291	Útiles de oficina	21,158.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,968.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,200.00
296	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	72,280.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,798.00
298	Accesorios y Respuestos en General	52,040.00
299	Otros materiales y suministros	6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	982,544.00
322	Equipo de oficina	30,518.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	114,000.00
328	Equipo de cómputo	213,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	43,320.00
	TOTAL GRUPO 3	424,038.00
413	Indemnizaciones al Personal	2,500,000.00
416	Vacaciones Pagadas por Retiro	1,500,000.00
	TOTAL GRUPO 4	4,000,000.00
	TOTAL GENERAL	20,000,000.00



Fortuna Amadeo Flores
ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia

Liana Patricia Chozza Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

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 PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 2,310,000.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 1,010,000.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 1,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				12	Q. 1,000,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN				12	Q. 1,400,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR				12	Q. 432,000.00
071	AGUINALDO				12	Q. 400,225.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				12	Q. 400,225.00
073	BONO VACACIONAL				12	Q. 6,800.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA				12	Q. 1,000,000.00
112	AGUA				12	Q. 30,000.00
113	TELÉFONIA MÓVIL				12	Q. 7,500.00
113	TELÉFONIA FUA				12	Q. 1,000.00
113	INTERNET				12	Q. 5,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS				12	Q. 7,500.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN				12	Q. 3,475.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA				12	Q. 1,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDO				12	Q. 1,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds				12	Q. 340.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO				12	Q. 1,000.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES				12	Q. 250.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)				12	Q. 400,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR				12	Q. 30,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)				12	Q. 1,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO				12	Q. 20,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS				12	Q. 675,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)				12	Q. 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)				12	Q. 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)				12	Q. 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)				12	Q. 25,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS				12	Q. 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL				12	Q. 2,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR				12	Q. 4,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA				12	Q. 5,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS				12	Q. 15,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS				12	Q. 30,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS				12	Q. 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)				12	Q. 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO				12	Q. 20,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				12	Q. 5,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO				12	Q. 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES				12	Q. 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas				12	Q. 35,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados				12	Q. 15,000.00
185	Capacitación en administración pública				12	Q. 30,000.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental				12	Q. 15,000.00

09
4/20

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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDADES	TOTAL ANUAL QUETZALES
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución				20	Q. 50,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados				15	Q. 30,000.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office				28	Q. 98,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office				25	Q. 80,000.00
185	Capacitación en materia de planificación				1	Q. 3,000.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano				5	Q. 9,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad				18	Q. 22,800.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos				10	Q. 25,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional					Q. 8,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén					Q. 5,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos				5	Q. 8,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				10	Q. 27,800.00
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS				1	Q. 60,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS					Q. 8,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS					Q. 1,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.					Q. 5,000.00
199	CÓPIA DE LLAVES				20	Q. 80.00
199	CABLE				30	Q. 30.00
199	EMISION DE BOLETOS				10	Q. 22,500.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN				500	Q. 11,500.00
211	AZÚCAR				1,800	Q. 3,750.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO				18	Q. 785.00
211	CAFÉ MOLIDO				400	Q. 8,900.00
211	CREMORA				74	Q. 3,548.00
211	TE DE MANZANILLA				105	Q. 1,835.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA				110	Q. 2,800.00
211	TE DE SABORES				110	Q. 1,890.00
214	MARCO PARA CUADRO				2	Q. 8,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES				30	Q. 1,060.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN				40	Q. 384.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				15	Q. 7,500.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;				1	Q. 1,500.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;				1	Q. 4,000.00
233	Corbata				15	Q. 2,400.00
233	Traje para caballero				1	Q. 28,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal				1	Q. 10,000.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xl; Tipo: Enguatado;				1	Q. 5,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;				5	Q. 750.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;				5	Q. 750.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;				5	Q. 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;				1	Q. 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;				1	Q. 750.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;					Q. 1,500.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xl; Uso: Motociclista;				1	Q. 4,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xd; Uso: Motociclista;				1	Q. 5,000.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 38 Centímetro(s); Material: Loha; Uso: Mensajería;				1	Q. 1,500.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 76 GMS				705	Q. 16,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS				71	Q. 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE				200	Q. 280.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE				1	Q. 8,134.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21				1	Q. 8,875.00

99
Lyan.

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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUÍNTALES
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16				42	Q 1,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA				800	Q 800.00
243	SOBRE MANILA CARTA				800	Q 800.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO				800	Q 800.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO				800	Q 800.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO				800	Q 800.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA				800	Q 800.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND				1186	Q 4,824.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA				240	Q 220.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS				12	Q 288.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				136	Q 2,520.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				204	Q 2,875.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;				118	Q 2,580.00
244	CUADERNOS CON LÍNEAS ESTILO UNIVERSITARIO				78	Q 785.00
244	LIBRETA DE TACUIGRAFÍA CON LÍNEAS ESPIRAL				2024	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA				100	Q 1,000.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA				72	Q 972.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA				72	Q 940.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE				12	Q 2,270.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO				12	Q 660.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO				12	Q 1,800.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER				12	Q 580.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA				12	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES				12	Q 400.00
253	LLANTAS 285/65/20 TAHOE 473-DHY				4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 285/65/17 TAHOE 368-DQT				4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ				4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ				4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP				4	Q 3,200.00
253	LLantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN				4	Q 3,800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/80/18 TRASERA				4	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA				4	Q 1,000.00
254	MANGUERA				8	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD				20	Q 600.00
261	ALCOHOL 90%				40	Q 2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%				26	Q 2,186.00
261	SILICON				3	Q 330.00
261	Impermeabilizante				1	Q 1,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00				238	Q 23,500.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00				221	Q 16,260.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS				24	Q 960.00
266	pastillas de vitafenaco individuales				214	Q 428.00
266	pastillas de panadol extrafuerte				4	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS				16	Q 160.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales				16	Q 160.00
266	sal andrews efervesciente caja sabor original				16	Q 160.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte				4	Q 240.00
266	tabletas de popto bismol individuales				10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40				10	Q 2,400.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO				10	Q 1,145.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A				1	Q 5,000.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO				1	Q 200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN				1	Q 200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA				1	Q 200.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO				1	Q 200.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mx-206NT ORIGINAL				1	Q 2,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L385				1	Q 420.00

9
Mg

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 REBOLCÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL GASTOS	TOTAL ANUAL QUÉZQUES
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365				1	Q 450.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365				1	Q 350.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365				1	Q 350.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K				1	Q 2,400.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C				1	Q 2,300.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M				1	Q 2,750.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y				1	Q 3,750.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395				1	Q 650.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A				1	Q 1,800.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A				1	Q 1,800.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A				1	Q 1,800.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A				1	Q 1,800.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO				1	Q 1,850.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO				1	Q 10,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A				1	Q 1,875.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A				1	Q 1,800.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A				1	Q 1,800.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A				1	Q 1,800.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO				1	Q 2,700.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN				1	Q 3,800.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO				1	Q 3,800.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA				1	Q 3,800.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO				150	Q 4,000.00
268	Mampara protectora para mostrador				2	Q 1,100.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und				22	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 und				36	Q 1,260.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 und				10	Q 2,250.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo				40	Q 2,100.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 und				5	Q 100.00
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 und				5	Q 100.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA				15	Q 600.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO				15	Q 1,245.00
268	Caja Rectangular para Canaleta				50	Q 1,250.00
268	Canaleta				70	Q 2,100.00
268	Canaleta				70	Q 3,150.00
268	Canaleta de Piso				12	Q 300.00
269	Espuma limpiadora				24	Q 800.00
269	Abrillantador de Llantas				17	Q 450.00
269	Cera de Carro				5	Q 270.00
269	Silicon para Neumáticos				5	Q 450.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo				5	Q 180.00
271	PISO CERAMICO				10	Q 1,850.00
272	Vidrio antirreflejo				5	Q 1,350.00
273	LAVAMANOS				10	Q 1,500.00
273	INODORO				10	Q 1,500.00
273	PORCELANA				20	Q 800.00
274	CEMENTO				50	Q 5,000.00
274	PEGAMIX				50	Q 150.00
275	PISO DE GRANITO				12	Q 1,200.00
282	LAMINA				10	Q 800.00
283	CLAVO DE 3"				15	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"				15	Q 30.00
283	CLAVO 2"				15	Q 30.00
283	Controlave americana				10	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario				10	Q 720.00
284	LAMINA DE 12 PIES				20	Q 3,000.00
288	JUEGO DE DESARMADORES				10	Q 300.00
288	ALICATE DE ELECTRICISTA				10	Q 220.00
286	JUEGO DE COPAS				10	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS				10	Q 1,000.00
289	CANDADO YALE #50				10	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta				10	Q 500.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA				5	Q 2,010.00
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA				5	Q 1,500.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA				5	Q 440.00

28

29

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 RESOLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE BIENES	CÓDIGO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUITZALES
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;				184	1,148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA				90	810.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA				120	1,080.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA				248	248.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA				270	270.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA				32	32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA				284	284.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES				50	1,630.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES				80	1,280.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES				68	580.00
291	SACAPUNTAS				88	88.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA				28	288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA				88	880.00
291	CORRECTOR ROLLER				88	788.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds				60	360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA				50	24.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA				27	342.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE				24	188.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO				20	240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK				18	2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE				84	188.00
291	Calculadora de escritorio Digits: 12;				24	800.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN				25	800.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO				188	872.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA				24	874.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds				24	1,020.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS				24	3,390.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS				188	3,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR				24	188.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds				24	4,780.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE				12	4,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)				24	15,880.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs				46	344.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN				24	480.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALÓN)				24	2,280.00
293	PIZARRA				2	1,800.00
295	ALGODÓN 100 GR				18	180.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE				72	9,360.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE				120	11,200.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE				80	2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES				80	2,260.00
295	GUANTES				60	4,800.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO				120	4,200.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE				120	4,200.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS				78	28,280.00
295	MASCARILLAS N-95				80	8,300.00
295	MASCARILLAS DE TELA				120	1,200.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO				1	800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales				24	1,134.00
297	Bombillas 60w marca reconocida				48	138.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6				2	2,400.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja				2	400.00
297	Baterías Doble A				5	498.00
297	Baterías Triple A				5	402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios				23	287.00
297	Balastro				64	8,000.00
297	Base para lámpara				28	144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas				2	306.00

44
101.00

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 INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	TOTALES	
					TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL MONETARIO
297	CABLE DE RED FUTP BLINDADO PARA EXTERIOR				4	Q 70,000.00
297	CABLE DE RED UTP				13	Q 28,000.00
297	CONECTOR RJ-45				200	Q 400.00
297	DADO DE RED RJ-45				75	Q 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO				3	Q 3,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO				2	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL				14	Q 63,000.00
298	Batería de carro				1	Q 8,240.00
298	Batería de motos				2	Q 600.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;				20	Q 3,750.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				134	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds				130	Q 620.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES				140	Q 840.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES				150	Q 800.00
322	SILLA EJECUTIVA				10	Q 20,000.00
322	Calculadora Dígitos: 14; Impresión de papel: SI; Pantalla: SI; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;				1	Q 2,000.00
322	FOTOCOPIADORA				1	Q 18,327.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS				1	Q 2,000.00
322	ESCRITORIOS				1	Q 3,000.00
322	SILLAS				1	Q 800.00
322	MODULAR				1	Q 4,000.00
322	DESTRUCTORA				1	Q 18,000.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA				1	Q 8,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA				1	Q 2,400.00
322	CREDENZAS				1	Q 1,800.00
324	CANONERA				1	Q 16,800.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE				1	Q 12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE				1	Q 8,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA				1	Q 8,000.00
326	PLANTA TELEFÓNICA			Q 75,000.00	1	Q 75,000.00
326	FIREWALL				1	Q 15,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS				1	Q 10,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red				1	Q 8,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL				1	Q 80,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL				1	Q 84,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL				1	Q 84,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO				1	Q 10,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de dat				1	Q 8,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web				1	Q 8,000.00
328	Computadora portátil				1	Q 18,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack				1	Q 8,000.00
328	Consola para rack				1	Q 7,800.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red				1	Q 12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)				1	Q 8,000.00
328	SERVIDOR EN RACK				1	Q 84,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)				1	Q 8,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO				1	Q 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA				1	Q 4,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO				1	Q 3,000.00
329	PLANTA ELÉCTRICA			Q 30,000.00	1	Q 30,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL				1	Q 2,000.00
413	INDEMNIZACIÓN				1	Q 1,300,000.00
415	VACACIONES				1	Q 1,800,000.00

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

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



Liliana Patricia Orsco Hernández
Liliana Patricia Orsco Hernández
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaría Privada de la Presidencia

Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

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

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



W. P. Hernandez
Theresa Patricia Orta Hernandez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
 Secretaria Privada de la Presidencia

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

[illegible]

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

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



György Lengyel
Julián Párraga Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

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

CONCEPTO	REGLÓN	TOTAL ANUAL COSTALES
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,182.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,782,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00
071	AGUINALDO	400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,325.00
073	BONO VACACIONAL	6,800.00
TOTAL GRUPO 0		12,947,360.00
111	Energía Eléctrica	78,000.00
112	Agua	36,000.00
113	Telefonía	140,520.00
114	Correos, mensajería y telegramas	7,800.00
121	Divulgación e información	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	187,150.00
131	Viáticos en el exterior	480,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	39,000.00
133	Viáticos en el interior	9,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	20,000.00
141	Transporte de Personas	575,000.00
156	Derechos de Bienes Intangibles	124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
186	Servicios de Capacitación	491,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,800.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
199	Otros servicios no personales	23,120.00
TOTAL GRUPO 1		2,467,358.00
211	Alimentos para personas	38,317.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilosos y telas	1,080.00
232	Acabados textiles	294.00
233	Prendas de vestir	72,250.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	23,418.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	250.00
243	Productos de papel o cartón	44,180.00
244	Productos de artes gráficas	18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,020.00
247	Especies liembradas y valores	400.00
253	Llantas y neumáticos	28,800.00
254	Artículos de caucho	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,889.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	87,245.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	1,550.00
272	Productos de Vidrio	1,380.00
273	Productos de Loza y Porcelana	2,000.00
274	Cemento	5,340.00
276	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	1,200.00
282	Productos metalúrgicos no férricos	900.00
283	Productos de Metal	2,894.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	2,000.00
291	Utiles de oficina	21,158.00
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	24,980.00
293	Utiles educacionales y culturales	1,200.00
295	Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	72,290.00
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	53,798.00
298	Accesorios y Respuestas en General	70,040.00
299	Otros materiales y suministros	6,548.00
TOTAL GRUPO 2		888,381.00
322	Equipo de oficina	78,781.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	27,600.00
326	Equipo para comunicaciones	119,000.00
328	Equipo de cómputo	357,600.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	43,320.00
TOTAL GRUPO 3		626,301.00
413	Indemnizaciones al Personal	2,300,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1,500,000.00
TOTAL GRUPO 4		3,800,000.00
TOTAL GENERAL		24,508,008.00



Fortuna Andrade de Flores

ENCARGADA DE COMPRAS
Secretaría Privada de la Presidencia

Miana Polanco Orozco Hernández
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Secretaría Privada de la Presidencia

Guatemala, 23 de junio de 2020
SPPD-052-05-2020

Asunto: Ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación
y Programación Institucional: PEI, POM, 2021-2025 y POA 2021

Estimado señor Secretario:

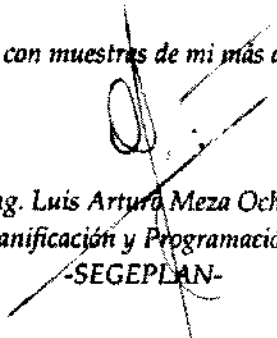
Es grato dirigirme a usted, con un atento y cordial saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades.

En respuesta al Oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs de fecha 30 de abril del 2020, por medio del cual hizo entrega oficial del Plan Estratégico Institucional –PEI– 2021-2025, Plan Operativo Multianual –POM– 2021-2025 y el Plan Operativo Anual –POA– 2021 de la Secretaría Privada de la Presidencia, en atención a los lineamientos y orientaciones establecidos para el Ejercicio Fiscal 2021.

La Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo a través de las Direcciones de Planificación Sectorial y de Programación Sectorial y Territorial de esta Secretaría, con base a sus funciones realizaron una revisión técnica del documento de la institución a su digno cargo. En este sentido y, en seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la Formulación del Plan- Presupuesto en el Marco de la Gestión por Resultados, de acuerdo al Plan y la Política Nacional de Desarrollo, Política General de Gobierno (PGG) 2020-2024; así como a las Prioridades Nacionales de Desarrollo, me permito adjuntar las observaciones pertinentes que deberán incorporarse.

En virtud de lo anterior, reitero nuestra disposición para brindar la asesoría que considere necesaria para este proceso, para el efecto se solicita remitir a esta Secretaría los instrumentos de planificación estratégica y operativa con las observaciones atendidas, a más tardar el 30 de junio del presente año.

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


Ing. Luis Arturo Meza Ochoa
Subsecretario de Planificación y Programación para el Desarrollo
-SEGEPLAN-



Señor
Giorgio E. Bruni Batres
Secretaría Privada de la Presidencia
Su Despacho

Adjunto: Ficha de Opinión Técnica
cc. DTP-MINFIN



GOBIERNO DE GUATEMALA
Ministerio de Planificación y Programación para el Desarrollo

Subsecretaría de Planificación y Programación para el Desarrollo Dirección de Planificación Sectorial Dirección de Programación Sectorial y Territorial		Forma SPPD-01 2023-2024	
Institución	Secretaría Privada de la Presidencia	Periodo y año a evaluar	2023-2024
Entidad de planificación	Lic. Leonel Reyes	Fecha de Recepción	30/04/2024
Autoridad máxima responsable	Sr. Giorgio E. Bruni Batres	No. de Oficio Institucional	009 SPPD-07 2024/19
Aportes a analizar	Opinión Técnica	Número de Hojas: 10	
I. Análisis de marcos y planes			
a. Lineamientos Generales de Planificación	No se implementaron adecuadamente los lineamientos emitidos por SEGEPLAN. En este sentido la institución debe implementar los lineamientos emitidos por SEGEPLAN para tener una verdadera vinculación Plan-Presupuesto.	2	0
b. Política y el Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032	No se consigna el análisis. Para este fin la institución debe realizar un análisis de la Política y el Plan Nacional de Desarrollo K'atun e identificar a que eje se vincula de acuerdo a su mandato y a que meta contribuye tanto estratégica como operativamente la institución.	1	0
c. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible	No se consigna el análisis. Para este fin la institución debe realizar un análisis de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible e identificar a que ODS se vincula de acuerdo a su mandato y a que meta contribuye tanto estratégica como operativamente la institución.	1	0
d. Prioridades Nacionales de Desarrollo	No se consigna el análisis. Para este fin la institución debe realizar un análisis de las Prioridades Nacionales de Desarrollo, Las Metas Estratégicas de Desarrollo y en base a ello se debe vincular a la que compete de acuerdo a su mandato y como definir como contribuye al alcance de las metas tanto estratégica como operativamente la institución.	1	0
e. Política General de Gobierno PGG 2020-2024	No se consigna el análisis. Para este fin la institución debe leer detenidamente Política General de Gobierno 2020-2024 e identificar a que pilar, objetivo estratégico y/o meta se vincula de acuerdo a su mandato y a que meta contribuye tanto estratégica como operativamente la institución.	3	0
f. Políticas públicas vigentes	No se consigna el análisis. En base las Políticas Públicas vigentes en las que institución tiene participación, se debe hacer un análisis de vinculación a las mismas en coherencia a la problemática a resolver y su programación institucional.	1	0
g. Marco legal y normativo institucional	Se realiza un análisis general del marco normativo, no relaciona las funciones que desarrolla la institución con el beneficio que recibe la población.	1	0
II. Análisis de problemas			
a. Identificación, análisis y priorización de la problemática	No consigna dicho análisis, por lo que no se prioriza ningún problema. Para este fin la institución debe realizar un ejercicio participativo, donde se puedan identificar, analizar y priorizar algún problema que por mandato y por vinculación estratégica a K'atun, ODS, Prioridades Nacionales, MED o PGG 2020-2024, pueda competir a la institución y que sea factible de solucionar. Por este fin puede hacer uso de la herramienta SPP-004, que fue entregada en los lineamientos de planificación.	2	0
b. Análisis de la población	No se consigna. La institución debe definir en función de la problemática ya definida, cual es la población objetivo (la población que está padeciendo del problema) y la Población elegible (parte de la población objetivo a la que con los recursos de la institución se puede atender).	1	0
c. Modelo conceptual (árbol de problemas)	No se consigna ni modelo conceptual ni árbol de problemas. En base al problema principal priorizado y al análisis de la población se debe buscar de ser posible un modelo conceptual validado internacionalmente sobre el problema en cuestión. Si no pudiera encontrarse uno en base a la revisión de documentos científicos primordialmente se debe construir el modelo conceptual, donde se buscan las causas directas e indirectas que están provocando el problema. Página 13 de la Guía Metodológica de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector público en Guatemala.	1	0
d. Análisis de evidencias	No se consigna. Para este fin puede hacer uso de la herramienta SPPD-06. Considerando que para cada factor causal debe haber evidencia científica que respalde la relación causa-efecto con el problema principal. Página 15 de la Guía Metodológica de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector público en Guatemala.	1	0
e. Modelo explicativo	No se consigna. Para la elaboración de este modelo debe tomar como base el modelo conceptual y luego de realizar el análisis de evidencias se procede a construir el modelo explicativo. Para desarrollar todos los pasos para elaborarlo favor consultar la página 15 de la Guía Metodológica de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector público en Guatemala.	1	0
f. Identificación de Caminos causales críticos y jerarquización de factores causales con magnitud, evidencia y fuerza explicativa	No se consigna. En base al Modelo Explicativo se procede a realizar la jerarquización de las causas para poder priorizar, esto se hace de acuerdo al procedimiento que se desarrolla a partir de la página 21 de la Guía Metodológica de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector público en Guatemala.	1	0

g. Modelo prescriptivo	No se consigna. Este modelo consiste en identificar las intervenciones más eficientes para atacar la problemática o condición de interés, por medio de los caminos causales críticos. La intervención es el conjunto de bienes y servicios, que permitan ampliar la capacidad de prestación de servicios de las instituciones. Realizar esta fase implica una búsqueda de evidencia del nivel de eficacia deseable sobre el camino causal priorizado. Además, es necesario realizar un análisis de las intervenciones que el país ya realiza, esto se hace de acuerdo al procedimiento que se desarrolla a partir de la página 73 de la Guía Metodológica de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector público en Guatemala.	3	0
3. Vinculación de Resultados, Subproductos y Ejes			
a. Cadena de Resultados	No se consigna. La cadena de resultados se realiza a partir de cada uno de los factores causales identificados en el modelo explicativo. Por lo que para poder elaborarlo debe seguir el procedimiento que se desarrolla a partir de la página 26 de la Guía Metodológica de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector público en Guatemala.	3	0
b. Modelo de planificación estratégica institucional	Se realiza de acuerdo al estándar, pero al carecer de Resultado Institucional, el cual es la consecuencia de la implementación de los modelos de GpR, no tiene una vinculación real.	3	0
c. Modelo lógico de la Estrategia	No se consigna. Es el conjunto de relaciones de causa-efecto entre las acciones que se realizan y los resultados a alcanzar en la población beneficiaria. Para ello, es importante contar con los insumos necesarios que permitan realizar intervenciones para resolver un problema, considerando las evidencias sobre su eficacia. Siendo este modelo la culminación de la implementación de la GpR, para poder desarrollarlo consultar los pasos que se desarrollan a partir de la página 66 de la Guía Metodológica de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector público en Guatemala.	4	0
4. Marco Estratégico Institucional			
a. Visión	No se define adecuadamente, debe denotar temporalidad, expresar los cambios previstos a alcanzar en la población objetivo de la institución e indicar qué quiere lograr.	1	0
b. Misión	Se define de acuerdo a su mandato legal.	1	1
c. Valores (principios)	Se definen adecuadamente.	1	1
d. Análisis y detección de estrategias FODA	El FODA no cuenta el análisis de relacionamiento de fuerzas FO, DA, FA, y DO. Para poder hacerlo, se puede ayudar de la herramienta SPPD-10 donde encontrará el procedimiento para elaborarlo.	1	0
e. Análisis de actores	No se consigna. Para este fin puede hacer uso de la herramienta SPPD-11, donde encontrará el procedimiento para elaborarlo.	1	0
5. Seguimiento a nivel Operativo			
a. Mecanismo de seguimiento a nivel estratégico (cadena de resultados e indicadores)	No se consigna ni cadena de resultados ni indicadores. Luego de tener definida la cadena de resultados cada uno de estos debe contar con su respectiva ficha de indicador, en donde se definen la línea base y las metas a alcanzar en el periodo estratégico desarrollado. En base a la frecuencia de medición y las metas establecidas, la institución debe crear un mecanismo para realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación de los resultados planteados.	5	0
6. Seguimiento a nivel Operativo			
a. Resultados			
Cumple con lo indicado en la GpR, "Qué, quiénes, dónde, frecuencia y estándares"	No se consigna porque no Presentaron POM, lo que se invisibiliza la ejecución y consecución de lo consignado en la estrategia. No se identifica la vinculación estratégica con la operativa. Por lo que se insta a la institución a trabajar en la incorporación y cuantificación física y financiera de su ejecución multianual 2021-2025, la cual operativiza el logro de lo establecido en su mandato.	5	0
Define metas físicas y financieras para cada producto y cada año del POM	No se consigna porque no Presentaron POM, lo que se invisibiliza la ejecución y consecución de lo consignado en la estrategia. No se identifica la vinculación estratégica con la operativa. Por lo que se insta a la institución a trabajar en la incorporación y cuantificación física y financiera de su ejecución multianual 2021-2025, la cual operativiza el logro de lo establecido en su mandato.	5	0
Vinculación de la producción institucional a los RES y RI	No se consigna porque no Presentaron POM, lo que se invisibiliza la ejecución y consecución de lo consignado en la estrategia. No se identifica la vinculación estratégica con la operativa. Por lo que se insta a la institución a trabajar en la incorporación y cuantificación física y financiera de su ejecución multianual 2021-2025, la cual operativiza el logro de lo establecido en su mandato.	5	0
EL POM presenta coherencia con lo indicado en el PEI	No se consigna porque no Presentaron POM, lo que se invisibiliza la ejecución y consecución de lo consignado en la estrategia. No se identifica la vinculación estratégica con la operativa. Por lo que se insta a la institución a trabajar en la incorporación y cuantificación física y financiera de su ejecución multianual 2021-2025, la cual operativiza el logro de lo establecido en su mandato.	5	0
b. Subproductos			
Los subproductos presentan vinculación con los productos.	No se consigna porque no Presentaron POM, lo que se invisibiliza la ejecución y consecución de lo consignado en la estrategia. No se identifica la vinculación estratégica con la operativa. Por lo que se insta a la institución a trabajar en la incorporación y cuantificación física y financiera de su ejecución multianual 2021-2025, la cual operativiza el logro de lo establecido en su mandato.	4	0
Define metas físicas y financieras para cada subproducto y cada año del POM	No se consigna porque no Presentaron POM, lo que se invisibiliza la ejecución y consecución de lo consignado en la estrategia. No se identifica la vinculación estratégica con la operativa. Por lo que se insta a la institución a trabajar en la incorporación y cuantificación física y financiera de su ejecución multianual 2021-2025, la cual operativiza el logro de lo establecido en su mandato.	4	0
c. Mecanismo de seguimiento a nivel operativo			
Presenta seguimiento a nivel multianual	No se presenta la Ficha de Seguimiento Multianual, ni mecanismo de seguimiento multianual de resultado.	2	0

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

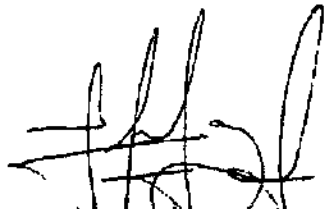
Guatemala, 30 de abril de 2020
Oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs

Señora Secretaria:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para adjuntarle al presente oficio, el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, el Plan Operativo Anual 2021 y el Plan Operativo Multianual 2021-2025 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".

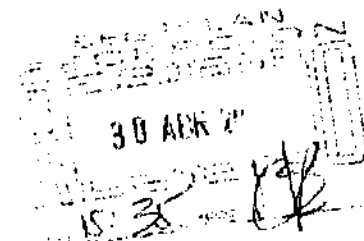
Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima.


Giorgio E. Santa Batres
Secretario Privado de la
Presidencia de la República



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

Expediente: 136 folios y un archivo digital (CD)





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



SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

**Plan Estratégico
Institucional
2021 – 2025**

Guatemala, 15 de julio de 2020

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	1
DIAGNÓSTICO SITUACIONAL.....	3
ANÁLISIS DE MANDATOS.....	4
Marco Jurídico	4
Análisis.....	5
ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL.....	6
ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.....	7
FUNCIONES INSTITUCIONALES	8
Análisis de Población	9
MARCO ESTRATÉGICO	9
Análisis FODA	10
Fortalezas:.....	10
Oportunidades:	11
Debilidades:	11
Amenazas:	11
Marco Estratégico Institucional	12
Misión.....	12
Visión.....	12
VALORES INSTITUCIONALES.....	13
RESULTADO INSTITUCIONAL.....	14
Resultado Intermedio	14
1. Resultado Inmediato.....	14
1.1 Intervención Clave	14
2. Resultado Inmediato.....	14
2.1 Intervención Clave	14
3. Resultado Inmediato	15
3.1 Actividades Clave.....	15

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

PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia, presenta el Plan Estratégico Institucional - PEI- 2021-2025, 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.

ANÁLISIS

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.

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

ANÁLISIS DEL MARCO INSTITUCIONAL

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

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

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

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

Funciones Sustantivas:

Despacho Superior: Integrado por el 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.

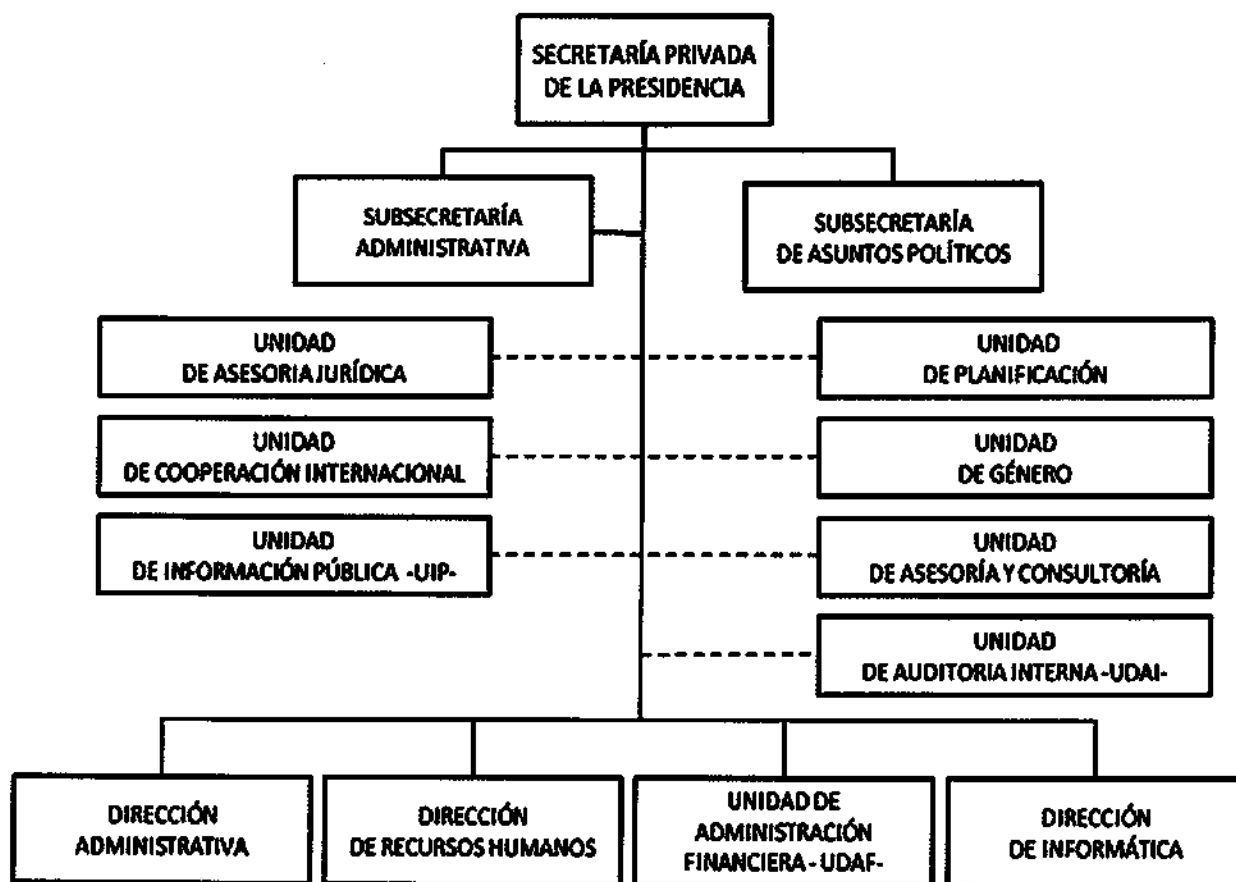
Funciones de Apoyo Técnico:

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



RELACION DE APOYO Y CONTROL INTERNO - - -

RELACION DE LINEA _____

FUNCIONES INSTITUCIONALES

Ley del Organismo Ejecutivo DECRETO 114-97

Artículo 10. SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.

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

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

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

Análisis de Población

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

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

MARCO ESTRATÉGICO

Por la naturaleza y mandato legal, la Secretaría Privada de la Presidencia no se vincula directamente al logro de las metas de los resultados estratégicos de Gobierno, así como tampoco a las políticas nacionales de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible o políticas públicas. Sin embargo, la Secretaría Privada de la Presidencia 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 fortalecer como institución, formulando planes para disminuir las debilidades, así como a aprovechar y aumentar las fortalezas de la misma. Es importante considerar el impacto negativo que representan las amenazas y tratar de minimizarlas. También es vital el sacar provecho de las oportunidades que se presentan en el entorno.

Fortalezas:

- Mandato legal específico que define las funciones y responsabilidades de la Secretaría Privada de la Presidencia.
- El mandato legal vigente fundamenta el trabajo institucional.
- Recurso humano con experiencia y especialidad en las diferentes disciplinas, servicios técnicos y profesionales con alta capacidad.
- Se posee un clima laboral adecuado que armoniza el trabajo institucional.
- Se posee una cultura anuente al cambio, para evitar la cotidianidad organizacional.
- Atención y orientación personalizada al ciudadano cuando hace entrega física de documentación dirigida al Señor Presidente de la República.

Oportunidades:

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

Amenazas:

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

Marco Estratégico Institucional

Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 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 2022 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 2022, 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 2021 al 2022, la Secretaría Privada de la Presidencia, contará con capacidades técnicas fortalecidas en su personal, de conformidad con la naturaleza de la gestión institucional.

3.1 Actividades Clave

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

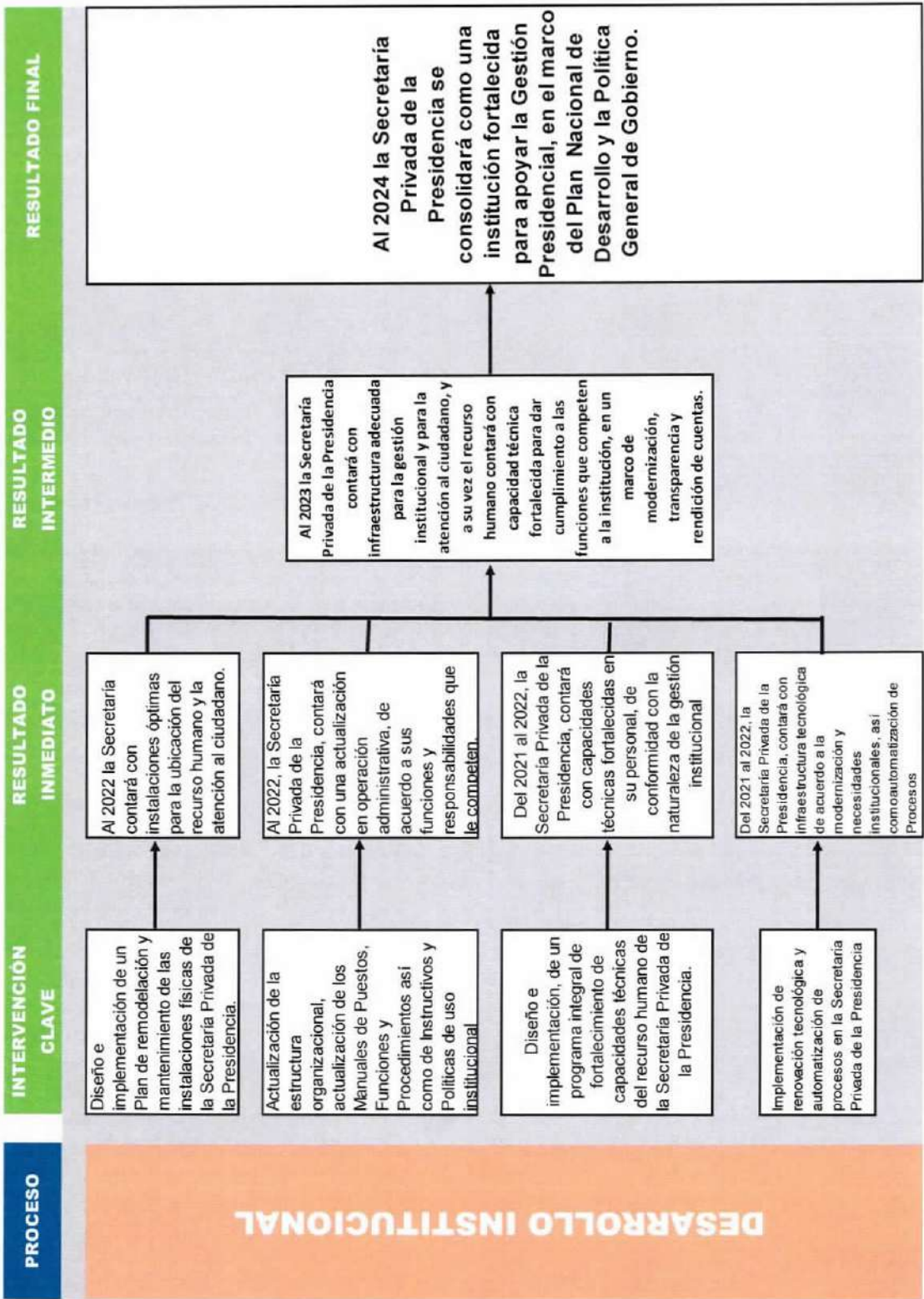
4. Resultado Inmediato

Del 2021 al 2022, 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



Cadena de Resultados Institucionales

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

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

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

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

Para este punto, se formulará un plan de readecuación y mantenimiento a las instalaciones físicas de la Secretaría Privada de la Presidencia y se diseñará un plan de renovación tecnológica completa y la mejora en sistemas de automatización de procesos.

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



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

**SECRETARÍA PRIVADA
DE LA PRESIDENCIA
Plan Operativo
Anual
2021**

Guatemala, 15 de julio 2020

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	3
ANÁLISIS DE MANDATOS	4
MARCO JURÍDICO	4
FUNCIONES INSTITUCIONALES	4
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	6
Funciones Sustantivas:	6
Funciones Administrativas:	6
Funciones de Apoyo Técnico:	6
Funciones de Control Interno:	6
ORGANIGRAMA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	7
Población Objetivo	8
Marco Estratégico Institucional	8
MISIÓN	8
VISIÓN	9
VALORES INSTITUCIONALES	9
RESULTADO, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS	10
1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	13
2. FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	14
Descripción del Producto y Sub Productos de la Actividad de Fortalecimiento a la Presidencia de la República	14
<i>Producto: Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República</i>	14
<i>Subproducto: Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República</i>	14
<i>Subproducto: Informes en Asuntos específicos a la Presidencia de la República</i>	15
PROGRAMA 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”	16
SUBPROGRAMA 09 “Estado De Calamidad Pública Por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)”	16
<i>Subproducto: Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19</i>	16

VINCULACIONES INSTITUCIONALES	17
PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2021	18
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.....	22
FICHA DE INDICADORES	23
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL EJERCICIO	
FISCAL 2021	29

PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia en cumplimiento a sus funciones y responsabilidades institucionales formuló el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025, 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 2021-2025, esta Secretaría, formuló, el Plan Operativo Anual 2021, el cual asciende al monto de dieciocho millones quinientos mil quetzales exactos (Q.18,500,000.00) proyectados para el ejercicio fiscal 2021, tomando como base el techo presupuestario asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio 1176 de fecha 30 de junio de 2020.

El presente documento, está conformado por análisis de mandatos, identificación de población objetivo, marco estratégico institucional, metas de productos y subproductos, indicadores, insumos, costos y la estimación del presupuesto para el ejercicio fiscal 2021.

ANÁLISIS DE MANDATOS

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

MARCO JURÍDICO

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

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

FUNCIONES INSTITUCIONALES

Ley del Organismo Ejecutivo DECRETO 114-97

Artículo 10. SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA.

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

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

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

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.		

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.

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

Marco Estratégico Institucional

Con el propósito de direccionar su funcionamiento al fortalecimiento de la gestión Presidencial para el período 2021-2025, se formulan estrategias institucionales y proyecciones que pueden implementarse en el corto y mediano plazo, que, sin duda, agregan valor al rol protagónico que, como ente político de apoyo desempeña la Secretaría Privada de la Presidencia y al fortalecimiento de la institucionalidad del país.

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

VALORES INSTITUCIONALES

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

EFFECTIVIDAD

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

EFICIENCIA

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

HONESTIDAD

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

LEALTAD

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

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, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

Según lo establece el Plan Estratégico Institucional 2021-2025, la prioridad de la Secretaría Privada de la Presidencia, es el apoyo directo a la Gestión Presidencial, así como la recepción de expedientes por parte de la población, dirigidos al Señor Presidente de la República y orientarlos a donde corresponda según su naturaleza.

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

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

Es importante mencionar que, dada la naturaleza, que por mandato legal le corresponde a la Secretaría Privada de la Presidencia, dentro de la red de categorías programáticas para el período fiscal 2021-2025, las metas e indicadores de productos y subproductos no se vinculan directamente al logro de las metas de los resultados estratégicos de gobierno, así como tampoco a las políticas nacionales de desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible o políticas públicas.

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

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

Para el ejercicio fiscal 2021, se contempla dentro de la formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2021, en el PROGRAMA 94 "Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas", SUBPROGRAMA 09 "Estado de Calamidad Pública por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)", Producto 1: Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19; donde la Secretaría Privada de la Presidencia apoya a la Comisión Presidencial en atención a la Emergencia COVID-19 según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 10, del Acuerdo Gubernativo 65-2020 de fecha 24 de mayo 2020, "... las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la COPRECOVID serán ejercidas por la Secretaria Privada de la Presidencia".

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ejercicio Fiscal 2021

RESULTADO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PRODUCTO Y SUBPRODUCTOS/I	UNIDAD DE MEDIDA	PRG* 13	SPR* 00	PRY* 000	ACT* 001	OBR* 000	DESCRIPCIÓN	FFD** 01 01 02	TP***
Sin Resultado	Sin Resultado							GESTIÓN PRIVADA PRESIDENCIAL.		
								SIN SUBPROGRAMA		
								SIN PROYECTO		
		Documento						DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		
		Documento								
		Documento						FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	03 07 01	
		Documento								
		Documento								
		Documento								
		Documento								
Sin Resultado	Sin Resultado		94					ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS		
				09				ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5- 2020)		
					000			SIN PROYECTO		
		Documento				001	000	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19	04-04-01	
		Documento								

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

FFD**= Finalidad, Función y División

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

1. DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Producto y Subproducto Dirección y Coordinación.

Los resultados institucionales hasta ahora logrados son muy valiosos, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República como órgano administrativo de apoyo al Presidente de la República considera temas específicos de atención, debido a que se ratifica que por la naturaleza de la Secretaría Privada de la Presidencia, su acción se orienta como un órgano de atención a los asuntos de carácter privado del Presidente de República, llevar el registro y control de las audiencias e invitaciones del Presidente de la República y apoyar la gestión o trámite de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos conforme a su naturaleza hacia los distintos despachos ministeriales, o en su caso, a las dependencias del Estado a que corresponden estos asuntos.

Dicha gestión se ha realizado con éxito, por lo que el objetivo primordial es mantener la efectividad para el período 2021-2025.

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.

2. FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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 presidencial. Esto incluye servicios técnicos y profesionales que contribuyan con el Presidente de la República, en el reordenamiento, fortalecimiento y articulación de las entidades que forman parte de la Presidencia de la República. Pero además informes de avance, seguimiento y monitoreo de acciones relacionadas con temas de conflictividad

social; elaboración de propuestas de perfiles de proyectos; seguimiento de avances de proyectos de desarrollo social y económico, seguimiento en actividades en materia de seguridad y seguimiento al cumplimiento de metas y prioridades presidenciales.

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.

PROGRAMA 94 “Atención por Desastres Naturales y Calamidades Públicas”

SUBPROGRAMA 09 “Estado De Calamidad Pública Por Emergencia COVID-19 (DG 5-2020)”

Producto: *Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19.*

Constituye el apoyo a la gestión de la Comisión Presidencial en atención a la Emergencia COVID-19, creada temporalmente mediante Acuerdo Gubernativo 65-2020 de fecha 24 de mayo 2020 y atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 10 de la referida ley, se indica que “... las acciones administrativas de naturaleza financiera, contrataciones y de recursos humanos necesarias para el funcionamiento de la COPRECOVID serán ejercidas por la Secretaría Privada de la Presidencia, para lo cual se busca el fortalecimiento de las capacidades de la Comisión, para que su gestión sea oportuna y eficiente para el cumplimiento de sus objetivos en apoyar, recomendar, facilitar, asesorar, coadyuvar en las acciones, mecanismos, medidas y protocolos implementados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como otras dependencias del Organismo Ejecutivo para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 y fortalecer el sistema de vigilancia y control de los riesgos para la salud establecidos por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud y por el alcance de sus funciones, se encuentra definido en un subproducto específico, que se define a continuación:

Subproducto: *Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19*

La atención a la Pandemia COVID-19, requiere de investigaciones, asesorías que permitan coadyuvar la implementación de acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud para atender la emergencia en Guatemala, esto incluye la presentación de informes de gestión periódicamente mientras se encuentre vigente la comisión.

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.

PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES POR ACTIVIDAD EJERCICIO 2021

PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 13-00-000-001-000 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN" EJERCICIO FISCAL 2021

ESTRUCTURA				META	DESCRIPCIÓN DE METAS	CANTIDAD / VALOR												UNIDAD/ MEDIDA
PG *	SP *	PY *	AC *	OB *														
13	00	000	001	000	1 **	Producto:												
						Dirección y Coordinación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Documento
						Subproductos:												
13	00	000	001	000	2 **	Dirección y Coordinación	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12 Documento

* = PG = Programa; SP = Subprograma; PY = Proyecto; AC = Actividad; OB = Obra
 ** = 1 = Producto; 2 = Subproducto

**PROGRAMACIÓN DE METAS MENSUALES
CORRESPONDIENTE A LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 94-09-000-001-000
"INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19"
EJERCICIO FISCAL 2021**

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	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	CANTIDAD / VALOR	UNIDAD/ MEDIDA
PG *	Sp *	PY *	AC *	OB *																			
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
						<u>Producto:</u>																	
94	09	000	001	000	1 **	Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Documento
						<u>Subproductos:</u>																	
						Informes de Prevención, Contención y Mitigación de la Pandemia en Atención a la Emergencia COVID-19	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Documento

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

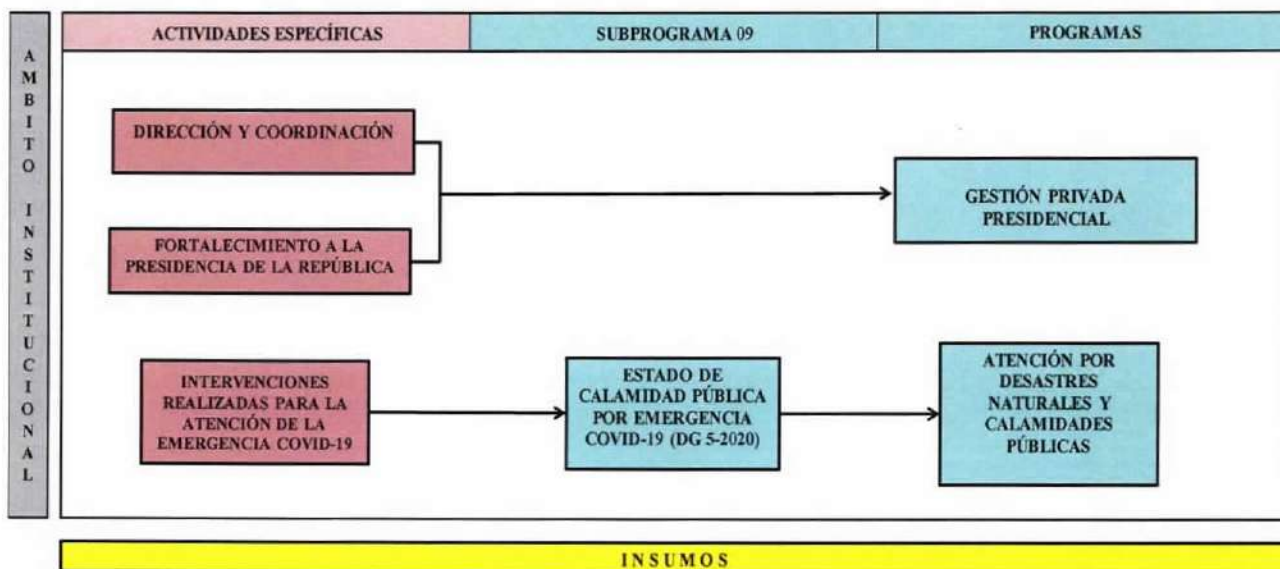
** = 1 = Producto; 2 = Subproducto

PLANIFICACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA ANUAL Y CUATRIMESTRAL DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS														SPPD-14
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				Resultado Vinculado a Estructura Presupuestaria	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2020								
Pilar de la Política General de Gobierno 2020-2024	Objetivo Sectorial PCG	Acción PCG	Meta PCG			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 o del servicio civil, la meritocracia, la transparencia y el control a, 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 servicio civil, la meritocracia, la transparencia y el control a, el control y la rendición de cuentas	Sin vinculación directa	Sin Resultado	Producto 1:	Dirección y Coordinación	4	Q 3,675,000.00	4	Q 3,680,327.00	4	Q 3,680,327.00	12	Q 11,035,654.00
						Dirección y Coordinación	4	Q 3,675,000.00	4	Q 3,680,327.00	4	Q 3,680,327.00	12	Q 11,035,654.00
						Informes de Fortalecimiento Institucional y de Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	80	Q 1,488,115.00	80	Q 1,488,115.00	80	Q 1,488,115.00	240	Q 4,464,345.00
					Producto 2:	Informes de Fortalecimiento Institucional a la Presidencia de la República	68	Q 1,297,100.00	68	Q 1,297,053.00	68	Q 1,297,053.00	204	Q 3,891,206.00
						Informes en Asuntos Específicos a la Presidencia de la República	12	Q 191,100.00	12	Q 191,020.00	12	Q 191,020.00	36	Q 573,140.00
						Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	4	Q 2,400,000.00	1	Q 600,000.00	0	Q -	5	Q 3,000,000.00
Producto 1:	Informes de Prevención, Contención y Mitigación de la Pandemia en Atención a la Emergencia COVID-19	4	Q 2,400,000.00	1	Q 600,000.00	0	Q -	5	Q 3,000,000.00					
TOTAL							Q 7,563,118.00		Q 6,766,442.00		5,168,442.00		Q 18,500,000.00	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

La red de categorías programáticas de la Secretaría Privada de la Presidencia, para el período fiscal 2021 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 2021 SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA



FICHA DE INDICADORES

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

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

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

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)				DPSE-18	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA					
Nombre del Indicador	Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19				
Categoría del Indicador	DE PRODUCTO				
Objetivo Asociado	RECIBIR, INGRESAR, ANALIZAR Y ORIENTAR LOS PLANTEAMIENTOS DIRIGIDOS AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y A LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA, TRASLADARLOS EN EXPEDIENTES PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS MISMOS A DONDE CORRESPONDAN; ASÍ COMO TAMBIÉN CONSTITUYÉNDOSE COMO UN ESFUERZO PARA APOYAR LA GESTIÓN				
Descripción del Indicador	INFORMES DE INVESTIGACIONES, ASESORÍAS QUE PERMITAN COADYUVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD PARA				
Interpretación	LA ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-19, REQUIERE DE INVESTIGACIONES, ASESORÍAS QUE PERMITAN COADYUVAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SALUD PARA ATENDER LA EMERGENCIA EN GUATEMALA, ESTO INCLUYE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PERIÓDICAMENTE MIENTRAS SE ENCUENTRE VIGENTE LA COMISIÓN.				
Fórmula de Cálculo	Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19 * FLUJO DE AJUSTE PORCENTUAL / Informes de Prevención, contención y mitigación de la pandemia en atención a la emergencia COVID-19 recibidos				
Ámbito Geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio**	
	X				
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimstral	Semestral	Anual	
	X				
Tendencia del Indicador					
Años	2016	2017	2018	2019	2020
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	0%	0%	0%	0%	100%
Medios de Verificación					
Procedencia de los datos	MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE INFORMES MENSUALES SOBRE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES EN PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA PANDEMIA EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA COVID-19				
Unidad Responsable	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS				
Metodología de Recopilación	ENTREGA DE INFORMES MENSUALES A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MANERA FÍSICA.				

ANOTACIONES

En referencia a las observaciones y ficha de Opinión Técnica sobre los instrumentos de Planificación y Programación Institucional: PEI, POM, 2021-2025 y POA 2021, de la Secretaría Privada de la Presidencia, adjuntas mediante oficio SPPD-052-05-2020 de fecha 23 de junio de 2020, se pudo verificar que el hecho que la Secretaría Privada de la Presidencia no cuenta con un Resultado definido y que esto incidió en la calificación que se obtuvo de los Planes Institucionales; se realizó un análisis, determinando lo siguiente:

- El artículo 38 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013, establece que "...El ciudadano y el logro alcanzado en su favor, es el principio fundamental y el eje articulador de la gestión por resultados del presupuesto público...".
- La Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala, establece que la Gestión por Resultados (GpR), debe centrar su atención en el ciudadano y las necesidades que éste valora para su desarrollo; y que la GpR busca que las instituciones públicas aumenten el valor que aportan a la ciudadanía por medio de la mejora continua de la entrega de los productos que trasladan a la sociedad, de modo que generen cambios positivos y sostenibles a largo plazo en las condiciones de vida del ciudadano.
- La Guía Conceptual mencionada anteriormente, establece que la GpR se concreta en la satisfacción de las necesidades del ciudadano, para lo cual, es determinante realizar esfuerzos para formular resultados estratégicos, y parte de la premisa que un resultado se formula pensando en el ciudadano y que el producto es entregado por el Estado al ciudadano.

Derivado de lo anterior, en el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2021-2025 presentado el 30 de abril 2020, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, mediante oficio DSP-SPP-029-2020/lfrs, en su marco legal se enmarca 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, por lo que es una institución que genera producción que no se entrega al ciudadano, en función a que está dirigida directamente al Presidente de la República de Guatemala, ya que sus funciones son gestiones de apoyo directo y administrativo, por lo que no define Resultados en virtud que un resultado se formula pensando en el ciudadano.

No obstante, lo anterior, la Secretaría Privada de la Presidencia realiza sus funciones atendiendo la metodología del presupuesto por resultados, manteniendo la consistencia con la técnica del presupuesto por programas. Para lo cual define los productos y subproductos que contribuyen al logro de sus objetivos y metas

definidas, atendiendo los lineamientos que para el efecto establece la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala, así como los lineamientos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ministerio de Finanzas Públicas. Adicionalmente, para la implementación de acciones institucionales, utiliza como base el Catálogo de Insumos que para el efecto pone a disposición el Ministerio de Finanzas Públicas, para la planificación, programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto asignado a la Secretaría Privada de la Presidencia.

Por lo anterior se solicita su apoyo, a efecto que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, realicen el análisis al caso y emita Dictamen, para determinar si tomando en cuenta los argumentos descritos, corresponde definir un Resultado y de ser así, se reitera lo indicado en el cuadro adjunto, respecto a lo siguiente:

- Se solicita asesoría y acompañamiento de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, para iniciar con la formulación de resultados a través de desarrollo de las etapas de Planificación y Presupuesto por Resultados aplicables, según la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados para el Sector Público de Guatemala, elaborada por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
- A la vez, se solicita que el acompañamiento se brinde en coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas, en función a la vinculación Plan-presupuesto, establecida en el Artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97; y, a la literal d) del Artículo 14 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97, el cual establece que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia asume las siguientes funciones: "...Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas los procedimientos más adecuados para lograr la coordinación y la armonización de los planes y proyectos anuales y multianuales del sector público con los correspondientes presupuestos anuales y multianuales..."

En relación a las observaciones realizadas sobre la definición de los productos y subproductos, según se indica en las respuestas contenidas en el cuadro adjunto, se solicita su apoyo en el sentido de que se indiquen las observaciones concretas sobre los productos definidos por la Secretaría Privada de la Presidencia, a efecto de que esta Secretaría pueda consensuar los cambios propuestos por SEGEPLAN con la Dirección Técnica del Presupuesto -DTP- del Ministerio de Finanzas Públicas, en función de que es dicha Dirección quien avala la creación de los mismos, los cuales fueron consensuados oportunamente con la -DTP-.

**INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
OPERATIVA ANUAL
EJERCICIO FISCAL 2021**

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	2,658,692.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,042,900.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	19,875.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,339,458.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	370,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	115,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,337,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	492,000.00
071	AGUINALDO	487,591.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	503,029.00
073	BONO VACACIONAL	8,111.00
	TOTAL GRUPO 0	14,772,381.00
111	Energía Eléctrica	120,000.00
112	Agua	55,000.00
113	Telefonía	191,189.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	11,700.00
121	Divulgación e información	28,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	82,730.00
131	Viáticos en el exterior	140,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	36,000.00
133	Viáticos en el interior	42,500.00
136	Reconocimiento de Gastos	50,000.00
141	Transporte de Personas	234,786.00
156	Derechos de Bienes Intangibles	192,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	37,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	29,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	62,150.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,400.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	120,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	24,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
199	Otros servicios no personales	26,220.00
	TOTAL GRUPO 1	1,607,353.00
211	Alimentos para personas	42,960.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	2,025.00
232	Acabados textiles	594.00
233	Prendas de vestir	48,625.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	27,469.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	250.00
243	Productos de papel o cartón	74,394.00
244	Productos de artes gráficas	20,440.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,710.00
247	Especies tiembradas y valores	1,000.00
253	Llantas y neumáticos	28,800.00
254	Artículos de caucho	1,000.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	15,840.00
262	Combustibles y lubricantes	68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	3,815.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	111,395.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	29,882.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	1,705.00
272	Productos de Vidrio	1,350.00
273	Productos de Loza y Porcelana	5,000.00
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	4,814.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	2,760.00
291	Útiles de oficina	25,083.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	65,839.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,800.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	181,958.00
296	Útiles de cocina y comedor	900.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	55,405.00
298	Accesorios y Respuestos en General	73,839.00
299	Otros materiales y suministros	7,418.00
	TOTAL GRUPO 2	930,645.00
322	Equipo de oficina	30,518.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	79,000.00
328	Equipo de cómputo	213,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	27,362.00
	TOTAL GRUPO 3	373,080.00
413	Indemnizaciones al Personal	616,641.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	816,641.00
	TOTAL GENERAL	18,500,000.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021

GOBIERNO de
GUATEMALA
UN ALTERNATIVO CÍVIL

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO		CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
						CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0													
011	SERVICIOS PERSONALES												
	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,266.00		4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 8,485,350.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 84,200.00		4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	12	Q. 2,571,192.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 60.00		4	Q. 200.00	4	Q. 200.00	4	Q. 200.00	12	Q. 1,010,400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 1,500.00		4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 600.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 109,809.00		4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	12	Q. 18,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 185,000.00		4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	12	Q. 1,305,708.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 38,000.00		4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	12	Q. 2,340,000.00
071	AGUINALDO		UNIDAD	Q. 1.00		200,163	Q. 200,163.00	0	Q. -	200,162	Q. 200,162.00	400,325	Q. 432,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 400,325.00		0	Q. -	1	Q. 400,325.00	0	Q. -	1	Q. 400,325.00
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													
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 6,500.00		25,715	Q. 513,760.00	121	Q. 307,308.00	81	Q. 267,840.00	25,917	Q. 1,089,908.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00		4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	12	Q. 78,000.00
113	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,300.00		4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 36,000.00
113	TELÉFONO FIJO		SERVICIO	Q. 1,410.00		4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	12	Q. 16,920.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,000.00		4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	12	Q. 48,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 650.00		4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	12	Q. 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,678.00		0	Q. -	1	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.00		10,000	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10,000	Q. 10,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00		10,000	Q. 20,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10,000	Q. 20,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100		CAJA	Q. 110.00		6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	15	Q. 1,650.00	24	Q. 2,640.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00		5,400	Q. 10,800.00	0	Q. -	0	Q. -	5,400	Q. 10,800.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 322.00		50	Q. 16,100.00	0	Q. -	0	Q. -	50	Q. 16,100.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00		2	Q. 40,000.00	3	Q. 60,000.00	2	Q. 40,000.00	7	Q. 140,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00		3	Q. 9,000.00	5	Q. 15,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 38,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00		3	Q. 1,500.00	4	Q. 2,000.00	3	Q. 1,500.00	10	Q. 5,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00		3	Q. 6,000.00	3	Q. 6,000.00	4	Q. 8,000.00	10	Q. 20,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00		1	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	4	Q. 100,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 500.00		60	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q. 2,200.00		5	Q. 11,000.00	5	Q. 11,000.00	0	Q. -	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	Q. -	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	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 350.00		60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00		1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,000.00		1	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	4	Q. 4,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 6,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	2	Q. 6,000.00	0	Q. -	6	Q. 18,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q. 5,000.00	4	Q. 20,000.00	0	Q. -	4	Q. 20,000.00	8	Q. 40,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 1,250.00	2	Q. 2,500.00	3	Q. 3,750.00	3	Q. 3,750.00	8	Q. 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	2	Q. 6,000.00	4	Q. 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	10	Q. 10,000.00	10	Q. 10,000.00	6	Q. 6,000.00	26	Q. 26,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q. 1,000.00	4	Q. 4,000.00	4	Q. 4,000.00	0	Q. -	8	Q. 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	3	Q. 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	0	Q. -	8	Q. 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59449	SERVICIO	Q. 800.00	15	Q. 12,000.00	20	Q. 16,000.00	0	Q. -	35	Q. 28,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	30040	SERVICIO	Q. 1,200.00	4	Q. 4,800.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 4,800.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q. 850.00	1	Q. 850.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 850.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20995	SERVICIO	Q. 600.00	0	Q. -	4	Q. 2,400.00	0	Q. -	4	Q. 2,400.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q. 1,000.00	4	Q. 4,000.00	6	Q. 6,000.00	0	Q. -	10	Q. 10,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q. 600.00	5	Q. 3,000.00	1	Q. 600.00	0	Q. -	6	Q. 3,600.00
185	Capacitación en materia de planificación	5039	SERVICIO	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 500.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3051	SERVICIO	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	5779	SERVICIO	Q. 1,500.00	3	Q. 4,500.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 4,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	59827	SERVICIO	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q. 1,000.00	3	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 3,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5905	SERVICIO	Q. 1,500.00	3	Q. 4,500.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 4,500.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10896	SERVICIO	Q. 950.00	4	Q. 3,800.00	4	Q. 3,800.00	0	Q. -	8	Q. 7,600.00
191	SEGUROS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 60,000.00	1	Q. 60,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 60,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	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

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 RENGLO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q. 310.00	1	Q. 310.00	1	Q. 310.00	Q. 310.00	0	Q. -	2	Q. 620.00
199	CABLE		SERVICIO	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	Q. 10,000.00	1	Q. 2,500.00	9	Q. 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,583	Q. 196,156.00	3,777	Q. 151,204.00	Q. 151,204.00	9,643	Q. 244,065.00	17,003	Q. 581,425.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q. 12.00	240	Q. 2,880.00	320	Q. 3,840.00	Q. 3,840.00	400	Q. 4,800.00	960	Q. 11,520.00
211	AZÚCAR	2405	LIBRS	Q. 18.00	80	Q. 1,440.00	59	Q. 1,121.00	Q. 1,121.00	80	Q. 1,520.00	199	Q. 3,761.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q. 54.00	0	Q. -	2	Q. 108.00	Q. 108.00	12	Q. 648.00	14	Q. 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	100	Q. 2,200.00	100	Q. 2,200.00	Q. 2,200.00	250	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	Q. 1,560.00	20	Q. 1,040.00	74	Q. 3,848.00
211	TE DE MANZANILLA	3553	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	49	Q. 735.00	Q. 735.00	60	Q. 900.00	109	Q. 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	50	Q. 750.00	Q. 750.00	60	Q. 900.00	110	Q. 1,650.00
211	TE DE SABORES	31417	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	50	Q. 750.00	Q. 750.00	60	Q. 900.00	110	Q. 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48957	UNIDAD	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	0	Q. -	Q. -	1	Q. 1,200.00	2	Q. 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q. 27.00	10	Q. 270.00	10	Q. 270.00	Q. 270.00	20	Q. 540.00	40	Q. 1,080.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q. 6.00	20	Q. 120.00	17	Q. 102.00	Q. 102.00	12	Q. 72.00	49	Q. 294.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q. 350.00	15	Q. 5,250.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	15	Q. 5,250.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27296	UNIDAD	Q. 250.00	15	Q. 3,750.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	15	Q. 3,750.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	38920	UNIDAD	Q. 150.00	16	Q. 2,400.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	16	Q. 2,400.00
233	Corbata	30870	UNIDAD	Q. 60.00	16	Q. 960.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	16	Q. 960.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q. 1,200.00	10	Q. 12,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	10	Q. 12,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32435	UNIDAD	Q. 1,100.00	5	Q. 5,500.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 5,500.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	64252	UNIDAD	Q. 600.00	5	Q. 3,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q. 125.00	5	Q. 625.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q. 125.00	5	Q. 625.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q. 125.00	5	Q. 625.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 625.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26546	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26947	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27552	UNIDAD	Q. 200.00	5	Q. 1,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 1,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista;	27590	UNIDAD	Q. 400.00	5	Q. 2,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista;	27589	UNIDAD	Q. 400.00	3	Q. 1,200.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	3	Q. 1,200.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetros(s); Largo: 38 Centímetros(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;	38636	UNIDAD	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1952	RESMA	Q. 23.00	200	Q. 4,600.00	300	Q. 6,900.00	Q. 6,900.00	208	Q. 4,784.00	708	Q. 16,284.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 27.00	31	Q. 837.00	30	Q. 810.00	Q. 810.00	30	Q. 810.00	91	Q. 2,457.00
242	PAPEL LUSTRE	2169	UNIDAD	Q. 1.00	100	Q. 100.00	50	Q. 50.00	Q. 50.00	100	Q. 100.00	250	Q. 250.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q. 84.00	12	Q. 1,008.00	25	Q. 2,184.00	Q. 2,184.00	35	Q. 2,940.00	73	Q. 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q. 525.00	5	Q. 2,625.00	12	Q. 6,300.00	Q. 6,300.00	2	Q. 1,050.00	19	Q. 9,975.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	57746	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q. 345.00	5	Q. 1,725.00	5	Q. 1,725.00	Q. 1,725.00	2	Q. 690.00	12	Q. 4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2168	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. -	600	Q. 600.00	600	Q. 600.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	25910	PAQUETE 100 Unidades	Q 4.00	350	Q 1,400.00	306	Q 1,224.00	500	Q 2,000.00	1156	Q 4,624.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 5.00	80	Q 240.00	40	Q 120.00	120	Q 360.00	240	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	59464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	8	Q 136.00	4	Q 68.00	5	Q 85.00	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	10	Q 150.00	58	Q 870.00	120	Q 1,800.00	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	48	Q 864.00	48	Q 864.00	108	Q 1,944.00	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	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 TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	18	Q 54.00	24	Q 72.00	48	Q 144.00	90	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	30	Q 360.00	75	Q 900.00	150	Q 1,800.00	255	Q 3,060.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	12	Q 168.00	12	Q 168.00	24	Q 336.00	48	Q 672.00
244	CARTAPACIO 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 PRENSA LIBRE	3812	ANUAL	Q 730.00	2	Q 1,560.00	1	Q 790.00	0	Q -	3	Q 2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3812	ANUAL	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 650.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3812	ANUAL	Q 950.00	2	Q 1,900.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 1,900.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	3812	ANUAL	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3812	ANUAL	Q 300.00	2	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	52108	UNIDAD	Q 100.00	2	Q 200.00	2	Q 200.00	0	Q -	4	Q 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	4	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DOT	38924	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	4	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q -	4	Q 4,800.00	0	Q -	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 4,800.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DOP	59539	UNIDAD	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,200.00	4	Q 3,200.00
253	Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	59538	UNIDAD	Q 950.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,800.00	4	Q 3,800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	10910	UNIDAD	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	2	Q 400.00	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4884	GALON	Q 11.00	18	Q 198.00	18	Q 198.00	24	Q 264.00	60	Q 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	30	Q 1,800.00	6	Q 360.00	12	Q 720.00	48	Q 2,880.00
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	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	6	Q 330.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,000.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q 100.00	53102	CUPÓN	Q 100.00	200	Q 20,000.00	125	Q 12,500.00	200	Q 20,000.00	525	Q 52,500.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q 50.00	38547	CUPÓN	Q 50.00	150	Q 7,500.00	75	Q 3,750.00	100	Q 5,000.00	325	Q 16,250.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57985	UNIDAD	Q 40.00	6	Q 240.00	6	Q 240.00	12	Q 480.00	24	Q 960.00
266	pastillas de vitafenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	48	Q 96.00	118	Q 236.00	48	Q 96.00	214	Q 428.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RÉGION	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	4	Q 100.00	6	Q 150.00	6	Q 150.00	16	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETAS	Q 31.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	6	Q 198.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	98073	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58984	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 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	106318	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	7	Q 1,050.00	5	Q 750.00	16	Q 2,400.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	6	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	5	Q 925.00	17	Q 3,145.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107102	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 5,600.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	1	Q 1,300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mk-2056NT ORIGINAL	107235	UNIDAD	Q 800.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 2,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106660	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 420.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106618	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 420.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 70.00	4	Q 280.00	0	Q -	1	Q 70.00	5	Q 350.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106652	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	8	Q 560.00	14	Q 980.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107636	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107613	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	4	Q 4,600.00	5	Q 5,750.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	4	Q 4,600.00	5	Q 5,750.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	106651	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	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107697	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107698	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107699	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107654	UNIDAD	Q 550.00	1	Q 550.00	0	Q -	2	Q 1,100.00	3	Q 1,650.00
267	TONER XEROX 106R03581 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	0	Q -	2	Q 1,050.00	3	Q 1,575.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108026	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	0	Q -	2	Q 1,800.00	3	Q 2,700.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108106	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	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
268	Mampara protectora para mostrador	126497	UNIDAD	Q 575.00	0	Q -	2	Q 1,150.00	0	Q -	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 lts	120854	Pequeño 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 PLÁSTICA 06 lts	120866	Pequeño 50 unidades	Q 19.00	12	Q 192.00	18	Q 288.00	38	Q 608.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	120852	Rollo 30 unidades	Q 30.00	12	Q 360.00	18	Q 540.00	45	Q 1,350.00	75	Q 2,250.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo	30604	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	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	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
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	26054	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 Canaleta	27793	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	50	Q 1,250.00
268	Canaleta	51127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
268	Canaleta de Piso	56985	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00
269	Espuma limpiadora	56985	UNIDAD	Q 25.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	12	Q 300.00
269	Abrillantador de Lintillas	5502	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	24	Q 600.00
269	Cera de Carro	56754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
269	Silicon para Neumáticos	31892	botella 664 ml	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q -	6	Q 270.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10298	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
271	PISO CERAMICO	98835	CAJA	Q 60.00	0	Q -	3	Q 180.00	0	Q -	3	Q 180.00
272	vidrio antirreflejo	59772	CAJA	Q 160.00	11	Q 1,760.00	0	Q -	0	Q -	11	Q 1,760.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	9	Q 1,350.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	3	Q 1,500.00
273	PORCELANA	46396	LIBRA	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
274	CEMENTO	9845	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00
274	PEGAMIX	30956	BOLSA 10 KG	Q 100.00	4	Q 400.00	20	Q 2,000.00	20	Q 2,000.00	50	Q 5,000.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q 65.00	4	Q 260.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 260.00
282	LÁMINA	51406	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 1,200.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 180.00	5	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 4"	4859	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00	16	Q 720.00
283	Kil de accesorio para santano	51568	UNIDAD	Q 182.00	4	Q 728.00	0	Q -	8	Q 1,456.00	12	Q 2,184.00
284	LÁMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q 160.00	5	Q 800.00	15	Q 2,700.00	0	Q -	20	Q 3,600.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	55375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20564	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48346	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
288	LAVATRASTOS	51410	UNIDAD	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,000.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 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	21806	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	32980	UNIDAD	Q 18.00	18	Q 288.00	18	Q 288.00	54	Q 864.00	90	Q 1,440.00
291	Banditas Ancho: 12.7 Milímetro(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetro(s); Uso: Oficina;	52786	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	18	Q 162.00	54	Q 486.00	90	Q 810.00
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

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 RÉNGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	80	Q 80.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	248	Q 248.00
291	BOLÍGRAFO 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	BOLÍGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q -	20	Q 20.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	36228	UNIDAD	Q 1.00	72	Q 72.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	264	Q 264.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	30334	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	30331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	24	Q 528.00	12	Q 264.00	24	Q 528.00	60	Q 1,320.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	30335	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	3071	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	3068	UNIDAD	Q 8.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	48	Q 384.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	12	Q 180.00	36	Q 540.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 13.00	12	Q 156.00	12	Q 156.00	24	Q 312.00	48	Q 624.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	3092	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	24	Q 144.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	60	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	3088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	3022	CAJA 100 UNIDADES	Q 8.00	28	Q 224.00	12	Q 96.00	96	Q 768.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	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 LK	58926	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	2097	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritura Digitos. 12.	38590	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	Q -	10	Q 450.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2943	GALÓN	Q 10.00	24	Q 240.00	24	Q 240.00	48	Q 480.00	96	Q 960.00
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	2880	TARRO 425 gms.	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 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	25	Q 300.00	24	Q 288.00	36	Q 432.00	85	Q 1,020.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28988	UNIDAD	Q 44.00	14	Q 616.00	24	Q 1,056.00	36	Q 1,584.00	74	Q 3,256.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	156	Q 3,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45330	UNIDAD	Q 8.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	24	Q 192.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29889	CAJA 6 unidades	Q 240.00	6	Q 1,440.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	78260	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27956	Unidad 19 grs.	Q 135.00	24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	12	Q 1,620.00	48	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	BOLSA 900 GRAMOS	Q 6.00	12	Q 72.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	48	Q 576.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126234	UNIDAD	Q 450.00	0	Q -	1	Q 450.00	0	Q -	1	Q 450.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALÓN)	129921	GALÓN	Q 50.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
293	PIZZARRA	53120	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00	2	Q 1,600.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	3	Q 39.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	10	Q 130.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	0	Q -	24	Q 3,120.00	48	Q 6,240.00	72	Q 9,360.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 85.00	0	Q -	40	Q 3,400.00	100	Q 8,500.00	140	Q 11,900.00
295	LENTE PROTECTORES REUSABLE	125433	UNIDAD	Q 40.00	0	Q -	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00
295	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	30	Q 750.00	60	Q 1,500.00	90	Q 2,250.00

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

						CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
295	GUANTES	125769	CAJA 10 unidades	Q 75.00	0	Q -	20	Q 1,500.00	40	Q 3,000.00	60	Q 4,500.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125765	PAR	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120	Q 4,200.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	125403	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120	Q 4,200.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	20961	CAJA 50	Q 350.00	0	Q -	15	Q 5,250.00	60	Q 21,000.00	75	Q 26,250.00
295	MASCARILLAS N-95	47600	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	60	Q 2,100.00	120	Q 4,200.00	180	Q 6,300.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q 15.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	100623	UNIDAD	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	18	Q 252.00	0	Q -	18	Q 252.00	36	Q 504.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47846	UNIDAD	Q 3.00	28	Q 84.00	0	Q -	18	Q 54.00	46	Q 138.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	30299	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	1	Q 200.00	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	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	28036	UNIDAD	Q 9.00	15	Q 135.00	0	Q -	18	Q 162.00	33	Q 297.00
297	Balastro	2769	UNIDAD	Q 125.00	12	Q 1,500.00	0	Q -	12	Q 1,500.00	24	Q 3,000.00
297	Base para lámpara	53090	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	0	Q -	24	Q 72.00	48	Q 144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	56705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
297	CABLE DE RED FI/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTRS	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	4	Q 10,000.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTRS	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	5	Q 10,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61508	UNIDAD	Q 2.00	0	Q -	100	Q 200.00	100	Q 200.00	200	Q 400.00
297	DADO DE RED RJ-45	32112	UNIDAD	Q 29.00	0	Q -	25	Q 625.00	50	Q 1,250.00	75	Q 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48416	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,500.00	2	Q 9,000.00	4	Q 18,000.00	4	Q 18,000.00	10	Q 45,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	6	Q 6,240.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00
299	Paraguas Ancho (abierto) 51 pulgadas, Largo: 42 centímetro, Material: Impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	25	Q 3,750.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	134	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	40	Q 160.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	130	Q 520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS 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
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unids	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	70	Q 420.00	150	Q 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				60	Q 267,880.00	9	Q 97,400.00	3	Q 7,800.00	62	Q 373,080.00
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
322	Calculadora Digitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica	4837	UNIDAD	Q 509.00	1	Q 509.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 509.00
322	FOTOCOPIADORA	60469	UNIDAD	Q 5,109.00	1	Q 5,109.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,109.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
322	ESCRITORIOS	52865	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q 500.00	0	Q -	1	Q 500.00	0	Q -	1	Q 500.00
322	MODULAR	46286	UNIDAD	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,000.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,500.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	37192	UNIDAD	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00

**Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021**

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES					
322	ARCHIVO DE PERSIANA	55700	UNIDAD	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	Q. -	0	Q. -	2	Q. 2,400.00
322	CREDENZAS	53442	UNIDAD	Q. 4,500.00	0	Q. -	1	Q. 4,500.00	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,500.00
324	CANONERA	50722	UNIDAD	Q. 5,200.00	1	Q. 5,200.00	1	Q. 5,200.00	Q. -	0	Q. -	2	Q. 10,400.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	52037	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	Q. -	0	Q. -	2	Q. 12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60040	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61026	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	55755	UNIDAD	Q. 40,000.00	1	Q. 40,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 40,000.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q. 15,000.00	1	Q. 15,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 15,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	50050	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	78716	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	55480	UNIDAD	Q. 10,000.00	3	Q. 30,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	3	Q. 30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q. 8,000.00	3	Q. 24,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	3	Q. 24,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	55481	UNIDAD	Q. 12,000.00	1	Q. 12,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 12,000.00
328	IMPRESORA MATRICIAL	28510	UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	5	Q. 10,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de da	81551	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web	78358	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. -	1	Q. 1,800.00	1	Q. 1,800.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	78282	UNIDAD	Q. 4,000.00	2	Q. 8,000.00	1	Q. 4,000.00	Q. -	0	Q. -	3	Q. 12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45894	UNIDAD	Q. 11,000.00	2	Q. 22,000.00	2	Q. 22,000.00	Q. -	0	Q. -	4	Q. 44,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	50219	UNIDAD	Q. 54,000.00	0	Q. -	1	Q. 54,000.00	Q. -	0	Q. -	1	Q. 54,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	55470	UNIDAD	Q. 500.00	10	Q. 5,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	10	Q. 5,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q. 4,320.00	1	Q. 4,320.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	50282	UNIDAD	Q. 4,000.00	0	Q. -	0	Q. -	Q. -	1	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO	60530	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
329	PLANTA ELECTRICA	49704	UNIDAD	Q. 14,042.00	1	Q. 14,042.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 14,042.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	58367	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8	Q. 198,756.40	6	Q. 149,067.30	Q. -	6	Q. 149,067.30	20	Q. 486,891.00
413	INDEMNIZACIÓN			Q. 39,659.10	4	Q. 158,756.40	3	Q. 119,067.30	Q. -	3	Q. 119,067.30	10	Q. 386,891.00
415	VACACIONES			Q. 10,000.00	4	Q. 40,000.00	3	Q. 30,000.00	Q. -	3	Q. 30,000.00	10	Q. 100,000.00
TOTAL GENERAL					25,773	980,396.40	136	653,778.30		90	424,707.30	26,989	11,035,654.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 8,485,350.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 59,540.00
131	Viáticos en el exterior	Q 140,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 36,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 20,000.00
141	Transporte de Personas	Q 100,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 8,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 62,150.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,088,908.00
211	Alimentos para personas	Q 34,740.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 294.00
233	Prendas de vestir	Q 40,275.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 250.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,480.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 73,700.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 1,705.00
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 2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,000.00
291	Útiles de oficina	Q 20,682.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 24,980.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 72,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 36,798.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 52,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 591,425.00
322	Equipo de oficina	Q 30,518.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 79,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 213,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 27,362.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 373,080.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 396,891.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 100,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 496,891.00
	TOTAL GENERAL	Q 11,035,654.00

Secretaría Privada de la Presidencia Plan Operativo Anual 2021

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 321,500.00	4	Q 1,286,000.00	4	Q 1,286,000.00	4	Q 1,286,000.00	12	Q 3,858,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q 110.00	9	Q 990.00	12	Q 1,320.00	0	Q -	21	Q 2,310.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,191	12,668.00	883	10,913.00	91	7,315.00	9,938	30,896.00
211	AGUA PURA CARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	15	Q 180.00	20	Q 240.00	20	Q 240.00	55	Q 660.00
211	AZÚCAR	2405	LIBRS	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	2312	UNIDAD	Q 62.00	8	Q 416.00	8	Q 416.00	8	Q 416.00	24	Q 1,248.00
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	1592	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	1670	RESMA	Q 27.00	15	Q 405.00	17	Q 459.00	15	Q 405.00	47	Q 1,269.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2,000	Q 2,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2,000	Q 2,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2264	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	2167	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2,000	Q 2,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	200	Q 200.00	400	Q 400.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	500	Q 500.00	500	Q 500.00	1,000	Q 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 2 Pulgadas(s), Largo: 3 Pulgadas(s), Número de hojas: 100;	35941	Paquete de 12 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(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
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	15	Q 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	0	Q -	6	Q 900.00	0	Q -	6	Q 900.00
267	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
267	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
267	TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO	107649	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	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 13,668.00	885	Q 12,233.00	91	Q 7,315.00	9,959	Q 3,891,206.00

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 3,858,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,858,000
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 3,891,206.00

Secretaría Privada de la Presidencia **Plan Operativo Anual 2021**

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

						CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q. 47,000.00	4	Q. 188,000.00	4	Q. 188,000.00	4	Q. 188,000.00	12	Q. 564,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	3,316.00	848	1,860.00	23	3,984.00	5,788	9,140.00
211	AZÚCAR	2405	LIBROS UNIDAD	Q. 19.00	4	Q. 76.00	4	Q. 76.00	4	Q. 76.00	12	Q. 228.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	2	Q. 44.00	1	Q. 22.00	2	Q. 44.00	5	Q. 110.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00	3	Q. 156.00
211	TE DE MANZANILLA	3553	CAJA 20 UNIDADES	Q. 15.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00	12	Q. 180.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1502	RESMA	Q. 23.00	10	Q. 230.00	10	Q. 230.00	10	Q. 230.00	30	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	7	Q. 189.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2183	UNIDAD	Q. 1.00	300	Q. 300.00	0	Q. -	300	Q. 300.00	600	Q. 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	500	Q. 500.00	700	Q. 700.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2180	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q. 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(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	40	Q. 720.00
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	15	Q. 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	105346	UNIDAD	Q. 150.00	1	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 150.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	105379	UNIDAD	Q. 185.00	1	Q. 185.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 185.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q. 1.00	20	Q. 20.00	48	Q. 48.00	120	Q. 120.00	188	Q. 188.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30626	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
	TOTAL GENERAL				1,924	Q. 3,316.00	848	Q. 1,860.00	23	Q. 3,984.00	5,788	Q. 9,140.00

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"

SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 564,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 564,000.00
	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 573,140.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 17,500.00	1	Q. 17,500.00	4	Q. 70,000.00	0	Q. -	5	Q. 87,500.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 6,500.00	1	Q. 6,500.00	4	Q. 26,000.00	0	Q. -	5	Q. 32,500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 375.00	1	Q. 375.00	4	Q. 1,500.00	0	Q. -	5	Q. 1,875.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 6,750.00	1	Q. 6,750.00	4	Q. 27,000.00	0	Q. -	5	Q. 33,750.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO		UNIDAD	Q. 74,000.00	1	Q. 74,000.00	4	Q. 296,000.00	0	Q. -	5	Q. 370,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO		UNIDAD	Q. 77,000.00	1	Q. 77,000.00	4	Q. 308,000.00	0	Q. -	5	Q. 385,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 2,625.00	1	Q. 2,625.00	4	Q. 10,500.00	0	Q. -	5	Q. 13,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 23,000.00	1	Q. 23,000.00	4	Q. 92,000.00	0	Q. -	5	Q. 115,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 115,000.00	1	Q. 115,000.00	4	Q. 460,000.00	0	Q. -	5	Q. 575,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 12,000.00	1	Q. 12,000.00	4	Q. 48,000.00	0	Q. -	5	Q. 60,000.00
071	AGUINALDO		UNIDAD	Q. 87,266.00	0	Q. -	1	Q. 87,266.00	0	Q. -	1	Q. 87,266.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 102,704.00	0	Q. -	1	Q. 102,704.00	0	Q. -	1	Q. 102,704.00
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 1,311.00	0	Q. -	1	Q. 1,311.00	0	Q. -	1	Q. 1,311.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				140	Q. 299,725.00	105	Q. 195,128.00	0	Q. -	245	Q. 494,853.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 7,000.00	2	Q. 14,000.00	4	Q. 28,000.00	0	Q. -	6	Q. 42,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,800.00	1	Q. 3,800.00	4	Q. 15,200.00	0	Q. -	5	Q. 19,000.00
113	TELÉFONO MÓVIL		SERVICIO	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	6	Q. 9,000.00
113	TELÉFONO Fija		SERVICIO	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	6	Q. 9,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,687.00	3	Q. 14,061.00	4	Q. 18,668.00	0	Q. -	7	Q. 32,669.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 650.00	2	Q. 1,300.00	4	Q. 2,600.00	0	Q. -	6	Q. 3,900.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	4	Q. 20,000.00	0	Q. -	5	Q. 25,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q. 2,610.00	3	Q. 7,830.00	5	Q. 13,050.00	0	Q. -	8	Q. 20,880.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00	27	Q. 13,500.00	48	Q. 24,000.00	0	Q. -	75	Q. 37,500.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	7	Q. 14,000.00	8	Q. 16,000.00	0	Q. -	15	Q. 30,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 7,064.00	11	Q. 78,034.00	5	Q. 35,470.00	0	Q. -	16	Q. 113,504.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 500.00	20	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	20	Q. 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q. 2,200.00	20	Q. 44,000.00	0	Q. -	0	Q. -	20	Q. 44,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 3,500.00	1	Q. 3,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,500.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 350.00	20	Q. 7,000.00	0	Q. -	0	Q. -	20	Q. 7,000.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	3	Q. 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	2	Q. 3,000.00	0	Q. -	4	Q. 6,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	3	Q. 3,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109456	SERVICIO	Q. 950.00	2	Q. 1,900.00	2	Q. 1,900.00	0	Q. -	4	Q. 3,800.00
191	POLIZA SEGURO INMUEBLE Y BIENES MUÉBLES		SERVICIO	Q. 60,000.00	1	Q. 60,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 60,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	3	Q. 6,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q. 310.00	6	Q. 1,860.00	4	Q. 1,240.00	0	Q. -	10	Q. 3,100.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,025	Q. 121,832.00	3,026	Q. 177,252.00	0	Q. -	6,051	Q. 299,084.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4077	Garrrafón 5 galones	Q. 12.00	30	Q. 360.00	40	Q. 480.00	0	Q. -	70	Q. 840.00
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q. 19.00	8	Q. 152.00	20	Q. 380.00	0	Q. -	28	Q. 532.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q. 54.00	7	Q. 378.00	12	Q. 648.00	0	Q. -	19	Q. 1,026.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	20	Q. 440.00	20	Q. 440.00	0	Q. -	40	Q. 880.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 52.00	6	Q. 312.00	9	Q. 468.00	0	Q. -	15	Q. 780.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q. 15.00	5	Q. 75.00	8	Q. 120.00	0	Q. -	13	Q. 195.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q. 15.00	5	Q. 75.00	8	Q. 120.00	0	Q. -	13	Q. 195.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q. 15.00	5	Q. 75.00	8	Q. 120.00	0	Q. -	13	Q. 195.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q. 27.00	0	Q. -	35	Q. 945.00	0	Q. -	35	Q. 945.00
232	ACABADOS TEXTILES	57373	UNIDAD	Q. 6.00	30	Q. 180.00	20	Q. 120.00	0	Q. -	50	Q. 300.00
233	Blusa Género: Femenino, Talla: M. Tela: Oxford, Tipo: Formal.	27302	UNIDAD	Q. 350.00	5	Q. 1,750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 1,750.00
233	Blusa Género: Femenino, Talla: S. Tela: Oxford, Tipo: Formal.	27296	UNIDAD	Q. 250.00	5	Q. 1,250.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 1,250.00
233	Camisa Manga: Larga, Material: Algodón, Talla: L, Tipo: Formal.	35528	UNIDAD	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón, Material: Tela impermeable, Talla: Xi, Tipo: Enguatado,	54252	UNIDAD	Q. 600.00	2	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 1,200.00
233	Botas Color: Negro, Material: Hule, Talla: 40;	51632	PAR	Q. 125.00	8	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	8	Q. 1,000.00
233	Cubrebocas Material: Tela impermeable, Talla: 40;	25546	PAR	Q. 150.00	8	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	8	Q. 1,200.00
233	Capa Capucha: Si, Material: Nylon forrado, Sexo: Hombre, Talla: Grande;	27942	UNIDAD	Q. 200.00	7	Q. 1,400.00	0	Q. -	0	Q. -	7	Q. 1,400.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 23.00	85	Q. 1,955.00	50	Q. 1,150.00	0	Q. -	135	Q. 3,105.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 27.00	20	Q. 540.00	15	Q. 405.00	0	Q. -	35	Q. 945.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q. 64.00	24	Q. 2,016.00	25	Q. 2,100.00	0	Q. -	49	Q. 4,116.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	37746	CAJA de 20 paquetes (1'x20x1'75)	Q. 345.00	35	Q. 12,075.00	35	Q. 12,075.00	0	Q. -	70	Q. 24,150.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2108	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2167	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q. 4.00	60	Q. 240.00	40	Q. 160.00	0	Q. -	100	Q. 400.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO 7/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	10	Q 30.00	5	Q 15.00	0	Q -	15	Q 45.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	52464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	7	Q 119.00	2	Q 34.00	0	Q -	9	Q 153.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 2 Pulgadas(s), Largo: 3 Pulgadas(s), Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 16.00	0	Q -	25	Q 375.00	0	Q -	25	Q 375.00
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	0	Q -	12	Q 216.00	0	Q -	12	Q 216.00
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	0	Q -	5	Q 150.00	0	Q -	5	Q 150.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	5	Q 45.00	2	Q 18.00	0	Q -	7	Q 63.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	13	Q 39.00	20	Q 60.00	0	Q -	33	Q 99.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	27210	UNIDAD	Q 12.00	11	Q 132.00	8	Q 96.00	0	Q -	19	Q 228.00
244	CARTAPACHO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4787	UNIDAD	Q 14.00	7	Q 98.00	8	Q 112.00	0	Q -	15	Q 210.00
244	CARTAPACHO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	35585	UNIDAD	Q 20.00	7	Q 140.00	8	Q 160.00	0	Q -	15	Q 300.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3512	ANUAL	Q 690.00	1	Q 690.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 690.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	5	Q 500.00	1	Q 100.00	0	Q -	6	Q 600.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 400.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 11.00	12	Q 132.00	18	Q 198.00	0	Q -	30	Q 330.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	3	Q 3,000.00	0	Q -	5	Q 5,000.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	8	Q 480.00	16	Q 960.00	0	Q -	24	Q 1,440.00
261	ALCOHOL USO MEDICO	35150	ROTE	Q 30.00	12	Q 360.00	20	Q 600.00	0	Q -	32	Q 960.00
261	ALCOHOL EN GEL	70	GALON	Q 60.00	7	Q 420.00	11	Q 660.00	0	Q -	18	Q 1,080.00
266	pastillas de vitafianco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	10	Q 20.00	48	Q 96.00	0	Q -	58	Q 116.00
266	pastillas de penadol extrafuerte	39526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	2	Q 50.00	4	Q 100.00	0	Q -	6	Q 150.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	2	Q 62.00	4	Q 124.00	0	Q -	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	2	Q 66.00	4	Q 132.00	0	Q -	6	Q 198.00
266	sal andrews efervesciente caja sabor original	36973	CAJA DE 60 SOBRES	Q 55.00	2	Q 110.00	4	Q 220.00	0	Q -	6	Q 330.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	2	Q 228.00	4	Q 456.00	0	Q -	6	Q 684.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	2	Q 54.00	4	Q 108.00	0	Q -	6	Q 162.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	105349	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	5	Q 3,500.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	13	Q 9,100.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	3	Q 3,900.00	8	Q 10,400.00	0	Q -	11	Q 14,300.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und	120654	Paquete 30 unidades	Q 20.00	0	Q -	42	Q 840.00	0	Q -	42	Q 840.00
268	BOLSA PEQUENA BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lts	120956	Rollo 50 Unidades	Q 16.00	0	Q -	20	Q 320.00	0	Q -	20	Q 320.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA 06 lts rollo 30 und	120952	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	0	Q -	20	Q 600.00	0	Q -	20	Q 600.00
268	BOLSA JUMBO PLASTICA 33 Gins Rollo	32504	Paquete 30 unidades	Q 54.00	0	Q -	30	Q 1,620.00	0	Q -	30	Q 1,620.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27795	UNIDAD	Q 25.00	12	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 300.00
268	Canaleta	51127	UNIDAD	Q 30.00	15	Q 450.00	0	Q -	0	Q -	15	Q 450.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y REVISIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
268	Canaleta	56976	UNIDAD	Q. 45.00	15	Q. 675.00	0	Q. -	0	Q. -	15	Q. 675.00
268	Canaleta de Piso	56986	UNIDAD	Q. 25.00	5	Q. 125.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 125.00
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q. 25.00	35	Q. 875.00	100	Q. 2,500.00	0	Q. -	135	Q. 3,375.00
268	Mampara protectora para mostrador	126497	UNIDAD	Q. 575.00	2	Q. 1,150.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 1,150.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q. 500.00	2	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 1,000.00
273	INODORO	34050	UNIDAD	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 2,000.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51559	UNIDAD	Q. 182.00	4	Q. 728.00	6	Q. 1,092.00	0	Q. -	10	Q. 1,820.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q. 80.00	2	Q. 160.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 160.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63918	UNIDAD	Q. 300.00	2	Q. 600.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 600.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32658	UNIDAD	Q. 15.00	7	Q. 112.00	20	Q. 320.00	0	Q. -	27	Q. 432.00
291	Bandieritas Ancho: 12.7 Milímetros(s). Clase: Adhesiva, Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(s). Uso: Oficina;	32786	Paqueto 125 Unidades	Q. 7.00	10	Q. 70.00	18	Q. 126.00	0	Q. -	28	Q. 196.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2150	UNIDAD	Q. 9.00	17	Q. 153.00	20	Q. 180.00	0	Q. -	37	Q. 333.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2150	UNIDAD	Q. 9.00	19	Q. 171.00	20	Q. 180.00	0	Q. -	39	Q. 351.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q. 1.00	72	Q. 72.00	125	Q. 125.00	0	Q. -	197	Q. 197.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	72	Q. 72.00	120	Q. 120.00	0	Q. -	192	Q. 192.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	43972	UNIDAD	Q. 1.00	48	Q. 48.00	72	Q. 72.00	0	Q. -	120	Q. 120.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	36628	UNIDAD	Q. 1.00	120	Q. 120.00	72	Q. 72.00	0	Q. -	192	Q. 192.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 32.00	0	Q. -	17	Q. 544.00	0	Q. -	17	Q. 544.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 22.00	5	Q. 110.00	12	Q. 264.00	0	Q. -	17	Q. 374.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 10.00	5	Q. 50.00	12	Q. 120.00	0	Q. -	17	Q. 170.00
291	SACAPUNTAS	5071	UNIDAD	Q. 1.00	15	Q. 15.00	5	Q. 5.00	0	Q. -	20	Q. 20.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q. 6.00	5	Q. 30.00	5	Q. 30.00	0	Q. -	10	Q. 60.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q. 15.00	5	Q. 75.00	5	Q. 75.00	0	Q. -	10	Q. 150.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q. 16.00	5	Q. 80.00	2	Q. 32.00	0	Q. -	7	Q. 112.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 units	2092	CAJA	Q. 6.00	5	Q. 30.00	4	Q. 24.00	0	Q. -	9	Q. 54.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2098	CAJA 100 UNIDADES	Q. 2.00	10	Q. 20.00	10	Q. 20.00	0	Q. -	20	Q. 40.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q. 6.00	10	Q. 60.00	10	Q. 60.00	0	Q. -	20	Q. 120.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q. 2.00	15	Q. 30.00	15	Q. 30.00	0	Q. -	30	Q. 60.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q. 2.00	14	Q. 28.00	15	Q. 30.00	0	Q. -	29	Q. 58.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q. 2.00	15	Q. 30.00	15	Q. 30.00	0	Q. -	30	Q. 60.00
291	Calculadora de escritorio Digitales: 12;	96550	UNIDAD	Q. 45.00	2	Q. 90.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 90.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2643	GALON	Q. 10.00	15	Q. 150.00	22	Q. 220.00	0	Q. -	37	Q. 370.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q. 4.00	15	Q. 60.00	30	Q. 120.00	0	Q. -	45	Q. 180.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2690	TARRO 425 gms	Q. 6.00	0	Q. -	35	Q. 210.00	0	Q. -	35	Q. 210.00
292	ESCOBAS	30350	Unidad	Q. 25.00	5	Q. 125.00	40	Q. 1,000.00	0	Q. -	45	Q. 1,125.00
292	TRAPEADOR	34114	Unidad	Q. 25.00	5	Q. 125.00	40	Q. 1,000.00	0	Q. -	45	Q. 1,125.00
292	PALAS	29872	Unidad	Q. 20.00	5	Q. 100.00	40	Q. 800.00	0	Q. -	45	Q. 900.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27655	Unidad	Q. 135.00	35	Q. 4,725.00	60	Q. 8,100.00	0	Q. -	95	Q. 12,825.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	27658	UNIDAD	Q. 44.50	8	Q. 352.00	33	Q. 1,462.00	0	Q. -	41	Q. 1,804.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q. 20.00	12	Q. 240.00	22	Q. 440.00	0	Q. -	34	Q. 680.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q. 8.00	8	Q. 64.00	8	Q. 64.00	0	Q. -	16	Q. 128.00
292	JABON LIQUIDO PARA MANOS 6 unds	29669	UNIDAD	Q. 240.00	20	Q. 4,800.00	65	Q. 15,600.00	0	Q. -	85	Q. 20,400.00
292	BOLSA DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	BOLSA 1600 GRAMOS	Q. 8.00	8	Q. 64.00	16	Q. 128.00	0	Q. -	24	Q. 192.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q. 450.00	2	Q. 920.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 920.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 600.00
295	ALGODÓN 100 GR	4897	UNIDAD	Q 13.00	5	Q 65.00	11	Q 143.00	0	Q -	16	Q 208.00
296	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	24	Q 3,120.00	60	Q 7,800.00	0	Q -	84	Q 10,920.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 85.00	40	Q 3,400.00	180	Q 15,300.00	0	Q -	220	Q 18,700.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	30	Q 1,200.00	100	Q 4,000.00	0	Q -	130	Q 5,200.00
296	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 29.00	35	Q 875.00	100	Q 2,900.00	0	Q -	135	Q 3,775.00
295	GUANTES	126759	CAJA	Q 75.00	30	Q 2,250.00	100	Q 7,500.00	0	Q -	130	Q 9,750.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	126795	PAR	Q 35.00	20	Q 700.00	99	Q 3,465.00	0	Q -	119	Q 4,165.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	40	Q 1,400.00	100	Q 3,500.00	0	Q -	140	Q 4,900.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29561	CAJA 50	Q 350.00	25	Q 8,750.00	100	Q 35,000.00	0	Q -	125	Q 43,750.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	60	Q 2,100.00	120	Q 4,200.00	0	Q -	180	Q 6,300.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	100223	UNIDAD	Q 800.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 2,400.00
296	CAJETERA	61613	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 900.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	15	Q 210.00	28	Q 392.00	0	Q -	43	Q 602.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	15	Q 45.00	24	Q 72.00	0	Q -	39	Q 117.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	39259	UNIDAD	Q 200.00	8	Q 1,600.00	3	Q 600.00	0	Q -	11	Q 2,200.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 73.00	4	Q 292.00	4	Q 292.00	0	Q -	8	Q 584.00
297	Baterías Triple A	16271	Paquete de 12 Unidades	Q 67.00	2	Q 134.00	4	Q 268.00	0	Q -	6	Q 402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 9.00	10	Q 90.00	8	Q 72.00	0	Q -	18	Q 162.00
297	Belastiro	2769	UNIDAD	Q 125.00	10	Q 1,250.00	8	Q 1,000.00	0	Q -	18	Q 2,250.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTS	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	4	Q 8,000.00	0	Q -	6	Q 12,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q 2.00	0	Q -	20	Q 40.00	0	Q -	20	Q 40.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	10	Q 250.00	0	Q -	10	Q 250.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 21,799.00	1	Q 21,799.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 21,799.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUOPORT DE 50 UNIDADES	116170	PAQUETE 25 Unids	Q 8.00	15	Q 90.00	20	Q 120.00	0	Q -	35	Q 210.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	15	Q 60.00	18	Q 72.00	0	Q -	33	Q 132.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	15	Q 60.00	65	Q 260.00	0	Q -	80	Q 320.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUOPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unids	Q 6.00	15	Q 90.00	20	Q 120.00	0	Q -	35	Q 210.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				12	Q 45,520.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 45,520.00
322	SILLA EJECUTIVA	56213	UNIDAD	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 4,000.00
322	ESCRITORIOS	52655	UNIDAD	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 6,000.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,500.00
324	CANONERA	58722	UNIDAD	Q 5,200.00	1	Q 5,200.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,200.00
326	Dispositivo de seguridad de red	78716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	IMPRESORA MATRICIAL	28616	UNIDAD	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 4,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45694	UNIDAD	Q 11,000.00	1	Q 11,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 11,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q 4,320.00	1	Q 4,320.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,320.00
329	MICROONDAS	55071	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	Q -	2	Q 295,512.00	0	Q -	2	Q 295,512.00
413	INDEMNIZACIÓN		UNIDAD	Q 219,750.00	0	Q -	1	Q 219,750.00	0	Q -	1	Q 219,750.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q 75,762.00	0	Q -	1	Q 75,762.00	0	Q -	1	Q 75,762.00
	TOTAL GENERAL				3,177	467,071	107	667,892.00	-	-	6,320.00	3,000,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO COMISIÓN PRESIDENCIAL COVID-19

PROYECCIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021
(CIFRA EN QUETZALES)

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 87,500.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 32,500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,875.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 33,750.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 370,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 385,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	Q 13,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 115,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 575,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 60,000.00
071	AGUINALDO	Q 87,266.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 102,704.00
073	BONO VACACIONAL	Q 1,311.00
TOTAL GRUPO 0		Q 1,865,031.00
111	Energía Eléctrica	Q 42,000.00
112	Aqua	Q 19,000.00
113	Telefonía	Q 50,669.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 3,900.00
121	Divulgación e Información	Q 25,000.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 20,880.00
133	Viáticos en el interior	Q 37,500.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 30,000.00
141	Transporte de Personas	Q 134,786.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 67,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 9,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 3,000.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 3,800.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 3,100.00
TOTAL GRUPO 1		Q 516,135.00
211	Alimentos para personas	Q 4,643.00
231	Hilados y telas	Q 945.00
232	Acabados Textiles	Q 300.00
233	Prendas de vestir	Q 8,550.00
241	Papel de escritorio	Q 4,050.00
243	Productos de papel o cartón	Q 30,214.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,641.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 690.00
247	Especies timbradas y valores	Q 600.00
254	Artículos de caucho	Q 400.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 8,810.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,826.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 24,150.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 9,455.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 3,000.00
283	Productos de Metal	Q 1,820.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 760.00
291	Útiles de oficina	Q 3,925.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 40,859.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 600.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 109,668.00
296	Útiles de cocina y comedor	Q 900.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 18,607.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 21,799.00
299	Otros materiales y suministros	Q 872.00
TOTAL GRUPO 2		Q 299,084.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 219,750.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 100,000.00
TOTAL GRUPO 4		Q 319,750.00
TOTAL GENERAL		Q 3,000,000.00

Plan Operativo Multianual 2021 - 2025

Guatemala, 15 de julio 2020



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

PRESENTACIÓN

La Secretaría Privada de la Presidencia de la República de Guatemala, presenta el Plan Operativo Multianual -POM- 2021-2025, con enfoque en resultados, de conformidad con los instrumentos normativos y metodológicos que regulan la institucionalidad pública guatemalteca, se estipulan los elementos respectivos para la asignación de recursos.

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

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

EJERCICIO FISCAL 2021

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

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

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	2,658,692.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,042,900.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	19,875.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,339,458.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	370,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	385,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	13,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	115,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	7,337,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	492,000.00
071	AGUINALDO	487,591.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	503,029.00
073	BONO VACACIONAL	8,111.00
	TOTAL GRUPO 0	14,772,381.00
111	Energía Eléctrica	120,000.00
112	Agua	55,000.00
113	Telefonía	191,189.00
114	Correos, mensajería y telegrafos	11,700.00
121	Divulgación e información	28,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	82,730.00
131	Viáticos en el exterior	140,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	36,000.00
133	Viáticos en el interior	42,500.00
136	Reconocimiento de Gastos	50,000.00
141	Transporte de Personas	234,786.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	192,000.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	37,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	29,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	62,150.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	11,400.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	120,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	24,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
199	Otros servicios no personales	26,220.00
	TOTAL GRUPO 1	1,607,353.00
211	Alimentos para personas	42,960.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	2,025.00
232	Acabados textiles	594.00
233	Prendas de vestir	48,825.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	27,469.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	250.00
243	Productos de papel o cartón	74,394.00
244	Productos de artes gráficas	20,440.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,710.00
247	Especies tiembradas y valores	1,000.00
253	Llantas y neumáticos	26,800.00
254	Artículos de caucho	1,000.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	15,840.00
262	Combustibles y lubricantes	68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	3,815.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	111,395.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	29,882.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	1,705.00
272	Productos de Vidrio	1,350.00
273	Productos de Loza y Porcelana	5,000.00
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	4,814.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	2,760.00
291	Útiles de oficina	25,083.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	65,839.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,800.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	181,958.00
296	Útiles de cocina y comedor	900.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	55,405.00
298	Accesorios y Respuestos en General	73,839.00
299	Otros materiales y suministros	7,418.00
	TOTAL GRUPO 2	930,645.00
322	Equipo de oficina	30,518.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	79,000.00
328	Equipo de cómputo	213,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	27,362.00
	TOTAL GRUPO 3	373,080.00
413	Indemnizaciones al Personal	618,641.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	200,000.00
	TOTAL GRUPO 4	818,641.00
	TOTAL GENERAL	18,500,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

						CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES		
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,266.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 84,200.00	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	12	Q. 1,010,400.00
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. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 109,809.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	12	Q. 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 195,000.00	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	12	Q. 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 36,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	12	Q. 432,000.00
071	AGUINALDO		UNIDAD	Q. 1.00	200,163	Q. 200,163.00	0	Q. -	200,162	Q. 200,162.00	400,325	Q. 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 400,325.00	0	Q. -	1	Q. 400,325.00	0	Q. -	1	Q. 400,325.00
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 8,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,800.00	1	Q. 8,800.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 6,500.00	25,715	Q. 513,760.00	121	Q. 307,308.00	81	Q. 267,840.00	25,917	Q. 1,086,908.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	12	Q. 78,000.00
113	TELEFONÍA MÓVIL		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	TELEFONÍA Fija		SERVICIO	Q. 6,500.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 75,600.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 1,410.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	12	Q. 16,920.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 4,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	12	Q. 48,000.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 650.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	12	Q. 7,800.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		SERVICIO	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO ESCUDDO		UNIDAD	Q. 1.00	10,000	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10,000	Q. 10,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unids		CAJA	Q. 2.00	10,000	Q. 20,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10,000	Q. 20,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		CAJA	Q. 110.00	6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	15	Q. 1,650.00	24	Q. 2,640.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 2.00	5,400	Q. 10,800.00	0	Q. -	0	Q. -	5,400	Q. 10,800.00
122	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		UNIDAD	Q. 322.00	50	Q. 16,100.00	0	Q. -	0	Q. -	50	Q. 16,100.00
131	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 20,000.00	2	Q. 40,000.00	3	Q. 60,000.00	2	Q. 40,000.00	7	Q. 140,000.00
132	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 3,000.00	3	Q. 9,000.00	5	Q. 15,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00
135	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 500.00	3	Q. 1,500.00	4	Q. 2,000.00	3	Q. 1,500.00	10	Q. 5,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		COMISIÓN	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	3	Q. 6,000.00	4	Q. 8,000.00	10	Q. 20,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	1	Q. 25,000.00	2	Q. 50,000.00	4	Q. 100,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 500.00	60	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 2,200.00	5	Q. 11,000.00	5	Q. 11,000.00	0	Q. -	10	Q. 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 10,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		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 PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
			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

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 RÉNGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q 1,300.00	4	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 6,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 3,000.00	4	Q 12,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	6	Q 18,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 5,000.00	4	Q 20,000.00	0	Q -	4	Q 20,000.00	8	Q 40,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 1,250.00	2	Q 2,500.00	3	Q 3,750.00	3	Q 3,750.00	8	Q 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	4	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00	10	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00	6	Q 6,000.00	26	Q 26,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00	4	Q 4,000.00	0	Q -	8	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	0	Q -	8	Q 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59440	SERVICIO	Q 800.00	15	Q 12,000.00	20	Q 16,000.00	0	Q -	35	Q 28,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	SERVICIO	Q 1,200.00	4	Q 4,800.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 4,800.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q 850.00	1	Q 850.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 850.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	30995	SERVICIO	Q 500.00	0	Q -	4	Q 2,400.00	0	Q -	4	Q 2,400.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	30990	SERVICIO	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00	6	Q 6,000.00	0	Q -	10	Q 10,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q 500.00	5	Q 3,000.00	1	Q 600.00	0	Q -	6	Q 3,600.00
185	Capacitación en materia de planificación	3039	SERVICIO	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 500.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3051	SERVICIO	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	16779	SERVICIO	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 4,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	59527	SERVICIO	Q 1,800.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q 1,000.00	3	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 3,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5085	SERVICIO	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 4,500.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	6108	SERVICIO	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109896	SERVICIO	Q 950.00	4	Q 3,800.00	4	Q 3,800.00	0	Q -	8	Q 7,600.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 60,000.00	1	Q 60,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 60,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACI N	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 6,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00	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

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES		
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	0	Q -	2	Q 620.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	1	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,583	Q 196,156.00	3,777	Q 151,204.00	9,643	Q 244,065.00	17,003	Q 591,425.00
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
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q 19.00	60	Q 1,140.00	59	Q 1,121.00	80	Q 1,520.00	199	Q 3,781.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	0	Q -	2	Q 108.00	12	Q 648.00	14	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	100	Q 2,200.00	100	Q 2,200.00	250	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	20	Q 1,040.00	74	Q 3,848.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q 15.00	0	Q -	49	Q 735.00	60	Q 900.00	109	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	0	Q -	50	Q 750.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	0	Q -	50	Q 750.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	40657	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 27.00	10	Q 270.00	10	Q 270.00	20	Q 540.00	40	Q 1,080.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 6.00	20	Q 120.00	17	Q 102.00	12	Q 72.00	49	Q 294.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal.	27362	UNIDAD	Q 350.00	15	Q 5,250.00	0	Q -	0	Q -	15	Q 5,250.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal.	27298	UNIDAD	Q 250.00	15	Q 3,750.00	0	Q -	0	Q -	15	Q 3,750.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal.	38828	UNIDAD	Q 150.00	16	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	16	Q 2,400.00
233	Corbata	30676	UNIDAD	Q 50.00	16	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	16	Q 800.00
233	Traje para caballero	33921	UNIDAD	Q 1,200.00	10	Q 12,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 12,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32495	UNIDAD	Q 1,100.00	5	Q 5,500.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 5,500.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpe y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 600.00	5	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51512	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51532	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26646	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	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	0	Q -	0	Q -	5	Q 1,000.00
233	Chumpe Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista.	27690	UNIDAD	Q 400.00	5	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 2,000.00
233	Chumpe Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxt; Uso: Motociclista.	27699	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 1,200.00
239	Maletín Ancho: 40 Centímetros(s); Largo: 38 Centímetros(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;	38636	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 231.00	200	Q 4,620.00	300	Q 6,900.00	208	Q 4,784.00	708	Q 16,284.00
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
242	PAPEL LUSTRE	2169	UNIDAD	Q 1.00	100	Q 100.00	50	Q 50.00	100	Q 100.00	250	Q 250.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 5 unidades	Q 84.00	12	Q 1,008.00	25	Q 2,100.00	35	Q 2,940.00	73	Q 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21	38153	CAJA de 21 paquetes (12x1x160)	Q 525.00	5	Q 2,625.00	12	Q 6,300.00	2	Q 1,050.00	19	Q 9,975.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	37746	CAJA de 20 paquetes (120x175)	Q 348.00	5	Q 1,725.00	5	Q 1,725.00	2	Q 690.00	12	Q 4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	5188	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
266	pastillas de penadol extrafuerte	30526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	4	Q 100.00	6	Q 150.00	6	Q 150.00	18	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	6	Q 198.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	30973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 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	106349	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	7	Q 1,050.00	5	Q 750.00	16	Q 2,400.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	6	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	5	Q 925.00	17	Q 3,145.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 5,600.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	1	Q 1,300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107659	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107687	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER SHARP MX-2000 7 Mx-206NET ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 600.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 2,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106680	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 420.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106619	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 420.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106661	UNIDAD	Q 70.00	4	Q 280.00	0	Q -	1	Q 70.00	5	Q 350.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106682	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	8	Q 560.00	14	Q 980.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	4	Q 4,600.00	5	Q 5,750.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	4	Q 4,600.00	5	Q 5,750.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106681	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 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00	3	Q 1,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107697	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107698	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107699	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107654	UNIDAD	Q 550.00	1	Q 550.00	0	Q -	2	Q 1,100.00	3	Q 1,650.00
267	TONER XEROX 106R03581 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	0	Q -	2	Q 1,050.00	3	Q 1,575.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108026	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	0	Q -	2	Q 1,800.00	3	Q 2,700.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	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
268	Mampara protectora para mestrador	126467	UNIDAD	Q 575.00	0	Q -	2	Q 1,150.00	0	Q -	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lis	120854	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 lis	120856	Paquete 50 unidades	Q 16.00	12	Q 192.00	18	Q 288.00	38	Q 608.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLASTICA	120852	Rollo 30 unidades	Q 30.00	12	Q 360.00	18	Q 540.00	45	Q 1,350.00	75	Q 2,250.00

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo	32604	Rollo 30 unidades	Q 54.00	10	Q 540.00	10	Q 540.00	20	Q 1,080.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5391	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	4	Q 140.00	5	Q 175.00	10	Q 350.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	26064	CAJA 100 UNIDADES	Q 45.00	4	Q 184.00	5	Q 230.00	10	Q 460.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27706	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00
268	Canaleta	51127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00
268	Canaleta	56075	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00
268	Canaleta de Piso	56085	UNIDAD	Q 25.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00
269	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00
269	Abrillantador de Lintias	55754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -
269	Cera de Carro	31692	botella 954 ml	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q -
269	Silicon para Neumáticos	55504	3.78 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -
269	Silicon para Tablero de Vehículo	50266	Galón	Q 60.00	0	Q -	3	Q 180.00	0	Q -
271	PISO CERAMICO	59635	CAJA	Q 165.00	11	Q 1,705.00	0	Q -	0	Q -
272	vidrio antirreflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q -
273	INODORO	34050	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -
273	PORCELANA	45596	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	10	Q 1,000.00	20	Q 2,000.00	20	Q 2,000.00
274	PEGAMIX	30365	BOLSA 10 KG	Q 86.00	4	Q 340.00	0	Q -	0	Q -
275	PISO DE GRANITO	59784	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -
282	LÁMINA	51486	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	0	Q -	0	Q -
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00
283	Kil de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q 182.00	4	Q 728.00	0	Q -	8	Q 1,456.00
284	LAMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	0	Q -
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20654	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -
286	JUEGO DE COPAS	48346	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -
289	LAVATRASTOS	51410	UNIDAD	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q -	0	Q -
289	Cerradura (chapa) para puerta	53919	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -
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
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	51506	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	2	Q 500.00	2	Q 500.00	3	Q 750.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	52958	UNIDAD	Q 16.00	18	Q 288.00	18	Q 288.00	54	Q 864.00
291	Bandaritas Ancho: 12.7 Milímetros(s), Clase: Adhesiva, Colores: 5, Largo: 43 Milímetros(s), Uso: Oficina,	32765	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	20	Q 140.00	36	Q 252.00	108	Q 756.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	18	Q 162.00	18	Q 162.00	54	Q 486.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	24	Q 216.00	24	Q 216.00	72	Q 648.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	2130	UNIDAD	Q 9.00	24	Q 216.00	24	Q 216.00	72	Q 648.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES		
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	80	Q 80.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	248	Q 248.00
291	BOLÍGRAFO 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	BOLÍGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q 1.00	12	Q 12.00	0	Q -	20	Q 20.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30828	UNIDAD	Q 1.00	72	Q 72.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	264	Q 264.00
291	BINDER CLIP GRANDE 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
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20336	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	2071	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	2068	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	59379	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	12	Q 180.00	36	Q 540.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 18.00	12	Q 192.00	12	Q 192.00	24	Q 384.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 6.00	24	Q 144.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	60	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	29	Q 174.00	12	Q 72.00	96	Q 576.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2006	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 LK	56926	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	2097	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Digitals 12.	96590	UNIDAD	Q 46.00	10	Q 460.00	0	Q -	10	Q 460.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALÓN	Q 10.00	24	Q 240.00	24	Q 240.00	48	Q 480.00	96	Q 960.00
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	2880	TARRO 425 gms	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 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	25	Q 300.00	24	Q 288.00	36	Q 432.00	85	Q 1,020.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28968	UNIDAD	Q 44.00	14	Q 616.00	24	Q 1,056.00	36	Q 1,584.00	74	Q 3,256.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	156	Q 3,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	43830	UNIDAD	Q 8.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	24	Q 192.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	26668	CAJA 6 unidades	Q 240.00	6	Q 1,440.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	48260	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27959	Unidad 19 onzas	Q 135.00	24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	12	Q 1,620.00	48	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2858	BOLSA 900 GRAMOS	Q 6.00	12	Q 96.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	48	Q 384.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126254	UNIDAD	Q 460.00	0	Q -	1	Q 460.00	0	Q -	1	Q 460.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALÓN)	126921	GALÓN	Q 50.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	3	Q 39.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	10	Q 130.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	0	Q -	24	Q 3,120.00	48	Q 6,240.00	72	Q 9,360.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126305	UNIDAD	Q 85.00	0	Q -	40	Q 3,400.00	100	Q 8,500.00	140	Q 11,900.00
295	LENTE PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	0	Q -	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00
295	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	30	Q 750.00	60	Q 1,500.00	90	Q 2,250.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES			
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
295	GUANTES	125759	CAJA 10 Unidades	Q 75.00	0	Q -	20	Q 1,500.00	40	Q 3,000.00	60	Q 4,500.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125735	PAR	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120	Q 4,200.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	125403	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120	Q 4,200.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29561	CAJA 50	Q 350.00	0	Q -	15	Q 5,250.00	60	Q 21,000.00	75	Q 26,250.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	60	Q 2,100.00	120	Q 4,200.00	180	Q 6,300.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q 15.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
295	TERMOMETRO INFRARROJO	100623	UNIDAD	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	18	Q 252.00	0	Q -	18	Q 252.00	36	Q 504.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	28	Q 84.00	0	Q -	18	Q 54.00	46	Q 138.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32128	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	30259	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	1	Q 200.00	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	6	Q 438.00
297	Baterías Triple A	16271	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	28036	UNIDAD	Q 9.00	15	Q 135.00	0	Q -	18	Q 162.00	33	Q 297.00
297	Balastro	2788	UNIDAD	Q 125.00	12	Q 1,500.00	0	Q -	12	Q 1,500.00	24	Q 3,000.00
297	Base para lampara	53090	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	0	Q -	24	Q 72.00	48	Q 144.00
297	Estufa electrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	66906	305MTS	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	4	Q 10,000.00
297	CABLE DE RED UTP	66015	305MTS	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	5	Q 10,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q 2.00	0	Q -	100	Q 200.00	100	Q 200.00	200	Q 400.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	25	Q 625.00	50	Q 1,250.00	75	Q 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,500.00	2	Q 9,000.00	4	Q 18,000.00	4	Q 18,000.00	10	Q 45,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	6	Q 6,240.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada, Largo: 42 centímetros; Material: Impermeable-plástico;	78100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	25	Q 3,750.00
299	CUCHARAS PLASTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	134	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	40	Q 160.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	130	Q 520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	60	Q 360.00	140	Q 840.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	70	Q 420.00	150	Q 900.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				50	Q 267,860.00	9	Q 97,400.00	3	Q 7,600.00	62	Q 373,060.00
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
322	Calculadora Digitals: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	6657	UNIDAD	Q 509.00	1	Q 509.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 509.00
322	FOTOCOPIADORA	50499	UNIDAD	Q 5,109.00	1	Q 5,109.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,109.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
322	ESCRITORIOS	52665	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q 500.00	0	Q -	1	Q 500.00	0	Q -	1	Q 500.00
322	MODULAR	46288	UNIDAD	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,000.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,500.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	57192	UNIDAD	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00

**Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021**

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RÉNGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES			
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
322	ARCHIVO DE PERSIANA	557003	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00
322	CRENCENAS	534412	UNIDAD	Q 4,500.00	0	Q -	1	Q 4,500.00	0	Q -	1	Q 4,500.00
324	CAÑONERA	537222	UNIDAD	Q 5,200.00	1	Q 5,200.00	1	Q 5,200.00	0	Q -	2	Q 10,400.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	630337	UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	2	Q 12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60040	UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 8,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	25755	UNIDAD	Q 40,000.00	1	Q 40,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 40,000.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 15,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	60050	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	76716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	55460	UNIDAD	Q 10,000.00	3	Q 30,000.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 8,000.00	3	Q 24,000.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 24,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	55481	UNIDAD	Q 12,000.00	1	Q 12,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 12,000.00
328	IMPRESORA MATRICIAL	26515	UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 10,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de da	81593	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web	72959	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 8,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78593	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	Consola para rack	54083	UNIDAD	Q 1,800.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,800.00	1	Q 1,800.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	74282	UNIDAD	Q 4,000.00	2	Q 8,000.00	1	Q 4,000.00	0	Q -	3	Q 12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45694	UNIDAD	Q 11,000.00	2	Q 22,000.00	2	Q 22,000.00	0	Q -	4	Q 44,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	60219	UNIDAD	Q 54,000.00	0	Q -	1	Q 54,000.00	0	Q -	1	Q 54,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q 500.00	10	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 5,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q 4,320.00	1	Q 4,320.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	60282	UNIDAD	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO	60530	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
329	PLANTA ELECTRICA	49704	UNIDAD	Q 14,042.00	1	Q 14,042.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 14,042.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	53367	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8	Q 198,756.40	6	Q 149,067.30	6	Q 149,067.30	20	Q 496,891.00
413	INDEMNIZACIÓN			Q 39,659.10	4	Q 158,756.40	3	Q 119,067.30	3	Q 119,067.30	10	Q 396,891.00
415	VACACIONES			Q 10,000.00	4	Q 40,000.00	3	Q 30,000.00	3	Q 30,000.00	10	Q 100,000.00
	TOTAL GENERAL				25,773	880,396.40	136	553,775.30	90	424,707.30	25,989	11,035,554.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA
ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 8,485,350.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 59,540.00
131	Viáticos en el exterior	Q 140,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 36,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 5,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 20,000.00
141	Transporte de Personas	Q 100,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 8,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 62,150.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 1,088,908.00
211	Alimentos para personas	Q 34,740.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 294.00
233	Prendas de vestir	Q 40,275.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 250.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,480.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 73,700.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 1,705.00
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 2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,000.00
291	Útiles de oficina	Q 20,682.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 24,980.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 72,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 36,798.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 52,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 8,548.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 691,425.00
322	Equipo de oficina	Q 30,518.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 79,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 213,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 27,362.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 373,080.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 396,891.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 100,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 496,891.00
	TOTAL GENERAL	Q 11,035,654.00

**Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2021**

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

						CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES	
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 47,000.00	4	Q 188,000.00	4	Q 188,000.00	4	Q 188,000.00	12	Q 564,000.00	
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	-	
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	Q 3,316.00	848	Q 1,860.00	23	Q 3,984.00	5,788	Q 9,140.00	
211	AZUCAR	2405	5LBS UNIDAD	Q 19.00	4	Q 76.00	4	Q 76.00	4	Q 76.00	12	Q 228.00	
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	2	Q 44.00	1	Q 22.00	2	Q 44.00	5	Q 110.00	
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	3	Q 156.00	
211	TE DE MANZANILLA	3553	CAJA 20 UNIDADES	Q 15.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	12	Q 180.00	
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 23.00	10	Q 230.00	10	Q 230.00	10	Q 230.00	30	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	7	Q 189.00	
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2186	UNIDAD	Q 1.00	300	Q 300.00	0	Q -	300	Q 300.00	600	Q 600.00	
243	SOBRE MANILA CARTA	4611	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00	
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00	
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00	
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2161	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	500	Q 500.00	700	Q 700.00	
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2160	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	500	Q 500.00	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00	
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 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(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 16.00	15	Q 270.00	15	Q 270.00	10	Q 180.00	40	Q 720.00	
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	15	Q 450.00	
257	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 150.00	
257	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106378	UNIDAD	Q 185.00	1	Q 185.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 185.00	
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	188	Q 188.00	
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00	
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30526	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00	
	TOTAL GENERAL				1,924	Q 3,316.00	848	Q 1,860.00	23	Q 3,984.00	6,788	Q 673,140.00	

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"

SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 564,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 564,000.00
	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 573,140.00

Secretaría Privada de la Presidencia

Plan Operativo Anual 2021

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 321,500.00	4	Q. 1,286,000.00	4	Q. 1,286,000.00	4	Q. 1,286,000.00	12	Q. 3,858,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q. 110.00	9	Q. 990.00	12	Q. 1,320.00	0	Q. -	21	Q. 2,310.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,191	12,668.00	883	10,913.00	91	7,315.00	9,938	30,896.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q. 12.00	15	Q. 180.00	20	Q. 240.00	20	Q. 240.00	55	Q. 660.00
211	AZÚCAR	2405	LIBRS	Q. 19.00	6	Q. 114.00	6	Q. 114.00	6	Q. 114.00	18	Q. 342.00
211	CAFÉ MOLIDO	3563	UNIDAD	Q. 22.00	5	Q. 110.00	3	Q. 66.00	6	Q. 132.00	14	Q. 308.00
211	CREMORA	3532	UNIDAD	Q. 52.00	8	Q. 416.00	8	Q. 416.00	8	Q. 416.00	24	Q. 1,248.00
211	TE DE MANZANILLA	3553	CAJA 20 UNIDADES	Q. 16.00	11	Q. 165.00	6	Q. 90.00	6	Q. 90.00	23	Q. 345.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	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 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	Q. 2,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	200	Q. 200.00	400	Q. 400.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q. 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(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
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	15	Q. 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q. 150.00	0	Q. -	6	Q. 900.00	0	Q. -	6	Q. 900.00
267	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
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q. 700.00	8	Q. 5,600.00	8	Q. 5,600.00	0	Q. -	16	Q. 11,200.00
267	TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO	107149	UNIDAD	Q. 1,300.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	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. 13,658.00	895	Q. 12,233.00	91	Q. 7,315.00	9,959	Q. 3,891,206.00

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 3,858,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,858,000
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 3,891,206.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENDIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 17,500.00	1	Q 17,500.00	4	Q 70,000.00	0	Q -	5	Q 1,865,031.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 6,500.00	1	Q 6,500.00	4	Q 26,000.00	0	Q -	5	Q 32,500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 375.00	1	Q 375.00	4	Q 1,500.00	0	Q -	5	Q 1,875.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 6,750.00	1	Q 6,750.00	4	Q 27,000.00	0	Q -	5	Q 33,750.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO		UNIDAD	Q 74,000.00	1	Q 74,000.00	4	Q 296,000.00	0	Q -	5	Q 370,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO		UNIDAD	Q 77,000.00	1	Q 77,000.00	4	Q 308,000.00	0	Q -	5	Q 385,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 2,625.00	1	Q 2,625.00	4	Q 10,500.00	0	Q -	5	Q 13,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 23,000.00	1	Q 23,000.00	4	Q 92,000.00	0	Q -	5	Q 115,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 115,000.00	1	Q 115,000.00	4	Q 460,000.00	0	Q -	5	Q 575,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q 12,000.00	1	Q 12,000.00	4	Q 48,000.00	0	Q -	5	Q 60,000.00
071	AGUINALDO		UNIDAD	Q 87,266.00	0	Q -	1	Q 87,266.00	0	Q -	1	Q 87,266.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q 102,704.00	0	Q -	1	Q 102,704.00	0	Q -	1	Q 102,704.00
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q 1,311.00	0	Q -	1	Q 1,311.00	0	Q -	1	Q 1,311.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				140	Q 299,725.00	105	Q 195,128.00	0	-	245	Q 494,853.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q 7,000.00	2	Q 14,000.00	4	Q 28,000.00	0	Q -	6	Q 42,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q 3,800.00	1	Q 3,800.00	4	Q 15,200.00	0	Q -	5	Q 19,000.00
113	TELÉFONIA MÓVIL		SERVICIO	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	4	Q 6,000.00	0	Q -	6	Q 9,000.00
113	TELÉFONIA FIJA		SERVICIO	Q 1,500.00	2	Q 3,000.00	4	Q 6,000.00	0	Q -	6	Q 9,000.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q 4,867.00	3	Q 14,001.00	4	Q 18,668.00	0	Q -	7	Q 32,669.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q 850.00	2	Q 1,700.00	4	Q 6,800.00	0	Q -	6	Q 9,500.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	4	Q 20,000.00	0	Q -	5	Q 25,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q 2,610.00	3	Q 7,830.00	5	Q 13,050.00	0	Q -	8	Q 20,880.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 500.00	27	Q 13,500.00	48	Q 24,000.00	0	Q -	75	Q 37,500.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q 2,000.00	7	Q 14,000.00	8	Q 16,000.00	0	Q -	15	Q 30,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q 7,034.00	11	Q 78,334.00	5	Q 35,470.00	0	Q -	16	Q 113,504.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 500.00	20	Q 10,000.00	0	Q -	0	Q -	20	Q 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q 2,200.00	20	Q 44,000.00	0	Q -	0	Q -	20	Q 44,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q 3,500.00	1	Q 3,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,500.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q 350.00	20	Q 7,000.00	0	Q -	0	Q -	20	Q 7,000.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	3	Q. 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q. 1,500.00	2	Q. 3,000.00	2	Q. 3,000.00	0	Q. -	4	Q. 6,000.00
186	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	3	Q. 3,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	106896	SERVICIO	Q. 950.00	2	Q. 1,900.00	2	Q. 1,900.00	0	Q. -	4	Q. 3,800.00
191	POLIZA SEGURO INMUEBLE Y BIENES MUEBLES		SERVICIO	Q. 60,000.00	1	Q. 60,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 60,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	3	Q. 6,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q. 310.00	6	Q. 1,860.00	4	Q. 1,240.00	0	Q. -	10	Q. 3,100.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,025	Q. 121,832.00	3,026	Q. 177,262.00	0	Q. -	6,051	Q. 299,094.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garratón 5 galones	Q. 12.00	30	Q. 360.00	40	Q. 480.00	0	Q. -	70	Q. 840.00
211	AZÚCAR	2405	LIBS	Q. 19.00	8	Q. 152.00	20	Q. 380.00	0	Q. -	28	Q. 532.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3940	UNIDAD	Q. 54.00	7	Q. 378.00	12	Q. 648.00	0	Q. -	19	Q. 1,026.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	20	Q. 440.00	20	Q. 440.00	0	Q. -	40	Q. 880.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 52.00	6	Q. 312.00	9	Q. 468.00	0	Q. -	15	Q. 780.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q. 15.00	5	Q. 75.00	8	Q. 120.00	0	Q. -	13	Q. 195.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q. 15.00	5	Q. 75.00	8	Q. 120.00	0	Q. -	13	Q. 195.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q. 15.00	5	Q. 75.00	8	Q. 120.00	0	Q. -	13	Q. 195.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q. 27.00	0	Q. -	35	Q. 945.00	0	Q. -	35	Q. 945.00
232	ACABADOS TEXTILES	57372	UNIDAD	Q. 6.00	30	Q. 180.00	20	Q. 120.00	0	Q. -	50	Q. 300.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q. 350.00	5	Q. 1,750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 1,750.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27268	UNIDAD	Q. 250.00	5	Q. 1,250.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 1,250.00
233	Camisa Manga Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36926	UNIDAD	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Traje para motorista incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: XI; Tipo: Enguatado;	64252	UNIDAD	Q. 600.00	2	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 1,200.00
233	Bolsa Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51532	PAR	Q. 125.00	8	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	8	Q. 1,000.00
233	Cubrebolsa Material: Tela impermeable; Talla: 40;	28846	PAR	Q. 150.00	8	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	8	Q. 1,200.00
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27962	UNIDAD	Q. 200.00	7	Q. 1,400.00	0	Q. -	0	Q. -	7	Q. 1,400.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 23.00	85	Q. 1,955.00	50	Q. 1,150.00	0	Q. -	135	Q. 3,105.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 27.00	20	Q. 540.00	15	Q. 405.00	0	Q. -	35	Q. 945.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	35113	CAJA 6 unidades	Q. 84.00	24	Q. 2,016.00	25	Q. 2,100.00	0	Q. -	49	Q. 4,116.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	37746	CAJA de 20 paquitos (1x20x175)	Q. 345.00	35	Q. 12,075.00	35	Q. 12,075.00	0	Q. -	70	Q. 24,150.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2186	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2254	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2181	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	225	Q. 225.00	0	Q. -	0	Q. -	225	Q. 225.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q. 4.00	60	Q. 240.00	40	Q. 160.00	0	Q. -	100	Q. 400.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO 7/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	10	Q 30.00	5	Q 15.00	0	Q -	15	Q 45.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	56464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	7	Q 119.00	2	Q 34.00	0	Q -	9	Q 153.00
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	0	Q -	25	Q 375.00	0	Q -	25	Q 375.00
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	0	Q -	12	Q 216.00	0	Q -	12	Q 216.00
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	0	Q -	5	Q 150.00	0	Q -	5	Q 150.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27753	UNIDAD	Q 9.00	5	Q 45.00	2	Q 18.00	0	Q -	7	Q 63.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	13	Q 39.00	20	Q 60.00	0	Q -	33	Q 99.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	11	Q 132.00	8	Q 96.00	0	Q -	19	Q 228.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA, Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	7	Q 98.00	8	Q 112.00	0	Q -	15	Q 210.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 20.00	7	Q 140.00	8	Q 160.00	0	Q -	15	Q 300.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 690.00	1	Q 690.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 690.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	5	Q 500.00	1	Q 100.00	0	Q -	6	Q 600.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q 200.00	2	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 400.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q 11.00	12	Q 132.00	18	Q 198.00	0	Q -	30	Q 330.00
261	Impermeabilizante	51279	LIBRETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	3	Q 3,000.00	0	Q -	5	Q 5,000.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	8	Q 480.00	16	Q 960.00	0	Q -	24	Q 1,440.00
261	ALCOHOL USO MEDICO	36190	BOTE	Q 30.00	12	Q 360.00	20	Q 600.00	0	Q -	32	Q 960.00
261	ALCOHOL EN GEL	70	GALON	Q 60.00	7	Q 420.00	11	Q 660.00	0	Q -	18	Q 1,080.00
265	pastillas de vitafenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	10	Q 20.00	48	Q 96.00	0	Q -	58	Q 116.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	36526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	2	Q 50.00	4	Q 100.00	0	Q -	6	Q 150.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	67406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	2	Q 62.00	4	Q 124.00	0	Q -	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	2	Q 66.00	4	Q 132.00	0	Q -	6	Q 198.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 60 SOBRES	Q 55.00	2	Q 110.00	4	Q 220.00	0	Q -	6	Q 330.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	56994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	2	Q 228.00	4	Q 456.00	0	Q -	6	Q 684.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	2	Q 54.00	4	Q 108.00	0	Q -	6	Q 162.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	100349	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107162	UNIDAD	Q 700.00	5	Q 3,500.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	13	Q 9,100.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	3	Q 3,900.00	8	Q 10,400.00	0	Q -	11	Q 14,300.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und	120654	Paquete 30 unidades	Q 20.00	0	Q -	42	Q 840.00	0	Q -	42	Q 840.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 05 lts Rollo 50 und	120856	Rollo 50 Unidades	Q 16.00	0	Q -	20	Q 320.00	0	Q -	20	Q 320.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 und	120852	Rollo 30 Unidades	Q 30.00	0	Q -	20	Q 600.00	0	Q -	20	Q 600.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Gins Rollo	32804	Paquete 30 unidades	Q 54.00	0	Q -	30	Q 1,620.00	0	Q -	30	Q 1,620.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27796	UNIDAD	Q 25.00	12	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 300.00
268	Canaleta	61127	UNIDAD	Q 30.00	15	Q 450.00	0	Q -	0	Q -	15	Q 450.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RÉGION	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
256	Canaleta	59875	UNIDAD	Q. 45.00	15	Q. 675.00	0	Q. -	0	Q. -	15	Q. 675.00
256	Canaleta de Piso	59885	UNIDAD	Q. 25.00	5	Q. 125.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 125.00
256	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	126234	UNIDAD	Q. 25.00	35	Q. 875.00	100	Q. 2,500.00	0	Q. -	135	Q. 3,375.00
256	Mampara protectora para mostrador	125487	UNIDAD	Q. 575.00	2	Q. 1,150.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 1,150.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q. 500.00	2	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 1,000.00
273	INODORO	34050	UNIDAD	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 2,000.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q. 182.00	4	Q. 728.00	6	Q. 1,092.00	0	Q. -	10	Q. 1,820.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q. 80.00	2	Q. 160.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 160.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q. 300.00	2	Q. 600.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 600.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q. 16.00	7	Q. 112.00	20	Q. 320.00	0	Q. -	27	Q. 432.00
291	Banditas Ancho: 12.7 Milímetros(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(s); Uso: Oficina;	32766	Paquete 125 Unidades	Q. 7.00	10	Q. 70.00	18	Q. 126.00	0	Q. -	28	Q. 196.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	21130	UNIDAD	Q. 9.00	17	Q. 153.00	20	Q. 180.00	0	Q. -	37	Q. 333.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	21130	UNIDAD	Q. 9.00	19	Q. 171.00	20	Q. 180.00	0	Q. -	39	Q. 351.00
291	BOLIGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q. 1.00	72	Q. 72.00	125	Q. 125.00	0	Q. -	197	Q. 197.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	72	Q. 72.00	120	Q. 120.00	0	Q. -	192	Q. 192.00
291	BOLIGRAFO COLOR ROJO MARCA RECONOCIDA	42972	UNIDAD	Q. 1.00	48	Q. 48.00	72	Q. 72.00	0	Q. -	120	Q. 120.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30525	UNIDAD	Q. 1.00	120	Q. 120.00	72	Q. 72.00	0	Q. -	192	Q. 192.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20354	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 32.00	0	Q. -	17	Q. 544.00	0	Q. -	17	Q. 544.00
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20331	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 22.00	5	Q. 110.00	12	Q. 264.00	0	Q. -	17	Q. 374.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q. 10.00	5	Q. 50.00	12	Q. 120.00	0	Q. -	17	Q. 170.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q. 1.00	15	Q. 15.00	5	Q. 5.00	0	Q. -	20	Q. 20.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2088	UNIDAD	Q. 6.00	5	Q. 30.00	5	Q. 30.00	0	Q. -	10	Q. 60.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5379	UNIDAD	Q. 15.00	5	Q. 75.00	5	Q. 75.00	0	Q. -	10	Q. 150.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q. 16.00	5	Q. 80.00	2	Q. 32.00	0	Q. -	7	Q. 112.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	3092	CAJA	Q. 6.00	5	Q. 30.00	4	Q. 24.00	0	Q. -	9	Q. 54.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2066	CAJA 100 UNIDADES	Q. 2.00	10	Q. 20.00	10	Q. 20.00	0	Q. -	20	Q. 40.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2072	CAJA 100 UNIDADES	Q. 6.00	10	Q. 60.00	10	Q. 60.00	0	Q. -	20	Q. 120.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	UNIDAD	Q. 2.00	15	Q. 30.00	15	Q. 30.00	0	Q. -	30	Q. 60.00
291	RESALTADOR DE COLOR AMARILLO	2004	UNIDAD	Q. 2.00	14	Q. 28.00	15	Q. 30.00	0	Q. -	29	Q. 58.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2097	UNIDAD	Q. 2.00	15	Q. 30.00	15	Q. 30.00	0	Q. -	30	Q. 60.00
291	Calculadora de escritorio Digitals 12;	30550	UNIDAD	Q. 45.00	2	Q. 90.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 90.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2643	GALÓN	Q. 10.00	15	Q. 150.00	22	Q. 220.00	0	Q. -	37	Q. 370.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q. 4.00	15	Q. 60.00	30	Q. 120.00	0	Q. -	45	Q. 180.00
292	TARROS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	2980	TARRO 425 grms	Q. 6.00	0	Q. -	35	Q. 210.00	0	Q. -	35	Q. 210.00
292	ESCOBAS	30350	Unidad	Q. 25.00	5	Q. 125.00	40	Q. 1,000.00	0	Q. -	45	Q. 1,125.00
292	TRAPEADOR	33414	Unidad	Q. 25.00	5	Q. 125.00	40	Q. 1,000.00	0	Q. -	45	Q. 1,125.00
292	PALAS	29872	Unidad	Q. 20.00	5	Q. 100.00	40	Q. 800.00	0	Q. -	45	Q. 900.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27955	Unidad	Q. 135.00	35	Q. 4,725.00	60	Q. 8,100.00	0	Q. -	95	Q. 12,825.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	29958	UNIDAD	Q. 44.00	8	Q. 352.00	33	Q. 1,452.00	0	Q. -	41	Q. 1,804.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q. 20.00	12	Q. 240.00	22	Q. 440.00	0	Q. -	34	Q. 680.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45030	UNIDAD	Q. 8.00	8	Q. 64.00	8	Q. 64.00	0	Q. -	16	Q. 128.00
292	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	28653	UNIDAD	Q. 240.00	20	Q. 4,800.00	65	Q. 15,600.00	0	Q. -	85	Q. 20,400.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	ROLLO 900 GRAMOS	Q. 8.00	8	Q. 64.00	16	Q. 128.00	0	Q. -	24	Q. 192.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q. 450.00	2	Q. 920.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 920.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: COMISION PRESIDENCIAL COVID-19
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 4: "SERVICIOS DE PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN COVID-19"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 600.00
295	ALGODÓN 100 GR	4467	UNIDAD	Q 13.00	5	Q 65.00	11	Q 143.00	0	Q -	16	Q 208.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	24	Q 3,120.00	60	Q 7,800.00	0	Q -	84	Q 10,920.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126185	UNIDAD	Q 65.00	40	Q 2,600.00	180	Q 11,700.00	0	Q -	220	Q 14,300.00
295	LENTE PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	30	Q 1,200.00	100	Q 4,000.00	0	Q -	130	Q 5,200.00
295	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	35	Q 875.00	100	Q 2,500.00	0	Q -	135	Q 3,375.00
295	GUANTES	125799	CAJA	Q 75.00	30	Q 2,250.00	100	Q 7,500.00	0	Q -	130	Q 9,750.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q 35.00	20	Q 700.00	99	Q 3,465.00	0	Q -	119	Q 4,165.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	40	Q 1,400.00	100	Q 3,500.00	0	Q -	140	Q 4,900.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29261	CAJA 50	Q 350.00	25	Q 8,750.00	100	Q 35,000.00	0	Q -	125	Q 43,750.00
295	MASCARILLAS N-95	47600	UNIDAD	Q 35.00	60	Q 2,100.00	120	Q 4,200.00	0	Q -	180	Q 6,300.00
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	100623	UNIDAD	Q 800.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 2,400.00
296	CAFETERA	61603	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 900.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	15	Q 210.00	28	Q 392.00	0	Q -	43	Q 602.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47645	UNIDAD	Q 3.00	15	Q 45.00	24	Q 72.00	0	Q -	39	Q 117.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	39298	UNIDAD	Q 200.00	8	Q 1,600.00	3	Q 600.00	0	Q -	11	Q 2,200.00
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 73.00	4	Q 292.00	4	Q 292.00	0	Q -	8	Q 584.00
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 67.00	2	Q 134.00	4	Q 268.00	0	Q -	6	Q 402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 9.00	10	Q 90.00	8	Q 72.00	0	Q -	18	Q 162.00
297	Balastro	2789	UNIDAD	Q 125.00	10	Q 1,250.00	8	Q 1,000.00	0	Q -	18	Q 2,250.00
297	CABLE DE RED UTP	60016	305MTS	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	4	Q 8,000.00	0	Q -	6	Q 12,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q 2.00	0	Q -	20	Q 40.00	0	Q -	20	Q 40.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	10	Q 250.00	0	Q -	10	Q 250.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 21,799.00	1	Q 21,799.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 21,799.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	15	Q 90.00	20	Q 120.00	0	Q -	35	Q 210.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	15	Q 60.00	18	Q 72.00	0	Q -	33	Q 132.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	15	Q 60.00	65	Q 260.00	0	Q -	80	Q 320.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	15	Q 90.00	20	Q 120.00	0	Q -	35	Q 210.00
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				12	Q 45,520.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 45,520.00
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 4,000.00
322	ESCRITORIOS	52585	UNIDAD	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 6,000.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q 4,500.00	1	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,500.00
324	CANONERA	59722	UNIDAD	Q 5,200.00	1	Q 5,200.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,200.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	IMPRESORA MATRICIAL	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 4,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45894	UNIDAD	Q 11,000.00	1	Q 11,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 11,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q 4,320.00	1	Q 4,320.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,320.00
329	MICROONDAS	55071	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				0	Q -	2	Q 295,512.00	0	Q -	2	Q 295,512.00
413	INDEMNIZACIÓN		UNIDAD	Q 219,750.00	0	Q -	1	Q 219,750.00	0	Q -	1	Q 219,750.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q 75,762.00	0	Q -	1	Q 75,762.00	0	Q -	1	Q 75,762.00
	TOTAL GENERAL				3,177	467,077	107	667,892.00	-	-	5,320.00	3,000,000.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PRESUPUESTO COMISIÓN PRESIDENCIAL COVID-19

PROYECCIÓN AL MES DE DICIEMBRE 2021
(CIFRA EN QUETZALES)

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 87,500.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 32,500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,875.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 33,750.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q 370,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 385,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	Q 13,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 115,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 575,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 60,000.00
071	AGUINALDO	Q 87,286.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 102,704.00
073	BONO VACACIONAL	Q 1,311.00
TOTAL GRUPO 0		Q 1,865,031.00
111	Energía Eléctrica	Q 42,000.00
112	Aqua	Q 19,000.00
113	Telefonía	Q 50,669.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 3,900.00
121	Divulgación e Información	Q 25,000.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 20,880.00
133	Viáticos en el interior	Q 37,500.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 30,000.00
141	Transporte de Personas	Q 134,786.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 67,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 9,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 3,000.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 3,800.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 6,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 3,100.00
TOTAL GRUPO 1		Q 516,135.00
211	Alimentos para personas	Q 4,643.00
231	Hilados y telas	Q 945.00
232	Acabados Textiles	Q 300.00
233	Prendas de vestir	Q 8,550.00
241	Papel de escritorio	Q 4,050.00
243	Productos de papel o cartón	Q 30,214.00
244	Productos de artes gráficas	Q 1,641.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 690.00
247	Especies timbradas y valores	Q 600.00
254	Artículos de caucho	Q 400.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 8,810.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,826.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 24,150.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 9,455.00
273	Productos de Loza y Porcelana	Q 3,000.00
283	Productos de Metal	Q 1,820.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 760.00
291	Útiles de oficina	Q 3,925.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 40,859.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 600.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 109,668.00
296	Útiles de cocina y comedor	Q 900.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 18,607.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 21,799.00
299	Otros materiales y suministros	Q 872.00
TOTAL GRUPO 2		Q 299,084.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 219,750.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 100,000.00
TOTAL GRUPO 4		Q 319,750.00
TOTAL GENERAL		Q 3,000,000.00

EJERCICIO FISCAL 2022

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	Q 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 6,762,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 12,907,350.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 152,150.00
131	Viáticos en el exterior	Q 360,000.00
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 425,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 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 18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,071,368.00
211	Alimentos para personas	Q 36,317.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados textiles	Q 294.00
233	Prendas de vestir	Q 45,775.00
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 44,180.00
244	Productos de artes gráficas	Q 18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies tiembradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,030.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 112,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 151,070.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,602.00
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 2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,000.00
291	Útiles de oficina	Q 21,158.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 28,350.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 79,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 62,198.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 74,540.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 811,532.00
322	Equipo de oficina	Q 173,390.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 44,800.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 153,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 456,600.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 81,960.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 909,750.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,500,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 800,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 2,300,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 19,000,000.00

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

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,285.00	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. 84,200.00	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	12	Q. 1,010,400.00
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. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 108,809.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	12	Q. 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 185,000.00	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	12	Q. 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 36,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	4	Q. 144,000.00	12	Q. 432,000.00
071	AGUINALDO		UNIDAD	Q. 1.00	200,163	Q. 200,163.00	0	Q. -	200,162	Q. 200,162.00	400,325	Q. 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 400,325.00	0	Q. -	1	Q. 400,325.00	0	Q. -	1	Q. 400,325.00
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				30,416	Q. 914,910.00	174	Q. 567,208.00	40,150	Q. 596,940.00	70,740	Q. 2,069,058.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 6,500.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	4	Q. 26,000.00	12	Q. 78,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00
113	TELÉFONIA MÓVIL		SERVICIO	Q. 6,900.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 75,600.00
113	TELÉFONIA FIJA		SERVICIO	Q. 1,410.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	12	Q. 16,920.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	12	Q. 48,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 250.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	12	Q. 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.00	10,000	Q. 10,000.00	0	Q. -	15,000	Q. 15,000.00	25,000	Q. 25,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	10,000	Q. 20,000.00	0	Q. -	15,000	Q. 30,000.00	25,000	Q. 50,000.00
122	ESCUDDO		CAJA	Q. 110.00	6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	15	Q. 1,650.00	24	Q. 2,640.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unids		UNIDAD	Q. 2.00	10,000	Q. 20,000.00	0	Q. -	10,000	Q. 20,000.00	20,000	Q. 40,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 322.00	100	Q. 32,200.00	0	Q. -	0	Q. -	100	Q. 32,200.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		COMISIÓN	Q. 20,000.00	8	Q. 160,000.00	5	Q. 100,000.00	5	Q. 100,000.00	18	Q. 360,000.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		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
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 500.00	3	Q. 1,500.00	4	Q. 2,000.00	3	Q. 1,500.00	10	Q. 5,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		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
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		UNIDAD	Q. 25,000.00	7	Q. 175,000.00	5	Q. 125,000.00	5	Q. 125,000.00	17	Q. 425,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 500.00	60	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 2,200.00	5	Q. 11,000.00	5	Q. 11,000.00	0	Q. -	10	Q. 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 8,600.00	5	Q. 17,500.00	2	Q. 7,000.00	4	Q. 14,000.00	11	Q. 38,500.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00

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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
				CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	1	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	4	Q 4,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	4	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 6,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	4	Q 12,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	6	Q 18,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	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	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 TELÉFONICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	1	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	4	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	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	4	Q 4,000.00	4	Q 4,000.00	0	Q -	8	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	0	Q -	8	Q 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59440	SERVICIO	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	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	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	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	5	Q 10,000.00
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20965	SERVICIO	7	Q 7,000.00	8	Q 8,000.00	3	Q 3,000.00	18	Q 18,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20980	SERVICIO	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	3029	SERVICIO	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 office	3072	SERVICIO	6	Q 15,000.00	6	Q 15,000.00	6	Q 15,000.00	18	Q 45,000.00
185	Capacitación en materia de planificación	3038	SERVICIO	9	Q 18,000.00	0	Q -	6	Q 12,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3061	SERVICIO	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	3078	SERVICIO	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	30627	SERVICIO	5	Q 10,000.00	5	Q 10,000.00	5	Q 10,000.00	15	Q 30,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional	3110	SERVICIO	3	Q 3,600.00	5	Q 6,000.00	0	Q -	8	Q 9,600.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	3065	SERVICIO	5	Q 10,000.00	5	Q 10,000.00	0	Q -	10	Q 20,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	3108	SERVICIO	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	100896	SERVICIO	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	1	Q 60,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 60,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACI N	1	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 6,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
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	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 310.00	1	Q 310.00	1	Q 310.00	0	Q -	2	Q 620.00
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	1	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,158	Q 243,701.00	4,185	Q 232,080.00	10,347	Q 285,705.00	18,670	Q 771,496.00
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
211	AZÚCAR	2405	LIBRS	Q 19.00	60	Q 1,140.00	59	Q 1,121.00	80	Q 1,520.00	199	Q 3,781.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	0	Q -	2	Q 108.00	12	Q 648.00	14	Q 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	100	Q 2,200.00	100	Q 2,200.00	250	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	20	Q 1,040.00	74	Q 3,848.00
211	TE DE MANZANILLA	3553	CAJA 20	Q 15.00	0	Q -	49	Q 735.00	60	Q 900.00	109	Q 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	0	Q -	50	Q 750.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	0	Q -	50	Q 750.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48957	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5412	YARDA	Q 27.00	10	Q 270.00	10	Q 270.00	20	Q 540.00	40	Q 1,080.00
232	SERVILETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 8.00	20	Q 120.00	17	Q 102.00	12	Q 72.00	49	Q 294.00
233	Blusa Género: Femenino, Talla: M, Tela: Oxford, Tipo: Formal,	27302	UNIDAD	Q 350.00	15	Q 5,250.00	0	Q -	0	Q -	15	Q 5,250.00
233	Blusa Género: Femenino, Talla: S, Tela: Oxford, Tipo: Formal,	27298	UNIDAD	Q 250.00	15	Q 3,750.00	0	Q -	0	Q -	15	Q 3,750.00
233	Camisa Manga: Larga, Material: Algodón, Talla: L, Tipo: Formal,	36028	UNIDAD	Q 150.00	16	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	16	Q 2,400.00
233	Corbata	36878	UNIDAD	Q 50.00	16	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	16	Q 800.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q 1,200.00	10	Q 12,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 12,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q 1,100.00	10	Q 11,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 11,000.00
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	0	Q -	0	Q -	5	Q 3,000.00
233	Botas Color: Negro, Material: Hule, Talla: 39;	51612	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro, Material: Hule, Talla: 40;	51632	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00
233	Botas Color: Negro, Material: Hule, Talla: 41;	51633	PAR	Q 125.00	5	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00
233	Cubrebolsa Material: Tela impermeable, Talla: 40;	26846	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
233	Cubrebolsa Material: Tela impermeable, Talla: 41;	26847	PAR	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	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	0	Q -	0	Q -	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	0	Q -	0	Q -	5	Q 2,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si, Material: Tela, Talla: Xxi, Uso: Motociclista;	27969	UNIDAD	Q 400.00	3	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 1,200.00
239	Maleín Ancho: 40 Centímetro(s), Largo: 38 Centímetro(s), Material: Lona, Uso: Mensajería;	36936	UNIDAD	Q 150.00	5	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1552	RESMA	Q 23.00	200	Q 4,600.00	300	Q 6,900.00	208	Q 4,784.00	708	Q 16,284.00
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
242	PAPEL LUSTRE	2169	UNIDAD	Q 1.00	100	Q 100.00	51	Q 51.00	100	Q 100.00	251	Q 251.00
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	35	Q 2,940.00	73	Q 6,132.00

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

|--|

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD 1: "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
261	SILICON	33531	TURBO	Q 55.00	Q 110.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	6	Q 330.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	Q 4,000.00	4	Q 2,000.00	2	Q 2,000.00	8	Q 8,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	Q 20,000.00	200	Q 30,000.00	350	Q 35,000.00	850	Q 85,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	30247	CUPÓN	Q 50.00	Q 7,500.00	150	Q 10,000.00	200	Q 10,000.00	550	Q 27,500.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57055	UNIDAD	Q 40.00	Q 240.00	6	Q 240.00	12	Q 480.00	24	Q 960.00
266	pastillas de vitalleneo individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	Q 96.00	48	Q 236.00	48	Q 96.00	214	Q 428.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	Q 100.00	4	Q 150.00	6	Q 150.00	16	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57405	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	Q 62.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	Q 66.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	6	Q 198.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
266	tabletas de tabcin extrafuerte	58994	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	Q 54.00	2	Q 162.00	2	Q 54.00	10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	105349	UNIDAD	Q 150.00	Q 600.00	4	Q 1,050.00	7	Q 1,950.00	24	Q 3,600.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	105379	UNIDAD	Q 185.00	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	11	Q 2,035.00	23	Q 4,255.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107162	UNIDAD	Q 700.00	Q 5,600.00	8	Q -	0	Q 3,500.00	13	Q 9,100.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,900.00	Q 1,300.00	1	Q 2,600.00	0	Q -	3	Q 3,900.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107528	UNIDAD	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	Q 1,500.00	1	Q 3,000.00	2	Q 3,000.00	5	Q 7,500.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mk-208NT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	Q 3,200.00	4	Q 1,600.00	2	Q 1,600.00	8	Q 6,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	105860	UNIDAD	Q 70.00	Q 420.00	6	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	105861	UNIDAD	Q 70.00	Q 420.00	6	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	105862	UNIDAD	Q 70.00	Q 420.00	6	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	105863	UNIDAD	Q 70.00	Q 420.00	6	Q 140.00	2	Q 140.00	10	Q 700.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107693	UNIDAD	Q 800.00	Q 800.00	1	Q 1,600.00	2	Q 560.00	16	Q 1,120.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,150.00	Q 1,150.00	1	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	Q 1,150.00	1	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	Q 1,150.00	1	Q 2,300.00	4	Q 4,600.00	7	Q 8,050.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	105651	UNIDAD	Q 70.00	Q 280.00	4	Q -	4	Q 280.00	8	Q 560.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107656	UNIDAD	Q 500.00	Q 500.00	1	Q 1,000.00	2	Q 1,000.00	5	Q 2,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107657	UNIDAD	Q 600.00	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107658	UNIDAD	Q 600.00	Q 600.00	1	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107659	UNIDAD	Q 600.00	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107694	UNIDAD	Q 550.00	Q 550.00	2	Q 1,100.00	2	Q 1,100.00	5	Q 2,750.00
267	TONER XEROX 106R03581 NEGRO	107974	UNIDAD	Q 2,000.00	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	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	Q 600.00	1	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	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	Q 600.00	2	Q 1,200.00	2	Q 1,200.00	5	Q 3,000.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	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	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	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	Q 1,200.00	1	Q 2,400.00	2	Q 2,400.00	5	Q 6,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
268	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
268	Mampara protectora para mostrador	128497	UNIDAD	Q 575.00	0	Q -	2	Q 1,150.00	0	Q -	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts	120854	Pequena 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 PLÁSTICA 06 lts	120856	Pequena 50 unidades	Q 16.00	12	Q 192.00	18	Q 288.00	38	Q 608.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unds	120852	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 PLÁSTICA 33 Gins Rollo	32604	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	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds		Pequena de 25 unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds		Pequena de 25 unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5331	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	4	Q 140.00	5	Q 175.00	10	Q 350.00	19	Q 665.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 48.00	4	Q 184.00	5	Q 230.00	10	Q 460.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Caneleta	27786	UNIDAD	Q 25.00	11	Q 275.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	51	Q 1,275.00
268	Caneleta	51127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
268	Caneleta de Piso	55975	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00
268	Caneleta de Piso	55985	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	18	Q 450.00
268	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	24	Q 600.00
268	Abrillantador de Llantas	55754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
268	Cera de Carro	51882	botella 954 ml/m	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q -	6	Q 270.00
268	Silicon para Neumáticos	5504	3.75 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
268	Silicon para Tablero de Vehículo	10292	Galón	Q 60.00	0	Q -	3	Q 180.00	0	Q -	3	Q 180.00
271	PISO CERAMICO	39535	CAJA	Q 155.00	11	Q 1,705.00	10	Q 1,550.00	0	Q -	21	Q 3,255.00
272	vidrio antirreflejo	59772	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	9	Q 1,350.00
273	LAVAMANOS	41774	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	3	Q 1,500.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
273	PORCELANA	45396	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	10	Q 1,000.00	20	Q 2,000.00	20	Q 2,000.00	50	Q 5,000.00
274	PEGAMIX	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 340.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 1,200.00
282	LAMINA	51485	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4855	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00	16	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51509	UNIDAD	Q 162.00	4	Q 728.00	0	Q -	8	Q 1,456.00	12	Q 2,184.00
284	LAMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	0	Q -	20	Q 3,600.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20664	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48348	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS	51410	UNIDAD	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,000.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 60.00	5	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	53819	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 335.00	1	Q 335.00	2	Q 670.00	3	Q 1,005.00	6	Q 2,010.00

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

						CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES		
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO		CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
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 MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q 15.00		18	Q 288.00	18	Q 288.00	54	Q 854.00	90	Q 1,440.00
291	Bandieritas Ancho: 12.7 Milímetros(s), Clase: Adhesiva, Colores: 5, 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	21130	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	21130	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	48	Q 48.00	120	Q 120.00	248	Q 248.00
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 -	20	Q 20.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30628	UNIDAD	Q 1.00		72	Q 72.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	264	Q 264.00
291	BINDER CLIP GRANDE 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
291	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
291	SACAPUNTAS	20711	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	2058	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	5379	UNIDAD	Q 15.00		18	Q 270.00	12	Q 180.00	36	Q 540.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00		12	Q 192.00	12	Q 192.00	24	Q 384.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 6.00		24	Q 144.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	60	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2088	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00		24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00		29	Q 174.00	12	Q 72.00	96	Q 576.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	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 LK	56928	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	2097	UNIDAD	Q 2.00		24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Digitals 12:	36590	UNIDAD	Q 45.00		10	Q 450.00	0	Q -	10	Q 450.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALON	Q 10.00		24	Q 240.00	24	Q 240.00	48	Q 480.00	96	Q 960.00
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	2860	TARRO 425 grms	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 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00		25	Q 300.00	24	Q 288.00	36	Q 432.00	85	Q 1,020.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28966	UNIDAD	Q 44.00		29	Q 1,276.00	24	Q 1,056.00	36	Q 1,584.00	89	Q 3,916.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00		48	Q 960.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	156	Q 3,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45330	UNIDAD	Q 8.00		8	Q 64.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	24	Q 192.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	28968	CAJA 6 unidades	Q 240.00		6	Q 1,440.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	28280	UNIDAD	Q 175.00		12	Q 2,100.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 2,100.00
292	Bole de Desinfectante en spray (Lysol)	27866	Unidad 19 5028s	Q 135.00		24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	12	Q 1,620.00	48	Q 6,480.00

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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD CUATRIMESTRE 1er	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD CUATRIMESTRE 2do	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD CUATRIMESTRE 3er	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	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	125284	UNIDAD	Q 460.00	1	Q 460.00	1	Q 460.00	0	Q -	2	Q 920.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125921	GALON	Q 50.00	15	Q 750.00	15	Q 750.00	15	Q 750.00	45	Q 2,250.00
293	PIZARRA	53120	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	1	Q 500.00	2	Q 1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR	4907	UNIDAD	Q 13.00	3	Q 39.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	10	Q 130.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 190.00	0	Q -	24	Q 3,120.00	48	Q 6,240.00	72	Q 9,360.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126336	UNIDAD	Q 65.00	0	Q -	40	Q 3,400.00	100	Q 8,500.00	140	Q 11,900.00
295	LENTE PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	0	Q -	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00
295	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	30	Q 750.00	60	Q 1,500.00	90	Q 2,250.00
295	GUANTES	125798	CAJA 10 Unidades	Q 75.00	0	Q -	20	Q 1,500.00	40	Q 3,000.00	60	Q 4,500.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125705	PAR	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120	Q 4,200.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120	Q 4,200.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	23861	CAJA 50	Q 350.00	20	Q 7,000.00	15	Q 5,250.00	60	Q 21,000.00	95	Q 33,250.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	60	Q 2,100.00	120	Q 4,200.00	180	Q 6,300.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125394	UNIDAD	Q 15.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
295	TERMOMETRO INFRAROJO	106523	UNIDAD	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00
297	Bombillas ahorradora 20w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	18	Q 252.00	0	Q -	18	Q 252.00	36	Q 504.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	28	Q 84.00	0	Q -	18	Q 54.00	46	Q 138.00
297	Bobina 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 16 Ace color naranja	38299	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	1	Q 200.00	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	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	28038	UNIDAD	Q 9.00	15	Q 135.00	0	Q -	18	Q 162.00	33	Q 297.00
297	Balastro	2769	UNIDAD	Q 125.00	12	Q 1,500.00	0	Q -	12	Q 1,500.00	24	Q 3,000.00
297	Base para lampara	53080	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	0	Q -	24	Q 72.00	48	Q 144.00
297	Estufa electrica de mesa de 2 hornillas	35705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	305MTS	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	2	Q 5,000.00	4	Q 10,000.00	8	Q 20,000.00
297	CABLE DE RED UTP	80015	305MTS	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	4	Q 8,000.00	4	Q 8,000.00	10	Q 20,000.00
297	CONECTOR RJ-45	51505	UNIDAD	Q 2.00	500	Q 1,000.00	100	Q 200.00	500	Q 1,000.00	1100	Q 2,200.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	25	Q 625.00	50	Q 1,250.00	75	Q 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	56125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,800.00	7	Q 31,500.00	4	Q 18,000.00	4	Q 18,000.00	15	Q 67,500.00
298	Batería de carro		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	Batería de inicios		UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00
299	Paraguas Ancho (abertura): 51 pulgada, Largo: 42 centímetro; Material: Impermeable-plástico.	38100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	25	Q 3,750.00
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	134	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	40	Q 160.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	130	Q 520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS 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
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unids	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	70	Q 420.00	150	Q 900.00

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

						CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES	
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				145	Q 584,050.00	26	Q 247,900.00	15	Q 77,800.00	186	Q 909,750.00	
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 2,000.00	10	Q 20,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 20,000.00	
322	Calculadora Digitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica.	8637	UNIDAD	Q 309.00	6	Q 3,054.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 3,054.00	
322	FOTOCOPIADORA	50499	UNIDAD	Q 5,109.00	4	Q 20,436.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 20,436.00	
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 12,000.00	
322	ESCRITORIOS	52655	UNIDAD	Q 3,000.00	6	Q 18,000.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 18,000.00	
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q 500.00	10	Q 5,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	11	Q 5,500.00	
322	MODULAR	46288	UNIDAD	Q 4,000.00	6	Q 24,000.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 24,000.00	
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q 4,500.00	6	Q 27,000.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 27,000.00	
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	37192	UNIDAD	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 6,000.00	
322	ARCHIVO DE PERSIANA	55700	UNIDAD	Q 1,200.00	6	Q 7,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q 2,000.00	7	Q 8,400.00	
322	CRENZAS	53442	UNIDAD	Q 4,500.00	0	Q -	6	Q 27,000.00	0	Q -	6	Q 27,000.00	
324	CAÑONERA	58722	UNIDAD	Q 5,200.00	3	Q 15,600.00	1	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 20,800.00	
324	TELEVISOR INTELIGENTE	62037	UNIDAD	Q 6,000.00	3	Q 18,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	4	Q 24,000.00	
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	50040	UNIDAD	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	2	Q 12,000.00	
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	0	Q -	2	Q 16,000.00	
326	PLANTA TELEFONICA	29785	UNIDAD	Q 75,000.00	1	Q 75,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 75,000.00	
326	FIREWALL	45041	UNIDAD	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00	1	Q 15,000.00	0	Q -	2	Q 30,000.00	
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	50090	UNIDAD	Q 5,000.00	2	Q 10,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 10,000.00	
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	0	Q -	2	Q 10,000.00	
328	COMPUTADORA PORTATIL	56480	UNIDAD	Q 10,000.00	3	Q 30,000.00	0	Q -	5	Q 50,000.00	8	Q 80,000.00	
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 8,000.00	3	Q 24,000.00	5	Q 40,000.00	0	Q -	8	Q 64,000.00	
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	58481	UNIDAD	Q 12,000.00	1	Q 12,000.00	2	Q 24,000.00	0	Q -	3	Q 36,000.00	
328	IMPRESORA MATRICIAL	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00	0	Q -	4	Q 8,000.00	9	Q 18,000.00	
328	Dispositivo de respaldo y de duplicación de datos	811561	UNIDAD	Q 5,000.00	2	Q 10,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 10,000.00	
328	Balanceador de aplicaciones web	79399	UNIDAD	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 6,000.00	
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 8,000.00	6	Q 48,000.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 48,000.00	
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993	UNIDAD	Q 5,000.00	2	Q 10,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 10,000.00	
328	Consola para rack	54083	UNIDAD	Q 1,800.00	1	Q 1,800.00	0	Q -	1	Q 1,800.00	2	Q 3,600.00	
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	76282	UNIDAD	Q 4,000.00	2	Q 8,000.00	1	Q 4,000.00	3	Q 12,000.00	6	Q 24,000.00	
328	Dispositivo portátil (tablet)	44584	UNIDAD	Q 11,000.00	6	Q 66,000.00	2	Q 22,000.00	0	Q -	8	Q 88,000.00	
328	SERVIDOR EN RACK	50219	UNIDAD	Q 54,000.00	0	Q -	1	Q 54,000.00	0	Q -	1	Q 54,000.00	
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q 500.00	30	Q 15,000.00	0	Q -	0	Q -	30	Q 15,000.00	
329	AIRE ACONDICIONADO	46159	UNIDAD	Q 4,320.00	3	Q 12,960.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 12,960.00	
329	GABINETE DE COCINA	60282	UNIDAD	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00	
329	RELOJ BIOMETRICO	50530	UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00	
329	PLANTA ELÉCTRICA	19704	UNIDAD	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00	1	Q 30,000.00	0	Q -	2	Q 60,000.00	
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	66367	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00	
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4	Q 480,000.00	8	Q 920,000.00	8	Q 920,000.00	20	Q 2,300,000.00	
413	INDEMNIZACIÓN		UNIDAD	Q 150,000.00	2	Q 300,000.00	4	Q 600,000.00	4	Q 600,000.00	10	Q 1,500,000.00	
415	VACACIONES		UNIDAD	Q 80,000.00	2	Q 160,000.00	4	Q 320,000.00	4	Q 320,000.00	10	Q 800,000.00	
TOTAL GENERAL					30,565	1,958,960.00	208	1,735,108.00	40,173	1,584,740.00	70,946	14,535,654.00	

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 8,485,350.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 149,840.00
131	Viáticos en el exterior	Q 360,000.00
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 425,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 60,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 8,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 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 18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,069,058.00
211	Alimentos para personas	Q 34,740.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 294.00
233	Prendas de vestir	Q 45,775.00
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 29,480.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 14,030.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 112,500.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 137,525.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,602.00
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 2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,000.00
291	Útiles de oficina	Q 20,682.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 28,350.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 79,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 62,198.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 74,540.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 771,496.00
322	Equipo de oficina	Q 173,390.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 44,800.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 153,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 456,600.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 81,960.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 909,750.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 1,500,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 800,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 2,300,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 14,535,654.00

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

INFORMES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE		
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES										
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 321,500.00	4	Q. 1,286,000.00	4	Q. 1,286,000.00	4	Q. 1,286,000.00	Q. 3,858,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES										
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q. 110.00	9	Q. 990.00	12	Q. 1,320.00	0	Q. -	Q. 2,310.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,191	12,668.00	883	10,913.00	81	7,315.00	30,896.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Cantidad 5 galones	Q. 12.00	15	Q. 180.00	20	Q. 240.00	20	Q. 240.00	Q. 660.00
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q. 10.00	6	Q. 114.00	6	Q. 114.00	6	Q. 114.00	Q. 342.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	5	Q. 110.00	3	Q. 66.00	6	Q. 132.00	Q. 308.00
211	CREMORA	2812	UNIDAD	Q. 52.00	8	Q. 416.00	8	Q. 416.00	8	Q. 416.00	Q. 1,248.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q. 15.00	11	Q. 165.00	6	Q. 90.00	6	Q. 90.00	Q. 345.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 25.00	50	Q. 1,250.00	30	Q. 750.00	30	Q. 750.00	Q. 2,530.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1670	RESMA	Q. 27.00	15	Q. 405.00	17	Q. 459.00	15	Q. 405.00	Q. 1,269.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	Q. 2,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	200	Q. 200.00	Q. 400.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2150	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	Q. 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Noías; 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: Noías; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q. 15.00	10	Q. 150.00	10	Q. 150.00	10	Q. 150.00	Q. 450.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Noías; 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
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106340	UNIDAD	Q. 150.00	0	Q. -	6	Q. 900.00	0	Q. -	Q. 900.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 165.00	0	Q. -	6	Q. 1,110.00	0	Q. -	Q. 1,110.00
267	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. -	Q. 11,200.00
267	TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 1,300.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	Q. -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	Q. -
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42374	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	Q. 72.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30326	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	Q. 72.00
TOTAL GENERAL					4,200	Q. 13,668.00	896	Q. 12,233.00	91	Q. 7,315.00	Q. 3,891,206.00

**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**

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 3,858,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,858,000
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 3,891,206.00

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 EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES				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	TOTALES
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q. 47,000.00	4	Q. 188,000.00	4	Q. 188,000.00	4	Q. 188,000.00	4	Q. 188,000.00	12	Q. 564,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	Q. 3,316.00	848	Q. 1,860.00	23	Q. 3,984.00	23	Q. 3,984.00	5,788	Q. 9,140.00
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q. 19.00	4	Q. 76.00	4	Q. 76.00	4	Q. 76.00	4	Q. 76.00	12	Q. 228.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	2	Q. 44.00	1	Q. 22.00	2	Q. 44.00	2	Q. 44.00	5	Q. 110.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00	3	Q. 156.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q. 15.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00	12	Q. 180.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 29.00	10	Q. 290.00	10	Q. 290.00	10	Q. 290.00	10	Q. 290.00	30	Q. 870.00
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q. 27.00	3	Q. 81.00	2	Q. 54.00	2	Q. 54.00	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	300	Q. 300.00	900	Q. 900.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1,500	Q. 1,500.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1,500	Q. 1,500.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1,500	Q. 1,500.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1,200	Q. 1,200.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2180	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1,500	Q. 1,500.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25841	Paquete de 12 Unidades	Q. 15.00	10	Q. 150.00	10	Q. 150.00	10	Q. 150.00	10	Q. 150.00	30	Q. 450.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas, Ancho: 3 Pulgadas(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	15	Q. 270.00	15	Q. 270.00	45	Q. 810.00
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	5	Q. 150.00	15	Q. 450.00
257	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106348	UNIDAD	Q. 150.00	1	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 150.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 185.00	1	Q. 185.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 185.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42873	UNIDAD	Q. 1.00	20	Q. 20.00	48	Q. 48.00	120	Q. 120.00	120	Q. 120.00	188	Q. 188.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42874	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	90626	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
TOTAL GENERAL					1,924	Q. 3,316.00	848	Q. 1,860.00	23	Q. 3,984.00	23	Q. 3,984.00	5,788	Q. 9,140.00

**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

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 564,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 564,000.00
	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 573,140.00

EJERCICIO FISCAL 2023

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

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	Q 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 6,762,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 12,907,350.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 162,150.00
131	Viáticos en el exterior	Q 480,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 36,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 12,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 20,000.00
141	Transporte de Personas	Q 600,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 400,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 7,800.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 80,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,376,868.00
211	Alimentos para personas	Q 38,317.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados textiles	Q 294.00
233	Prendas de vestir	Q 40,275.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 23,419.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 250.00
243	Productos de papel o cartón	Q 44,180.00
244	Productos de artes gráficas	Q 18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies tiembradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 800.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 15,416.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 96,145.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,481.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 1,705.00
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 2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,920.00
291	Útiles de oficina	Q 21,158.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 24,960.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 72,815.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 41,098.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 52,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 653,526.00
322	Equipo de oficina	Q 85,736.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 114,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 298,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 43,320.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 562,256.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 2,000,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 1,000,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 3,000,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 19,500,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	MARZO	ABRIL	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES													
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,265.00	1	1	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	4	Q. 857,064.00	12	Q. 8,485,350.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 84,200.00	1	1	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	12	Q. 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 50.00	1	1	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. 1,500.00	1	1	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 109,509.00	1	1	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	12	Q. 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 195,000.00	1	1	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	12	Q. 2,340,000.00
053	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		UNIDAD	Q. 35,000.00	1	1	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	0	0	200,163	Q. 200,163.00	0	Q. 0	200,162	Q. 200,162.00	400,325	Q. 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 400,325.00	0	0	0	Q. 0	1	Q. 400,325.00	0	Q. 0	1	Q. 400,325.00
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 5,000.00	0	0	0	Q. 0	0	Q. 0	1	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				20,198	15,021	35,416	Q. 978,310.00	164	Q. 594,908.00	40,138	Q. 701,340.00	75,718	Q. 2,374,559.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 5,500.00	1	1	4	Q. 22,000.00	4	Q. 22,000.00	4	Q. 22,000.00	12	Q. 78,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	1	1	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00
113	TELEFONÍA MÓVIL		SERVICIO	Q. 8,300.00	1	1	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 75,600.00
113	TELEFONÍA FIJA		SERVICIO	Q. 1,410.00	1	1	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	12	Q. 16,920.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,000.00	1	1	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	12	Q. 48,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 550.00	1	1	4	Q. 2,200.00	4	Q. 2,200.00	4	Q. 2,200.00	12	Q. 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,678.00	0	0	0	Q. 0	1	Q. 3,678.00	0	Q. 0	1	Q. 3,678.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.00	10,000	0	10,000	Q. 10,000.00	0	Q. 0	15,000	Q. 15,000.00	25,000	Q. 25,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	10,000	0	10,000	Q. 20,000.00	0	Q. 0	15,000	Q. 30,000.00	25,000	Q. 50,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100		CAJA	Q. 110.00	0	0	6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	15	Q. 1,650.00	24	Q. 2,640.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	0	15,000	15,000	Q. 30,000.00	0	Q. 0	10,000	Q. 20,000.00	25,000	Q. 50,000.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 322.00	0	0	100	Q. 32,200.00	0	Q. 0	0	Q. 0	100	Q. 32,200.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00	2	2	8	Q. 160,000.00	8	Q. 160,000.00	8	Q. 160,000.00	24	Q. 480,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	1	1	3	Q. 9,000.00	5	Q. 15,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00	2	2	8	Q. 4,000.00	8	Q. 4,000.00	8	Q. 4,000.00	24	Q. 12,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	1	1	3	Q. 6,000.00	3	Q. 6,000.00	4	Q. 8,000.00	10	Q. 20,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	2	2	8	Q. 200,000.00	8	Q. 200,000.00	8	Q. 200,000.00	24	Q. 600,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 500.00	60	0	60	Q. 30,000.00	0	Q. 0	0	Q. 0	60	Q. 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 2,200.00	5	0	5	Q. 11,000.00	5	Q. 11,000.00	0	Q. 0	10	Q. 22,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PROJECT - VISIO)		UNIDAD	Q. 2,000.00	5	0	5	Q. 10,000.00	0	Q. 0	0	Q. 0	5	Q. 10,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 3,500.00	5	0	5	Q. 17,500.00	2	Q. 7,000.00	4	Q. 14,000.00	11	Q. 38,500.00
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 350.00	60	0	60	Q. 21,000.00	0	Q. 0	0	Q. 0	60	Q. 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	0	1	Q. 3,000.00	0	Q. 0	0	Q. 0	1	Q. 3,000.00

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	IMSS22	ABRIL	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
							CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q. 1,000.00	1	0	1	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	2	Q. 2,000.00	4	Q. 4,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q. 1,500.00	4	0	4	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 6,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	0	4	Q. 12,000.00	2	Q. 6,000.00	0	Q. -	6	Q. 18,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q. 5,000.00	1	1	4	Q. 20,000.00	0	Q. -	4	Q. 20,000.00	8	Q. 40,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 1,250.00	1	0	2	Q. 2,500.00	3	Q. 3,750.00	3	Q. 3,750.00	8	Q. 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q. 3,000.00	0	0	1	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	2	Q. 6,000.00	4	Q. 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q. 1,000.00	10	0	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	0	4	Q. 4,000.00	4	Q. 4,000.00	0	Q. -	8	Q. 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q. 5,000.00	0	0	1	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	3	Q. 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q. 2,500.00	1	1	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	0	Q. -	8	Q. 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	50449	SERVICIO	Q. 4,000.00	0	0	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	30040	SERVICIO	Q. 2,000.00	6		6	Q. 12,000.00	6	Q. 12,000.00	0	Q. -	12	Q. 24,000.00
185	Capacitación en administración pública	3031	SERVICIO	Q. 1,500.00	0	0	10	Q. 15,000.00	10	Q. 15,000.00	5	Q. 7,500.00	25	Q. 37,500.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	3033	SERVICIO	Q. 3,000.00	1	0	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20695	SERVICIO	Q. 2,000.00	0	0	8	Q. 16,000.00	4	Q. 8,000.00	3	Q. 6,000.00	15	Q. 30,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20690	SERVICIO	Q. 2,500.00	0	0	2	Q. 5,000.00	3	Q. 7,500.00	5	Q. 12,500.00	10	Q. 25,000.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	3029	SERVICIO	Q. 3,000.00	5	0	5	Q. 15,000.00	10	Q. 30,000.00	5	Q. 15,000.00	20	Q. 60,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	3072	SERVICIO	Q. 2,500.00	0	0	5	Q. 12,500.00	6	Q. 15,000.00	4	Q. 10,000.00	15	Q. 37,500.00
185	Capacitación en materia de planificación	3030	SERVICIO	Q. 3,500.00	0	0	6	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	6	Q. 21,000.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	3061	SERVICIO	Q. 2,000.00	0	4	4	Q. 8,000.00	3	Q. 6,000.00	0	Q. -	7	Q. 14,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	3075	SERVICIO	Q. 1,500.00	0	0	5	Q. 7,500.00	5	Q. 7,500.00	5	Q. 7,500.00	15	Q. 22,500.00
185	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	50627	SERVICIO	Q. 2,500.00	5	0	5	Q. 12,500.00	3	Q. 7,500.00	2	Q. 5,000.00	10	Q. 25,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q. 1,800.00	3	0	3	Q. 5,400.00	2	Q. 3,600.00	5	Q. 9,000.00	10	Q. 18,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5065	SERVICIO	Q. 2,000.00	0	0	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 10,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5106	SERVICIO	Q. 3,500.00	0	0	4	Q. 14,000.00	1	Q. 3,500.00	1	Q. 3,500.00	6	Q. 21,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109606	SERVICIO	Q. 950.00	0	0	4	Q. 3,800.00	4	Q. 3,800.00	0	Q. -	8	Q. 7,600.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q. 60,000.00	1	0	1	Q. 60,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 60,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q. 6,000.00	0	1	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	MAYO	ABRIL	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
							SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES	
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00	0	0	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	0	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	4	Q 8,000.00	
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q 310.00	0	0	Q 310.00	1	Q 310.00	0	Q -	2	Q 620.00	
199	CABLE		SERVICIO	Q 150.00	0	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -	
199	EMISION DE BOLETOS		SERVICIO	Q 2,500.00	0	0	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	1	Q 2,500.00	9	Q 22,500.00	
GRUPO 2 MATERIALES Y SUMINISTROS														
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	80	80	Q 2,880.00	320	Q 3,840.00	400	Q 4,800.00	960	Q 11,520.00	
211	AZUCAR	2405	LIBRO	Q 19.00	0	30	Q 1,140.00	59	Q 1,121.00	80	Q 1,520.00	199	Q 3,781.00	
211	CAFÉ INSTANTANEO	3540	UNIDAD	Q 54.00	0	0	Q -	2	Q 108.00	12	Q 648.00	14	Q 756.00	
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	0	0	Q 2,200.00	100	Q 2,200.00	250	Q 5,500.00	450	Q 9,900.00	
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	0	12	Q 1,248.00	30	Q 1,560.00	20	Q 1,040.00	74	Q 3,848.00	
211	TE DE MANZANILLA	3553	CAJA 20	Q 15.00	0	0	Q -	49	Q 735.00	60	Q 900.00	109	Q 1,635.00	
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q 15.00	0	0	Q -	50	Q 750.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00	
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q 15.00	0	0	Q -	50	Q 750.00	60	Q 900.00	110	Q 1,650.00	
214	MARCO PARA CUADRO	48957	UNIDAD	Q 1,200.00	1	0	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00	
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q 27.00	0	10	Q 270.00	10	Q 270.00	20	Q 540.00	40	Q 1,080.00	
232	SERVILLETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q 6.00	0	0	Q 120.00	17	Q 102.00	12	Q 72.00	49	Q 294.00	
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M; Tela: Oxford; Tipo: Formal.	27302	UNIDAD	Q 350.00	15	0	Q 5,250.00	0	Q -	0	Q -	15	Q 5,250.00	
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S; Tela: Oxford; Tipo: Formal.	27286	UNIDAD	Q 250.00	15	0	Q 3,750.00	0	Q -	0	Q -	15	Q 3,750.00	
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal.	56928	UNIDAD	Q 150.00	16	0	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	16	Q 2,400.00	
233	Corbata	30678	UNIDAD	Q 50.00	16	0	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	16	Q 800.00	
233	Traje para caballero	33921	UNIDAD	Q 1,200.00	10	0	Q 12,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 12,000.00	
233	Uniforme para Dama traje formal	32435	UNIDAD	Q 1,100.00	5	0	Q 5,500.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 5,500.00	
233	Traje para motociclista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q 600.00	5	0	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 3,000.00	
233	Bolas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39.	51612	PAR	Q 125.00	5	0	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00	
233	Bolas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40.	51632	PAR	Q 125.00	5	0	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00	
233	Bolas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41.	51633	PAR	Q 125.00	5	0	Q 625.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 625.00	
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40.	26846	PAR	Q 150.00	5	0	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00	
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41.	26847	PAR	Q 150.00	5	0	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00	
233	Capa Capucha: Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande.	27652	UNIDAD	Q 200.00	5	0	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 1,000.00	
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista.	27660	UNIDAD	Q 400.00	5	0	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 2,000.00	
233	Chumpa Enguatado: Si; Material: Tela; Talla: Xxl; Uso: Motociclista.	27589	UNIDAD	Q 400.00	3	0	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 1,200.00	
239	Maletín Ancho: 40 Centimetro(s); Largo: 38 Centimetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería.	36836	UNIDAD	Q 150.00	5	0	Q 750.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 750.00	
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q 23.00	200	0	Q 4,600.00	300	Q 6,900.00	208	Q 4,784.00	708	Q 16,284.00	
241	RESMA DE HOJAS OFICIO 75 GMS	1570	RESMA	Q 27.00	31	0	Q 837.00	30	Q 810.00	30	Q 810.00	91	Q 2,457.00	
242	PAPEL LUSTRE	2169	UNIDAD	Q 1.00	0	0	Q 100.00	50	Q 50.00	100	Q 100.00	250	Q 250.00	
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	38113	CAJA 6 unidades	Q 84.00	0	0	Q 1,008.00	26	Q 2,184.00	35	Q 2,940.00	73	Q 6,132.00	

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	M5520	ABRIL	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES		
							CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'21	38453	CAJA de 21 paquetes (1x21x100)	Q 528.00	0	0	5	Q 2,625.00	12	Q 6,300.00	2	Q 1,050.00	19	Q 9,975.00
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1'16	37749	CAJA de 20 paquetes (120x175)	Q 345.00	0	0	5	Q 1,725.00	5	Q 1,725.00	2	Q 690.00	12	Q 4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2168	UNIDAD	Q 1.00	0	0	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4611	UNIDAD	Q 1.00	0	0	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	0	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2167	UNIDAD	Q 1.00	0	0	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	0	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	0	0	Q -	0	Q -	600	Q 600.00	600	Q 600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 4.00	350	0	350	Q 1,400.00	306	Q 1,224.00	500	Q 2,000.00	1156	Q 4,624.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	0	40	80	Q 240.00	40	Q 120.00	120	Q 360.00	240	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	55464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	8	0	8	Q 136.00	4	Q 68.00	5	Q 85.00	17	Q 269.00
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	0	10	Q 150.00	58	Q 870.00	120	Q 1,800.00	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	48	0	48	Q 864.00	48	Q 864.00	108	Q 1,944.00	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	22	0	22	Q 660.00	24	Q 720.00	72	Q 2,160.00	118	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27755	UNIDAD	Q 9.00	0	0	27	Q 243.00	18	Q 162.00	40	Q 360.00	85	Q 765.00
244	LIBRETA DE TACUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	0	0	18	Q 54.00	24	Q 72.00	48	Q 144.00	90	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	0	0	30	Q 360.00	75	Q 900.00	150	Q 1,800.00	255	Q 3,090.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4797	UNIDAD	Q 14.00	0	0	12	Q 168.00	12	Q 168.00	24	Q 336.00	48	Q 672.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	35585	UNIDAD	Q 26.00	0	0	11	Q 220.00	12	Q 240.00	24	Q 480.00	47	Q 940.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 790.00	0	2	2	Q 1,580.00	1	Q 790.00	0	Q -	3	Q 2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	0	0	1	Q 650.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 650.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 950.00	2	0	2	Q 1,900.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 1,900.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	25289	ANUAL	Q 500.00	0	1	1	Q 500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	5812	ANUAL	Q 300.00	2	0	2	Q 600.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	62109	UNIDAD	Q 100.00	2	0	2	Q 200.00	2	Q 200.00	0	Q -	4	Q 400.00
253	LLANTAS 285/65/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q 1,300.00	0	0	0	Q -	4	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DOT	59024	UNIDAD	Q 1,300.00	0	0	0	Q -	4	Q 5,200.00	0	Q -	4	Q 5,200.00
253	LLANTAS 285/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	0	0	0	Q -	4	Q 4,800.00	0	Q -	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	0	0	0	Q -	0	Q -	4	Q 4,800.00	4	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DDP	59539	UNIDAD	Q 800.00	0	0	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,200.00	4	Q 3,200.00
253	Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	59535	UNIDAD	Q 950.00	0	0	0	Q -	0	Q -	4	Q 3,800.00	4	Q 3,800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q 400.00	0	0	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q 500.00	0	0	0	Q -	2	Q 1,000.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
254	MANGUERA	21900	UNIDAD	Q 200.00	1	0	1	Q 200.00	0	Q -	2	Q 400.00	3	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4694	GALON	Q 11.00	24	0	24	Q 264.00	18	Q 198.00	24	Q 264.00	66	Q 726.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	0	12	30	Q 1,800.00	6	Q 360.00	12	Q 720.00	48	Q 2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 60.00	0	12	24	Q 1,440.00	26	Q 1,560.00	8	Q 480.00	58	Q 3,480.00

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	MAY/2023	ABRIL	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
							CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	2	0	2	Q 110.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	6	Q 330.00
261	Impresabilizante	51279	CUBIERTA DE 6 GALONES	Q 1,000.00	8	0	8	Q 8,000.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 8,000.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 100.00	33102	CUPÓN	Q 100.00	200	0	200	Q 20,000.00	125	Q 12,500.00	200	Q 20,000.00	525	Q 52,500.00
262	Cupón de combustible; Monto: Q 50.00	33247	CUPÓN	Q 50.00	150	0	150	Q 7,500.00	75	Q 3,750.00	100	Q 5,000.00	325	Q 16,250.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57055	UNIDAD	Q 40.00	6	0	6	Q 240.00	6	Q 240.00	12	Q 480.00	24	Q 960.00
265	pastillas de vitafienaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	48	0	48	Q 96.00	118	Q 236.00	48	Q 96.00	214	Q 428.00
265	pastillas de panadol extrafuerte	38526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	4	0	4	Q 100.00	6	Q 150.00	6	Q 150.00	16	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57400	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	2	0	2	Q 62.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	2	0	2	Q 66.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	6	Q 198.00
265	sal andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	1	0	1	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
265	tabletas de tabcin extrafuerte	56904	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	1	0	1	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 UNIDADES	Q 27.00	2	0	2	Q 54.00	6	Q 162.00	2	Q 54.00	10	Q 270.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q 150.00	4	0	4	Q 600.00	7	Q 1,050.00	5	Q 750.00	16	Q 2,400.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 185.00	6	0	6	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	5	Q 925.00	17	Q 3,145.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 760.00	0	8	8	Q 5,600.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 5,600.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	1	0	1	Q 1,300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	1	0	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	1	0	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	1	0	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mk-20GNT ORIGINAL	107286	UNIDAD	Q 800.00	0	3	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 2,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106960	UNIDAD	Q 70.00	6	0	6	Q 420.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 420.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106961	UNIDAD	Q 70.00	6	0	6	Q 420.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 420.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106961	UNIDAD	Q 70.00	4	0	4	Q 280.00	0	Q -	1	Q 70.00	5	Q 350.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106962	UNIDAD	Q 70.00	6	0	6	Q 420.00	0	Q -	2	Q 140.00	8	Q 560.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107685	UNIDAD	Q 800.00	1	0	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107683	UNIDAD	Q 1,150.00	1	0	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	107684	UNIDAD	Q 1,150.00	1	0	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	107685	UNIDAD	Q 1,150.00	1	0	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 L395	106961	UNIDAD	Q 70.00	2	0	2	Q 140.00	2	Q 140.00	4	Q 280.00	8	Q 560.00
267	TONER HP CF400A LASER JET NEGRO # 201A	107665	UNIDAD	Q 500.00	0	0	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00	3	Q 1,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET # 201A	107667	UNIDAD	Q 800.00	0	0	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q 800.00	0	0	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q 800.00	0	0	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER XEROX 5024 NEGRO	107654	UNIDAD	Q 550.00	0	0	1	Q 550.00	0	Q -	2	Q 1,100.00	3	Q 1,650.00
267	TONER XEROX 106R03681 NEGRO	107674	UNIDAD	Q 2,000.00	0	0	1	Q 2,000.00	0	Q -	5	Q 10,000.00	6	Q 12,000.00
267	TONER HP CF500A LASER JET NEGRO # 501A	108023	UNIDAD	Q 525.00	0	0	1	Q 525.00	0	Q -	2	Q 1,050.00	3	Q 1,575.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 800.00	0	0	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108025	UNIDAD	Q 800.00	0	0	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108025	UNIDAD	Q 800.00	0	0	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	0	0	1	Q 900.00	0	Q -	2	Q 1,800.00	3	Q 2,700.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	0	0	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	0	0	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	0	0	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES		
					ABRIL	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
268	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL POLIPROPILENO	128234	UNIDAD	Q 25.00	0	50	Q 1,250.00	50	Q 1,250.00	60	Q 1,500.00	160	Q 4,000.00
268	Manipara protectora para mostrador	128497	UNIDAD	Q 575.00		0	Q -	2	Q 1,150.00	0	Q -	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLÁSTICA BIODEGRADABLE 30 Lts	120854	Paquete 30 unidades	Q 20.00	12	0	Q 240.00	18	Q 360.00	42	Q 840.00	72	Q 1,440.00
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts	120853	Paquete 50 unidades	Q 15.00	12	0	Q 192.00	18	Q 288.00	38	Q 608.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA	120852	Rollo 30 unidades	Q 30.00	12	0	Q 360.00	18	Q 540.00	45	Q 1,350.00	75	Q 2,250.00
268	BOLSA JUMBO PLÁSTICA 33 Glns Rollo	32904	Rollo 30 unidades	Q 54.00	11	0	Q 594.00	10	Q 540.00	20	Q 1,080.00	41	Q 2,214.00
268	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO CARTA	5591	CAJA 100 UNIDADES	Q 35.00	4	0	Q 140.00	5	Q 175.00	10	Q 350.00	19	Q 665.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28084	CAJA 100 UNIDADES	Q 48.00	4	0	Q 184.00	5	Q 230.00	10	Q 460.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27765	UNIDAD	Q 25.00	5	0	Q 250.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	50	Q 1,250.00
268	Canaleta	55127	UNIDAD	Q 30.00	5	0	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
268	Canaleta	55976	UNIDAD	Q 45.00	5	0	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00
268	Canaleta de Piso	55985	UNIDAD	Q 25.00	2	0	Q 100.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	12	Q 300.00
268	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	8	0	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	24	Q 600.00
268	Abrillantador de Lentes	55754	Galón	Q 75.00	2	0	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
268	Cera de Carro	31802	Botella 654 mlm	Q 45.00	2	0	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q -	6	Q 270.00
268	Silicon para Neumáticos	5504	3.75 Galón	Q 75.00	2	0	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
268	Silicon para Tablero de Vehículo	10299	Galón	Q 60.00	0	0	Q -	3	Q 180.00	0	Q -	3	Q 180.00
271	PISO CERAMICO	33035	CAJA	Q 155.00	11	0	Q 1,705.00	0	Q -	0	Q -	11	Q 1,705.00
272	vidrio antirreflejo	55772	UNIDAD	Q 150.00	4	0	Q 600.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	9	Q 1,350.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	2	0	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	3	Q 1,500.00
273	INODORO	54080	UNIDAD	Q 1,000.00	0	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
273	PORCELANA	45395	LIBRA	Q 25.00	10	0	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00
274	CEMENTO	55445	UNIDAD	Q 100.00	10	0	Q 1,000.00	20	Q 2,000.00	20	Q 2,000.00	50	Q 5,000.00
274	PEGAMIX	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	0	Q 340.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 340.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q 100.00	12	0	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 1,200.00
282	LAMINA	51485	UNIDAD	Q 180.00	0	5	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	0	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	0	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	0	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	0	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00	16	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q 182.00	0	4	Q 728.00	0	Q -	8	Q 1,456.00	12	Q 2,184.00
284	LAMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q 180.00	0	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	0	Q -	20	Q 3,600.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	0	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20064	UNIDAD	Q 125.00	1	0	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48546	UNIDAD	Q 500.00	1	0	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS	51410	UNIDAD	Q 1,000.00	1	0	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,000.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	4	0	Q 320.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 320.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	53519	UNIDAD	Q 300.00	0	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 60 UNIDADES	Q 335.00	1	0	Q 335.00	2	Q 670.00	3	Q 1,005.00	6	Q 2,010.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	MARZO	ABRIL	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
							CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
291	DISCO COMPACTO CD MARCA RECONOCIDA	21506	TORRE 50 UNIDADES	Q 250.00	2	0	2	Q 500.00	2	Q 500.00	3	Q 750.00	7	Q 1,750.00
291	CINTA ADHESIVA MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32358	UNIDAD	Q 16.00	18	0	18	Q 288.00	18	Q 288.00	54	Q 864.00	90	Q 1,440.00
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetros(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(s); Uso: Oficina;	32766	Paquete 125 Unidades	Q 7.00	20	0	20	Q 140.00	36	Q 252.00	108	Q 756.00	164	Q 1,148.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL GEL MARCA RECONOCIDA	21130	UNIDAD	Q 9.00	18	0	18	Q 162.00	18	Q 162.00	54	Q 486.00	90	Q 810.00
291	BOLIGRAFO COLOR NEGRO GEL MARCA RECONOCIDA	21130	UNIDAD	Q 9.00	24	0	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	0	80	Q 80.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	248	Q 248.00
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	70	0	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	0	12	Q 12.00	0	Q -	20	Q 20.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30328	UNIDAD	Q 1.00	72	0	72	Q 72.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	264	Q 264.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	20334	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 32.00	24	0	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	0	24	Q 528.00	12	Q 264.00	24	Q 528.00	60	Q 1,320.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20335	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 10.00	20	0	20	Q 200.00	12	Q 120.00	24	Q 240.00	56	Q 560.00
291	SACAPUNTAS	2071	UNIDAD	Q 1.00	20	0	20	Q 20.00	12	Q 12.00	24	Q 24.00	56	Q 56.00
291	CORRECTOR TIPO PLUMA MARCA RECONOCIDA	2068	UNIDAD	Q 6.00	12	0	12	Q 72.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	48	Q 288.00
291	GOMA EN BARRA 40 GR MARCA RECONOCIDA	5373	UNIDAD	Q 15.00	18	0	18	Q 270.00	12	Q 180.00	36	Q 540.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	58173	UNIDAD	Q 18.00	12	0	12	Q 192.00	12	Q 192.00	24	Q 384.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2092	CAJA	Q 6.00	24	0	24	Q 144.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	60	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2068	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	0	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	28	0	29	Q 174.00	12	Q 72.00	96	Q 576.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2036	UNIDAD	Q 2.00	24	0	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	0	36	Q 72.00	36	Q 72.00	48	Q 96.00	120	Q 240.00
291	CINTA PARA RELOJ RECEPTOR DE DOCUMENTOS LK	58926	UNIDAD	Q 175.00	0	4	4	Q 700.00	4	Q 700.00	8	Q 1,400.00	16	Q 2,800.00
291	RESALTADOR DE COLOR CELESTE	2067	UNIDAD	Q 2.00	24	0	24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Digitales 12.	58580	UNIDAD	Q 45.00	10	0	10	Q 450.00	0	Q -	10	Q 450.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALÓN	Q 10.00	24	0	24	Q 240.00	24	Q 240.00	48	Q 480.00	96	Q 960.00
292	DESODORANTE EN PASTILLA PARA BAÑO	5732	UNIDAD	Q 4.00	48	0	48	Q 192.00	48	Q 192.00	72	Q 288.00	168	Q 672.00
292	TAPPOS DE JABÓN ARRANCA GRASA MARCA RECONOCIDA	5860	TAPPO 4/25 gms	Q 6.00	36	0	36	Q 216.00	24	Q 144.00	36	Q 216.00	96	Q 576.00
292	JABÓN EN BOLA PAQUETE DE 3 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	24	0	24	Q 288.00	24	Q 288.00	36	Q 432.00	84	Q 1,008.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28963	UNIDAD	Q 44.00	14	0	14	Q 616.00	24	Q 1,056.00	36	Q 1,584.00	74	Q 3,256.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	0	48	Q 960.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	156	Q 3,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45530	UNIDAD	Q 8.00	8	0	8	Q 64.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	24	Q 192.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	28865	CAJA 6 unidades	Q 240.00	6	0	6	Q 1,440.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABON Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	48260	UNIDAD	Q 175.00	0	0	12	Q 2,100.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27956	Unidad 19 litros	Q 135.00	0	0	24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	12	Q 1,620.00	48	Q 6,480.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	MES/2	ABRIL	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
							CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	BOLSA 900 GRAMOS	Q 8.00	11	0	11	Q 88.00	12	Q 96.00	24	Q 192.00	47	Q 376.00
292	PEDILUVIO PARA DESINFECCIÓN	126284	UNIDAD	Q 460.00	0	0	0	Q -	1	Q 460.00	0	Q -	1	Q 460.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125621	GALON	Q 50.00	0	0	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	1	0	1	Q 600.00	0	Q -	1	Q 600.00	2	Q 1,200.00
295	ALGODÓN 100 GR	4607	UNIDAD	Q 13.00	3	0	3	Q 39.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	10	Q 130.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	125779	UNIDAD	Q 130.00	0	0	0	Q -	24	Q 3,120.00	48	Q 6,240.00	72	Q 9,360.00
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	125385	UNIDAD	Q 85.00	0	0	0	Q -	40	Q 3,400.00	100	Q 8,500.00	140	Q 11,900.00
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE	125433	UNIDAD	Q 40.00	0	0	0	Q -	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60	Q 2,400.00
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	125432	UNIDAD	Q 25.00	0	0	0	Q -	30	Q 750.00	60	Q 1,500.00	90	Q 2,250.00
295	GUANTES	125769	CAJA 10 unidades	Q 75.00	0	0	0	Q -	20	Q 1,500.00	40	Q 3,000.00	60	Q 4,500.00
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q 35.00	0	0	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120	Q 4,200.00
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	126403	UNIDAD	Q 35.00	0	0	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120	Q 4,200.00
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29961	CAJA 50	Q 350.00	0	0	0	Q -	15	Q 5,250.00	60	Q 21,000.00	75	Q 26,250.00
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	0	15	15	Q 525.00	60	Q 2,100.00	120	Q 4,200.00	195	Q 6,825.00
295	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q 15.00	0	0	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	109623	UNIDAD	Q 800.00	0	0	0	Q -	1	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	0	0	18	Q 252.00	0	Q -	18	Q 252.00	36	Q 504.00
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	10	0	28	Q 84.00	0	Q -	18	Q 54.00	46	Q 138.00
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32126	UNIDAD	Q 1,200.00	1	0	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2	Q 2,400.00
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	59299	UNIDAD	Q 200.00	0	0	0	Q -	0	Q -	1	Q 200.00	1	Q 200.00
297	Baterías Doble A	16270	Paquete de 12 Unidades	Q 79.00	2	0	2	Q 146.00	2	Q 146.00	2	Q 146.00	6	Q 438.00
297	Baterías Triple A	16271	Paquete de 12 Unidades	Q 67.00	2	0	2	Q 134.00	2	Q 134.00	2	Q 134.00	6	Q 402.00
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 9.00	15	0	15	Q 135.00	0	Q -	18	Q 162.00	33	Q 297.00
297	Balastro	2782	UNIDAD	Q 125.00	12	0	12	Q 1,500.00	0	Q -	12	Q 1,500.00	24	Q 3,000.00
297	Base para lámpara	50960	UNIDAD	Q 3.00	24	0	24	Q 72.00	0	Q -	24	Q 72.00	48	Q 144.00
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q 300.00	0	1	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
297	CABLE DE RED RJ45 BLINDADO PARA EXTERIOR	59506	305MTS	Q 2,500.00	2	0	2	Q 5,000.00	1	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	5	Q 12,500.00
297	CABLE DE RED UTP	60015	305MTS	Q 2,000.00	2	0	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	6	Q 12,000.00
297	CONECTOR RJ-45	61805	UNIDAD	Q 2.00	0	0	0	Q -	100	Q 200.00	100	Q 200.00	200	Q 400.00
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	0	0	0	Q -	25	Q 625.00	50	Q 1,250.00	75	Q 1,875.00
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	59125	UNIDAD	Q 1,000.00	0	0	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2	Q 2,000.00
297	TRAZADOR DE CABLEADO	49418	UNIDAD	Q 1,500.00	0	0	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 4,500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,500.00	1	0	2	Q 9,000.00	4	Q 18,000.00	4	Q 18,000.00	10	Q 45,000.00
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	1	1	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	6	Q 6,240.00
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	0	0	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2	Q 800.00
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgada; Largo: 42 centímetro. Material: impermeable-plástico;	28100	UNIDAD	Q 150.00	0	10	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	25	Q 3,750.00
298	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	44	44	Q 176.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	134	Q 536.00
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	40	40	Q 160.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	130	Q 520.00
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUOPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unids	Q 8.00	40	0	40	Q 240.00	40	Q 240.00	60	Q 360.00	140	Q 840.00
299	PAQUETE DE VASOS DE DUOPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unids	Q 8.00	40	0	40	Q 240.00	40	Q 240.00	70	Q 420.00	150	Q 900.00

Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2023

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	MAYO	ABRIL	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
							CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				17	15	69	Q 372,056.00	21	Q 192,400.00	3	Q 7,000.00	93	Q 562,256.00
322	SILLA EJECUTIVA	842113	UNIDAD	Q 2,000.00	0	0	10	Q 20,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 20,000.00
322	Calculadora Digitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica;	8537	UNIDAD	Q 509.00	1	0	1	Q 509.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 509.00
322	FOTOCOPIADORA	60498	UNIDAD	Q 5,109.00	0	0	3	Q 15,327.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 15,327.00
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	63429	UNIDAD	Q 2,000.00	1	0	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
322	ESCRITORIOS	62985	UNIDAD	Q 3,000.00	0	0	10	Q 30,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 30,000.00
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q 500.00	0	0	0	Q -	1	Q 500.00	0	Q -	1	Q 500.00
322	MODULAR	65288	UNIDAD	Q 4,000.00	0	0	1	Q 4,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,000.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q 4,500.00	1	0	1	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,500.00
322	ENCHUADERNADORA ELECTRICA	37192	UNIDAD	Q 2,000.00	0	0	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA	55700	UNIDAD	Q 1,200.00	0	1	1	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00
322	CREDENZAS	63442	UNIDAD	Q 4,500.00	0	0	0	Q -	1	Q 4,500.00	0	Q -	1	Q 4,500.00
322	CAÑONERA	58722	UNIDAD	Q 5,200.00	0	1	1	Q 5,200.00	1	Q 5,200.00	0	Q -	2	Q 10,400.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	62037	UNIDAD	Q 6,000.00	1	0	1	Q 6,000.00	1	Q 6,000.00	0	Q -	2	Q 12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	60040	UNIDAD	Q 6,000.00	0	0	1	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q 8,000.00	0	0	1	Q 8,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 8,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	25755	UNIDAD	Q 75,000.00	0	0	1	Q 75,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 75,000.00
326	FIREWALL	48841	UNIDAD	Q 15,000.00	0	0	1	Q 15,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 15,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	60050	UNIDAD	Q 5,000.00	0	0	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	79716	UNIDAD	Q 5,000.00	0	1	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	53460	UNIDAD	Q 10,000.00	0	3	3	Q 30,000.00	2	Q 20,000.00	0	Q -	5	Q 50,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q 8,000.00	0	3	3	Q 24,000.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 24,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	59481	UNIDAD	Q 12,000.00	0	0	1	Q 12,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 12,000.00
328	IMPRESORA MATRICIAL	28516	UNIDAD	Q 2,000.00	0	4	4	Q 8,000.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 8,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de da	81561	UNIDAD	Q 5,000.00	1	0	1	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web	70369	UNIDAD	Q 3,000.00	0	0	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q 8,000.00	1	0	1	Q 8,000.00	5	Q 40,000.00	0	Q -	6	Q 48,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78993	UNIDAD	Q 5,000.00	0	1	1	Q 5,000.00	5	Q 25,000.00	0	Q -	6	Q 30,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q 1,800.00	0	0	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,800.00	1	Q 1,800.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en re	78082	UNIDAD	Q 4,000.00	0	0	2	Q 8,000.00	1	Q 4,000.00	0	Q -	3	Q 12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45984	UNIDAD	Q 11,000.00	0	0	2	Q 22,000.00	2	Q 22,000.00	0	Q -	4	Q 44,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	60219	UNIDAD	Q 54,000.00	0	0	0	Q -	1	Q 54,000.00	0	Q -	1	Q 54,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q 500.00	10	0	10	Q 5,000.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 5,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	48159	UNIDAD	Q 4,320.00	1	0	1	Q 4,320.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	60282	UNIDAD	Q 4,000.00	0	0	0	Q -	0	Q -	1	Q 4,000.00	1	Q 4,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO	60530	UNIDAD	Q 3,000.00	0	0	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
329	PLANTA ELECTRICA	49704	UNIDAD	Q 30,000.00	0	1	1	Q 30,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 30,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	58887	UNIDAD	Q 2,000.00	0	0	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2	2	4	Q 600,000.00	8	Q 1,200,000.00	8	Q 1,200,000.00	20	Q 3,000,000.00
413	INDEMNIZACIÓN		UNIDAD	Q 200,000.00	1	1	2	Q 400,000.00	4	Q 800,000.00	4	Q 800,000.00	10	Q 2,000,000.00
415	VACACIONES		UNIDAD	Q 100,000.00	1	1	2	Q 200,000.00	4	Q 400,000.00	4	Q 400,000.00	10	Q 1,000,000.00
TOTAL GENERAL					20,217	15,038	35,489	1,950,366.00	193	2,077,308.00	40,149	1,909,140.00	75,831	15,035,654.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 800.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 8,485,350.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 159,840.00
131	Viáticos en el exterior	Q 480,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 36,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 12,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 20,000.00
141	Transporte de Personas	Q 600,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 8,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 400,500.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,374,558.00
211	Alimentos para personas	Q 34,740.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 294.00
233	Prendas de vestir	Q 40,275.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 250.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,480.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 15,416.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 82,600.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,481.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 1,705.00
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 2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,920.00
291	Útiles de oficina	Q 20,682.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 24,960.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 72,815.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 41,098.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 52,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,548.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 613,490.00
322	Equipo de oficina	Q 85,736.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 114,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 296,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 43,320.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 562,256.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 2,000,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 1,000,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 3,000,000.00
	TOTAL GENERAL	Q15,035,654.00

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0												
SERVICIOS PERSONALES												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 321,500.00	4	Q. 1,286,000.00	4	Q. 1,286,000.00		Q. 1,286,000.00	12	Q. 3,858,000.00
GRUPO 1												
SERVICIOS NO PERSONALES												
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		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												
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q. 12.00	15	Q. 180.00	20	Q. 240.00	20	Q. 240.00	55	Q. 660.00
211	AZÚCAR	2406	LIBROS	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	2312	UNIDAD	Q. 52.00	8	Q. 416.00	8	Q. 416.00	8	Q. 416.00	24	Q. 1,248.00
211	TE DE MANZANILLA	3633	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	1592	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 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2,000	Q. 2,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	200	Q. 200.00	400	Q. 400.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1,000	Q. 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Numero de hojas: 100.	26941	Paquete de 12 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(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Numero 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
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Numero 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
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106549	UNIDAD	Q. 150.00	0	Q. -	6	Q. 900.00	0	Q. -	6	Q. 900.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106579	UNIDAD	Q. 185.00	0	Q. -	6	Q. 1,110.00	0	Q. -	6	Q. 1,110.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107102	UNIDAD	Q. 700.00	8	Q. 5,600.00	8	Q. 5,600.00	0	Q. -	16	Q. 11,200.00
267	TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 1,300.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X74B COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X74B COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
267	TONER LEXMARK X74B COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	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. 13,668.00	895	Q. 12,233.00	91	Q. 7,315.00	9,988	Q. 3,891,205.00

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"**

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

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 3,858,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,858,000
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 3,891,206.00

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 EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

						CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q. 47,000.00	4	Q. 188,000.00	4	Q. 188,000.00		Q. 188,000.00	12	Q. 564,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	3,316.00	848	1,860.00	23	3,964.00	5,788	9,140.00
211	AZUCAR	2405	LIBROS	Q. 19.00	4	Q. 76.00	4	Q. 76.00	4	Q. 76.00	12	Q. 228.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	2	Q. 44.00	1	Q. 22.00	2	Q. 44.00	5	Q. 110.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00	1	Q. 52.00	3	Q. 156.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q. 15.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00	4	Q. 60.00	12	Q. 180.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1582	RESMA	Q. 23.00	10	Q. 230.00	10	Q. 230.00	10	Q. 230.00	30	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	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	600	Q. 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2167	UNIDAD	Q. 1.00	500	Q. 500.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	500	Q. 500.00	700	Q. 700.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2180	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q. 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(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q. 19.00	15	Q. 270.00	15	Q. 270.00	10	Q. 190.00	40	Q. 720.00
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	15	Q. 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106348	UNIDAD	Q. 150.00	1	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 150.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q. 185.00	1	Q. 185.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 185.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q. 1.00	20	Q. 20.00	48	Q. 48.00	120	Q. 120.00	188	Q. 188.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	39228	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00
	TOTAL GENERAL				1,924	Q. 3,316.00	848	Q. 1,860.00	23	Q. 3,964.00	5,788	Q. 573,140.00

**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 564,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 564,000.00
	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 573,140.00

EJERCICIO FISCAL 2024

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

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

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,762,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00
071	AGUINALDO	400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,325.00
073	BONO VACACIONAL	6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	12,907,350.00
111	Energía Eléctrica	78,000.00
112	Agua	36,000.00
113	Telefonía	140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	7,800.00
121	Divulgación e información	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	106,850.00
131	Viáticos en el exterior	260,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	42,000.00
133	Viáticos en el interior	8,500.00
136	Reconocimiento de Gastos	20,000.00
141	Transporte de Personas	475,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	427,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	16,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
199	Otros servicios no personales	23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	2,006,068.00
211	Alimentos para personas	38,317.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	1,080.00
232	Acabados textiles	294.00
233	Prendas de vestir	72,250.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	23,419.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	250.00
243	Productos de papel o cartón	44,180.00
244	Productos de artes gráficas	18,798.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,020.00
247	Especies timbradas y valores	400.00
253	Llantas y neumáticos	28,800.00
254	Artículos de caucho	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	86,445.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	1,705.00
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	2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	1,920.00
291	Útiles de oficina	21,158.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,968.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	72,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	36,798.00
298	Accesorios y Respuestos en General	52,040.00
299	Otros materiales y suministros	6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	662,544.00
322	Equipo de oficina	30,518.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	114,000.00
328	Equipo de cómputo	213,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	43,320.00
	TOTAL GRUPO 3	424,038.00
413	Indemnizaciones al Personal	2,500,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1,500,000.00
	TOTAL GRUPO 4	4,000,000.00
	TOTAL GENERAL	20,000,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

						CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES	
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES										Q	8,485,350.00	
011	PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 214,265.00	4	Q. 857,054.00	4	Q. 857,054.00	4	Q. 857,054.00	12	Q. 2,571,192.00	
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 84,200.00	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	4	Q. 336,800.00	12	Q. 1,010,400.00	
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. 1,500.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	4	Q. 6,000.00	12	Q. 18,000.00	
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q. 103,809.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	4	Q. 435,236.00	12	Q. 1,305,708.00	
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q. 195,000.00	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	4	Q. 780,000.00	12	Q. 2,340,000.00	
063	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	200,163	Q. 200,163.00	0	Q. -	200,162	Q. 200,162.00	400,325	Q. 400,325.00	
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q. 400,325.00	0	Q. -	1	Q. 400,325.00	0	Q. -	1	Q. 400,325.00	
073	BONO VACACIONAL		UNIDAD	Q. 6,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,800.00	1	Q. 6,800.00	
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES				25,756	Q. 927,510.00	161	Q. 578,408.00	30,129	Q. 497,840.00	56,046	Q. 2,003,758.00	
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q. 5,500.00	4	Q. 22,000.00	4	Q. 22,000.00	4	Q. 22,000.00	12	Q. 78,000.00	
112	AGUA		SERVICIO	Q. 3,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	4	Q. 12,000.00	12	Q. 36,000.00	
113	TELÉFONIA MÓVIL		SERVICIO	Q. 5,300.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	4	Q. 25,200.00	12	Q. 75,600.00	
113	TELÉFONIA FIJA		SERVICIO	Q. 1,410.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	4	Q. 5,640.00	12	Q. 16,920.00	
113	INTERNET		SERVICIO	Q. 4,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	4	Q. 16,000.00	12	Q. 48,000.00	
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q. 650.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	4	Q. 2,600.00	12	Q. 7,800.00	
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00	0	Q. -	1	Q. 3,678.00	
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q. 1.00	10,000	Q. 10,000.00	0	Q. -	15,000	Q. 15,000.00	25,000	Q. 25,000.00	
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	10,000	Q. 20,000.00	0	Q. -	15,000	Q. 30,000.00	25,000	Q. 50,000.00	
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100		CAJA	Q. 110.00	6	Q. 660.00	3	Q. 330.00	15	Q. 1,650.00	24	Q. 2,640.00	
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q. 2.00	5,400	Q. 10,800.00	0	Q. -	0	Q. -	5,400	Q. 10,800.00	
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q. 322.00	50	Q. 16,100.00	0	Q. -	0	Q. -	50	Q. 16,100.00	
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 20,000.00	8	Q. 160,000.00	3	Q. 60,000.00	2	Q. 40,000.00	13	Q. 260,000.00	
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q. 3,000.00	3	Q. 9,000.00	6	Q. 18,000.00	5	Q. 15,000.00	14	Q. 42,000.00	
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q. 500.00	7	Q. 3,500.00	5	Q. 2,500.00	5	Q. 2,500.00	17	Q. 8,500.00	
135	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00	3	Q. 6,000.00	4	Q. 8,000.00	10	Q. 20,000.00	
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q. 25,000.00	8	Q. 200,000.00	6	Q. 150,000.00	5	Q. 125,000.00	19	Q. 475,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q. 500.00	60	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 30,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFICE)		UNIDAD	Q. 2,200.00	5	Q. 11,000.00	5	Q. 11,000.00	0	Q. -	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	Q. -	5	Q. 10,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE PDF)		UNIDAD	Q. 3,600.00	5	Q. 17,500.00	2	Q. 7,000.00	4	Q. 14,000.00	11	Q. 38,500.00	
158	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q. 350.00	60	Q. 21,000.00	0	Q. -	0	Q. -	60	Q. 21,000.00	
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00	

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMOS	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
162		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR	SERVICIO	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	4	Q 4,000.00
162		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	SERVICIO	Q 1,500.00	4	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 6,000.00
162		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS	SERVICIO	Q 3,000.00	4	Q 12,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	6	Q 18,000.00
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS	SERVICIO	Q 5,000.00	4	Q 20,000.00	0	Q -	4	Q 20,000.00	8	Q 40,000.00
165		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS	SERVICIO	Q 1,250.00	2	Q 2,500.00	3	Q 3,750.00	3	Q 3,750.00	8	Q 10,000.00
166		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)	SERVICIO	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	4	Q 12,000.00
168		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	SERVICIO	Q 1,000.00	10	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00	6	Q 6,000.00	26	Q 26,000.00
169		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SERVICIO	Q 1,000.00	4	Q 4,000.00	4	Q 4,000.00	0	Q -	8	Q 8,000.00
171		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	SERVICIO	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00
174		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	SERVICIO	Q 2,500.00	4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	0	Q -	8	Q 20,000.00
185		Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	SERVICIO	Q 3,500.00	3	Q 10,500.00	5	Q 17,500.00	2	Q 7,000.00	10	Q 35,000.00
185		Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	SERVICIO	Q 2,500.00	6	Q 15,000.00	6	Q 15,000.00	0	Q -	12	Q 30,000.00
185	3031	Capacitación en administración pública	SERVICIO	Q 2,000.00	10	Q 20,000.00	10	Q 20,000.00	10	Q 20,000.00	30	Q 60,000.00
185	3033	Capacitación en auditoría gubernamental	SERVICIO	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00
185	30386	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	SERVICIO	Q 2,500.00	10	Q 25,000.00	5	Q 12,500.00	5	Q 12,500.00	20	Q 50,000.00
185	30390	Capacitación en gerencia pública por resultados	SERVICIO	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	3	Q 9,000.00	5	Q 15,000.00	10	Q 30,000.00
185	30329	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de office	SERVICIO	Q 3,500.00	5	Q 17,500.00	10	Q 35,000.00	5	Q 17,500.00	20	Q 70,000.00
185	3072	Capacitación en manejo básico de paquetes de office	SERVICIO	Q 2,500.00	5	Q 12,500.00	10	Q 25,000.00	5	Q 12,500.00	20	Q 50,000.00
185	30339	Capacitación en materia de planificación	SERVICIO	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
185	3051	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	SERVICIO	Q 3,000.00	0	Q -	3	Q 9,000.00	0	Q -	3	Q 9,000.00
185	16779	Capacitación para la personal gestión de calidad	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	16827	Capacitación para la elaboración de manuales administrativos	SERVICIO	Q 2,500.00	5	Q 12,500.00	3	Q 7,500.00	2	Q 5,000.00	10	Q 25,000.00
185	5110	Capacitación sobre clima organizacional	SERVICIO	Q 1,800.00	3	Q 5,400.00	2	Q 3,600.00	0	Q -	5	Q 9,000.00
185	5085	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	SERVICIO	Q 2,000.00	5	Q 10,000.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 10,000.00
185	6108	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	SERVICIO	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	2	Q 6,000.00	2	Q 6,000.00	6	Q 18,000.00
186	109896	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	SERVICIO	Q 950.00	4	Q 3,800.00	4	Q 3,800.00	0	Q -	8	Q 7,600.00
191		SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS	SERVICIO	Q 60,000.00	1	Q 60,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 60,000.00
195		PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS	CIRCULACI N	Q 8,000.00	1	Q 8,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 8,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
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	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q. 310.00	1	Q. 310.00	1	Q. 310.00	0	Q. -	2	Q. 620.00
199	CABLE		SERVICIO	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
199	EMISIÓN DE BOLETOS		SERVICIO	Q. 2,500.00	4	Q. 10,000.00	4	Q. 10,000.00	1	Q. 2,500.00	9	Q. 22,500.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,580	Q. 227,239.00	3,777	Q. 151,204.00	9,643	Q. 244,065.00	17,000	Q. 622,508.00
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
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q. 19.00	60	Q. 1,140.00	59	Q. 1,121.00	80	Q. 1,520.00	199	Q. 3,781.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q. 54.00	0	Q. -	2	Q. 108.00	12	Q. 648.00	14	Q. 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	100	Q. 2,200.00	100	Q. 2,200.00	250	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	20	Q. 1,040.00	74	Q. 3,848.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	49	Q. 735.00	60	Q. 900.00	109	Q. 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3534	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	50	Q. 750.00	60	Q. 900.00	110	Q. 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	50	Q. 750.00	60	Q. 900.00	110	Q. 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48857	UNIDAD	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	0	Q. -	1	Q. 1,200.00	2	Q. 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5402	YARDA	Q. 37.00	10	Q. 270.00	10	Q. 270.00	20	Q. 540.00	40	Q. 1,080.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q. 8.00	20	Q. 120.00	17	Q. 102.00	12	Q. 72.00	49	Q. 294.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M. Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27302	UNIDAD	Q. 500.00	15	Q. 7,500.00	0	Q. -	0	Q. -	15	Q. 7,500.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S. Tela: Oxford; Tipo: Formal;	27248	UNIDAD	Q. 500.00	15	Q. 7,500.00	0	Q. -	0	Q. -	15	Q. 7,500.00
233	Camisa Manga: Larga; Material: Algodón; Talla: L; Tipo: Formal;	36926	UNIDAD	Q. 300.00	16	Q. 4,800.00	0	Q. -	0	Q. -	16	Q. 4,800.00
233	Corbata	30876	UNIDAD	Q. 150.00	16	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	16	Q. 2,400.00
233	Traje para caballero	33524	UNIDAD	Q. 2,500.00	10	Q. 25,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10	Q. 25,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32486	UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 10,000.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpea y pantalón; Material: Tela impermeable; Talla: Xi; Tipo: Enguatado;	54252	UNIDAD	Q. 1,000.00	5	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 5,000.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 39;	51612	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 40;	51632	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Botas Color: Negro; Material: Hule; Talla: 41;	51633	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 40;	26545	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Cubrebotas Material: Tela impermeable; Talla: 41;	26547	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Capa Capucha; Si; Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande;	27652	UNIDAD	Q. 300.00	5	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 1,500.00
233	Chumpea Enguatado. Si; Material: Nylon; Talla: Xi; Uso: Motociclista;	27680	UNIDAD	Q. 600.00	5	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 3,000.00
233	Chumpea Enguatado. Si; Material: Tela; Talla: Xxi; Uso: Motociclista;	27689	UNIDAD	Q. 600.00	3	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 1,800.00
239	Malein Ancho: 40 Centímetros; Largo: 38 Centímetros; Material: Lona; Uso: Mensajería;	39836	UNIDAD	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 23.00	200	Q. 4,600.00	300	Q. 6,900.00	208	Q. 4,784.00	708	Q. 16,284.00
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
242	PAPEL LUSTRE	21169	UNIDAD	Q. 1.00	100	Q. 100.00	50	Q. 50.00	100	Q. 100.00	250	Q. 250.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	28113	CAJA 6 unidades	Q. 84.00	12	Q. 1,008.00	26	Q. 2,184.00	35	Q. 2,940.00	73	Q. 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1'x21	35453	CAJA de 21 paquitos (1x21x100)	Q. 525.00	5	Q. 2,625.00	12	Q. 6,300.00	2	Q. 1,050.00	19	Q. 9,975.00

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 REVISIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	37746	CAJA de 20 paquetes (1x20x476)	Q. 345.00	5	Q. 1,725.00	5	Q. 1,725.00	2	Q. 690.00	12	Q. 4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	0	Q. -	600	Q. 600.00	600	Q. 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	0	Q. -	600	Q. 600.00	600	Q. 600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	0	Q. -	600	Q. 600.00	600	Q. 600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	0	Q. -	600	Q. 600.00	600	Q. 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	0	Q. -	600	Q. 600.00	600	Q. 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	0	Q. -	600	Q. 600.00	600	Q. 600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UNID	28910	PAQUETE 100 Unidades	Q. 4.00	350	Q. 1,400.00	306	Q. 1,224.00	500	Q. 2,000.00	1156	Q. 4,624.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO T/ CARTA	26171	UNIDAD	Q. 3.00	80	Q. 240.00	40	Q. 120.00	120	Q. 360.00	240	Q. 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	55404	PAQUETE 200 Unidades	Q. 17.00	8	Q. 136.00	4	Q. 68.00	5	Q. 85.00	17	Q. 286.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Noícas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q. 15.00	10	Q. 150.00	58	Q. 870.00	120	Q. 1,800.00	188	Q. 2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Noícas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	22312	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	Bloc adhesivo Tipo: Noícas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paquete de 5 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 TAQUIGRAFÍA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q. 3.00	18	Q. 54.00	24	Q. 72.00	48	Q. 144.00	90	Q. 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	22310	UNIDAD	Q. 12.00	30	Q. 360.00	75	Q. 900.00	150	Q. 1,800.00	255	Q. 3,060.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4787	UNIDAD	Q. 14.00	12	Q. 168.00	12	Q. 168.00	24	Q. 336.00	48	Q. 672.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	35585	UNIDAD	Q. 20.00	11	Q. 220.00	12	Q. 240.00	24	Q. 480.00	47	Q. 940.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3312	ANUAL	Q. 790.00	2	Q. 1,580.00	1	Q. 790.00	0	Q. -	3	Q. 2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3312	ANUAL	Q. 650.00	1	Q. 650.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 650.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3312	ANUAL	Q. 950.00	2	Q. 1,900.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 1,900.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	25739	ANUAL	Q. 500.00	1	Q. 500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3312	ANUAL	Q. 300.00	2	Q. 600.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	52106	UNIDAD	Q. 100.00	2	Q. 200.00	2	Q. 200.00	0	Q. -	4	Q. 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	34537	UNIDAD	Q. 1,300.00	0	Q. -	4	Q. 5,200.00	0	Q. -	4	Q. 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DOT	34537	UNIDAD	Q. 1,300.00	0	Q. -	4	Q. 5,200.00	0	Q. -	4	Q. 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. -	4	Q. 4,800.00	0	Q. -	4	Q. 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q. 1,200.00	0	Q. -	4	Q. 4,800.00	0	Q. -	4	Q. 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DQP	59239	UNIDAD	Q. 800.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 3,200.00	4	Q. 3,200.00
253	LLantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	59536	UNIDAD	Q. 850.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 3,800.00	4	Q. 3,800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	59553	UNIDAD	Q. 400.00	0	Q. -	2	Q. 800.00	0	Q. -	2	Q. 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/60/18 DELANTERA	19810	UNIDAD	Q. 500.00	0	Q. -	2	Q. 1,000.00	0	Q. -	2	Q. 1,000.00
254	MANGUERA	21300	UNIDAD	Q. 200.00	1	Q. 200.00	0	Q. -	2	Q. 400.00	3	Q. 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4894	GALON	Q. 11.00	18	Q. 198.00	18	Q. 198.00	24	Q. 264.00	60	Q. 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q. 55.00	30	Q. 1,650.00	6	Q. 330.00	12	Q. 660.00	48	Q. 2,640.00
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	SILICON	33331	TUBO	Q. 55.00	2	Q. 110.00	2	Q. 110.00	2	Q. 110.00	6	Q. 330.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q. 1,000.00	1	Q. 1,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 05 lbs Rollo 50 unids	120858	Paquete 50 Unidades	Q 16.00	12	Q 192.00	18	Q 288.00	38	Q 608.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lbs rollo 30 unids	120852	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 PLÁSTICA 33 Gins Rollo	32804	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	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	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 685.00
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28864	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 Caneleta	27756	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	50	Q 1,250.00
268	Caneleta	61127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
268	Caneleta	58875	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00
268	Caneleta de Piso	58835	UNIDAD	Q 25.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	12	Q 300.00
269	Espuma limpiadora	5882	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	24	Q 600.00
269	Abrillantador de Lijas	55754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
269	Cera de Carro	31892	Botas 954 mm.	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q -	6	Q 270.00
269	Silicon para Neumáticos	5504	3.78 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10208	Galón	Q 60.00	0	Q -	3	Q 180.00	0	Q -	3	Q 180.00
271	PISO CERAMICO	38335	CAJA	Q 165.00	11	Q 1,705.00	0	Q -	0	Q -	11	Q 1,705.00
272	vidrio antirreflejo	58772	UNIDAD	Q 150.00	4	Q 600.00	3	Q 450.00	2	Q 300.00	9	Q 1,350.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	3	Q 1,500.00
273	INODORO	94090	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
273	PORCELANA	45395	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00
274	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
274	PEGAMIX	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 340.00
275	PISO DE GRANITO	38784	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 1,200.00
282	LÁMINA	51485	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00	16	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q 182.00	4	Q 728.00	0	Q -	8	Q 1,456.00	12	Q 2,184.00
284	LÁMINA DE 12 PIES	48350	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	0	Q -	20	Q 3,600.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	26654	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	49346	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,000.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	4	Q 320.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 320.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63819	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 40 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 MAGICA DE MARCA RECONOCIDA	32958	UNIDAD	Q 16.00	18	Q 288.00	18	Q 288.00	54	Q 864.00	90	Q 1,440.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
291	Banditas Ancho: 12.7 Milímetros(s); Clase: Adhesiva; Colores: 5; Largo: 43 Milímetros(s); Uso: Oficina;	32786	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	18	Q 162.00	54	Q 486.00	90	Q 810.00
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	48	Q 48.00	120	Q 120.00	248	Q 248.00
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 -	20	Q 20.00	32	Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30626	UNIDAD	Q 1.00	72	Q 72.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	264	Q 264.00
291	BINDER CLIP GRANDE 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
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20336	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	2071	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	2068	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	5379	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	12	Q 180.00	36	Q 540.00	66	Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 18.00	12	Q 192.00	12	Q 192.00	24	Q 384.00	48	Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2052	CAJA	Q 8.00	24	Q 144.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	60	Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2038	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132	Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	29	Q 174.00	12	Q 72.00	96	Q 576.00	137	Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	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 LK	58026	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	2097	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84	Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Digits: 12	36580	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	Q -	10	Q 450.00	20	Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALON	Q 10.00	24	Q 240.00	24	Q 240.00	48	Q 480.00	96	Q 960.00
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	2880	TARRO 475 gms	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 unds	5346	Paquete 3 unidades	Q 12.00	24	Q 288.00	24	Q 288.00	36	Q 432.00	84	Q 1,008.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28985	UNIDAD	Q 44.00	14	Q 616.00	24	Q 1,056.00	36	Q 1,584.00	74	Q 3,258.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	156	Q 3,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45650	UNIDAD	Q 8.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	24	Q 192.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	29663	CAJA 6 unidades	Q 240.00	6	Q 1,440.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24	Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	28260	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27956	Unidad 10 onzas	Q 135.00	24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	12	Q 1,620.00	48	Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	28659	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 460.00	0	Q -	1	Q 460.00	0	Q -	1	Q 460.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALON)	125821	GALON	Q 50.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES		
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD
293	PIZARRA	63120	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	1	Q 600.00	2
295	ALGODÓN 100 GR	4807	UNIDAD	Q 13.00	3	Q 39.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	10
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	0	Q -	24	Q 3,120.00	48	Q 6,240.00	72
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 65.00	0	Q -	40	Q 2,600.00	100	Q 6,500.00	140
295	LENTES PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	0	Q -	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60
295	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	30	Q 750.00	60	Q 1,500.00	90
295	GUANTES	125799	CAJA 10 unidades	Q 76.00	0	Q -	20	Q 1,500.00	40	Q 3,000.00	60
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125795	PAR	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120
295	BATA ESTERIL DESCARTABLE	125403	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	29861	CAJA 50	Q 350.00	0	Q -	15	Q 5,250.00	60	Q 21,000.00	75
295	MASCARILLAS N-95	47800	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	60	Q 2,100.00	120	Q 4,200.00	180
295	MASCARILLAS DE TELA	125594	UNIDAD	Q 15.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0
295	TERMOMETRO INFRARROJO	100623	UNIDAD	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00	0	Q -	1
297	Bombillas ahorradora 26w/55 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	18	Q 252.00	0	Q -	18	Q 252.00	36
297	Bombillas 60w marca reconocida	47845	UNIDAD	Q 3.00	28	Q 84.00	0	Q -	18	Q 54.00	46
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	52128	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	39299	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	1	Q 200.00	2
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
297	Baterías Triple A	15271	Paquete de 12 Unidades	Q 57.00	2	Q 134.00	2	Q 134.00	2	Q 134.00	6
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	28038	UNIDAD	Q 9.00	15	Q 135.00	0	Q -	18	Q 162.00	33
297	Balastro	2708	UNIDAD	Q 125.00	12	Q 1,500.00	0	Q -	12	Q 1,500.00	24
297	Base para lámpara	53090	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	0	Q -	24	Q 72.00	48
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59000	305MTS	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	4
297	CABLE DE RED UTP	59015	305MTS	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	2	Q 4,000.00	2	Q 4,000.00	5
297	CONECTOR RJ-45	61505	UNIDAD	Q 2.00	0	Q -	100	Q 200.00	100	Q 200.00	200
297	DADO DE RED RJ-45	32132	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	25	Q 625.00	50	Q 1,250.00	75
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	58125	UNIDAD	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	2
297	TRAZADOR DE CABLEADO	08418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	3
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,500.00	2	Q 9,000.00	4	Q 18,000.00	4	Q 18,000.00	10
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	6
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgadas, Largo: 42 centímetros, Material: Impermeable-plástico; 25 unds	28100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	25
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	32020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	134
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unds	32019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	40	Q 160.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	130
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	116170	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	60	Q 360.00	140
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112473	PAQUETE 25 Unds	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	70	Q 420.00	150
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				50	Q 318,838.00	9	Q 97,400.00	3	Q 7,800.00	62
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1
322	Calculadora Dgitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica.	4637	UNIDAD	Q 509.00	1	Q 509.00	0	Q -	0	Q -	1
322	FOTOCOPIADORA	80489	UNIDAD	Q 5,109.00	1	Q 5,109.00	0	Q -	0	Q -	1

322	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				50	Q 318,838.00	9	Q 97,400.00	3	Q 7,800.00	62	Q 424,038.00
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 2,000.00	1	Q 2,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 2,000.00
322	Calculadora Dgitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla: Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica.	4637	UNIDAD	Q 509.00	1	Q 509.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 509.00
322	FOTOCOPIADORA	80489	UNIDAD	Q 5,109.00	1	Q 5,109.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 5,109.00

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

						CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	53425	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
322	ESCRITORIOS	52365	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q. 500.00	0	Q. -	1	Q. 500.00	0	Q. -	1	Q. 500.00
322	MODULAR	46280	UNIDAD	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,000.00
322	DESTRUCTORA	57433	UNIDAD	Q. 4,500.00	1	Q. 4,500.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,500.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	37192	UNIDAD	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA	55700	UNIDAD	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	0	Q. -	2	Q. 2,400.00
322	CREDENZAS	53442	UNIDAD	Q. 4,500.00	0	Q. -	1	Q. 4,500.00	0	Q. -	1	Q. 4,500.00
324	CANONERA	58122	UNIDAD	Q. 5,200.00	1	Q. 5,200.00	1	Q. 5,200.00	0	Q. -	2	Q. 10,400.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	52037	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	2	Q. 12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	53046	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	51025	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	52755	UNIDAD	Q. 75,000.00	1	Q. 75,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 75,000.00
326	FIREWALL	45641	UNIDAD	Q. 15,000.00	1	Q. 15,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 15,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	50050	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	78716	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	56460	UNIDAD	Q. 10,000.00	3	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 30,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q. 8,000.00	3	Q. 24,000.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 24,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	56491	UNIDAD	Q. 12,000.00	1	Q. 12,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 12,000.00
328	IMPRESORA MATRICIAL	28516	UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 10,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	61561	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web	70359	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
328	Computadora portátil	78101	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78693	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	Consola para rack	34093	UNIDAD	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,800.00	1	Q. 1,800.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	78582	UNIDAD	Q. 4,000.00	2	Q. 8,000.00	1	Q. 4,000.00	0	Q. -	3	Q. 12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45694	UNIDAD	Q. 11,000.00	2	Q. 22,000.00	2	Q. 22,000.00	0	Q. -	4	Q. 44,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	30219	UNIDAD	Q. 54,000.00	0	Q. -	1	Q. 54,000.00	0	Q. -	1	Q. 54,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q. 500.00	10	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10	Q. 5,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	48159	UNIDAD	Q. 4,320.00	1	Q. 4,320.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	50282	UNIDAD	Q. 4,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO	50530	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
329	PLANTA ELÉCTRICA	49704	UNIDAD	Q. 30,000.00	1	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 30,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	58367	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4	Q. 800,000.00	8	Q. 1,600,000.00	8	Q. 1,600,000.00	20	Q. 4,000,000.00
413	INDEMNIZACIÓN			Q. 250,000.00	2	Q. 500,000.00	4	Q. 1,000,000.00	4	Q. 1,000,000.00	10	Q. 2,500,000.00
415	VACACIONES			Q. 150,000.00	2	Q. 300,000.00	4	Q. 600,000.00	4	Q. 600,000.00	10	Q. 1,500,000.00
TOTAL GENERAL					25,810	2,046,348.00	178	2,275,808.00	30,140	2,105,640.00	56,128	15,635,654.00

SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA

ACTIVIDAD 1 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
TOTAL GRUPO 0		Q 8,485,350.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 104,540.00
131	Viáticos en el exterior	Q 260,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 42,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 8,500.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 20,000.00
141	Transporte de Personas	Q 475,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 8,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 427,500.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,120.00
TOTAL GRUPO 1		Q 2,003,758.00
211	Alimentos para personas	Q 34,740.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 294.00
233	Prendas de vestir	Q 72,250.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 250.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,480.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 72,900.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 1,705.00
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 2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 1,920.00
291	Útiles de oficina	Q 20,682.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 24,968.00
293	Útiles educativos y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 72,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 36,798.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 52,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,546.00
TOTAL GRUPO 2		Q 622,508.00
322	Equipo de oficina	Q 30,518.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 22,400.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 114,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 213,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 43,320.00
TOTAL GRUPO 3		Q 424,038.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 2,500,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 1,500,000.00
TOTAL GRUPO 4		Q 4,000,000.00
TOTAL GENERAL		Q 15,535,654.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLO	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuadrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuadrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuadrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q 321,500.00	4	Q 1,286,000.00	4	Q 1,286,000.00	4	Q 1,286,000.00	12	Q 3,858,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unids		CAJA	Q 110.00	9	Q 990.00	12	Q 1,320.00	0	Q -	21	Q 2,310.00
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				4,191	12,668.00	863	10,913.00	91	7,315.00	9,939	30,895.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q 12.00	15	Q 180.00	20	Q 240.00	20	Q 240.00	55	Q 660.00
211	AZÚCAR	2406	50 LB	Q 18.00	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	2312	UNIDAD	Q 52.00	8	Q 416.00	8	Q 416.00	8	Q 416.00	24	Q 1,248.00
211	TE DE MANZANILLA	2533	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	1592	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	1670	RESMA	Q 27.00	15	Q 405.00	17	Q 459.00	15	Q 405.00	47	Q 1,269.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2,000	Q 2,000.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4611	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2,000	Q 2,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2,000	Q 2,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	1,000	Q 1,000.00	0	Q -	1,000	Q 1,000.00	2,000	Q 2,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	200	Q 200.00	400	Q 400.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	500	Q 500.00	500	Q 500.00	1,000	Q 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Pequeño de 12 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(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Pequeño de 6 Unidades	Q 18.00	10	Q 180.00	10	Q 180.00	10	Q 180.00	30	Q 540.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 5 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Pequeño de 6 Unidades	Q 30.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	5	Q 150.00	15	Q 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	103549	UNIDAD	Q 150.00	0	Q -	6	Q 900.00	0	Q -	6	Q 900.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO	103579	UNIDAD	Q 185.00	0	Q -	6	Q 1,110.00	0	Q -	6	Q 1,110.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	16	Q 11,200.00
267	TONER LEXMARK NUMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00
291	LÁPICES NUMERO 2 MARCA RECONOCIDA	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 13,658.00	895	Q 12,233.00	91	Q 7,315.00	9,959	Q 3,891,206.00

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"**

SUBPRODUCTO: INFORMES DE FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REGLÓN	CONCEPTO REGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
029	Otras Remuneraciones De Personal Temporal Actividad 003 Subproducto: Asesorías De Fortalecimiento Institucional A La Presidencia De La República	Q 3,858,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,858,000
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 3,891,206.00

**Secretaría Privada de la Presidencia
Plan Operativo Anual 2024**

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
Actividad 3: FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 47,000.00	4	Q 188,000.00	4	Q 188,000.00	4	Q 188,000.00	12	Q 564,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	Q 3,316.00	848	Q 1,860.00	23	Q 3,964.00	5,788	Q 9,140.00
211	AZÚCAR	2405	LIBRS	Q 19.00	4	Q 76.00	4	Q 76.00	4	Q 76.00	12	Q 228.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q 22.00	2	Q 44.00	1	Q 22.00	2	Q 44.00	5	Q 110.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	3	Q 156.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 15.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	12	Q 180.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1582	RESMA	Q 23.00	10	Q 230.00	10	Q 230.00	10	Q 230.00	30	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	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	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2294	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	500	Q 500.00	700	Q 700.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	500	Q 500.00	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo. Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q 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(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2212	Paquete de 6 Unidades	Q 16.00	15	Q 270.00	15	Q 270.00	10	Q 180.00	40	Q 720.00
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	15	Q 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106348	UNIDAD	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	1	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 -	1	Q 185.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	188	Q 188.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.50	24	Q 36.00	24	Q 36.00	24	Q 36.00	72	Q 108.00
291	LÁPICES 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					1,924	Q 3,316.00	848	Q 1,860.00	23	Q 3,964.00	5,788	Q 9,140.00

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

NOMBRE DE LA DIRECCIÓN/UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVIDAD 3 "FORTALECIMIENTO A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA"
SUBPRODUCTO: INFORMES EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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 564,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 564,000.00
	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 573,140.00

EJERCICIO FISCAL 2025

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

RENGLÓN	CONCEPTO RENGLÓN	TOTAL ANUAL QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL	18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,762,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	432,000.00
071	AGUINALDO	400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	400,325.00
073	BONO VACACIONAL	6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	12,907,350.00
111	Energía Eléctrica	78,000.00
112	Agua	36,000.00
113	Telefonía	140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	7,800.00
121	Divulgación e información	3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	187,150.00
131	Viáticos en el exterior	480,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	39,000.00
133	Viáticos en el interior	9,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	20,000.00
141	Transporte de Personas	575,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO	15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	20,000.00
185	Servicios de Capacitación	491,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00
199	Otros servicios no personales	23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	2,467,868.00
211	Alimentos para personas	39,317.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2,400.00
231	Hilados y telas	1,080.00
232	Acabados textiles	294.00
233	Prendas de vestir	72,250.00
239	Otros Textiles y Vestuario	750.00
241	Papel de escritorio	23,419.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	250.00
243	Productos de papel o cartón	44,180.00
244	Productos de artes gráficas	18,799.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	6,020.00
247	Especies sembradas y valores	400.00
253	Llantas y neumáticos	28,800.00
254	Artículos de caucho	600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	87,245.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	1,950.00
271	Productos de arcilla	1,550.00
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	2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	3,600.00
286	Herramientas Menores	1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	2,000.00
291	Útiles de oficina	21,158.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	24,980.00
293	Útiles educacionales y culturales	1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	72,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	53,798.00
298	Accesorios y Respuestos en General	70,040.00
299	Otros materiales y suministros	6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	698,281.00
322	Equipo de oficina	78,781.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	27,600.00
326	Equipo para comunicaciones	119,000.00
328	Equipo de cómputo	357,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	43,320.00
	TOTAL GRUPO 3	626,501.00
413	Indemnizaciones al Personal	2,300,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	1,500,000.00
	TOTAL GRUPO 4	3,800,000.00
	TOTAL GENERAL	20,500,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE			
GRUPO 0	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 8,485,350.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 84,200.00	4	Q 336,800.00	4	Q 336,800.00	4	Q 336,800.00	12	Q 1,010,400.00
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 1,500.00	4	Q 6,000.00	4	Q 6,000.00	4	Q 6,000.00	12	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		UNIDAD	Q 108,806.00	4	Q 435,236.00	4	Q 435,236.00	4	Q 435,236.00	12	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		UNIDAD	Q 195,000.00	4	Q 780,000.00	4	Q 780,000.00	4	Q 780,000.00	12	Q 2,340,000.00
063	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	200,163	Q 200,163.00	0	Q -	200,162	Q 200,162.00	400,325	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		UNIDAD	Q 400,325.00	0	Q -	1	Q 400,325.00	0	Q -	1	Q 400,325.00
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				45,408	Q 971,310.00	173	Q 735,908.00	50,151	Q 758,340.00	95,732	Q 2,465,558.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA		SERVICIO	Q 6,500.00	4	Q 26,000.00	4	Q 26,000.00	4	Q 26,000.00	12	Q 78,000.00
112	AGUA		SERVICIO	Q 3,000.00	4	Q 12,000.00	4	Q 12,000.00	4	Q 12,000.00	12	Q 36,000.00
113	TELÉFONIA MÓVIL		SERVICIO	Q 6,300.00	4	Q 25,200.00	4	Q 25,200.00	4	Q 25,200.00	12	Q 75,600.00
113	TELÉFONIA FIJA		SERVICIO	Q 1,410.00	4	Q 5,640.00	4	Q 5,640.00	4	Q 5,640.00	12	Q 16,920.00
113	INTERNET		SERVICIO	Q 4,000.00	4	Q 16,000.00	4	Q 16,000.00	4	Q 16,000.00	12	Q 48,000.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		SERVICIO	Q 650.00	4	Q 2,600.00	4	Q 2,600.00	4	Q 2,600.00	12	Q 7,800.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		SERVICIO	Q 3,678.00	0	Q -	1	Q 3,678.00	0	Q -	1	Q 3,678.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		UNIDAD	Q 1.00	20,000	Q 20,000.00	0	Q -	20,000	Q 20,000.00	40,000	Q 40,000.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA PAPEL LINO		UNIDAD	Q 2.00	15,000	Q 30,000.00	0	Q -	20,000	Q 40,000.00	35,000	Q 70,000.00
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100		CAJA	Q 110.00	6	Q 660.00	3	Q 330.00	15	Q 1,650.00	24	Q 2,640.00
122	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PAPEL LINO		UNIDAD	Q 2.00	10,000	Q 20,000.00	0	Q -	10,000	Q 20,000.00	20,000	Q 40,000.00
122	IMPRESIÓN MEMORIA DE LABORES		UNIDAD	Q 322.00	100	Q 32,200.00	0	Q -	0	Q -	100	Q 32,200.00
131	VIÁTICOS AL EXTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 20,000.00	8	Q 160,000.00	8	Q 160,000.00	8	Q 160,000.00	24	Q 480,000.00
132	VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN AL EXTERIOR		COMISIÓN	Q 3,000.00	4	Q 12,000.00	5	Q 15,000.00	4	Q 12,000.00	13	Q 39,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR (HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)		COMISIÓN	Q 500.00	2	Q 1,000.00	8	Q 4,000.00	8	Q 4,000.00	18	Q 9,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTO		COMISIÓN	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00	3	Q 6,000.00	4	Q 8,000.00	10	Q 20,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS		UNIDAD	Q 25,000.00	7	Q 175,000.00	8	Q 200,000.00	8	Q 200,000.00	23	Q 575,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE CORREOS)		UNIDAD	Q 500.00	60	Q 30,000.00	0	Q -	0	Q -	60	Q 30,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO (SOFTWARE DE OFFICE)		UNIDAD	Q 2,200.00	5	Q 11,000.00	5	Q 11,000.00	0	Q -	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	Q -	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	LICENCIA DE ANTIVIRUS		UNIDAD	Q 350.00	60	Q 21,000.00	0	Q -	0	Q -	60	Q 21,000.00
158	LICENCIAS DE PROGRAMACIÓN DE FIREWALL		UNIDAD	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE ESCRIBIR		SERVICIO	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	2	Q 2,000.00	4	Q 4,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS													
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO		CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
						CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA		SERVICIO	Q 1,500.00		4	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 6,000.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS		SERVICIO	Q 3,000.00		4	Q 12,000.00	2	Q 6,000.00	0	Q -	6	Q 18,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULOS		SERVICIO	Q 5,000.00		4	Q 20,000.00	0	Q -	4	Q 20,000.00	8	Q 40,000.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 1,250.00		2	Q 2,500.00	3	Q 3,750.00	3	Q 3,750.00	8	Q 10,000.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA (INCLUYE MANO DE OBRA Y REPUESTOS)		SERVICIO	Q 3,000.00		1	Q 3,000.00	1	Q 3,000.00	2	Q 6,000.00	4	Q 12,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		SERVICIO	Q 1,000.00		10	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00	6	Q 6,000.00	26	Q 26,000.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		SERVICIO	Q 1,000.00		4	Q 4,000.00	4	Q 4,000.00	0	Q -	8	Q 8,000.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO		SERVICIO	Q 5,000.00		1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	1	Q 5,000.00	3	Q 15,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		SERVICIO	Q 2,500.00		4	Q 10,000.00	4	Q 10,000.00	0	Q -	8	Q 20,000.00
185	Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59449	SERVICIO	Q 3,500.00		3	Q 10,500.00	5	Q 17,500.00	2	Q 7,000.00	10	Q 35,000.00
185	Capacitación del proceso de planificación y presupuesto, en el marco de la gestión por resultados	38040	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 en administración pública	30031	SERVICIO	Q 2,000.00		10	Q 20,000.00	10	Q 20,000.00	10	Q 20,000.00	30	Q 60,000.00
185	Capacitación en auditoría gubernamental	30033	SERVICIO	Q 3,000.00		2	Q 6,000.00	2	Q 6,000.00	2	Q 6,000.00	6	Q 18,000.00
185	Capacitación en el tema orientación a resultados para cumplir los objetivos de la institución	20995	SERVICIO	Q 2,500.00		10	Q 25,000.00	5	Q 12,500.00	5	Q 12,500.00	20	Q 50,000.00
185	Capacitación en gerencia pública por resultados	20990	SERVICIO	Q 3,000.00		4	Q 12,000.00	4	Q 12,000.00	5	Q 15,000.00	13	Q 39,000.00
185	Capacitación en manejo avanzado de paquetes de oficina	30029	SERVICIO	Q 3,500.00		9	Q 31,500.00	10	Q 35,000.00	9	Q 31,500.00	28	Q 98,000.00
185	Capacitación en manejo básico de paquetes de oficina	30072	SERVICIO	Q 2,500.00		5	Q 12,500.00	10	Q 25,000.00	5	Q 12,500.00	20	Q 50,000.00
185	Capacitación en materia de planificación	30039	SERVICIO	Q 3,000.00		1	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 3,000.00
185	Capacitación para el fortalecimiento del recurso humano	30051	SERVICIO	Q 3,000.00		0	Q -	3	Q 9,000.00	0	Q -	3	Q 9,000.00
185	Capacitación para el personal gestión de calidad	8779	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 para la elaboración de manuales administrativos	59927	SERVICIO	Q 2,500.00		5	Q 12,500.00	3	Q 7,500.00	2	Q 5,000.00	10	Q 25,000.00
185	Capacitación sobre clima organizacional	5110	SERVICIO	Q 1,800.00		3	Q 5,400.00	2	Q 3,600.00	0	Q -	5	Q 9,000.00
185	Capacitación sobre control de inventarios y almacén	5085	SERVICIO	Q 2,000.00		5	Q 10,000.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 10,000.00
185	Capacitación sobre gestión de recursos humanos	5108	SERVICIO	Q 3,000.00		2	Q 6,000.00	2	Q 6,000.00	2	Q 6,000.00	6	Q 18,000.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	109896	SERVICIO	Q 950.00		4	Q 3,800.00	4	Q 3,800.00	0	Q -	8	Q 7,600.00
191	SEGUROS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS		SERVICIO	Q 60,000.00		1	Q 60,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 60,000.00
195	PAGO DE IMPUESTOS VEHÍCULOS		CIRCULACIÓN	Q 6,000.00		1	Q 6,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 6,000.00
195	HABILITACIÓN DE LIBROS		PAGO	Q 2,000.00		1	Q 2,000.00	3	Q 6,000.00	2	Q 4,000.00	6	Q 12,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO.		SERVICIO	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	4	Q. 8,000.00
199	COPIA DE LLAVES		SERVICIO	Q. 310.00	1	Q. 310.00	1	Q. 310.00	0	Q. -	2	Q. 620.00
199	CABLE		SERVICIO	Q. 150.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -
199	EMISION 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
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				3,592	Q. 266,976.00	3,777	Q. 151,204.00	9,846	Q. 250,065.00	17,015	Q. 658,245.00
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garratón 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
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q. 19.00	60	Q. 1,140.00	59	Q. 1,121.00	80	Q. 1,520.00	199	Q. 3,781.00
211	CAFÉ INSTANTÁNEO	3540	UNIDAD	Q. 54.00	0	Q. -	2	Q. 108.00	12	Q. 648.00	14	Q. 756.00
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	100	Q. 2,200.00	100	Q. 2,200.00	250	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	20	Q. 1,040.00	74	Q. 3,848.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	49	Q. 735.00	60	Q. 900.00	109	Q. 1,635.00
211	TE DE ROSA DE JAMAICA	3554	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	50	Q. 750.00	60	Q. 900.00	110	Q. 1,650.00
211	TE DE SABORES	21417	CAJA 20	Q. 15.00	0	Q. -	50	Q. 750.00	60	Q. 900.00	110	Q. 1,650.00
214	MARCO PARA CUADRO	48887	UNIDAD	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	0	Q. -	1	Q. 1,200.00	2	Q. 2,400.00
231	FRANELA YARDAS DE DIFERENTES COLORES	5422	YARDA	Q. 27.00	10	Q. 270.00	10	Q. 270.00	20	Q. 540.00	40	Q. 1,080.00
232	SERVILLETA DE ALGODÓN	57372	UNIDAD	Q. 6.00	20	Q. 120.00	17	Q. 102.00	12	Q. 72.00	49	Q. 294.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: M, Tela: Oxford, Tipo: Formal.	27302	UNIDAD	Q. 500.00	15	Q. 7,500.00	0	Q. -	0	Q. -	15	Q. 7,500.00
233	Blusa Género: Femenino; Talla: S, Tela: Oxford, Tipo: Formal.	27288	UNIDAD	Q. 500.00	15	Q. 7,500.00	0	Q. -	0	Q. -	15	Q. 7,500.00
233	Camisa Manga: Larga, Material: Algodón, Talla: L, Tipo: Formal.	36926	UNIDAD	Q. 300.00	16	Q. 4,800.00	0	Q. -	0	Q. -	16	Q. 4,800.00
233	Corbata	30578	UNIDAD	Q. 150.00	16	Q. 2,400.00	0	Q. -	0	Q. -	16	Q. 2,400.00
233	Traje para caballero	33521	UNIDAD	Q. 2,500.00	10	Q. 25,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10	Q. 25,000.00
233	Uniforme para Dama traje formal	32436	UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 10,000.00
233	Traje para motorista Incluye: Chumpa y pantalón; Material: Tela impermeable, Talla: Xi, Tipo: Enguatado;	54782	UNIDAD	Q. 1,000.00	5	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 5,000.00
233	Botas Color: Negro, Material: Hule, Talla: 39;	51612	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Botas Color: Negro, Material: Hule, Talla: 40;	51632	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Botas Color: Negro, Material: Hule, Talla: 41;	51633	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Cubrebolsa Material: Tela impermeable, Talla: 40;	26846	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Cubrebolsa Material: Tela impermeable, Talla: 41;	26847	PAR	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
233	Capa Capucha: Si, Material: Nylon forrado; Sexo: Hombre; Talla: Grande.	27952	UNIDAD	Q. 300.00	5	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 1,500.00
233	Chumpa Enguatado: Si, Material: Nylon; Talla: Xi, Uso: Motociclista.	27950	UNIDAD	Q. 600.00	5	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 3,000.00
233	Chumpa Enguatado: Si, Material: Tela, Talla: Xxl, Uso: Motociclista.	27969	UNIDAD	Q. 600.00	3	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	3	Q. 1,800.00
239	Maldin Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 38 Centímetro(s); Material: Lona; Uso: Mensajería;	58836	UNIDAD	Q. 150.00	5	Q. 750.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 750.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1592	RESMA	Q. 23.00	200	Q. 4,600.00	300	Q. 6,900.00	208	Q. 4,784.00	708	Q. 16,284.00
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
242	PAPEL LUSTRE	2198	UNIDAD	Q. 1.00	100	Q. 100.00	50	Q. 50.00	100	Q. 100.00	250	Q. 250.00
243	CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL ADVANCE	58113	CAJA 5 unidades	Q. 84.00	12	Q. 1,008.00	26	Q. 2,184.00	35	Q. 2,940.00	73	Q. 6,132.00
243	CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL INTERFOLIADA 2 PLY PREMIUM 1*21	58453	CAJA de 21 paquitos (1x21x100)	Q. 525.00	5	Q. 2,625.00	12	Q. 6,300.00	2	Q. 1,050.00	19	Q. 9,975.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR				TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL QUETZALES
243	TOALLA INTERFOLIADA SOFTO TOWEL USA 1*16	37748	CAJA de 20 paquetes (1x20x175)	Q 345.00	5	Q 1,725.00	5	Q 1,725.00	Q 690.00	Q 4,140.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2168	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	Q 600.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	Q 600.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2167	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2181	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	Q 600.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2183	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	0	Q -	Q 600.00	Q 600.00
243	SERVILLETAS CUADRADAS 100 UND	26910	PAQUETE 100 Unidades	Q 4.00	350	Q 1,400.00	306	Q 1,224.00	Q 2,000.00	Q 4,624.00
243	JUEGO DE 5 COLORES, SEPARADOR CARTONCILLO TI/ CARTA	28171	UNIDAD	Q 3.00	80	Q 240.00	40	Q 120.00	Q 360.00	Q 720.00
243	CAJA DE VASOS CÓNICOS	58464	PAQUETE 200 Unidades	Q 17.00	8	Q 136.00	4	Q 68.00	Q 85.00	Q 289.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	26941	Paqueta de 12 Unidades	Q 15.00	10	Q 150.00	58	Q 870.00	Q 1,600.00	Q 2,820.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 3 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	22412	Paqueta de 6 Unidades	Q 18.00	48	Q 864.00	48	Q 864.00	Q 1,944.00	Q 3,672.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 5 Pulgadas(s); Largo: 3Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	2214	Paqueta de 6 Unidades	Q 30.00	22	Q 660.00	24	Q 720.00	Q 2,160.00	Q 3,540.00
244	CUADERNOS CON LINEAS ESTILO UNIVERSITARIO	27553	UNIDAD	Q 9.00	27	Q 243.00	18	Q 162.00	Q 360.00	Q 765.00
244	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA CON LINEAS ESPIRAL	57003	UNIDAD	Q 3.00	18	Q 54.00	24	Q 72.00	Q 144.00	Q 270.00
244	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO DE MARCA RECONOCIDA	2210	UNIDAD	Q 12.00	30	Q 360.00	75	Q 900.00	Q 1,800.00	Q 3,060.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO CARTA, PULGADA Y MEDIA	4767	UNIDAD	Q 14.00	12	Q 168.00	12	Q 168.00	Q 336.00	Q 672.00
244	CARTAPACIO TAMAÑO OFICIO, UNA PULGADA	36585	UNIDAD	Q 20.00	11	Q 220.00	12	Q 240.00	Q 480.00	Q 940.00
245	SUSCRIPCIÓN PRENSA LIBRE	3612	ANUAL	Q 700.00	2	Q 1,580.00	1	Q 790.00	Q -	Q 2,370.00
245	SUSCRIPCIÓN EL PERIÓDICO	3612	ANUAL	Q 650.00	1	Q 650.00	0	Q -	Q -	Q 650.00
245	SUSCRIPCIÓN NUESTRO DIARIO	3612	ANUAL	Q 900.00	2	Q 1,800.00	0	Q -	Q -	Q 1,900.00
245	SUSCRIPCIÓN REVISTA CONTRA PODER	26209	ANUAL	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	Q -	Q 500.00
245	SUSCRIPCIÓN DIARIO CENTRO AMERICA	3612	ANUAL	Q 300.00	2	Q 600.00	0	Q -	Q -	Q 600.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	32108	UNIDAD	Q 100.00	2	Q 200.00	2	Q 200.00	Q -	Q 400.00
253	LLANTAS 265/65/20 TAHOE 473-DHY	54537	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	4	Q 5,200.00	Q -	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/65/17 TAHOE 368-DQT	56924	UNIDAD	Q 1,300.00	0	Q -	4	Q 5,200.00	Q -	Q 5,200.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 822-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q -	4	Q 4,800.00	Q -	Q 4,800.00
253	LLANTAS 265/70/16 FORTUNER 823-DRZ	30224	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	Q 4,800.00	Q 4,800.00
253	LLANTAS 215/70/15 HI LUX 831-DOP	58539	UNIDAD	Q 800.00	0	Q -	0	Q -	Q 3,200.00	Q 3,200.00
253	Llantas 205/70/14 (Mitsubishi) 501-BNN	66538	UNIDAD	Q 950.00	0	Q -	0	Q -	Q 3,600.00	Q 3,600.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 110/90/16 TRASERA	66553	UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	Q -	Q 800.00
253	LLANTAS PARA MOTOCICLETAS 80/80/18 DELANTERA	16910	UNIDAD	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00
254	MANGUERA	21900	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	Q 400.00	Q 600.00
261	GALONES CLORO UNIDAD	4934	GALON	Q 11.00	18	Q 198.00	18	Q 198.00	Q 264.00	Q 660.00
261	ALCOHOL 90%	73324	GALON	Q 60.00	30	Q 1,800.00	6	Q 360.00	Q 720.00	Q 2,880.00
261	ALCOHOL EN GEL 70%	70	GALON	Q 90.00	24	Q 1,440.00	4	Q 240.00	Q 480.00	Q 2,160.00
261	SILICON	33531	TUBO	Q 55.00	2	Q 110.00	2	Q 110.00	Q 110.00	Q 330.00
261	Impermeabilizante	51279	CUBETA DE 5 GALONES	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	Q -	Q 1,000.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
262	Cupón de combustible, Monto: Q 100.00	53102	CUPÓN	Q 100.00	200	Q 20,000.00	125	Q 12,500.00	200	Q 20,000.00	525	Q 52,500.00
262	Cupón de combustible, Monto: Q 50.00	38247	CUPÓN	Q 50.00	150	Q 7,500.00	75	Q 3,750.00	100	Q 5,000.00	325	Q 16,250.00
264	INSECTICIDA APARATO Y 12 LAMINITAS	57065	UNIDAD	Q 40.00	6	Q 240.00	6	Q 240.00	12	Q 480.00	24	Q 960.00
266	pastillas de vitaflenaco individuales	44745	UNIDAD	Q 2.00	48	Q 96.00	118	Q 236.00	48	Q 96.00	214	Q 428.00
266	pastillas de panadol extrafuerte	39526	CAJA DE 16 UNIDADES	Q 25.00	4	Q 100.00	6	Q 150.00	6	Q 150.00	16	Q 400.00
266	alka seltzer efervescente TABLETAS	57406	CAJA DE 12 TABLETA	Q 31.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	2	Q 62.00	6	Q 186.00
266	capsulas alka seltzer AD individuales	31271	CAJA DE 12 CAPSULAS	Q 33.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	2	Q 66.00	6	Q 198.00
266	sal andrews efervescente caja sabor original	36973	CAJA DE 50 SOBRES	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	1	Q 55.00	3	Q 165.00
266	tabletas de labicn extrafuerte	59694	CAJA DE 60 UNIDADES	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	1	Q 114.00	3	Q 342.00
266	tabletas de pepto bismol individuales	1342	CAJA DE 24 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	103349	UNIDAD	Q 193.00	4	Q 600.00	7	Q 1,050.00	5	Q 750.00	16	Q 2,400.00
267	CARTUCHO COLOR CANON CL-41 NÚMERO	106379	UNIDAD	Q 165.00	6	Q 1,110.00	6	Q 1,110.00	5	Q 925.00	17	Q 3,145.00
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107162	UNIDAD	Q 700.00	8	Q 5,600.00	0	Q -	0	Q -	8	Q 5,600.00
267	TONER LEXMARK X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q 1,300.00	1	Q 1,300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,300.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107528	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107529	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107527	UNIDAD	Q 1,500.00	1	Q 1,500.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,500.00
267	TONER SHARP MX-200D 7 Mk-206INT ORIGINAL	107289	UNIDAD	Q 800.00	3	Q 2,400.00	0	Q -	0	Q -	3	Q 2,400.00
267	TINTA EPSON NEGRO PARA L365	106560	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 420.00
267	TINTA EPSON CYAN PARA L365	106519	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 420.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L365	106561	UNIDAD	Q 70.00	4	Q 280.00	0	Q -	1	Q 70.00	5	Q 350.00
267	TINTA EPSON AMARILLO PARA L365	106562	UNIDAD	Q 70.00	6	Q 420.00	0	Q -	8	Q 560.00	14	Q 980.00
267	TONER KONICA MINOLTA NEGRO TN324K	107696	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	2	Q 1,600.00	3	Q 2,400.00
267	TONER KONICA MINOLTA CYAN TN324C	107693	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	1	Q 1,150.00	2	Q 2,300.00
267	TONER KONICA MINOLTA MAGENTA TN324M	107694	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	4	Q 4,600.00	5	Q 5,750.00
267	TONER KONICA MINOLTA AMARILLO TN324Y	107695	UNIDAD	Q 1,150.00	1	Q 1,150.00	0	Q -	4	Q 4,600.00	5	Q 5,750.00
267	TINTA EPSON MAGENTA PARA L395	106561	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	107666	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00	3	Q 1,500.00
267	TONER HP CF401A LASER JET CYAN # 201A	107667	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF402A LASER JET AMARILLO # 201A	107668	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF403A LASER JET MAGENTA # 201A	107669	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER XEROX 502A NEGRO	107654	UNIDAD	Q 550.00	1	Q 550.00	0	Q -	2	Q 1,100.00	3	Q 1,650.00
267	TONER XEROX 502A LASER JET NEGRO	107674	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	0	Q -	2	Q 1,050.00	3	Q 1,575.00
267	TONER HP CF501A LASER JET CYAN 501A	108024	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF502A LASER JET AMARILLO 501A	108025	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER HP CF503A LASER JET MAGENTA # 501A	108026	UNIDAD	Q 600.00	1	Q 600.00	0	Q -	2	Q 1,200.00	3	Q 1,800.00
267	TONER XEROX 7025 NEGRO	108110	UNIDAD	Q 900.00	1	Q 900.00	0	Q -	2	Q 1,800.00	3	Q 2,700.00
267	TONER XEROX 7025 CYAN	108107	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
267	TONER XEROX 7025 AMARILLO	108109	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	2	Q 2,400.00	3	Q 3,600.00
267	TONER XEROX 7025 MAGENTA	108108	UNIDAD	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	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
268	Mampara protectora para mostrador	126497	UNIDAD	Q 575.00	0	Q -	2	Q 1,150.00	0	Q -	2	Q 1,150.00
268	BOLSA MEDIANA PLASTICA BIODEGRADABLE 30 Lts Rollo 30 und	120854	Paquete 30 unidades	Q 20.00	12	Q 240.00	18	Q 360.00	42	Q 840.00	72	Q 1,440.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES		
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
268	BOLSA PEQUEÑA BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts Rollo 50 unidades	120650	Paquete 50 Unidades	Q 16.00	12	Q 192.00	18	Q 288.00	38	Q 608.00	68	Q 1,088.00
268	BOLSA EXTRA GRANDE BIODEGRADABLE PLÁSTICA 06 lts rollo 30 unids	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 PLÁSTICA 33 Gins Rollo	32904	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	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unids		Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
268	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
268	BOLSA PROTECTORA PLÁSTICA TAMAÑO OFICIO	28064	CAJA 100 UNIDADES	Q 48.00	4	Q 184.00	5	Q 230.00	10	Q 460.00	19	Q 874.00
268	Caja Rectangular para Canaleta	27795	UNIDAD	Q 25.00	10	Q 250.00	20	Q 500.00	20	Q 500.00	50	Q 1,250.00
268	Canaleta	61127	UNIDAD	Q 30.00	10	Q 300.00	30	Q 900.00	30	Q 900.00	70	Q 2,100.00
268	Canaleta	59975	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	30	Q 1,350.00	30	Q 1,350.00	70	Q 3,150.00
268	Canaleta de Piso	69865	UNIDAD	Q 25.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	4	Q 100.00	12	Q 300.00
269	Espuma limpiadora	5502	UNIDAD	Q 25.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	8	Q 200.00	24	Q 600.00
269	Abriantador de Llantas	55754	Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
269	Cera de Carro	31892	bote 564 ml/m	Q 45.00	2	Q 90.00	4	Q 180.00	0	Q -	6	Q 270.00
269	Silicon para Neumáticos	5904	3.78 Galón	Q 75.00	2	Q 150.00	4	Q 300.00	0	Q -	6	Q 450.00
269	Silicon para Tablero de Vehículo	10289	Galón	Q 80.00	0	Q -	3	Q 180.00	0	Q -	3	Q 180.00
271	PISO CERAMICO	31635	CAJA	Q 155.00	10	Q 1,550.00	0	Q -	0	Q -	10	Q 1,550.00
272	vidrio antirreflejo	69772	UNIDAD	Q 180.00	4	Q 720.00	3	Q 216.00	2	Q 162.00	9	Q 1,350.00
273	LAVAMANOS	47774	UNIDAD	Q 500.00	2	Q 1,000.00	1	Q 500.00	0	Q -	3	Q 1,500.00
273	INODORO	34090	UNIDAD	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0	Q -
273	PORCELANA	45356	LIBRA	Q 25.00	10	Q 250.00	10	Q 250.00	0	Q -	20	Q 500.00
274	CEMENTO	3645	UNIDAD	Q 100.00	10	Q 1,000.00	20	Q 2,000.00	20	Q 2,000.00	50	Q 5,000.00
274	PEGAMIX	30355	BOLSA 10 KG	Q 85.00	4	Q 340.00	0	Q -	0	Q -	4	Q 340.00
275	PISO DE GRANITO	39784	UNIDAD	Q 100.00	12	Q 1,200.00	0	Q -	0	Q -	12	Q 1,200.00
282	LÁMINA	51486	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 900.00
283	CLAVO DE 3"	4854	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO DE 4"	4856	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	CLAVO 2"	4852	LIBRA	Q 5.00	6	Q 30.00	0	Q -	0	Q -	6	Q 30.00
283	Contrallave americana	33514	UNIDAD	Q 45.00	8	Q 360.00	0	Q -	8	Q 360.00	16	Q 720.00
283	Kit de accesorio para sanitario	51569	UNIDAD	Q 182.00	4	Q 728.00	0	Q -	8	Q 1,456.00	12	Q 2,184.00
284	LÁMINA DE 12 PIES	49350	UNIDAD	Q 180.00	5	Q 900.00	15	Q 2,700.00	0	Q -	20	Q 3,600.00
286	JUEGO DE DESARMADORES	5375	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 300.00
286	ALICATE DE ELECTRICISTA	20954	UNIDAD	Q 125.00	1	Q 125.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 125.00
286	JUEGO DE COPAS	48346	UNIDAD	Q 500.00	1	Q 500.00	1	Q 500.00	0	Q -	2	Q 1,000.00
289	LAVATRASTOS	61410	UNIDAD	Q 1,000.00	1	Q 1,000.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 1,000.00
289	CANDADO YALE #50	70513	UNIDAD	Q 80.00	5	Q 400.00	0	Q -	0	Q -	5	Q 400.00
289	Cerradura (chapa) para puerta	63919	UNIDAD	Q 300.00	0	Q -	2	Q 600.00	0	Q -	2	Q 600.00
291	DISCO VERSATIL DIGITAL DVD MARCA RECONOCIDA	22201	TORRE 50 UNIDADES	Q 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	21606	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 MÁGICA DE MARCA RECONOCIDA	32658	UNIDAD	Q 16.00	18	Q 288.00	18	Q 288.00	54	Q 864.00	90	Q 1,440.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD
291	Banderitas Ancho: 12.7 Milímetro(s). Clase: Adhesiva; Colores: 5, Largo: 43 Milímetro(s). Uso: Oficina; RECONOCIDA	52766	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	18	Q 162.00	54	Q 486.00	90 Q 810.00
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	48	Q 48.00	120	Q 120.00	248 Q 248.00
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	-	20	Q 20.00	32 Q 32.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30628	UNIDAD	Q 1.00	72	Q 72.00	120	Q 120.00	72	Q 72.00	264 Q 264.00
291	BINDER CLIP GRANDE SUJETAPAPELES	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
291	BINDER CLIP MEDIANO SUJETAPAPELES	20031	CAJA DE 12 UNIDADES	Q 22.00	24	Q 528.00	12	Q 264.00	24	Q 528.00	60 Q 1,320.00
291	BINDER CLIP PEQUEÑO SUJETAPAPELES	20035	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	2071	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	2066	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	5379	UNIDAD	Q 15.00	18	Q 270.00	12	Q 180.00	36	Q 540.00	66 Q 990.00
291	CORRECTOR ROLLER	59173	UNIDAD	Q 16.00	12	Q 192.00	12	Q 192.00	24	Q 384.00	48 Q 768.00
291	CAJAS DE FASTENER 50 unds	2062	CAJA	Q 6.00	24	Q 144.00	12	Q 72.00	24	Q 144.00	60 Q 360.00
291	CLIP STANDARD MARCA RECONOCIDA	2060	CAJA 100 UNIDADES	Q 2.00	24	Q 48.00	12	Q 24.00	96	Q 192.00	132 Q 264.00
291	CLIP JUMBO VARIOS COLORES MARCA RECONOCIDA	2022	CAJA 100 UNIDADES	Q 6.00	29	Q 174.00	12	Q 72.00	96	Q 576.00	137 Q 822.00
291	RESALTADOR DE COLOR VERDE	2005	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 LK	56926	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	2007	UNIDAD	Q 2.00	24	Q 48.00	24	Q 48.00	36	Q 72.00	84 Q 168.00
291	Calculadora de escritorio Digits: 12-	36590	UNIDAD	Q 45.00	10	Q 450.00	0	-	10	Q 450.00	20 Q 900.00
292	GALONES DE DESINFECTANTE GALÓN	2843	GALÓN	Q 10.00	24	Q 240.00	24	Q 240.00	48	Q 480.00	96 Q 960.00
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	2850	TARRO 425 grms	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 unds	5348	Paquete 3 unidades	Q 12.00	25	Q 300.00	24	Q 288.00	36	Q 432.00	85 Q 1,020.00
292	BOTES DE LIMPIA MUEBLES DIFERENTES AROMAS	28958	UNIDAD	Q 44.00	14	Q 616.00	24	Q 1,056.00	36	Q 1,584.00	74 Q 3,256.00
292	FRASCOS DE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS	43770	UNIDAD	Q 20.00	48	Q 960.00	48	Q 960.00	60	Q 1,200.00	156 Q 3,120.00
292	TOALLA PARA TRAPEAR	45630	UNIDAD	Q 8.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	8	Q 64.00	24 Q 192.00
292	CAJA DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 6 unds	28468	CAJA 6 unidades	Q 240.00	6	Q 1,440.00	6	Q 1,440.00	12	Q 2,880.00	24 Q 5,760.00
292	DOSIFICADOR DE JABÓN Y ALCOHOL GEL RELLENABLE	28260	UNIDAD	Q 175.00	12	Q 2,100.00	0	-	0	Q -	12 Q 2,100.00
292	Bote de Desinfectante en spray (Lysol)	27656	Unidad 19 grms	Q 135.00	24	Q 3,240.00	12	Q 1,620.00	12	Q 1,620.00	48 Q 6,480.00
292	BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO DE 900 grs	2859	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 480.00	0	Q -	1	Q 460.00	0	Q -	1 Q 460.00
292	DESINFECTANTE A BASE DE AMONIO CUATERNARIO (GALÓN)	125921	GALÓN	Q 50.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0 Q -

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

GRUPO Y REGIÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
					CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD
293	PIZARRA	83120	UNIDAD	Q 800.00	1	Q 800.00	0	Q -	1	Q 600.00	2
295	ALGODÓN 100 GR	4607	UNIDAD	Q 13.00	3	Q 39.00	2	Q 26.00	5	Q 65.00	10
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD REUSABLE	126779	UNIDAD	Q 130.00	0	Q -	24	Q 3,120.00	48	Q 6,240.00	72
295	TRAJE DE BIOSEGURIDAD DESCARTABLE	126385	UNIDAD	Q 65.00	0	Q -	40	Q 3,400.00	100	Q 8,500.00	140
295	LENTE PROTECTORES REUSABLE	126433	UNIDAD	Q 40.00	0	Q -	20	Q 800.00	40	Q 1,600.00	60
295	LENTE PROTECTORES DESCARTABLES	126432	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	30	Q 750.00	60	Q 1,500.00	90
295	GUANTES	125769	CAJA 10 unidades	Q 75.00	0	Q -	20	Q 1,500.00	40	Q 3,000.00	60
295	ZAPATONES DE POLIPROPILENO	125765	PAR	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120
295	BATA ESTÉRIL DESCARTABLE	125403	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	40	Q 1,400.00	80	Q 2,800.00	120
295	MASCARILLAS QUIRURGICAS	25281	CAJA 50	Q 350.00	0	Q -	15	Q 5,250.00	60	Q 21,000.00	75
295	MASCARILLAS N-95	47630	UNIDAD	Q 35.00	0	Q -	60	Q 2,100.00	120	Q 4,200.00	180
295	MASCARILLAS DE TELA	125384	UNIDAD	Q 15.00	0	Q -	0	Q -	0	Q -	0
295	TERMÓMETRO INFRARROJO	105623	UNIDAD	Q 800.00	0	Q -	1	Q 800.00	0	Q -	1
297	Bombillas ahorradora 26w/65 originales	43042	UNIDAD	Q 14.00	18	Q 252.00	0	Q -	18	Q 252.00	36
297	Bombillas 60w marca reconocida	47645	UNIDAD	Q 3.00	28	Q 84.00	0	Q -	18	Q 54.00	46
297	Bobina de cable UTP Categoría 6	32138	UNIDAD	Q 1,200.00	1	Q 1,200.00	0	Q -	1	Q 1,200.00	2
297	Extensión 15 metros 16 Ace color naranja	36299	UNIDAD	Q 200.00	1	Q 200.00	0	Q -	1	Q 200.00	2
297	Baterías Doble A	15270	Paquete de 12 Unidades	Q 73.00	2	Q 146.00	2	Q 146.00	2	Q 146.00	6
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
297	Tubos fluorescentes de 40 vatios	260358	UNIDAD	Q 9.00	15	Q 135.00	0	Q -	18	Q 162.00	33
297	Balastro	27180	UNIDAD	Q 125.00	12	Q 1,500.00	0	Q -	12	Q 1,500.00	24
297	Base para lámpara	53080	UNIDAD	Q 3.00	24	Q 72.00	0	Q -	24	Q 72.00	48
297	Estufa eléctrica de mesa de 2 hornillas	55705	UNIDAD	Q 300.00	1	Q 300.00	0	Q -	0	Q -	1
297	CABLE DE RED F/UTP BLINDADO PARA EXTERIOR	59906	30MTRS	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	1	Q 2,500.00	2	Q 5,000.00	4
297	CABLE DE RED UTP	50015	303MTRS	Q 2,000.00	6	Q 12,000.00	2	Q 4,000.00	5	Q 10,000.00	13
297	CONECTOR RJ-45	81505	UNIDAD	Q 2.00	0	Q -	100	Q 200.00	100	Q 200.00	200
297	DADO DE RED RJ-45	82132	UNIDAD	Q 25.00	0	Q -	25	Q 625.00	50	Q 1,250.00	75
297	TESTER PROBADOR DE CIRCUITO	26125	UNIDAD	Q 1,000.00	3	Q 3,000.00	0	Q -	0	Q -	3
297	TRAZADOR DE CABLEADO	48418	UNIDAD	Q 1,500.00	3	Q 4,500.00	0	Q -	0	Q -	3
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		SERVICIO	Q 4,500.00	6	Q 27,000.00	4	Q 18,000.00	4	Q 18,000.00	14
298	Batería de carro		UNIDAD	Q 1,040.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	2	Q 2,080.00	6
298	Batería de motos		UNIDAD	Q 400.00	0	Q -	2	Q 800.00	0	Q -	2
299	Paraguas Ancho (abierto): 51 pulgadas, Largo: 42 centímetros, Material: Impermeable-plástico,	28100	UNIDAD	Q 150.00	10	Q 1,500.00	10	Q 1,500.00	5	Q 750.00	25
299	CUCHARAS PLÁSTICAS BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unidades	92020	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	44	Q 176.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	134
299	TENEDORES DESECHABLES BIODEGRADABLE PAQUETE 25 unidades	92019	Paquete de 25 Unidades	Q 4.00	40	Q 160.00	40	Q 160.00	50	Q 200.00	130
299	PAQUETE DE BANDEJAS BIODEGRADABLES DE DUROPORT DE 50 UNIDADES	115170	PAQUETE 25 Unidades	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	60	Q 360.00	140
299	PAQUETE DE VASOS DE DUROPORT BIODEGRADABLES DE 10 oz. 25 UNIDADES	112479	PAQUETE 25 Unidades	Q 6.00	40	Q 240.00	40	Q 240.00	70	Q 420.00	150
GRUPO 3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANG.				89	Q 521,301.00	9	Q 97,400.00	3	Q 7,800.00	101
322	SILLA EJECUTIVA	54213	UNIDAD	Q 2,000.00	10	Q 20,000.00	0	Q -	0	Q -	10
322	Calculadora Digitos: 14; Impresión de papel: Si; Pantalla Si; Teclas: 35; Tipo: Electrónica.	9837	UNIDAD	Q 509.00	6	Q 3,054.00	0	Q -	0	Q -	6
322	FOTOCOPIADORA	50489	UNIDAD	Q 5,109.00	3	Q 15,327.00	0	Q -	0	Q -	3



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 RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do Cuatrimestre QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er Cuatrimestre QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
322	ARCHIVO NORMAL DE D4 GAVETAS	53429	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
322	ESCRITORIOS	52695	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
322	SILLAS	55241	UNIDAD	Q. 500.00	0	Q. -	1	Q. 500.00	0	Q. -	1	Q. 500.00
322	MODULAR	48288	UNIDAD	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,000.00
322	DESTRUCTORA	57493	UNIDAD	Q. 4,500.00	4	Q. 18,000.00	0	Q. -	0	Q. -	4	Q. 18,000.00
322	ENCUADERNADORA ELECTRICA	37182	UNIDAD	Q. 2,000.00	2	Q. 4,000.00	0	Q. -	1	Q. 2,000.00	3	Q. 6,000.00
322	ARCHIVO DE PERSIANA	55700	UNIDAD	Q. 1,200.00	1	Q. 1,200.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 2,400.00
322	CRENZAS	53442	UNIDAD	Q. 4,500.00	0	Q. -	1	Q. 4,500.00	0	Q. -	1	Q. 4,500.00
324	CAÑONERA	58722	UNIDAD	Q. 5,200.00	2	Q. 10,400.00	1	Q. 5,200.00	0	Q. -	3	Q. 15,600.00
324	TELEVISOR INTELIGENTE	63037	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	2	Q. 12,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE	50040	UNIDAD	Q. 6,000.00	1	Q. 6,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 6,000.00
326	SWITCH DE RED ADMINISTRABLE CON ENTRADA PARA FIBRA OPTICA	61025	UNIDAD	Q. 8,000.00	1	Q. 8,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 8,000.00
326	PLANTA TELEFONICA	26755	UNIDAD	Q. 75,000.00	1	Q. 75,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 75,000.00
326	FIREWALL	48641	UNIDAD	Q. 15,000.00	1	Q. 15,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 15,000.00
326	CONTROLADOR DE SERVICIOS INALAMBRICOS	50350	UNIDAD	Q. 5,000.00	2	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 10,000.00
326	Dispositivo de seguridad de red	70716	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	COMPUTADORA PORTATIL	55490	UNIDAD	Q. 10,000.00	6	Q. 60,000.00	0	Q. -	0	Q. -	6	Q. 60,000.00
328	COMPUTADORA PERSONAL	53433	UNIDAD	Q. 8,000.00	8	Q. 64,000.00	0	Q. -	0	Q. -	8	Q. 64,000.00
328	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	55481	UNIDAD	Q. 12,000.00	2	Q. 24,000.00	0	Q. -	0	Q. -	2	Q. 24,000.00
328	IMPRESORA MATRICIAL	28516	UNIDAD	Q. 2,000.00	5	Q. 10,000.00	0	Q. -	0	Q. -	5	Q. 10,000.00
328	Dispositivo de respaldo y deduplicación de datos	81561	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	Balanceador de aplicaciones web	79359	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
328	Computadora portátil	76101	UNIDAD	Q. 8,000.00	6	Q. 48,000.00	0	Q. -	0	Q. -	6	Q. 48,000.00
328	Computadora robusta de montaje en rack	78383	UNIDAD	Q. 5,000.00	1	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 5,000.00
328	Consola para rack	34083	UNIDAD	Q. 1,800.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 1,800.00	1	Q. 1,800.00
328	Dispositivo de almacenamiento adjunto en red	76282	UNIDAD	Q. 4,000.00	2	Q. 8,000.00	1	Q. 4,000.00	0	Q. -	3	Q. 12,000.00
328	Dispositivo portátil (tablet)	45394	UNIDAD	Q. 13,000.00	4	Q. 44,000.00	2	Q. 22,000.00	0	Q. -	6	Q. 66,000.00
328	SERVIDOR EN RACK	60219	UNIDAD	Q. 54,000.00	0	Q. -	1	Q. 54,000.00	0	Q. -	1	Q. 54,000.00
328	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	63470	UNIDAD	Q. 500.00	10	Q. 5,000.00	0	Q. -	0	Q. -	10	Q. 5,000.00
329	AIRE ACONDICIONADO	46150	UNIDAD	Q. 4,320.00	1	Q. 4,320.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,320.00
329	GABINETE DE COCINA	50282	UNIDAD	Q. 4,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 4,000.00	1	Q. 4,000.00
329	RELOJ BIOMETRICO	60550	UNIDAD	Q. 3,000.00	1	Q. 3,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 3,000.00
329	PLANTA ELECTRICA	46704	UNIDAD	Q. 30,000.00	1	Q. 30,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 30,000.00
329	VERIFICADOR DE CABLEADO DIGITAL	56387	UNIDAD	Q. 2,000.00	1	Q. 2,000.00	0	Q. -	0	Q. -	1	Q. 2,000.00
GRUPO 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				4	Q. 760,000.00	8	Q. 1,520,000.00	8	Q. 1,520,000.00	20	Q. 3,800,000.00
413	INDEMNIZACIÓN				2	Q. 460,000.00	4	Q. 920,000.00	4	Q. 920,000.00	10	Q. 2,300,000.00
415	VACACIONES				2	Q. 300,000.00	4	Q. 600,000.00	4	Q. 600,000.00	10	Q. 1,500,000.00
	TOTAL GENERAL				45,501	2,252,611.00	190	2,353,308.00	50,162	2,286,140.00	95,853	16,935,654.00

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 QUETZALES
011	PERSONAL PERMANENTE	Q 2,571,192.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,010,400.00
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	Q 600.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 18,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,305,708.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	Q 2,340,000.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	Q 432,000.00
071	AGUINALDO	Q 400,325.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q 400,325.00
073	BONO VACACIONAL	Q 6,800.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 8,485,350.00
111	Energía Eléctrica	Q 78,000.00
112	Agua	Q 36,000.00
113	Telefonía	Q 140,520.00
114	Correos, mensajería y telégrafos	Q 7,800.00
121	Divulgación e Información	Q 3,678.00
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 184,840.00
131	Viáticos en el exterior	Q 480,000.00
132	Viáticos de Representación al exterior	Q 39,000.00
133	Viáticos en el interior	Q 9,000.00
136	Reconocimiento de Gastos	Q 20,000.00
141	Transporte de Personas	Q 575,000.00
158	Derechos de Bienes Intangibles	Q 124,500.00
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q 28,000.00
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q 50,000.00
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q 12,000.00
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	Q 26,000.00
169	Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipos	Q 8,000.00
171	Mantenimiento y reparación de edificio	Q 15,000.00
174	Mantenimiento y Reparación de Instalaciones	Q 20,000.00
185	Servicios de Capacitación	Q 491,500.00
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q 7,600.00
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 60,000.00
195	Impuestos, derechos y tasas	Q 18,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q 8,000.00
199	Otros servicios no personales	Q 23,120.00
	TOTAL GRUPO 1	Q 2,465,558.00
211	Alimentos para personas	Q 34,740.00
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q 2,400.00
231	Hilados y telas	Q 1,080.00
232	Acabados Textiles	Q 294.00
233	Prendas de vestir	Q 72,250.00
239	Otros Textiles y Vestuario	Q 750.00
241	Papel de escritorio	Q 18,741.00
242	Papeles comerciales, cartones y otros	Q 250.00
243	Productos de papel o cartón	Q 29,480.00
244	Productos de artes gráficas	Q 15,739.00
245	Libros, Revistas y Periódicos	Q 6,020.00
247	Especies timbradas y valores	Q 400.00
253	Llantas y neumáticos	Q 28,800.00
254	Artículos de caucho	Q 600.00
261	Elementos y Compuestos Químicos	Q 7,030.00
262	Combustibles y lubricantes	Q 68,750.00
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q 960.00
266	Productos Medicinales y Farmacéuticos	Q 1,989.00
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q 73,700.00
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q 20,427.00
269	Otros Productos Químicos y Conexos	Q 1,950.00
271	Productos de arcilla	Q 1,550.00
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 2,994.00
284	Estructuras Metálicas Acabadas	Q 3,600.00
286	Herramientas Menores	Q 1,425.00
289	Otros Productos Metálicos	Q 2,000.00
291	Útiles de oficina	Q 20,682.00
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	Q 24,980.00
293	Útiles educacionales y culturales	Q 1,200.00
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	Q 72,290.00
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	Q 53,798.00
298	Accesorios y Respuestos en General	Q 70,040.00
299	Otros materiales y suministros	Q 6,546.00
	TOTAL GRUPO 2	Q 658,245.00
322	Equipo de oficina	Q 78,781.00
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	Q 27,600.00
326	Equipo para comunicaciones	Q 119,000.00
328	Equipo de cómputo	Q 357,800.00
329	Otras Maquinarias o Equipos	Q 43,320.00
	TOTAL GRUPO 3	Q 626,501.00
413	Indemnizaciones al Personal	Q 2,300,000.00
415	Vacaciones Pagadas por Retiro	Q 1,500,000.00
	TOTAL GRUPO 4	Q 3,800,000.00
	TOTAL GENERAL	Q 16,035,654.00

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

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

						CANTIDAD A REQUERIR						TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES	
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES												
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		UNIDAD	Q. 321,500.00	4	Q. 1,286,000.00	4	Q. 1,286,000.00	4	Q. 1,286,000.00	12	Q. 3,858,000.00	
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES												
122	TARJETA IMPRESA DE PRESENTACIÓN CAJA 100 unds		CAJA	Q. 110.00	9	Q. 990.00	12	Q. 1,320.00	0	Q. -	21	Q. 2,310.00	
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS												
211	AGUA PURA GARRAFÓN	4877	Garrafón 5 galones	Q. 12.00	15	Q. 180.00	683	10,913.00	91	7,315.00	9,938	30,895.00	
211	AZÚCAR	2406	LIBROS	Q. 19.00	6	Q. 114.00	20	Q. 240.00	20	Q. 240.00	55	Q. 660.00	
211	CAFÉ MOLIDO	3553	UNIDAD	Q. 22.00	5	Q. 110.00	3	Q. 66.00	6	Q. 114.00	18	Q. 342.00	
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q. 52.00	8	Q. 416.00	8	Q. 416.00	8	Q. 416.00	24	Q. 1,248.00	
211	TE DE MANZANILLA	3633	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	1692	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 1/2 CARTA	2188	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	Q. 2,000.00	
243	SOBRE MANILA CARTA	4811	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	Q. 2,000.00	
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	Q. 2,000.00	
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q. 1.00	1,000	Q. 1,000.00	0	Q. -	1,000	Q. 1,000.00	2000	Q. 2,000.00	
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	200	Q. 200.00	200	Q. 200.00	400	Q. 400.00	
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q. 1.00	0	Q. -	500	Q. 500.00	500	Q. 500.00	1000	Q. 1,000.00	
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	25941	Paquete de 12 Unidades	Q. 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(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	
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	15	Q. 450.00	
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	106349	UNIDAD	Q. 150.00	0	Q. -	6	Q. 900.00	0	Q. -	6	Q. 900.00	
267	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	
267	TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO 80A	107182	UNIDAD	Q. 700.00	8	Q. 5,600.00	8	Q. 5,600.00	0	Q. -	16	Q. 11,200.00	
267	TONER LEXMARK NÚMERO X748DE COLOR NEGRO	107549	UNIDAD	Q. 1,300.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	
267	TONER LEXMARK X748 COLOR CYAN	107628	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	
267	TONER LEXMARK X748 COLOR MAGENTA	107629	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	
267	TONER LEXMARK X748 COLOR AMARILLO	107627	UNIDAD	Q. 1,500.00	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	0	Q. -	
291	BOLIGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q. 1.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	24	Q. 24.00	72	Q. 72.00	
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	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. 13,858.00	895	Q. 12,233.00	91	Q. 316.00	9,969	Q. 3,891,206.00	

**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**

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 3,858,000.00
	TOTAL GRUPO 0	3,858,000
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 3,891,206.00

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 EN ASUNTOS ESPECÍFICOS A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

						CANTIDAD A REQUERIR					TOTALES	
GRUPO Y RENGLÓN	NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS	CÓDIGO DE INSUMOS	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROMEDIO	CANTIDAD UNIDADES 1er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 1er CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 2do CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 2do CUATRIMESTRE QUETZALES	CANTIDAD UNIDADES 3er CUATRIMESTRE	SUBTOTAL 3er CUATRIMESTRE QUETZALES	TOTAL ANUAL CANTIDAD	TOTAL ANUAL QUETZALES
GRUPO 0	SERVICIOS PERSONALES											
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		Unidad	Q 47,000.00	4	Q 188,000.00	4	Q 188,000.00	4	Q 188,000.00	12	Q 564,000.00
GRUPO 1	SERVICIOS NO PERSONALES											
GRUPO 2	MATERIALES Y SUMINISTROS				1,924	3,316.00	848	1,860.00	23	3,964.00	5,788	9,140.00
211	AZÚCAR	2405	LIBROS	Q 19.00	4	Q 76.00	4	Q 76.00	4	Q 76.00	12	Q 228.00
211	CAFÉ MOLIDO	0553	UNIDAD	Q 22.00	2	Q 44.00	1	Q 22.00	2	Q 44.00	5	Q 110.00
211	CREMORA	2312	UNIDAD	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	1	Q 52.00	3	Q 156.00
211	TE DE MANZANILLA	3533	CAJA 20 UNIDADES	Q 15.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	4	Q 60.00	12	Q 180.00
241	RESMA DE HOJAS CARTA 75 GMS	1692	RESMA	Q 23.00	10	Q 230.00	10	Q 230.00	10	Q 230.00	30	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	7	Q 189.00
243	SOBRE MANILA 1/2 CARTA	2168	UNIDAD	Q 1.00	300	Q 300.00	0	Q -	300	Q 300.00	600	Q 600.00
243	SOBRE MANILA CARTA	2811	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	2204	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00
243	SOBRE MANILA EXTRA-OFICIO	2187	UNIDAD	Q 1.00	500	Q 500.00	0	Q -	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO	2191	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	200	Q 200.00	500	Q 500.00	700	Q 700.00
243	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	2190	UNIDAD	Q 1.00	0	Q -	500	Q 500.00	500	Q 500.00	1000	Q 1,000.00
244	Bloc adhesivo Tipo: Notas; Ancho: 2 Pulgadas(s); Largo: 3 Pulgadas(s); Número de hojas: 100;	26341	Paquete de 12 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(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	40	Q 720.00
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	15	Q 450.00
267	CARTUCHO NEGRO CANON PG-40	103349	UNIDAD	Q 150.00	1	Q 150.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 150.00
267	CARTUCHO COLOR NEGRO CANON CL-41 NÚMERO RECONOCIDA	103379	UNIDAD	Q 185.00	1	Q 185.00	0	Q -	0	Q -	1	Q 185.00
291	BOLÍGRAFO DE COLOR NEGRO MARCA RECONOCIDA	42973	UNIDAD	Q 1.00	20	Q 20.00	48	Q 48.00	120	Q 120.00	188	Q 188.00
291	BOLÍGRAFO COLOR AZUL MARCA RECONOCIDA	42974	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00
291	LÁPICES NÚMERO 2 MARCA RECONOCIDA	30628	UNIDAD	Q 1.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	24	Q 24.00	72	Q 72.00
	TOTAL GENERAL				1,924	Q 3,316.00	848	Q 1,860.00	23	Q 3,964.00	5,788	Q 573,140.00

**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

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 564,000.00
	TOTAL GRUPO 0	Q 564,000.00
	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 573,140.00