

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

**DEPENDENCIA: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SACATEPÉQUEZ**

**(CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO)**

**COSTO: Q. 4,010,180.00**

**RESULTADO INSTITUCIONAL SIN RESULTADO Q. 4,010,180.00**

<b>META PARTICULAR</b>	Dirección y coordinación (Prg. 15)	<b>Q. 3,996,729.00</b>
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	Documento	<b>CANTIDAD META 18,000</b>
<b>ACTIVIDAD GENERAL</b>	<b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</b>	

**NO. 1 ACCION:** Nómina mensual del personal permanente "011" de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, durante el ejercicio fiscal 2024.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES**

<b>REGLON</b>		<b>COSTO</b>	<b>PR</b>	<b>SP</b>	<b>AC</b>	<b>PY</b>	<b>OB</b>
011	Personal permanente	Q. 532,320.00	15	00	001	00	000
012	Complemento personal al salario del personal permanente	Q. 570,000.00	15	00	001	00	000
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	Q. 15,840.00	15	00	001	00	000
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	Q. 4,500.00	15	00	001	00	000
015	Complementos específicos al personal permanente	Q. 639,000.00	15	00	001	00	000
063	Gastos de representación en el interior	Q. 36,000.00	15	00	001	00	000
071	Aguinaldo	Q. 141,055.00	15	00	001	00	000
072	Bonificación anual (bono 14)	Q. 141,055.00	15	00	001	00	000
073	Bono vacacional	Q. 4,600.00	15	00	001	00	000
	<b>Subtotal: Q.</b>	<b>2,084,370.00</b>					
	<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>	<b>2,084,370.00</b>					

**NO. 2 ACCION:** Gestiones Administrativas y de servicios, realizadas para el buen funcionamiento de la Gobernación departamental de Sacatepéquez.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES**

<b>REGLON</b>		<b>COSTO</b>	<b>PR</b>	<b>SP</b>	<b>AC</b>	<b>PY</b>	<b>OB</b>
111	Energía eléctrica	Q. 45,000.00	15	00	001	00	000
112	Agua	Q. 5,000.00	15	00	001	00	000
113	Telefonía	Q. 50,000.00	15	00	001	00	000
116	Servicios de lavandería	Q. 3,000.00	15	00	001	00	000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q. 10,000.00	15	00	001	00	000
133	Viáticos en el interior	Q. 16,000.00	15	00	001	00	000
142	Fletes	Q. 3,000.00	15	00	001	00	000
151	Arrendamiento de edificios y locales	Q. 418,000.00	15	00	001	00	000
158	Derechos de bienes intangibles	Q. 5,000.00	15	00	001	00	000
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q. 7,000.00	15	00	001	00	000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q. 10,000.00	15	00	001	00	000
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	Q. 3,000.00	15	00	001	00	000
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	Q. 3,500.00	15	00	001	00	000
171	Mantenimiento y reparación de edificios	Q. 2,000.00	15	00	001	00	000
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q. 11,805.00	15	00	001	00	000
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	Q. 23,000.00	15	00	001	00	000
195	Impuestos, derechos y tasas	Q. 3,000.00	15	00	001	00	000
196	Servicios de atención y protocolo	Q. 18,000.00	15	00	001	00	000
211	Alimentos para personas	Q. 25,585.00	15	00	001	00	000
232	Acabados textiles	Q. 1,345.00	15	00	001	00	000
233	Prendas de vestir	Q. 31,900.00	15	00	001	00	000
241	Papel de escritorio	Q. 3,700.00	15	00	001	00	000
242	Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	Q. 220.00	15	00	001	00	000
243	Productos de papel o cartón	Q. 20,820.00	15	00	001	00	000

244	Productos de artes gráficas	Q.	2,090.00	15	00	001	00	000
245	Libros, revistas y periódicos	Q.	2,020.00	15	00	001	00	000
253	Llantas y neumáticos	Q.	9,640.00	15	00	001	00	000
254	Artículos de caucho	Q.	800.00	15	00	001	00	000
261	Elementos y compuestos químicos	Q.	7,175.00	15	00	001	00	000
262	Combustibles y lubricantes	Q.	74,125.00	15	00	001	00	000
264	Insecticidas, fumigantes y similares	Q.	525.00	15	00	001	00	000
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q.	4,620.00	15	00	001	00	000
268	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	Q.	6,963.00	15	00	001	00	000
269	Otros productos químicos y conexos	Q.	1,820.00	15	00	001	00	000
289	Otros productos metálicos	Q.	400.00	15	00	001	00	000
291	Útiles de oficina	Q.	2,355.00	15	00	001	00	000
292	Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	Q.	16,807.00	15	00	001	00	000
295	Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidado de la salud	Q.	400.00	15	00	001	00	000
296	Útiles de cocina y comedor	Q.	2,555.00	15	00	001	00	000
297	Materiales, productos y accs. eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	Q.	1,711.00	15	00	001	00	000
298	Accesorios y repuestos en general	Q.	50,000.00	15	00	001	00	000
299	Otros materiales y suministros	Q.	414.00	15	00	001	00	000
			<b>Subtotal: Q.</b>	<b>904,295.00</b>				
			<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>	<b>904,295.00</b>				

**NO. 3 ACCION:** Nómina de personal contratado por el Gobernador Departamental de Sacatepéquez en el Renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES								
REGLON			COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
029	Otras remuneraciones de personal temporal	Q.	456,000.00	15	00	001	00	000
			<b>Subtotal: Q.</b>	<b>456,000.00</b>				
			<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>	<b>456,000.00</b>				

**NO. 4 ACCION:** Coordinación y apoyo interinstitucional para el desarrollo de diferentes acciones relacionadas con los planes de contingencia (Incendios forestales, semana santa, verano, invierno) presidir y coordinar a la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres -CODRED-, Autoridad Protectora del Río Pensativo y Río Guacalate, Delegación de Desarrollo a nivel Departamental y las comisiones que se integran para las festividades patrias y patronales.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES								
REGLON			COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q.	5,000.00	15	00	001	00	000
243	Productos de papel o cartón	Q.	3,960.00	15	00	001	00	000
262	Combustibles y lubricantes	Q.	90,000.00	15	00	001	00	000
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q.	1,540.00	15	00	001	00	000
			<b>Subtotal: Q.</b>	<b>100,500.00</b>				
			<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>	<b>100,500.00</b>				

**NO. 5 ACCION:** Nómina de personal contratado para servicios técnicos y profesionales, al Despacho de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez, en el grupo de gasto 018.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES								
REGLON			COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
183	Servicios jurídicos	Q.	120,000.00	15	00	001	00	000
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	Q.	72,000.00	15	00	001	00	000
189	Otros estudios y/o servicios	Q.	204,000.00	15	00	001	00	000
			<b>Subtotal: Q.</b>	<b>396,000.00</b>				
			<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>	<b>396,000.00</b>				

**NO. 6 ACCION:**

Actividades de supervisión a Instituciones del Estado, para la ejecución de Planes elaborados, verificación de la legalidad de Rifas, Supervisión de la Policía Nacional civil y las Actividades Administrativas y Operativas de la Gobernación, así como la evaluación de las actividades del año anterior.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES**

REGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
133	Viáticos en el interior	Q. 2,000.00	15	00	001	00	000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q. 5,000.00	15	00	001	00	000
241	Papel de escritorio	Q. 9,000.00	15	00	001	00	000
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q. 9,704.00	15	00	001	00	000
291	Útiles de oficina	Q. 2,931.00	15	00	001	00	000
<b>Subtotal: Q.</b>		<b>28,635.00</b>					
<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>		<b>28,635.00</b>					

**NO. 7 ACCION:**

Coordinación de comisiones de Seguridad con el fin de disminuir los hechos que atentan la seguridad de las personas, sus bienes y su entorno, así mismo desarrollar estrategias que incorporen y corresponsabilicen a todos los sectores sociales e institucionales del estado, a fin de legitimar y viabilizar el conjunto de transformaciones y resultados de impacto, que permiten mejorar los niveles de gobernabilidad, seguridad y protección frente a la criminalidad, la violencia y la impunidad en el Departamento.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES**

REGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q. 4,104.00	15	00	001	00	000
291	Útiles de oficina	Q. 2,065.00	15	00	001	00	000
<b>Subtotal: Q.</b>		<b>6,169.00</b>					
<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>		<b>6,169.00</b>					

**NO. 8 ACCION:**

Compra de Equipo de Cómputo, equipo de transporte y otros equipos y/o maquinarias, para uso exclusivo de las oficinas de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez y otros equipos que sean requeridos.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES**

REGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
328	Equipo de cómputo	Q. 17,960.00	15	00	001	00	000
329	Otras maquinarias y equipos	Q. 2,800.00	15	00	001	00	000
<b>Subtotal: Q.</b>		<b>20,760.00</b>					
<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>		<b>20,760.00</b>					

**META PARTICULAR**

Personas con resoluciones, autorizaciones y certificaciones emitidas

**Q. 13,451.00**

**UNIDAD DE MEDIDA**

Documento

**CANTIDAD META**

**2,000**

**ACTIVIDAD GENERAL**

SERVICIOS DE EMISIÓN DE RESOLUCIONES, AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES

**NO. 9 ACCION:**

Autorización de Licencias de billares, peleas de gallos, corridas de toros, bingos, tenencia de animales peligrosos, etc, Otras que sean gestionados en la Gobernación Departamental de Sacatepéquez.

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 11 INGRESOS CORRIENTES**

REGLON		COSTO	PR	SP	AC	PY	OB
241	Papel de escritorio	Q. 1,920.00	15	00	002	00	000
243	Productos de papel o cartón	Q. 1,120.00	15	00	002	00	000
267	Tintes, pinturas y colorantes	Q. 1,141.00	15	00	002	00	000
291	Útiles de oficina	Q. 2,920.00	15	00	002	00	000
<b>Subtotal: Q.</b>		<b>7,101.00</b>					
<b>Costo Total de la Acción: Q.</b>		<b>7,101.00</b>					

**NO. 10 ACCION:**

Certificados emitidos de supervivencias del Estado, IGSS, Fopinde, Telgua, PNC y Otros.

