



11130003
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1. Rectoría Institucional

La Presidencia de la República vela porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan y que el régimen jurídico-administrativo del Estado, propicie la eficiencia y eficacia; propone al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que considere necesarias. Asimismo, fomenta la calidad del gasto público y la prevención de la corrupción, coordina las labores de los Ministros de Estado y preside los órganos de asesoría del Ejecutivo.

2. Breve Análisis Situacional

De acuerdo al Instructivo Presidencial, la política de Estado actual, está sustentada en cuatro grandes orientaciones: 1) Bienestar para la gente, que incluye la temática asociada con infraestructura económica y social, educación, acceso a servicios de salud, mejora en las condiciones de vida en el área rural; la aceptabilidad, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos; acceso, tenencia y productividad de la tierra; 2) Riqueza para todas y todos, basada en la inversión productiva en los territorios; la competitividad y el empleo digno; el acceso y disponibilidad de lineamientos; acceso a medios de producción y mercados; infraestructura y servicios básicos para los asentamientos humanos urbanos y rurales; 3) Recursos naturales para hoy y el futuro, cuyo enfoque está centrado en la gestión integral y sostenible del territorio, lo que incluye factores asociados a los recursos hídricos y bosque, así como las acciones para la adaptación y resiliencia ante el cambio climático; y, 4) El Estado como garante de los derechos y conductor del desarrollo, vinculado a los temas de modernización fiscal; adaptación institucional; seguridad y justicia; democracia y gobernabilidad.

Fundamentada en lo anterior, la Presidencia de la República estableció tres pactos de gobierno: Pacto por el Hambre Cero; Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz; y, Pacto Fiscal y de Competitividad; posteriormente avaló once resultados estratégicos, con los que se pretende proporcionar a la población guatemalteca lo que incluyen las cuatro grandes orientaciones.

En este sentido, se ha enfocado la política de gobierno y agenda estratégica, en el marco de la Gestión por Resultados, orientando así el presupuesto del Estado a la entrega de bienes y/o servicios para beneficio de la población. Bajo esta estrategia se ha dado a conocer sus políticas y agenda, por medio de la coordinación del grupo de metas presidenciales y de las diferentes entidades del Organismo Ejecutivo, integrados en los gabinetes creados para el efecto: de Juventud, Económico, Específico de la Mujer, de Desarrollo Social, de Agua y Turismo, entre otros, en seguimiento y cumplimiento del Plan de Gobierno.

Entre sus mayores intereses e intervenciones está la disminución del hambre y de la pobreza, con énfasis en el área rural, que es la población más afectada por estos problemas, se ha comprobado científicamente que por la falta de una alimentación balanceada y el difícil acceso a los servicios de salud, se deriva principalmente la desnutrición crónica en niños menores de 5 años.

En el tema de seguridad, la Presidencia de la República ha redefinido sus estrategias contra la criminalidad reorientando sus recursos físicos, humanos y financieros al combate de hechos delictivos en el país, razón suficiente para que establezca dentro de sus prioridades, las acciones con miras a garantizar la vida, la seguridad y el bien común de los guatemaltecos, a través de la prevención, persecución y sanción del delito.

Por otra parte, es importante el seguimiento que realiza a la creación de condiciones, para impulsar el crecimiento económico por medio de una estrategia de competitividad, atracción de inversiones nacionales y extranjeras, transformación productiva, consolidación del comercio exterior y apertura de nuevos mercados.

En sus primeros pasos en la lucha contra la corrupción, la Presidencia de la República creó un órgano de control superior que aplica disposiciones para combatir este flagelo, fomentando prácticas eficaces encaminadas a su prevención por medio de la adopción de las medidas administrativas que sancionen dichos actos.

3. Resumen de los Programas Institucionales

Los programas institucionales son de apoyo logístico y administrativo a la Presidencia de la República, la que ejerce una coordinación interinstitucional, con el objetivo de alcanzar los resultados estratégicos que se establecieron con el propósito de disminuir los problemas enmarcados en los Pactos: por el Hambre Cero; por la Seguridad, la Justicia y la Paz; y, el Fiscal y de Competitividad.

Como parte del desarrollo socioeconómico de los pueblos indígenas, la Presidencia de la República, a través de la representación diplomática atiende internacionalmente los temas relacionados a los pueblos indígenas guatemaltecos, para contribuir a alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos e incentivar el desarrollo sostenible y a mejorar sus capacidades.

CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCTO Y META
(Montos en Quetzales)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
11	00	000	001		01		TOTAL:	<u>232,151,758</u>		
							Dirección y Coordinación Presidencial	<u>8,112,921</u>		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							<i>Despacho Presidencial</i>	<u>8,112,921</u>		
							Gestión Gubernamental	8,112,921	1	Documento

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
12							Dirección y Coordinación Vicepresidencial	<u>23,034,990</u>		
	00						Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Despacho Vicepresidencial</i>	<u>23,034,990</u>		
		000	001		1		Entidades de la administración central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social	23,034,990	40	Entidad
13							Asuntos Administrativos y de Seguridad Permanente	<u>153,492,528</u>		
	00						Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Servicios Administrativos y de Seguridad Permanente</i>	<u>153,492,528</u>		
		000	001		1		Altos funcionarios del Organismo Ejecutivo, exfuncionarios y familia, protegidos con seguridad permanente	153,492,528	8,760	Hora
14							Seguridad Perimetral Presidencial	<u>18,000,619</u>		
	00						Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Seguridad Perimetral</i>	<u>18,000,619</u>		
		000	001		1		Seguridad Perimetral	18,000,619	365	Día
17							Representación Diplomática en Asuntos Indígenas	<u>830,700</u>		
	00						Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Pueblos Indígenas Beneficiados con Políticas de Desarrollo</i>	<u>830,700</u>		
		000	001		1		Pueblos indígenas beneficiados con asesorías en temas de desarrollo	830,700	1	Documento
18							Servicios de Transparencia y Gobierno Electrónico	<u>27,000,000</u>		
	00						Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Servicios de Seguimiento en Materia de Transparencia y Gobierno Electrónico</i>	<u>27,000,000</u>		
		000	001		1		Organismo Ejecutivo con informes de logros en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y gobierno electrónico	27,000,000	2	Documento
99							Partidas no Asignables a Programas	<u>1,680,000</u>		
	00						Sin Subprograma Sin Proyecto Aportes a Entidades Regionales e Internacionales	1,680,000		

Notas:

1. Los programas 11,13 y 17 son administrados por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).
2. La categoría programática 99 comprende los aportes para la Comisión Trinacional del Plan Trifinio ejecutado por la Vicepresidencia de la República; y para la Organización de Estados Americanos (OEA), a cargo de la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret).

**CUADRO 2
RECURSO HUMANO**

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PUESTOS	
	ENERO 2014	2015
TOTAL (A+B+C):	<u>1,243</u>	<u>1,267</u>
A. PERSONAL PERMANENTE	<u>1,217</u>	<u>1,216</u>
Directivo	67	68
Profesional	104	105
Técnico	828	825
Administrativo	31	31
Operativo	187	187
B. PERSONAL TEMPORAL	<u>8</u>	<u>26</u>
Directivo	7	17
Profesional	1	8
Técnico		1
C. PERSONAL POR JORNAL	<u>18</u>	<u>25</u>

**CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	TOTAL (A+B):	<u>207,646,759</u>	<u>232,151,758</u>	<u>225,001,758</u>	<u>237,205,000</u>
11	Ingresos corrientes	207,646,759	230,551,758	225,001,758	237,205,000
61	Donaciones externas		1,600,000		
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>205,777,139</u>	<u>229,711,238</u>	<u>223,612,158</u>	<u>236,294,080</u>
11	Ingresos corrientes	205,777,139	228,111,238	223,612,158	236,294,080
61	Donaciones externas		1,600,000		
B.	INVERSIÓN	<u>1,869,620</u>	<u>2,440,520</u>	<u>1,389,600</u>	<u>910,920</u>
11	Ingresos corrientes	1,869,620	2,440,520	1,389,600	910,920

CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	TOTAL:	<u>207,646,759</u>	<u>232,151,758</u>	<u>225,001,758</u>	<u>237,205,000</u>
2.1	Gastos Corrientes	<u>205,777,139</u>	<u>229,711,238</u>	<u>223,612,158</u>	<u>236,294,080</u>
2.1.1	Gastos de Consumo	<u>200,457,139</u>	<u>225,407,787</u>	<u>219,408,707</u>	<u>232,040,629</u>
2.1.1.1	Remuneraciones	128,518,200	138,094,671	137,884,236	138,347,073
2.1.1.2	Bienes y Servicios	71,723,939	87,063,116	81,274,471	93,433,556
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	215,000	250,000	250,000	260,000
2.1.3	Rentas de la Propiedad	<u>700,000</u>	<u>383,451</u>	<u>283,451</u>	<u>333,451</u>
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	700,000	383,451	283,451	333,451
2.1.7	Transferencias Corrientes	<u>4,620,000</u>	<u>3,920,000</u>	<u>3,920,000</u>	<u>3,920,000</u>
2.1.7.1	Al Sector Privado	3,340,000	2,240,000	2,240,000	2,240,000
2.1.7.3	Al Sector Externo	1,280,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000
2.2	Gastos de Capital	<u>1,869,620</u>	<u>2,440,520</u>	<u>1,389,600</u>	<u>910,920</u>
2.2.1	Inversión Real Directa	<u>1,869,620</u>	<u>2,440,520</u>	<u>1,389,600</u>	<u>910,920</u>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	1,869,620	2,440,520	1,389,600	910,920

CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	TOTAL (A+B):	<u>207,646,759</u>	<u>232,151,758</u>	<u>225,001,758</u>	<u>237,205,000</u>
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>205,777,139</u>	<u>229,711,238</u>	<u>223,612,158</u>	<u>236,294,080</u>
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>205,777,139</u>	<u>229,711,238</u>	<u>223,612,158</u>	<u>236,294,080</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>125,168,200</u>	<u>134,511,527</u>	<u>134,511,527</u>	<u>134,511,527</u>
011	Personal permanente	84,395,977	83,826,478	83,826,478	83,826,478
012	Complemento personal al salario del personal permanente	801,346	272,100	272,100	272,100
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	234,792	262,620	262,620	262,620
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	225,001	135,563	135,563	135,563
015	Complementos específicos al personal permanente	5,734,769	7,975,347	7,975,347	7,975,347
022	Personal por contrato	1,296,000	3,829,308	3,829,308	3,829,308
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500	67,500	67,500	67,500
027	Complementos específicos al personal temporal	21,000	360,600	360,600	360,600

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
029	Otras remuneraciones de personal temporal	5,460,004	11,320,000	11,320,000	11,320,000
031	Jornales	472,954	698,884	698,884	698,884
033	Complementos específicos al personal por jornal	55,046	75,000	75,000	75,000
063	Gastos de representación en el interior	3,732,000	3,732,000	3,732,000	3,732,000
071	Aguinaldo	8,022,707	7,574,365	7,574,365	7,574,365
072	Bonificación anual (Bono 14)	7,867,576	7,575,162	7,575,162	7,575,162
073	Bono vacacional	265,528	236,600	236,600	236,600
079	Otras prestaciones	6,570,000	6,570,000	6,570,000	6,570,000
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>32,981,226</u>	<u>46,323,981</u>	<u>40,262,077</u>	<u>50,544,421</u>
111	Energía eléctrica	3,150,000	3,220,000	3,320,000	3,920,000
112	Agua	68,000	79,783	79,783	79,783
113	Telefonía	3,175,000	3,185,613	3,235,000	3,985,000
121	Divulgación e información	405,001	300,000	300,000	300,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción	622,650	867,651	788,940	1,067,651
131	Viáticos en el exterior	1,476,500	1,426,500	1,426,500	1,476,500
132	Viáticos de representación en el exterior	2,340,000	2,177,800	2,177,800	2,227,800
133	Viáticos en el interior	3,065,000	3,060,000	3,060,000	3,260,000
141	Transporte de personas	1,705,000	1,696,458	1,871,458	2,313,458
151	Arrendamiento de edificios y locales	956,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	300,000	808,150	808,150	808,150
155	Arrendamiento de medios de transporte	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,600,000
158	Derechos de bienes intangibles	700,000	383,451	283,451	333,451
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,358,000	1,408,000	1,996,900	2,354,000
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	125,000	155,000	155,000	285,000
171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,450,000	1,525,000	1,575,000	2,025,000
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	600,019	680,019	680,019	780,000
183	Servicios jurídicos		922,000	228,000	612,000
184	Servicios económicos, contables y de auditoría		994,000	28,000	504,000
185	Servicios de capacitación	1,302,000	2,125,000	1,155,000	2,125,000
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	100,000	3,665,000	1,225,000	3,265,000
187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas		480,000	362,520	480,000
189	Otros estudios y/o servicios	2,022,867	6,833,867	5,174,867	5,933,867
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	950,000	1,290,000	1,340,000	1,590,000
195	Impuestos, derechos y tasas	215,000	250,000	250,000	260,000
196	Servicios de atención y protocolo	2,456,189	2,633,189	2,683,189	3,333,189
197	Servicios de vigilancia		410,000	410,000	410,000
199	Otros servicios no personales	1,743,000	1,775,000	1,675,000	2,231,991
	Resumen de otros renglones del grupo	396,000	582,500	582,500	893,581
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>38,542,913</u>	<u>40,257,786</u>	<u>40,431,045</u>	<u>42,367,786</u>
211	Alimentos para personas	15,137,587	16,795,979	16,806,389	17,816,180
233	Prendas de vestir	1,546,000	1,524,200	1,524,600	1,600,000
241	Papel de escritorio	484,070	720,715	735,690	749,855
243	Productos de papel o cartón	458,210	346,944	357,501	370,460
244	Productos de artes gráficas	138,283	197,267	199,342	201,417
253	Llantas y neumáticos	680,400	637,200	647,640	659,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
262	Combustibles y lubricantes	9,708,620	9,774,025	9,876,200	9,952,545
267	Tintes, pinturas y colorantes	1,402,874	1,316,819	1,322,569	1,332,444
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,016,987	930,563	932,288	934,968
273	Productos de loza y porcelana	119,000	128,575	128,870	129,240
274	Cemento	90,000	104,850	104,900	90,950
283	Productos de metal	165,757	182,812	183,257	188,415
285	Materiales y equipos diversos	815,000	910,000	910,000	1,510,000
291	Útiles de oficina	470,899	373,462	376,142	354,147
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	865,699	751,245	752,580	754,575
296	Útiles de cocina y comedor	156,052	130,820	131,070	131,620
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	564,502	561,714	564,494	569,169
298	Accesorios y repuestos en general	3,301,698	3,376,232	3,376,232	3,574,188
299	Otros materiales y suministros	450,000	524,800	525,250	525,700
	Resumen de otros renglones del grupo	971,275	969,564	976,031	922,913
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>7,970,000</u>	<u>7,503,144</u>	<u>7,292,709</u>	<u>7,755,546</u>
411	Ayuda para funerales	50,000	50,000	50,000	50,000
412	Prestaciones póstumas	50,000	50,000	50,000	50,000
413	Indemnizaciones al personal	1,900,000	2,202,000	1,596,206	1,880,273
415	Vacaciones pagadas por retiro	1,450,000	1,381,144	1,776,503	1,955,273
416	Becas de estudio en el interior	1,000,000	600,000	600,000	600,000
419	Otras transferencias a personas individuales	2,240,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales		400,000	400,000	400,000
473	Transferencias a organismos regionales	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
9	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>1,114,800</u>	<u>1,114,800</u>	<u>1,114,800</u>	<u>1,114,800</u>
914	Gastos no previstos	1,114,800	1,114,800	1,114,800	1,114,800
B.	INVERSIÓN	<u>1,869,620</u>	<u>2,440,520</u>	<u>1,389,600</u>	<u>910,920</u>
	INVERSIÓN FÍSICA	<u>1,869,620</u>	<u>2,440,520</u>	<u>1,389,600</u>	<u>910,920</u>
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>1,869,620</u>	<u>2,440,520</u>	<u>1,389,600</u>	<u>910,920</u>
322	Equipo de oficina	58,720	57,000	54,900	87,400
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	31,900	33,000	33,000	33,000
325	Equipo de transporte	1,500,000	1,500,000	850,000	200,000
326	Equipo para comunicaciones	25,000	55,000	55,000	55,000
328	Equipo de cómputo	186,500	717,520	368,700	457,520
329	Otras maquinarias y equipos	67,500	78,000	28,000	78,000

CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	TOTAL:	<u>1,280,000</u>	<u>1,680,000</u>	<u>1,680,000</u>	<u>1,680,000</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>1,280,000</u>	<u>1,680,000</u>	<u>1,680,000</u>	<u>1,680,000</u>
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales		<u>400,000</u>	<u>400,000</u>	<u>400,000</u>
	Organización de Estados Americanos (OEA)		400,000	400,000	400,000
473	Transferencias a organismos regionales	<u>1,280,000</u>	<u>1,280,000</u>	<u>1,280,000</u>	<u>1,280,000</u>
	Comisión Trinacional del Plan Trifinio	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000