



11130012
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

1. Rectoría Institucional

Al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación le corresponde formular y ejecutar participativamente la política de desarrollo agropecuario, hidrobiológico y de uso sustentable de los recursos naturales renovables, mejorar las condiciones alimenticias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo productivo nacional.

2. Breve Análisis Situacional

En Guatemala existen zonas pobladas que están amenazadas por la desertificación (un total de 13,151 kms², más del 12.0% del territorio guatemalteco); por consiguiente, el país presenta zonas vulnerables a sequías con alta y baja predisposición, que sumadas hacen el 45.4 por ciento del territorio nacional.

En las zonas de alta y mediana susceptibilidad a sequía, habitan más de 3,450,000 personas que equivalen al 41.0 por ciento de la población del país, de las cuales 1,275,000 son población indígena, (48.0% de la población total). Por otro lado, más de 2,145,000 personas viven en situación de pobreza (27.0% de la población) y 954,000 habitantes viven en extrema pobreza (52.0%)¹.

La agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, según el Banco de Guatemala, representó el 13.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2013 y registrará en el 2014 una tasa de variación del 2.4 por ciento, tomando en cuenta el crecimiento de los cultivos no tradicionales². Los principales productos agrícolas, tales como café, caña de azúcar, banano, plátano y cardamomo, aportan al PIB un 3.5 por ciento. Mejorar el desempeño del sector agrícola, permitirá incrementar la oferta de granos básicos y coadyuvar a atender a la población vulnerable como la que reside en el llamado “Corredor Seco”, que cubre la parte de Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso, Jalapa, Chiquimula, Jutiapa y Santa Rosa, esto ocasionaría una mayor demanda interna para dichos productos, generando un mayor aporte al PIB.

El país destaca por el cultivo de productos agrícolas no tradicionales como brócoli, arveja china, col de Bruselas, ajonjolí, espárragos y chile, que en su mayor parte se destinan al comercio exterior. Además, se cuenta con ganadería básicamente para el consumo interno y un pequeño porcentaje para exportación a Honduras y El Salvador.

Otra problemática relacionada con las actividades vinculadas al Ministerio es la del subsector pecuario, integrado por las cadenas productivas de leche, ganadería de carne bovina, cerdo, pollo y huevos, además de incluir la apicultura y pesca. Según el Banco de Guatemala, todas estas actividades económicas durante el 2014, serán más dinámicas y tendrán un ritmo de crecimiento en el gasto público y privado, aportando al PIB el 3.2 por ciento, pero todo esto es posible solamente si dichas actividades están bien reguladas e incentivadas a operar.

¹ Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Plan Operativo Anual 2015.

² Ídem.

3. Resumen de los Resultados Estratégicos e Institucionales

Este Ministerio aporta al Pacto por el Hambre Cero, con el propósito de reducir la desnutrición en familias de pobreza y pobreza extrema, y contribuir en la mejora del nivel de vida de las familias de escasos recursos, para lo cual se vinculó a los resultados estratégicos que son: para el 2015, el consumo de alimentos (proteico-calórico) de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema se ha incrementado y para el 2015, los ingresos se han incrementado en las familias en pobreza y pobreza extrema.

Cuenta con programas enfocados al aumento del consumo proteico-calórico en la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema, otorgar créditos para mejorar los procesos productivos, enfocados a los servicios de sanidad agropecuaria y apoyo a la agricultura comercial, además de incrementar el recurso humano especializado en temas pecuarios para fomentar el desarrollo de empresas productoras de suministros tecnológicos agropecuarios y la dotación de servicios financieros para diversificar y ampliar la oferta productiva del país.

Los resultados institucionales del Ministerio se definieron en función de incrementos a los créditos para la implementación de proyectos productivos, acceso a los diferentes servicios de sanidad agropecuaria, apoyo a la agricultura comercial, recurso humano formado y graduado en especialidades agropecuarias.

Las principales intervenciones para lograr tales efectos son: productores agropecuarios organizados con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos, usuarios beneficiados con servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad, alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el desarrollo rural agropecuario; todas las intervenciones están enfocadas al desarrollo de la comunidad, así como a organizaciones de mujeres para la mejora de sus sistemas productivos y aumento sostenible en la calidad de vida de la población objetivo.

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
01	00	000	001	002	003	004	TOTAL:	<u>1,763,993,072</u>		
							Actividades Centrales	<u>127,183,638</u>		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							Servicios de Dirección y Coordinación Superior	17,053,787		
							Servicios de Planeamiento	7,295,545		
							Servicios de Administración General	41,575,773		
Servicios de Auditoría Interna	3,048,206									
Servicios de Coordinación Departamental	53,489,194									

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META			
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
03	00	000	006				Servicios de Asesoría Jurídica	677,780				
			007				Servicios de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos	1,233,340				
			008				Servicios de Informática	2,810,013				
			Actividades Comunes (Programas 11, 12, 13 Y 15)							<u>36,190,340</u>		
			Sin Subprograma									
			Sin Proyecto									
			001						Servicios de Información Geográfica y Gestión de Riesgo	4,181,689		
			002						Servicios de Cartografía Nacional	8,798,261		
			003						Servicios de Control de Áreas de Reserva Territoriales del Estado	13,210,390		
			004						Servicios de Asesoría con Enfoque de Género	2,000,000		
005						Servicios de Asesoría con Enfoque de Interculturalidad y Cambio Climático	8,000,000					
11	00	000	PARA EL 2015, EL CONSUMO DE ALIMENTOS (PROTEICO-CALÓRICO) DE LAS FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA SE HA INCREMENTADO (RE)									
			Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos							<u>181,993,433</u>		
			Sin Subprograma									
			Sin Proyecto									
			001						<i>Servicios de Dirección y Coordinación</i>	<u>7,427,809</u>		
			002			10			Servicios de Dirección y Coordinación	7,427,809	1	Documento
									<i>Entrega de Alimentos por Acciones</i>	<u>18,220,252</u>		
						1			Personas reciben alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	<u>18,220,252</u>	20,125	Persona
						2			Jefes de hogar con alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	14,530,792	14,525	Aporte en especie
						19			Jefas del hogar con alimentos por acciones realizadas para el desarrollo de la comunidad	3,689,460	5,600	Aporte en especie
			003						<i>Asistencia Alimentaria a Población Vulnerable por Riesgo y Desastres</i>	<u>63,309,052</u>		
						2			Personas con alta vulnerabilidad reciben alimentos	<u>63,309,052</u>	50,315	Persona
						1			Jefas de hogar con alimentos por situación de vulnerabilidad a riesgo y desastres	11,620,916	35,000	Aporte en especie
						2			Jefes de hogar con alimentos por situación de vulnerabilidad a riesgo a desastres	51,688,136	15,315	Aporte en especie
			004						<i>Apoyo a la Producción Comunitaria de Alimentos</i>	<u>24,101,692</u>		
						3			Personas con capacidad de producción de alimentos para autoconsumo	<u>24,101,692</u>	51,830	Persona
						1			Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo	17,307,692	44,830	Persona
						2			Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria con capacitación y asesoría técnica para la producción de alimentos de autoconsumo	400,000	7,000	Persona
						3			Jefes de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con insumos para huertos familiares	1,859,000	44,830	Aporte en especie
			4			Jefas de hogar en alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, con insumos para huertos familiares	4,150,000	7,000	Aporte en especie			
			5			Alumnos de escuelas primarias con capacitación, asesoría técnica e insumos para la implementación de huertos	385,000	249	Entidad			

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META				
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA			
12	00	000	005		4		<i>Asistencia Técnica para el Almacenamiento de Granos Básicos</i>	<u>19,024,628</u>					
							Agricultores (as) usando silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos	<u>19,024,628</u>	56,200	Persona			
							1 Agricultores con silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos	13,386,000	51,200	Artículo de metal			
							2 Agricultores con capacitación en el uso y manejo del silo metálico post cosecha para almacenamiento de granos básicos	802,128	51,200	Persona			
							3 Agricultoras con silos y estructuras mejoradas para almacenamiento de granos básicos	4,643,500	5,000	Artículo de metal			
							4 Agricultoras con capacitación en el uso y manejo del silo metálico post cosecha para almacenamiento de granos básicos	96,500	5,000	Persona			
							12 Artesanos con capacitación en la fabricación de silos metálicos para almacenamiento de granos básicos	96,500	12	Persona			
			006	5		<i>Apoyo al Mejoramiento del Hogar</i>	<u>49,910,000</u>						
						Mujeres con prácticas del hogar mejoradas	<u>49,910,000</u>	334,984	Persona				
						1 Mujeres con capacitación y asesoría técnica para el mejoramiento de las prácticas del hogar y el aprovechamiento de subproductos agrícolas y pecuarios	26,910,000	286,110	Persona				
						2 Mujeres con equipos y materiales para el ahorro de tiempo y de recursos económicos y protección de la salud en el hogar rural	23,000,000	143,155	Aporte en especie				
			PARA EL 2015, LOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS EN CONDICIONES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA SE HAN INCREMENTADO (RE)										
			Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares								<u>794,515,925</u>		
			Sin Subprograma										
			Sin Proyecto										
001	8		<i>Servicios de Dirección y Coordinación</i>	<u>70,816,629</u>									
			Servicios de Dirección y Coordinación	70,816,629	12	Documento							
002	1		<i>Incentivos Económicos a Organizaciones de Mujeres para el Establecimiento de Actividades Productivas</i>	<u>120,496,872</u>									
			Organizaciones de mujeres rurales reciben asistencia financiera para la mejora de sus sistemas productivos	120,496,872	191	Entidad							
003	2		<i>Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina</i>	<u>436,248,969</u>									
			Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos	<u>436,248,969</u>	1,836,626	Persona							
			1 Promotores (as) voluntarios y agricultores (as) rurales de infra y subsistencia con bienes agropecuarios, para mejorar sus sistemas productivos	4,771,129	127,045	Aporte en especie							
			8 Agricultoras de infra y subsistencia con insumos en apoyo a la producción agrícola (fertilizantes)	249,713,590	757,942	Aporte en especie							
9 Agricultores de infra y subsistencia con insumos en apoyo a la producción agrícola (fertilizantes)	181,764,250	825,000	Aporte en especie										
004	4		<i>Apoyo al Desarrollo Rural</i>	<u>151,728,240</u>									
Grupos de productores (as) rurales apoyados en encadenamientos e implementación de proyectos productivos y de servicios para el desarrollo rural integral								<u>151,728,240</u>	53,952	Persona			

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META				
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA			
13	00	000	005				1	Productores (as) asistidos técnica y financieramente para fortalecimiento de encadenamientos productivos y comerciales	49,255,160	31,392	Persona		
							2	Personas asistidas técnica y financieramente para el acceso a servicios e insumos básicos de desarrollo humano y social	40,883,000	22,560	Persona		
							3	Organizaciones rurales y gobiernos locales asistidos técnica y financieramente para fortalecer sus capacidades de gestión, planeación, promoción del desarrollo rural integral	61,590,080	279	Entidad		
									<u>5,814,635</u>				
							5	Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Petén	<u>5,814,635</u>	10,861	Persona		
							1	Productores organizados con sistemas agropecuarios e hidrobiológicos eficientes	4,183,162	9,061	Persona		
							2	Productores organizados con asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	262,873	1,800	Persona		
							3	Productores organizados con capacitación para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	162,000	12	Entidad		
							4	Grupos de productores agropecuarios con asesoría para constituirse legalmente	620,850	143,700	Aporte en especie		
							5	Productores con materiales, pie de cría, equipo, infraestructura agropecuaria e insumos para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	585,750	6,240	Aporte en especie		
			006								<u>9,410,580</u>		
									6	Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo de Petén	<u>9,410,580</u>	10,462	Persona
									1	Productores (as) fortalecidos para la protección de su patrimonio productivo	1,753,583	9,712	Persona
									12	Productores forestales con asesoría técnica para fortalecer sus capacidades de protección y producción de su patrimonio productivo	7,199,600	700	Aporte en especie
									13	Productores forestales con acceso a insumos y materiales para mejorar sus capacidades de producción	457,397	750	Persona
											<u>234,072,583</u>		
											<u>55,378,978</u>		
											<u>55,378,978</u>	30	Entidad
			1						1	Productores agropecuarios organizados con asistencia financiera para tecnificar sus sistemas productivos	10,000,000	11	Préstamo
									1	Organizaciones de productores reciben créditos para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos	3,500,000	2	Préstamo
2	Organizaciones de mujeres reciben créditos para implementar proyectos productivos agropecuarios	20,000,000							23	Aporte			
3	Organizaciones de productores reciben asistencia financiera no reembolsable para mejorar la productividad y competitividad en sus sistemas productivos												

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META							
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA						
14	00	000	002			4	Organizaciones de mujeres reciben asistencia financiera no reembolsable para implementar proyectos productivos agropecuarios	12,000,000	4	Aporte						
						5	Organizaciones integradas en cadenas agro productivo-comerciales con asistencia financiera no reembolsable para mejorar su competitividad	9,878,978	1	Aporte						
						<i>Triángulo de la Dignidad</i>		<u>72,600,277</u>								
						2	Productores (as) agrícolas incrementan la producción de granos básicos	<u>72,600,277</u>	65,034	Persona						
						1	Productores (as) con capacitación y asistencia técnica en el proceso productivo y comercial de granos básicos	9,466,474	3,872	Persona						
						2	Productores (as) con asistencia financiera para incrementar la producción de granos básicos	63,133,803	65,034	Persona						
						<i>Bosques y Agua para la Concordia</i>		<u>100,000,000</u>								
						3	Personas reciben incentivos en apoyo a la reforestación y mantenimiento de áreas potenciales	100,000,000	52,000	Persona						
						<i>Fortalecimiento de la Administración del Agua para la Producción</i>		<u>6,093,328</u>								
						4	Agricultores (as) con áreas incorporadas con sistemas de riego o mini riego	<u>6,093,328</u>	10,767	Persona						
						3	Productores (as) agropecuarios con reservorios de agua, aljibes captadores de agua de lluvia y sistemas de conducción y distribución para riego	6,093,328	400	Aporte en especie						
						PARA EL 2015, EL ACCESO A LOS DIFERENTES SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y APOYO A LA AGRICULTURA COMERCIAL SE HAN INCREMENTADO (RI)										
						Sanidad Agropecuaria, Regulaciones y Competitividad								<u>80,883,648</u>		
						Sin Subprograma										
						Sin Proyecto										
						<i>Servicios de Dirección y Coordinación</i>								<u>15,119,674</u>		
						1	Servicios de dirección y coordinación	15,119,674	2	Documento						
						<i>Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario</i>								<u>31,194,980</u>		
						2	Usuarios beneficiados con servicios de sanidad agropecuaria para la competitividad	<u>31,194,980</u>	486,521	Documento						
						1	Usuarios con servicios de sanidad agropecuaria y regulaciones para la protección de su patrimonio productivo y comercial	29,863,828	474,477	Documento						
						2	Usuarios con programas y campañas de sanidad vegetal y animal para la protección de su patrimonio productivo y comercial	716,557	11,844	Evento						
						3	Usuarios con capacitación en temas sanitarios, fitosanitarios, fitozoogenética y recursos nativos, para la protección del patrimonio agropecuario nacional	614,595	200	Evento						
						<i>Normatividad de la Pesca y Acuicultura</i>								<u>8,369,400</u>		
3	Comunidades con vigilancia en la aplicación de normativas en materia hidrobiológica y pesca continental y marítima	<u>8,369,400</u>	102	Documento												
1	Pescadores artesanales obtienen certificados de pesca comercial artesanal	4,417,596	40	Documento												
2	Concesionarios autorizados con licencias para pesca y acuicultura	2,251,060	2	Documento												

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
15	00	000	001	002		3	Concesionarios de licencias de pesca obtienen certificados de captura y/o de transformación para exportar producto a otros destinos	751,060	50	Documento
						4	Usuarios con capacitación en temas de acuicultura y pesca, para la protección del patrimonio agropecuario nacional	949,684	10	Evento
						4	<i>Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial Competitiva</i>	<u>26,199,594</u>		
							Productores y organizaciones con sistemas de producción y comercialización mejorados	<u>26,199,594</u>	5,347	Persona
						1	Productores (as) excedentarios y comerciales organizados con capacitación y asesoría técnica para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	7,799,594	50,945	Persona
						2	Productores (as) excedentarios y comerciales con materiales, pie de cría e insumos para elevar su productividad y mejorar sus sistemas productivos	12,400,000	8,479	Aporte en especie
						3	Organizaciones de productores (as) comerciales con asesoría técnica y capacitación para conformación de encadenamientos productivos	1,000,000	1	Entidad
						4	Productores organizados excedentarios y comerciales con producción de plantas (injertadas y de patrón) en vivero frutal	1,416,327	34,000	Aporte en especie
						5	Productores ganaderos excedentarios y comerciales con germoplasma seminal y monta natural para el mejoramiento genético	2,955,826	390	Persona
						6	Productores ganaderos excedentarios y comerciales con pie de cría (alevines, ovinos, porcinos, abeja reina y otros)	627,847	1,816	Aporte en especie
							PARA EL 2015, EL RECURSO HUMANO FORMADO Y GRADUADO EN ESPECIALIDADES AGROPECUARIAS SE HA INCREMENTADO (RI)			
							Formación para el Desarrollo Agropecuario	<u>38,670,971</u>		
							Sin Subprograma Sin Proyecto			
						3	<i>Servicios de Dirección y Coordinación</i>	<u>2,991,856</u>		
							Servicios de dirección y coordinación	2,991,856	1	Documento
	<i>Servicios de Formación y Capacitación Agrícola y Forestal</i>	<u>35,679,115</u>								
1	Alumnos formados a nivel básico y diversificado, para el desarrollo rural agropecuario	<u>35,679,115</u>	1,018	Persona						
1	Alumnos egresados del nivel básico en formación agropecuaria	11,110,062	488	Persona						
2	Alumnos egresados de Perito Agrónomo, Administración de Empresas Agropecuarias, Perito Forestal y Perito en Agroturismo	24,569,053	508	Persona						

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
99	00	000	001				Partidas no Asignables a Programas	<u>270,482,534</u>		
			002				Sin Subprograma Sin Proyecto			
			002				Aportes a Entidades Descentralizadas y Autónomas	243,061,114		
			003				Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales	24,421,420		
							Aportes a Entidades Culturales	3,000,000		

Notas:

- Las categorías Actividades Centrales y Comunes no muestran producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes.
- La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) y las Instituciones vinculadas.
- El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos.
- (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.

CUADRO 2 RECURSO HUMANO

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PUESTOS	
	ENERO 2014	2015
TOTAL (A+B+C):	<u>1,397</u>	<u>1,513</u>
A. PERSONAL PERMANENTE	<u>771</u>	<u>771</u>
Directivo	33	33
Profesional	252	252
Técnico	214	214
Administrativo	82	82
Operativo	190	190
B. PERSONAL TEMPORAL	<u>109</u>	<u>117</u>
Directivo	101	109
Profesional	1	1
Técnico	6	6
Administrativo	1	1
C. PERSONAL POR JORNAL	<u>517</u>	<u>625</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>1,757,700,000</u>	<u>1,763,993,072</u>	<u>1,774,858,319</u>	<u>1,791,821,913</u>
11	Ingresos corrientes	1,142,814,319	737,276,383	737,276,383	776,394,000
21	Ingresos tributarios IVA Paz	417,158,681	464,236,361	479,563,936	507,600,913
31	Ingresos propios	44,367,000	52,454,000	53,738,000	55,067,000
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios		1,000,000	1,000,000	1,000,000
41	Colocaciones internas		360,765,000		
52	Préstamos externos	138,160,000	130,000,000	503,280,000	451,760,000
61	Donaciones externas	15,200,000	18,261,328		
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>1,651,753,209</u>	<u>1,625,601,930</u>	<u>1,633,379,324</u>	<u>1,246,924,743</u>
11	Ingresos corrientes	1,142,809,919	737,206,383	737,206,383	776,324,000
21	Ingresos tributarios IVA Paz	311,216,290	325,915,219	338,154,941	362,773,743
31	Ingresos propios	44,367,000	52,454,000	53,738,000	55,067,000
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios		1,000,000	1,000,000	1,000,000
41	Colocaciones internas		360,765,000		
52	Préstamos externos	138,160,000	130,000,000	503,280,000	51,760,000
61	Donaciones externas	15,200,000	18,261,328		
B.	INVERSIÓN	<u>105,946,791</u>	<u>138,391,142</u>	<u>141,478,995</u>	<u>544,897,170</u>
11	Ingresos corrientes	4,400	70,000	70,000	70,000
21	Ingresos tributarios IVA Paz	105,942,391	138,321,142	141,408,995	144,827,170
52	Préstamos externos				400,000,000

CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	TOTAL:	<u>1,757,700,000</u>	<u>1,763,993,072</u>	<u>1,774,858,319</u>	<u>1,791,821,913</u>
2.1	Gastos Corrientes	<u>1,651,753,209</u>	<u>1,625,601,930</u>	<u>1,633,379,324</u>	<u>1,246,924,743</u>
2.1.1	Gastos de Consumo	<u>1,205,740,530</u>	<u>1,163,459,983</u>	<u>1,214,123,419</u>	<u>770,960,859</u>
2.1.1.1	Remuneraciones	279,112,580	299,820,107	301,833,187	294,779,947
2.1.1.2	Bienes y Servicios	926,395,332	862,684,457	911,515,653	475,406,693
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	232,618	955,419	774,579	774,219
2.1.3	Rentas de la Propiedad	<u>571,772</u>	<u>970,917</u>	<u>911,377</u>	<u>911,377</u>
2.1.3.2	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	75,000			
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	496,772	970,917	911,377	911,377
2.1.7	Transferencias Corrientes	<u>445,440,907</u>	<u>461,171,030</u>	<u>418,344,528</u>	<u>475,052,507</u>
2.1.7.1	Al Sector Privado	278,807,436	277,180,660	225,028,318	271,772,984
2.1.7.2	Al Sector Público	149,345,204	166,418,950	175,207,186	185,382,263

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
2.1.7.3	Al Sector Externo	17,288,267	17,571,420	18,109,024	17,897,260
2.2	Gastos de Capital	<u>105,946,791</u>	<u>138,391,142</u>	<u>141,478,995</u>	<u>544,897,170</u>
2.2.1	Inversión Real Directa	<u>4,400</u>	<u>70,000</u>	<u>70,000</u>	<u>400,070,000</u>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	4,400	70,000	70,000	400,070,000
2.2.2	Transferencias de Capital	<u>78,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>
2.2.2.2	Al Sector Público	78,642,164	76,642,164	76,642,164	76,642,164
2.2.3	Inversión Financiera	<u>27,300,227</u>	<u>61,678,978</u>	<u>64,766,831</u>	<u>68,185,006</u>
2.2.3.3	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	27,300,227	61,678,978	64,766,831	68,185,006

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>1,757,700,000</u>	<u>1,763,993,072</u>	<u>1,774,858,319</u>	<u>1,791,821,913</u>
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>1,651,753,209</u>	<u>1,625,601,930</u>	<u>1,633,379,324</u>	<u>1,246,924,743</u>
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>1,618,428,963</u>	<u>1,577,341,126</u>	<u>1,584,111,520</u>	<u>1,198,649,939</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>260,283,505</u>	<u>286,307,274</u>	<u>288,320,354</u>	<u>281,267,114</u>
011	Personal permanente	25,071,888	24,129,516	24,129,516	24,129,516
012	Complemento personal al salario del personal permanente	11,837,160	11,504,220	11,504,220	11,504,220
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	651,120	169,020	169,020	169,020
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	2,056,500	1,066,500	1,066,500	1,066,500
015	Complementos específicos al personal permanente	29,572,080	23,442,780	23,442,780	23,442,780
022	Personal por contrato	15,092,241	15,298,968	17,154,968	17,229,968
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	238,500	126,000	135,000	135,000
027	Complementos específicos al personal temporal	3,666,900	3,082,900	3,144,940	3,144,940
029	Otras remuneraciones de personal temporal	125,556,745	149,196,396	149,196,396	149,196,396
031	Jornales	20,586,695	16,117,682	16,117,682	16,117,682
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	78,000			
033	Complementos específicos al personal por jornal	5,097,960	11,965,235	11,965,235	11,965,235
063	Gastos de representación en el interior	720,000	720,000	720,000	720,000
071	Aguinaldo	10,150,345	8,512,509	8,555,529	8,555,529
072	Bonificación anual (Bono 14)	9,705,171	8,481,508	8,524,528	8,524,528
073	Bono vacacional	202,200	255,000	255,000	255,000
081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo		12,239,040	12,239,040	5,110,800

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>130,090,743</u>	<u>272,965,562</u>	<u>181,055,363</u>	<u>111,746,178</u>
111	Energía eléctrica	8,871,513	7,856,556	8,448,556	8,601,556
112	Agua	3,111,662	3,230,602	3,397,602	3,381,102
113	Telefonía	7,945,297	8,094,929	8,538,373	8,811,335
121	Divulgación e información	1,770,063	3,687,364	1,791,364	1,788,364
122	Impresión, encuadernación y reproducción	1,537,499	1,259,582	1,282,822	1,282,822
131	Viáticos en el exterior	553,664	3,123,638	3,123,638	998,638
133	Viáticos en el interior	2,450,091	5,595,150	4,745,150	2,370,150
141	Transporte de personas	96,000	2,914,956	1,608,318	1,600,818
142	Fletes	129,000	1,352,975	1,157,495	1,156,775
143	Almacenaje		5,160,000	3,189,760	3,189,760
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,309,255	7,021,027	6,121,027	2,661,027
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	415,000	2,880,000	2,680,000	992,000
154	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción		24,369,400	18,225,957	1,865,336
158	Derechos de bienes intangibles	492,521	970,917	911,377	911,377
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	135,354	810,664	678,664	666,664
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	22,038,932	13,335,906	13,361,366	12,758,206
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,088,611	1,318,178	1,318,178	1,280,178
171	Mantenimiento y reparación de edificios	3,693,664	3,622,964	3,661,964	3,163,136
173	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común		21,368,000	18,840,000	2,227,200
185	Servicios de capacitación	10,506,000	3,105,000	1,285,000	100,000
189	Otros estudios y/o servicios	35,799,729	119,675,516	54,002,516	30,874,516
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	9,193,506	9,901,487	8,078,147	7,175,869
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	900,000	13,720,125	6,298,523	6,298,523
195	Impuestos, derechos y tasas	229,618	905,419	724,579	724,219
197	Servicios de vigilancia	878,000	4,501,000	4,701,000	4,501,000
199	Otros servicios no personales	223,064	1,073,639	1,073,639	1,073,639
	Resumen de otros renglones del grupo	16,722,700	2,110,568	1,810,348	1,291,968
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>683,609,379</u>	<u>565,297,260</u>	<u>704,791,275</u>	<u>338,984,140</u>
211	Alimentos para personas	81,302,777	76,974,678	74,183,878	78,085,238
212	Alimentos para animales	12,680,670	6,459,500	6,459,500	459,500
213	Productos animales	60,013,282	427,500	427,500	427,500
215	Productos agropecuarios para comercialización	65,615,575	20,032,350	20,632,350	20,632,350
219	Otros alimentos y productos agropecuarios		2,552,848	2,552,848	2,552,848
241	Papel de escritorio	1,963,123	4,513,514	3,880,799	3,839,299
243	Productos de papel o cartón	1,272,502	1,943,381	820,931	783,731
253	Llantas y neumáticos	4,034,750	4,418,460	2,863,460	2,758,860
262	Combustibles y lubricantes	22,900,906	22,016,952	23,988,184	20,697,984
263	Abonos y fertilizantes	343,802,380	338,749,270	368,249,144	118,249,144
264	Insecticidas, fumigantes y similares	17,575,450	7,558,598	129,558,598	7,557,494
266	Productos medicinales y farmacéuticos	4,500	2,941,000	2,941,000	2,941,000
267	Tintes, pinturas y colorantes	1,318,652	4,522,293	4,892,699	4,345,803
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	21,176,190	14,109,735	14,109,735	14,108,985
274	Cemento		3,944,384	2,221,264	2,221,264

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso		2,009,726	2,009,726	2,009,726
281	Productos siderúrgicos		18,078,384	16,736,030	29,179,730
283	Productos de metal	58,398	1,213,418	34,012	34,012
284	Estructuras metálicas acabadas	16,269,000	16,087,200	16,087,200	16,087,200
285	Materiales y equipos diversos	12,000	300,000	300,000	300,000
286	Herramientas menores	12,071	4,137,060	4,137,060	4,137,060
291	Útiles de oficina	288,845	1,418,770	288,603	280,399
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	205,653	1,307,800	386,993	380,443
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	50	648,220	613,420	613,420
298	Accesorios y repuestos en general	12,032,485	6,102,356	5,842,089	5,767,318
	Resumen de otros renglones del grupo	21,070,120	2,829,863	574,252	533,832
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>442,440,907</u>	<u>452,771,030</u>	<u>409,944,528</u>	<u>466,652,507</u>
419	Otras transferencias a personas individuales	270,098,784	267,330,660	215,178,318	261,922,984
431	Transferencias a instituciones de enseñanza	1,858,652			
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000
453	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	138,845,204	153,418,950	162,207,186	172,382,263
461	Transferencias a empresas públicas no financieras	10,500,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	12,995,260	15,171,420	15,709,024	15,497,260
473	Transferencias a organismos regionales	4,293,007			
9	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>102,004,429</u>			
991	Créditos de reserva	102,004,429			
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	<u>33,324,246</u>	<u>48,260,804</u>	<u>49,267,804</u>	<u>48,274,804</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>18,829,075</u>	<u>13,512,833</u>	<u>13,512,833</u>	<u>13,512,833</u>
011	Personal permanente	2,177,520	2,007,864	2,007,864	2,007,864
012	Complemento personal al salario del personal permanente	372,000	312,000	312,000	312,000
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	50,400	42,000	42,000	42,000
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	49,500	36,000	36,000	36,000
015	Complementos específicos al personal permanente	4,274,220	3,293,700	3,293,700	3,293,700
022	Personal por contrato	2,751,988	1,231,392	1,231,392	1,231,392
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	27,000	31,500	31,500	31,500
027	Complementos específicos al personal temporal	436,800	465,300	465,300	465,300
029	Otras remuneraciones de personal temporal	2,632,471	2,682,720	2,682,720	2,682,720
031	Jornales	1,768,108	840,629	840,629	840,629
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	34,200			
033	Complementos específicos al personal por jornal	2,184,840	1,152,820	1,152,820	1,152,820

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
071	Aguinaldo	1,016,399	698,337	698,337	698,337
072	Bonificación anual (Bono 14)	1,016,547	688,971	688,971	688,971
073	Bono vacacional	37,082	29,600	29,600	29,600
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>11,210,144</u>	<u>25,108,892</u>	<u>26,115,172</u>	<u>25,121,092</u>
111	Energía eléctrica	1,200,000	4,604,221	4,603,501	4,602,421
112	Agua	500,000	2,635,000	2,635,000	2,635,000
113	Telefonía	834,539	3,975,000	3,975,000	3,975,000
121	Divulgación e información	799,993	483,000	483,000	483,000
122	Impresión, encuadernación y reproducción		1,510,367	1,510,367	1,510,367
133	Viáticos en el interior	1,200,000	750,000	750,000	750,000
141	Transporte de personas	150,001	2,055,355	2,055,355	2,055,355
142	Fletes	96,000	825,000	825,000	825,000
151	Arrendamiento de edificios y locales		100,000	100,000	100,000
161	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción		1,360,367	1,360,367	1,360,367
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina		300,000	300,000	300,000
163	Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio		410,367	410,367	410,367
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,151,002	300,000	300,000	300,000
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo		750,000	750,000	750,000
171	Mantenimiento y reparación de edificios	2,900,000	1,907,108	1,907,108	1,907,108
176	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones		900,000	900,000	900,000
197	Servicios de vigilancia	1,863,806	510,373	510,373	510,373
	Resumen de otros renglones del grupo	514,803	1,732,734	2,739,734	1,746,734
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>285,027</u>	<u>1,239,079</u>	<u>1,239,799</u>	<u>1,240,879</u>
267	Tintes, pinturas y colorantes	58,570	145,488	146,208	147,288
298	Accesorios y repuestos en general		818,309	818,309	818,309
	Resumen de otros renglones del grupo	226,457	275,282	275,282	275,282
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>3,000,000</u>	<u>8,400,000</u>	<u>8,400,000</u>	<u>8,400,000</u>
431	Transferencias a instituciones de enseñanza		3,000,000	3,000,000	3,000,000
437	Transferencias a empresas privadas	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
473	Transferencias a organismos regionales		2,400,000	2,400,000	2,400,000
B.	INVERSIÓN	<u>105,946,791</u>	<u>138,391,142</u>	<u>141,478,995</u>	<u>544,897,170</u>
	INVERSIÓN FÍSICA	<u>4,400</u>	<u>70,000</u>	<u>70,000</u>	<u>400,070,000</u>
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>4,400</u>	<u>70,000</u>	<u>70,000</u>	<u>400,070,000</u>
321	Maquinaria y equipo de producción				200,000,000
329	Otras maquinarias y equipos	4,400	70,000	70,000	200,070,000
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>78,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>78,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>
533	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras.	78,642,164	76,642,164	76,642,164	76,642,164

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	INVERSIÓN FINANCIERA	<u>27,300,227</u>	<u>61,678,978</u>	<u>64,766,831</u>	<u>68,185,006</u>
6	ACTIVOS FINANCIEROS	<u>27,300,227</u>	<u>61,678,978</u>	<u>64,766,831</u>	<u>68,185,006</u>
641	Préstamos al sector privado	27,300,227	61,678,978	64,766,831	68,185,006

CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	TOTAL:	<u>253,984,287</u>	<u>270,482,534</u>	<u>279,808,374</u>	<u>289,771,687</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>175,342,123</u>	<u>193,840,370</u>	<u>203,166,210</u>	<u>213,129,523</u>
431	Transferencias a instituciones de enseñanza	<u>1,858,652</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
	Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente (ADIN)	1,858,652	3,000,000	3,000,000	3,000,000
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	<u>3,850,000</u>	<u>3,850,000</u>	<u>3,850,000</u>	<u>3,850,000</u>
	Asociación de Jubilados del INTA	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000
	Fundación Defensores de la Naturaleza	500,000	500,000	500,000	500,000
437	Transferencias a empresas privadas	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>	<u>3,000,000</u>
	Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Natural (Zoológico La Aurora)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
453	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	<u>138,845,204</u>	<u>153,418,950</u>	<u>162,207,186</u>	<u>172,382,263</u>
	Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA)	25,550,000	34,745,962	36,745,962	39,406,635
	Aporte al Fondo de Tierras (Fontierras)	43,723,397	49,101,181	55,889,417	63,403,821
	Aporte al Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA)	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
	Aporte al Instituto Nacional de Bosques (Inab)	37,571,807	37,571,807	37,571,807	37,571,807
461	Transferencias a empresas públicas no financieras	<u>10,500,000</u>	<u>13,000,000</u>	<u>13,000,000</u>	<u>13,000,000</u>
	Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca)	10,500,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	<u>12,995,260</u>	<u>15,171,420</u>	<u>15,709,024</u>	<u>15,497,260</u>
	Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)		2,940,000	2,940,000	2,940,000
	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)		771,200	771,200	771,200
	Instituto Panamericano de Geografía e Historia	35,000	37,000	37,000	37,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	Mosca del Mediterráneo (Moscamed)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)	3,322,000	3,589,167	3,589,167	3,589,167
	Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA)	584,700	584,700	584,700	584,700
	Programa Mundial de Alimentos (PMA)	7,053,560	5,249,353	5,786,957	5,575,193
473	Transferencias a organismos regionales	<u>4,293,007</u>	<u>2,400,000</u>	<u>2,400,000</u>	<u>2,400,000</u>
	Comisión Trinacional del Plan Trifinio	4,293,007	2,400,000	2,400,000	2,400,000
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	<u>78,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>
533	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	<u>78,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>	<u>76,642,164</u>
	Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA)	6,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	Aporte al Fondo de Tierras (Fontierras)	72,642,164	72,642,164	72,642,164	72,642,164