



11130016
**Secretarías y Otras Dependencias
del Ejecutivo**

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Según el Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, las Secretarías de la Presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del Presidente de la República. Para cumplir su misión, en el presente proyecto de presupuesto se les ha asignado un techo presupuestario de Q1,672.8 millones.

Las principales funciones que desempeñan las Secretarías de la Presidencia se relacionan con la formulación de la política general de desarrollo del Gobierno y la evaluación de su ejecución; apoyo jurídico y administrativo; asistencia en asuntos privados y oficiales; la coordinación del Sistema de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; informar a la población, por los distintos medios de comunicación social, sobre las diferentes acciones de Gobierno; formular, coordinar y ejecutar las políticas públicas de protección integral de la niñez y la adolescencia; coordinar las actividades derivadas de los compromisos de los Acuerdos de Paz; prevención de las adicciones y control de las acciones vinculadas al tráfico de drogas; atender las necesidades prioritarias de los grupos más vulnerables, bajo la coordinación de la esposa del Presidente; promocionar las políticas públicas inherentes al desarrollo integral de las mujeres; la coordinación interministerial del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional; la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas; la implementación de acciones para prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de la seguridad del Estado y promover la lucha contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.

Adicionalmente, están adscritas a la Presidencia de la República, otra serie de instituciones que desarrollan funciones complementarias como: la promoción, coordinación e impulso de la vigencia y cumplimiento de la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos; los derechos culturales, políticos, sociales y económicos de los pueblos Maya, Garífuna y Xinca; así mismo, prevención y erradicación de la discriminación y el racismo contra los pueblos indígenas, especialmente en todas las formas de violencia y racismo contra las mujeres; la administración del régimen de clases pasivas civiles del Estado; la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de las áreas protegidas; coordinación y ejecución de las acciones del Sector Público y Privado para recuperar el Lago de Amatitlán y sus cuencas, así como el ecosistema del Lago de Atitlán y sus áreas circunvecinas, y la elaboración de los marcos jurídicos y políticas públicas que respondan a las demandas de la juventud.

CUADRO 1
ENTIDAD Y ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA RELACIONADA
(Montos en Quetzales)

UNIDAD EJECUTORA	DESCRIPCIÓN	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015
	TOTAL:		<u>2,123,460,000</u>	<u>1,672,856,806</u>
201	Secretaría General de la Presidencia de la República	11	16,000,000	16,000,000
202	Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos	12	50,350,000	147,000,000
203	Secretaría Privada de la Presidencia	13	19,770,000	27,364,106
204	Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia	63	46,650,000	48,516,000
208	Fondo Nacional para la Paz		669,091,447	
210	Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco	21	42,101,993	31,688,621
211	Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia	22	65,000,000	65,000,000
212	Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República	64	196,000,000	200,000,000
214	Secretaría de la Paz	27, 65	182,000,000	336,000,000
216	Oficina Nacional de Servicio Civil	29	35,308,800	35,030,000
217	Consejo Nacional de Áreas Protegidas	31	95,766,820	112,635,036
219	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	33	69,700,000	60,720,000
220	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	34	95,938,000	75,885,000
221	Consejo Nacional de la Juventud	35	10,000,000	10,000,000
222	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas	36	5,260,000	5,500,000
223	Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología	37	32,856,855	34,266,235
224	Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente	38	174,586,435	185,051,473
232	Secretaría Presidencial de la Mujer	47	27,560,000	27,000,000
233	Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República	66	42,350,000	44,000,000
234	Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas	52	9,500,000	9,000,000
235	Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República	54	110,531,174	90,191,335
237	Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitlán y su Entorno	58	12,000,000	13,000,000
239	Defensoría de la Mujer Indígena	60	16,138,476	16,009,000
241	Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado	62	20,600,000	25,000,000
242	Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad	67, 68, 69	40,000,000	40,000,000
243	Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas	70	8,400,000	18,000,000
244	Secretaría de Control y Transparencia		30,000,000	

CUADRO 2
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
							TOTAL:	<u>1,672,856,806</u>		
11		00	000				Servicios Generales de la Presidencia	<u>16,000,000</u>		
			001		1		Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Despacho del Secretario General</i>	<u>13,790,296</u>		
			002		1		Gobierno General beneficiado con Acuerdos Gubernativos	13,790,296	1,200	Documento
					2		<i>Servicios Administrativos</i>	<u>2,209,704</u>		
					2		Entidades, personas jurídicas e individuales, beneficiadas con expedientes tramitados	2,209,704	2,595	Documento
12		00	000				Coordinación de Acciones sobre Derechos Humanos	<u>147,000,000</u>		
			001		1		Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Dirección y Coordinación</i>	<u>10,071,738</u>		
			002		1		Dirección y Coordinación	10,071,738	2	Documento
					2		<i>Formación en Derechos Humanos</i>	<u>6,265,600</u>		
					2		Funcionarios formados en el enfoque de derechos humanos y compromisos internacionales	<u>6,265,600</u>	1,800	Persona
					2		Funcionarios formados en el enfoque de derechos humanos y compromisos internacionales a través de diplomados	5,499,400	600	Persona
					3		Funcionarios formados en el enfoque de derechos humanos y compromisos internacionales a través de talleres	250,000	750	Persona
					4		Funcionarios formados en el enfoque de derechos humanos y compromisos internacionales a través de conferencias y congresos	516,200	450	Persona
			003		4		<i>Cumplimiento de Compromisos Internacionales de Derechos Humanos</i>	<u>125,964,532</u>		
					4		Sectores beneficiados con el cumplimiento de los compromisos internacionales de Estado, en materia de derechos humanos	125,964,532	142	Caso
			004		3		<i>Atención de la Conflictividad Social con Enfoque de Derechos Humanos</i>	<u>4,698,130</u>		
					3		Sectores en conflictividad social atendidas con acciones de mediación en derechos humanos	<u>4,698,130</u>	502	Caso
					1		Sectores atendidos a través de mesas de diálogo, temáticas y específicas para la prevención de conflictos sociales, locales, regionales y nacionales	75,000	27	Caso
					2		Comunidades en conflictos sociales, locales, regionales y nacionales reciben acciones de mediación con enfoque de derechos humanos	4,623,130	475	Caso
13		00	000				Gestión Privada Presidencial	<u>27,364,106</u>		
			001		1		Sin Subprograma Sin Proyecto <i>Despacho del Secretario Privado</i>	<u>16,364,106</u>		
					1		Expedientes de planteamientos dirigidos al Presidente de la República	<u>16,364,106</u>	7,200	Documento

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
21	00	000	003			1	Expedientes ingresados, analizados, evaluados y trasladados a las instancias correspondientes	16,339,776	5,700	Documento
						2	Solicitudes de audiencias ingresadas y remitidas al Presidente de la República	12,165	852	Documento
						3	Invitaciones ingresadas y remitidas al Presidente de la República	12,165	648	Documento
						4	<i>Fortalecimiento a la Presidencia de la República</i>	<u>3,500,000</u>		
							Asesorías de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República realizadas	<u>3,500,000</u>	125	Documento
						1	Asesorías de fortalecimiento institucional a la Presidencia de la República y Organismo Ejecutivo realizadas	1,063,210	32	Documento
						2	Informes del estado de metas presidenciales a nivel nacional	1,080,000	36	Documento
						3	Conversatorios estratégicos realizados	333,000	8	Evento
						4	Opiniones calificadas de grupos de reflexión	159,790	12	Documento
			5	Asesorías al Gabinete de Pueblos Indígenas e Interculturalidad realizadas	864,000	45	Documento			
			5	<i>Atención a la Conflictividad Social</i>	<u>7,500,000</u>					
				Apoyo a la Presidencia de la República en temas de conflictividad social	<u>7,500,000</u>	568	Evento			
			1	Procesos de diálogo para la prevención de la conflictividad social realizados	2,822,400	184	Evento			
			2	Procesos de diálogo para la atención de conflictos sociales realizados	3,440,400	240	Evento			
			3	Procesos de capacitación para la formación y actualización profesional de funcionarios que atienden conflictos sociales	1,237,200	144	Evento			
				PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EL NÚMERO DE MUJERES Y HOMBRES CAPACITADOS EN TEMAS DE DERECHOS POLÍTICOS, SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES (DE 37,276 EN 2013 A 123,388 EN 2017) (RI)						
				Apoyo y Participación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas	<u>31,688,621</u>					
				Sin Subprograma						
				Sin Proyecto						
				001	<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>16,720,488</u>				
				002	1 Dirección y Coordinación	16,720,488	10	Documento		
	002	<i>Escuelas Dotadas con Equipo de Cómputo</i>	<u>3,759,168</u>							
	003	2 Escuelas de comunidades lingüísticas beneficiadas con equipo de cómputo	3,759,168	64	Entidad					
	003	<i>Formación Política para Gobernar y Autoridades Indígenas</i>	<u>1,951,652</u>							
	3	Personas indígenas capacitadas en derechos políticos, sociales y culturales	<u>1,951,652</u>	5,668	Persona					
	1	Jóvenes y mujeres capacitados en derechos políticos, sociales y culturales	1,100,000	4,251	Persona					
	2	Autoridades indígenas capacitadas en derechos políticos, sociales y culturales	851,652	1,417	Persona					

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META			
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
22	00	000	005		4		<i>Gestión del Desarrollo</i>	<u>9,257,313</u>				
							Pueblos indígenas beneficiados con la implementación de proyectos productivos	<u>9,257,313</u>	13,080	Persona		
							1 Pueblos indígenas dotados de insumos textiles y agropecuarios	6,499,853	9,810	Persona		
							2 Personas indígenas capacitadas en desarrollo productivo	2,757,460	3,270	Persona		
							Información y Divulgación Gubernamental	<u>65,000,000</u>				
							Sin Subprograma					
							Sin Proyecto					
							001	1	<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>16,673,607</u>		
								1	Dirección y Coordinación	16,673,607	12	Documento
							002	2	<i>Información y Divulgación Gubernamental</i>	<u>48,326,393</u>		
								2	Población informada de las acciones de Gobierno, a través de medios de comunicación	<u>48,326,393</u>	150	Evento
								1	Población informada de las acciones de Gobierno a través de televisión abierta	47,399,833	61,818	Segundo
								2	Población informada de las acciones de Gobierno a través de televisión vía cable	231,980	2,350	Spot
								3	Población informada de las acciones de Gobierno a través de medios escritos	231,980	73	Documento
	4	Población informada de las acciones de Gobierno a través de medios radiales	231,980	2,350	Spot							
	6	Población informada de las acciones de Gobierno a través de medios exteriores	230,620	150	Evento							
27	00	000					PARA EL AÑO 2016, SE INCREMENTA EL ÍNDICE DE INSTITUCIONES RESPONSABLES QUE CUMPLEN CON LOS ACUERDOS DE PAZ, DEL 29.0% AL 71.0% (RI)					
							Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz	<u>36,000,000</u>				
							Sin Subprograma					
							Sin Proyecto					
							001	5	<i>Despacho del Secretario de la Paz</i>	<u>25,538,522</u>		
								5	Dirección y coordinación	25,538,522	4	Documento
							008	1	<i>Asistencia Foro de la Mujer</i>	<u>970,688</u>		
								1	Mujeres lideresas de las 62 estructuras lingüísticas y multiselectorales, capacitadas en la temática de la mujer	<u>970,688</u>	124	Persona
								1	Mujeres capacitadas en los Acuerdos de Paz	764,934	124	Persona
								2	Mujeres capacitadas en políticas públicas y programas municipales, derivados de los Acuerdos de Paz, para la toma de decisiones	205,754	124	Persona
							013	2	<i>Seguimiento de los Acuerdos de Paz</i>	<u>1,103,250</u>		
								2	Instituciones asesoradas para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz	<u>1,103,250</u>	33	Entidad
								2	Instituciones del Organismo Ejecutivo asesoradas para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz	741,147	33	Entidad
								3	Comisiones municipales de derechos humanos y paz, capacitadas y asesoradas en temas de los Acuerdos de Paz	362,103	11	Entidad
014	3	<i>Promoción de la Cultura de Paz</i>	<u>4,343,605</u>									
	3	Población guatemalteca capacitada en cultura de paz y reconciliación nacional	<u>4,343,605</u>	7,060	Persona							

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
29	00	000	019			1	Población guatemalteca de cabeceras departamentales informada sobre los Acuerdos de Paz y Cultura de Paz	1,146,458	2,150	Persona
						2	Líderes juveniles comunitarios capacitados y sensibilizados, para la promoción de la Cultura de Paz en el ámbito local	658,707	3,550	Persona
						3	Red de funcionarios públicos capacitados para la institucionalización de la Cultura de Paz	993,765	850	Persona
						4	Población guatemalteca, capacitada y formada en Escuela de Cultura de Paz	1,129,175	90	Persona
						5	Población guatemalteca de cabeceras departamentales, informada sobre la Política Pública de Cultura de Paz 2014-2023	415,500	420	Persona
						4	<i>Apoyo al Consejo Nacional de los Acuerdos de Paz</i>	<u>4,043,935</u>		
							Instituciones del Estado y de sectores sociales informadas sobre el avance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz	<u>4,043,935</u>	28	Entidad
						1	Institucionalidad de la Paz, informada sobre la evaluación en el avance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz	1,097,386	28	Entidad
						2	Instituciones del Estado y de sectores sociales, asesoradas para los procesos de reformas legales y políticas en el marco de los Acuerdos de Paz	360,096	28	Entidad
						3	Instituciones de mecanismo de participación social y consulta, asesoradas para la verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz	2,586,453	22	Entidad
							INCREMENTAR DE 151,000 EN EL AÑO 2015 A 157,000 EN EL AÑO 2017, LAS ACCIONES DE RECURSOS HUMANOS Y PENSIONES DE LOS SERVIDORES Y EX-SERVIDORES PÚBLICOS (RI)			
							Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública y del Régimen de Clases Pasivas	<u>35,030,000</u>		
							Sin Subprograma Sin Proyecto			
						31	00	000	001	
Dirección y Coordinación	16,370,475	1	Documento							
<i>Administración de Recursos Humanos</i>	<u>9,002,518</u>									
Servidores, ex-servidores públicos del Organismo Ejecutivo y sus beneficiarios con acciones de recursos humanos aprobadas	9,002,518	136,000	Persona							
<i>Resoluciones Jurídico-Laborales</i>	<u>1,289,604</u>									
Servidores, ex-servidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales en apelación resueltas	1,289,604	4,000	Persona							
004	3	<i>Administración del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado</i>	<u>8,367,403</u>							
		Servidores, ex-servidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios	8,367,403	11,340	Persona					
		Restauración, Protección, Conservación de Áreas Protegidas	<u>112,635,036</u>							
	Sin Subprograma Sin Proyecto									
009	3	<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>30,961,546</u>							
		Dirección y Coordinación	30,961,546	25	Documento					

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META			
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
33	00	000	010		4	1	<i>Protección y Conservación de la Biodiversidad en el SIGAP</i>	<u>70,326,948</u>				
							Ecosistemas de las Áreas Protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) conservados	<u>70,326,948</u>	3,500,104	Hectárea		
							Ecosistemas del SIGAP, protegidos por medio de operativos de control y vigilancia	27,741,678	4,535	Evento		
							Pobladores de las zonas de influencia de las áreas protegidas del SIGAP, aprovechan los recursos naturales de manera sustentable	7,289,522	11,697	Documento		
							Pobladores del área de influencia del SIGAP, capacitados y educados	8,189,032	21,826	Persona		
							Ecosistemas de las áreas protegidas del SIGAP, conservados mediante la emisión de opiniones técnicas y jurídicas sobre proyectos dentro de las mismas	27,106,716	1,646	Documento		
							013	5	<i>Investigación para la Conservación de la Diversidad Biológica</i>	<u>11,346,542</u>		
									Áreas protegidas y diversidad biológica de Guatemala, con una mejor gestión a través de proyectos de conservación, valoración, uso sostenible y/o investigación	11,346,542	12	Documento
									Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán	<u>60,720,000</u>		
									001	1	<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>39,337,686</u>
					002	2	<i>Recolección, Tratamiento, Disposición Final y Control de los Desechos Líquidos y Sólidos de la Cuenca</i>	<u>17,169,601</u>				
						1	Población guatemalteca beneficiada con el control, recolección y tratamiento de los desechos líquidos y sólidos de la cuenca del Lago de Amatitlán	<u>17,169,601</u>	470,492	Persona		
						4	Depuración de aguas residuales de la cuenca del Lago de Amatitlán, que ingresan a las plantas de tratamiento a cargo de la institución, en beneficio de la población	1,212,401	5,581,872	Metro cúbico		
						5	Control de emanación de gases, contaminación visual, agua, flora y fauna de la cuenca del Lago de Amatitlán	276,000	9,901	Análisis de Laboratorio		
						5	Espacio físico adecuado para depositar los desechos sólidos, reunidos por recolectores de basura en el relleno sanitario, beneficiando a los habitantes de la cuenca	15,681,200	298,849	Tonelada métrica		
					003	4	<i>Capacitación y Sensibilización Ambiental</i>	<u>766,800</u>				
					004	18	Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales	766,800	32,720	Persona		
						18	<i>Resguardo y Mantenimiento del Lago de Amatitlán y el Cauce del Río Villalobos</i>	<u>2,107,566</u>				
						1	Habitantes de la cuenca beneficiados con el resguardo y mantenimiento del Lago de Amatitlán y el Cauce del Río Villalobos hasta su desembocadura	<u>2,107,566</u>	52,849	Persona		
						2	Contención y extracción de sólidos flotantes y plantas acuáticas del Lago de Amatitlán para beneficiar a la población aledaña	1,470,366	35,000	Metro cúbico		
						2	Estabilización y retención de sedimentos, beneficiando a las comunidades aledañas al cauce del Río Villalobos	637,200	41,800	Metro cúbico		
					005	8	<i>Conservación y Reforestación del Suelo y Agua</i>	<u>1,338,347</u>				
						8	Áreas provistas de cobertura vegetal, para propiciar el caudal de mantos acuíferos, beneficiando a la población de la cuenca del Lago de Amatitlán	1,338,347	25,000	Persona		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
34							Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública	<u>75,885,000</u>		
	00						Sin Subprograma			
		000					Sin Proyecto			
			045			5	<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>44,054,642</u>		
							Dirección y Coordinación	44,054,642	1	Entidad
			046			1	<i>Asistencia Técnica en Procesos de Planificación</i>	<u>22,629,196</u>		
							Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación	<u>22,629,196</u>	549	Entidad
						1	Instituciones del sector público asistidas técnicamente en materia de políticas públicas en el marco del K'atun 2032	3,561,764	6	Entidad
						2	Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, asistido técnicamente para el proceso de socialización e implementación del plan nacional de desarrollo K'atun, nuestra Guatemala 2032	4,923,806	6	Entidad
						3	Entidades del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del K'atun 2032	2,712,234	100	Entidad
						4	Instituciones del sector público y entidades territoriales son asistidas técnicamente en procesos de ordenamiento territorial y de planificación del desarrollo a escala regional y subregional, con enfoque de ordenamiento territorial, en el marco del Plan Nacional K'atun 2032	919,134	110	Entidad
						5	Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente para la institucionalización de la gestión de riesgo en el marco del K'atun 2032	1,082,602	59	Entidad
						6	Entidades e instituciones del sector público asistidas técnicamente en planificación con enfoque de resultados a nivel estratégico, multianual y operativo en el ámbito sectorial e institucional, en el marco del K'atun 2032	2,422,782	111	Entidad
						7	Instituciones del sector público asistidas técnicamente en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, en el marco del K'atun 2032	2,180,802	64	Entidad
						8	Instituciones del sector público asistidas técnicamente en cooperación internacional en el marco del K'atun 2032	4,826,072	93	Entidad
			047				<i>Programación, Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública</i>	<u>7,597,784</u>		
						2	Instituciones del Sector Público que reciben informes estratégicos de programación, seguimiento y evaluación de la gestión pública	<u>7,597,784</u>	49	Documento
						1	Presupuesto de Egresos con Programa Nacional de Inversión Pública	5,305,600	1	Documento
						2	Las instituciones del sector público reciben informes de seguimiento y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional	2,211,384	41	Documento
						3	Plataformas informáticas relacionadas con la programación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, planificación, inversión pública y cooperación internacional, actualizados y modernizados	80,800	7	Sistema Informático
			050				<i>Beneficiarios del Programa de Becas</i>	<u>1,603,378</u>		
						3	Estudiantes, profesionales, funcionarios y servidores públicos beneficiados con el programa de becas	<u>1,603,378</u>	950	Persona
						3	Estudiantes, profesionales y servidores públicos beneficiados con becas y créditos educativos del Fideicomiso Nacional de Becas y Crédito Educativo	1,580,878	300	Persona

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
35	00	000	001			4	Estudiantes, profesionales y servidores públicos con acceso a postulaciones de becas de la cooperación internacional en apoyo al fortalecimiento de sus competencias y capacidades técnicas	2,500	650	Persona
						Organización y Formación de la Juventud		10,000,000		
						Sin Subprograma				
						Sin Proyecto				
						<i>Dirección y Coordinación</i>		<u>9,637,765</u>		
						2	Servicios de Dirección y Coordinación	9,637,765	1	Documento
						<i>Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes</i>		<u>362,235</u>		
						1	Jóvenes fortalecidos en sus derechos y capacidades	362,235	127,680	Persona
						7	Jóvenes participando en la reforestación de áreas urbanas	21,188	5,000	Metro cuadrado
						8	Jóvenes beneficiados en temas diversos de interés para la juventud	88,645	3,600	Persona
						10	Jóvenes participando en actividades culturales	24,270	2,000	Persona
						12	Jóvenes informados en temas de juventud, a través de programas radiales	29,318	5,652	Minuto
						13	Jóvenes practicando actividades deportivas	71,880	1	Evento
						15	Jóvenes informados sobre la Política Nacional de la Juventud	76,405	54,500	Persona
36	00	000	001			16	Jóvenes informados sobre el Plan Nacional para la prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes de Guatemala PLANEA	50,529	67,580	Persona
						Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas		5,500,000		
						Sin Subprograma				
						Sin Proyecto				
						<i>Dirección y Coordinación</i>		<u>4,099,814</u>		
						3	Dirección y Coordinación	4,099,814	12	Documento
						<i>Prevención al Consumo de Drogas</i>		<u>650,650</u>		
						1	Personas sensibilizadas en la prevención al consumo de drogas	650,650	35,700	Persona
						1	Personas capacitadas en la prevención al consumo de drogas	624,856	51	Evento
						2	Personas capacitadas en talleres en la prevención del consumo de drogas	8,664	92	Evento
						3	Personas capacitadas en seminarios en la prevención del consumo de drogas	5,837	1	Evento
						4	Personas beneficiadas mediante campañas de prevención del consumo de drogas	6,617	5	Evento
						5	Personas beneficiadas por medio de programas radiales para la prevención del consumo de drogas	786	51	Evento
						6	Personas capacitadas mediante conferencias para la prevención del consumo de drogas	2,025	5	Evento
7	Personas capacitadas mediante foros para la prevención del consumo de drogas	1,865	3	Evento						
<i>Tratamiento a Drogodependientes</i>		<u>584,536</u>								
2	Drogodependientes atendidos con tratamiento por consumo de drogas	584,536	1,424	Persona						
1	Drogodependientes tratados con talleres para la disminución del consumo de drogas	107,038	436	Evento						
2	Drogodependientes atendidos con terapias para la disminución del consumo de drogas	477,498	123	Evento						

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
37	99	000	001				Partidas no Asignables a Programas	165,000		
							Sin Proyecto			
							Aportes a Organismos Regionales	165,000		
							Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico	34,266,235		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>17,000,000</u>		
							Dirección y Coordinación	17,000,000	2	Documento
							<i>Servicios de Apoyo a las Actividades, Programas y Proyectos del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología</i>	<u>16,366,235</u>		
							Entidades y personas fortalecidas técnica y financieramente en ciencia, tecnología e innovación	16,366,235	24	Entidad
38	00	000	001				Personas formadas y capacitadas en ciencia, tecnología e innovación (FACYT)	1,131,602	2,500	Persona
							Entidades con apoyo técnico y financiero para el desarrollo de sus actividades, programas y proyectos científicos y tecnológicos (FODECYT, MULTICYT, FOINTEC y ACECYT)	15,234,633	24	Entidad
							<i>Apoyo a las Actividades con Enfoque de Género</i>	<u>900,000</u>		
							Mujeres formadas y capacitadas en ciencia, tecnología e innovación	900,000	200	Persona
							PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EL ESQUEMA DE SERVICIO DE ASISTENCIA Y DESARROLLO SOCIAL PARA 155,710 PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA (RI)			
							Obras Sociales	185,051,473		
							Sin Subprograma			
							Sin Proyecto			
							<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>37,089,663</u>		
							Dirección y Coordinación	37,089,663	1	Documento
38	00	000	002				<i>Promoción Comunitaria y Asistencia Alimentaria</i>	<u>93,008,204</u>		
							Niños y niñas de 0 a 6 años en situación de pobreza y pobreza extrema, beneficiados con atención integral en Hogares Comunitarios	93,008,204	17,000	Persona
							Niños y niñas de 0 meses a 6 años de edad reciben educación inicial y educación pre-primaria	10,037,982	17,000	Persona
							Niños y niñas de 6 meses a 6 años de edad beneficiados con alimentación complementaria	82,970,222	17,000	Persona
							<i>Servicio Social</i>	<u>8,748,168</u>		
							Personas con problemas de salud en condición de pobreza y pobreza extrema, beneficiadas con atención en servicio social	8,748,168	50,000	Persona
							Personas beneficiadas con productos ortopédicos, tratamientos médicos y otros servicios sociales	8,203,725	5,000	Evento
							Personas con problemas de salud en condición de pobreza y pobreza extrema beneficiadas con atención en jornadas médicas	544,443	45,000	Evento

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META															
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA														
47	00	000	014		6		<i>Creciendo Seguro</i>	<u>17,780,189</u>																
							Mujeres beneficiadas con capacitación y asistencia técnica en temas de proyectos productivos	<u>17,780,189</u>	85,000	Persona														
							1 Mujeres organizadas en unidades productivas para contribuir al desarrollo integral de las familias guatemaltecas	13,110,750	5,000	Entidad														
							4 Mujeres beneficiadas con eventos de formación técnica productiva y en temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para contribuir a generar mayores ingresos	4,040,738	25,000	Evento														
							5 Mujeres beneficiadas con eventos de asistencia técnica para la promoción y comercialización de sus productos	500,851	100	Evento														
							6 Mujeres emprendedoras certificadas con actividad productiva auto-sostenible	127,850	200	Entidad														
							015		8	<i>Programa Nacional Mis Años Dorados</i>	<u>28,425,249</u>													
							Adultos mayores en condición de pobreza y extrema pobreza beneficiados con atención integral	28,425,249	3,710	Persona														
							Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer							<u>27,000,000</u>										
							Sin Subprograma																	
							Sin Proyecto																	
							001	002	001					<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>14,208,186</u>									
			Dirección y Coordinación	14,208,186	1	Documento																		
			002	004	4											<i>Información sobre Derechos de las Mujeres</i>	<u>2,110,260</u>							
			2 Organismos nacionales e internacionales informados sobre el avance y cumplimiento de compromisos en temas de desarrollo de las mujeres													<u>2,110,260</u>	14	Documento						
			3 Organismos internacionales informados sobre el avance del cumplimiento de compromisos en temas de desarrollo de las mujeres													1,194,910	3	Documento						
			4 Entidades nacionales y autoridades al más alto nivel del Estado informadas sobre el cumplimiento de compromisos en temas de desarrollo de las mujeres y del avance de las medidas gubernamentales													915,350	11	Documento						
			004													006	7				<i>Asesoría y Coordinación para la Equidad de Género</i>	<u>8,850,874</u>		
			Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y Plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023, en el marco de los Pactos de Gobierno y organizaciones de mujeres y de la sociedad civil informadas y capacitadas en esta política																		<u>8,850,874</u>	560	Entidad	
			8 Instituciones Gubernamentales priorizadas y asesoradas en la implementación de la PNPDIM y PEO 2008-2023, en planes, programas y proyectos																		2,376,740	335	Entidad	
			9 Organizaciones de Sociedad Civil informadas y asesoradas sobre los derechos humanos de las mujeres																		6,474,134	225	Entidad	
			006																		006	7		
			Personas capacitadas, informadas y atendidas en temas de problemática de la violencia intrafamiliar (VIF)				<u>1,830,680</u>	33,062	Persona															
1 Personas de comunidades y de establecimientos educativos priorizados, informadas o capacitadas en temas de prevención de VIF	76,500	28,662	Persona																					
2 Personas víctimas de violencia intrafamiliar atendidas, asesoradas y orientadas, y agresores educados	1,754,180	4,400	Persona																					

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
52							Acciones Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala	<u>9,000,000</u>		
	00						Sin Subprograma			
		000					Sin Proyecto			
			001				<i>Implementación y Seguimiento de la Política Pública para la Convivencia y Eliminación del Racismo</i>	<u>9,000,000</u>		
					1		Personas e instituciones capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en la prevención y erradicación del racismo	<u>9,000,000</u>	30,050	Persona
					1		Personas capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en la prevención y erradicación del racismo	2,718,788	29,300	Persona
					2		Personas y organizaciones indígenas asesoradas y acompañadas en procesos legales de actos de discriminación y racismo	1,336,535	500	Persona
					3		Funcionarios y empleados públicos, asesorados en formulación, implementación y evaluación de acciones de la Política Pública para la Convivencia y Eliminación del Racismo	4,944,677	250	Persona
54							Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional	<u>90,191,335</u>		
	00						Sin Subprograma			
		000					Sin Proyecto			
			001				<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>25,500,630</u>		
					1		Servicios de Dirección y Coordinación	25,500,630	1	Documento
			002				<i>Coordinación y Planificación Interinstitucional en Seguridad Alimentaria y Nutricional</i>	<u>28,107,150</u>		
					2		Instituciones del SINASAN coordinadas y fortalecidas con asistencia técnica	<u>28,107,150</u>	19	Entidad
					1		SINASAN con planes operativos anuales de seguridad alimentaria y nutricional 2015-2016	26,771,142	22	Documento
					2		SINASAN con personal fortalecido en temas de seguridad alimentaria y nutricional	1,302,582	6	Documento
					3		Instituciones del SINASAN con estrategia de cooperación implementada para el cumplimiento de las intervenciones del Plan Pacto Hambre Cero	33,426	1	Documento
			003				<i>Monitoreo y Evaluación en Seguridad Alimentaria y Nutricional</i>	<u>27,564,436</u>		
					3		Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con monitoreo y evaluación del Plan Pacto Hambre Cero	<u>27,564,436</u>	19	Entidad
					1		SINASAN monitoreadas en cumplimiento de las corresponsabilidades del Plan Operativo Anual-POA SAN-/Plan Pacto Hambre Cero	24,317,647	3	Documento
					2		SINASAN con informe de evaluación del plan estratégico de seguridad alimentaria y nutricional 2012-2016/ Plan Pacto Hambre Cero	3,167,699	1	Documento
					6		SINASAN con informes sobre alertas tempranas de inseguridad alimentaria y nutricional	79,090	4	Documento
			004				<i>Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional</i>	<u>2,054,179</u>		
					7		SINASAN con sistema de información nacional de seguridad alimentaria y nutricional	<u>2,054,179</u>	1	Documento
					1		SINASAN con herramientas sistematizadas para planificación y monitoreo del Plan Pacto Hambre Cero	2,050,634	2	Documento
					2		CODESAN con información sistematizada para análisis situacional de las acciones del Plan Pacto Hambre Cero a nivel departamental y municipal	3,545	1	Documento

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META								
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA							
58	00	000	005		5		<i>Comunicación en Seguridad Alimentaria y Nutricional</i>	<u>2,992,056</u>									
							Instituciones y público en general con estrategia implementada de comunicación y divulgación de los avances en seguridad alimentaria y nutricional y del Plan Pacto Hambre Cero	<u>2,992,056</u>	1	Documento							
							1 Instituciones con cobertura de eventos relacionados con seguridad alimentaria y nutricional y del Plan Pacto Hambre Cero	2,003,780	1	Documento							
							2 Población en general con información de seguridad alimentaria y nutricional y del Plan Pacto Hambre Cero	988,276	1	Documento							
							006	6		<i>Participación Comunitaria en Seguridad Alimentaria y Nutricional</i>	<u>3,972,884</u>						
										1 SINASAN con participación comunitaria	<u>3,972,884</u>	1	Documento				
										2 CODESAN con planes operativos de seguridad alimentaria y nutricional a nivel departamental	3,168,615	22	Documento				
										2 Municipios priorizados con plan de emergencia nacional en inseguridad alimentaria y nutricional	804,269	2	Documento				
							PARA EL 2017 SE HA DISMINUIDO EN UN 10.0% LA CONTAMINACIÓN QUE LLEGA AL LAGO DE ATITLÁN (RI)										
							Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán								<u>13,000,000</u>		
							Sin Subprograma										
							Sin Proyecto										
							60	00	000	001		1		<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>6,743,531</u>		
														Coordinación y Dirección Institucional	6,743,531	1	Entidad
002	2	<i>Conservación, Preservación y Resguardo del Ecosistema del Lago de Atitlán</i>	<u>5,382,589</u>														
		Personas y entidades fortalecidas en temas de saneamiento ambiental para el control de la contaminación en la cuenca del Lago de Atitlán	<u>5,382,589</u>	321,432	Persona												
001	1		Personas capacitadas en buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación	845,045	19,448	Persona											
			2 Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad	969,082	224	Persona											
			3 Personas asesoradas en temas de conservación de suelos, bosques y recursos hídricos	993,543	2,597	Persona											
			4 Entidades públicas y privadas asesoradas en la gestión y manejo de desechos contaminantes dentro de la cuenca del Lago de Atitlán	1,408,223	47	Entidad											
			5 Población informada sobre análisis de la problemática ambiental y alternativas tecnológicas de solución a través de medios escritos	1,166,696	30	Documento											
001			<i>Construcción de Infraestructuras Ambientales</i>	<u>873,880</u>													
			<i>Construcción Infraestructura Tratamiento de Desechos Sólidos, Sector La Cumbre, Municipio de Concepción, Sololá</i>	873,880													
Defensoría de la Mujer Indígena								<u>16,009,000</u>									
Sin Subprograma																	
Sin Proyecto																	
000	001		1			<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>9,126,500</u>										
						Dirección y Coordinación	9,126,500	464	Documento								

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META			
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA		
62	00	000	003		3		<i>Servicios de Formación y Capacitación</i> Líderesas y jóvenes formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas	<u>403,416</u> 403,416	3,520	Persona		
			004		4		<i>Promoción y Divulgación de los Derechos de Mujeres Indígenas</i> Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas	<u>276,214</u> 276,214	34	Documento		
			005		5		<i>Atención de Servicios Jurídicos</i> Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica	<u>2,602,690</u> 2,602,690	3,200	Persona		
			006		6		<i>Atención de Servicios Sociales</i> Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social	<u>1,939,515</u> 1,939,515	2,650	Persona		
			007		7		<i>Atención de Servicios Psicológicos</i> Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica	<u>777,240</u> 777,240	910	Persona		
			008		8		<i>Desarrollo e Incidencia Política</i> Mujeres indígenas beneficiadas con la implementación de acciones de fortalecimiento indígena (Agenda Articulada)	<u>883,425</u> 883,425	2,594	Persona		
			Acciones de Inteligencia Estratégica							<u>25,000,000</u>		
			Sin Subprograma Sin Proyecto									
			001		2				<i>Dirección y Coordinación</i> Dirección y coordinación	<u>16,750,795</u> 16,750,795	2	Documento
					1				Dirección y coordinación	<u>2,253,727</u>	2	Documento
					2				Personas capacitadas en derechos humanos y género	<u>14,497,068</u>	583	Persona
			002		1				<i>Servicios de Inteligencia Estratégica</i> Informes periódicos de la situación de inteligencia estratégica	<u>8,249,205</u> 8,249,205	67	Documento
			PARA EL 2015 SE INCREMENTAN LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO EN LOS NIVELES NACIONAL, REGIONAL Y DEPARTAMENTAL (64% EN 2012 A 70% EN 2015) (RI)									
63	00	000	Coordinación de Políticas y Proyectos de Desarrollo				<u>48,516,000</u>					
			Sin Subprograma Sin Proyecto									
			001		1			<i>Servicios Administrativos Financieros y de Apoyo</i> Servicios administrativos, financieros y de apoyo	<u>17,404,989</u> 17,404,989	3	Documento	
			Capacidades Técnicas del Sistema de Consejos de Desarrollo							<u>30,431,111</u>		
			Sin Proyecto									
			001		5				<i>Dirección y Coordinación</i> Dirección y Coordinación	<u>2,845,680</u> 2,845,680	3	Documento
		1				Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados	<u>2,442,000</u>	6	Evento			
		2				Comunidades beneficiadas con asistencia técnica y supervisión de proyectos de infraestructura	<u>123,840</u>	3	Documento			
		3				Comunidades beneficiadas con asistencia técnica en temas de gestión de riesgo	<u>279,840</u>	6	Documento			

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			002		2		<i>Servicios Administrativos Consejos de Desarrollo</i> Servicios administrativos del Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo	<u>24,517,386</u>		
			003		3		<i>Apoyo Técnico a los Consejos de Desarrollo</i> Consejo de Desarrollo con asistencia técnica en la ejecución de la inversión	24,517,386 <u>2,425,100</u>	336	Documento
					8		Personas integradas al registro nacional de conformación del Sistema de Consejos de Desarrollo	<u>2,425,100</u>	1,373	Documento Sistema Informático
					9		Consejos de Desarrollo beneficiados con asistencia administrativa	120,000	1	Documento
					10		Personas beneficiadas con informes de monitoreo y análisis de recursos de inversión	192,000	12	Documento
					11		Consejos de Desarrollo beneficiados con asistencia técnica en supervisión de proyectos	1,920	88	Documento
					12		Consejos de Desarrollo con informes de asesoría técnica en incorporación de la variable riesgo en el ciclo de proyectos	1,689,500	800	Documento
			004		4		<i>Formación al Sistema de Consejos de Desarrollo</i> Personas del Sistema de Consejo de Desarrollo capacitados en temas de desarrollo	421,680 <u>642,945</u>	400	Documento
					8		Funcionarios y personas individuales capacitados en temas de desarrollo	<u>642,945</u>	138	Evento
					9		Funcionarios capacitados en procedimientos y leyes de administración y ejecución de recursos de inversión	301,465	80	Evento
					10		Funcionarios capacitados en procesos de género en participación ciudadana	186,265	50	Eventos
	02	000					Apoyo a la Descentralización Sin Proyecto	155,215 <u>679,900</u>	8	Eventos
		001			6		<i>Dirección y Coordinación</i> Dirección y coordinación en apoyo a la descentralización	<u>84,000</u> 84,000	3	Documento
		002			7		<i>Plan Anual de Descentralización</i> Personas beneficiadas con la implementación del Plan Anual de descentralización	<u>595,900</u> <u>595,900</u>	1	Documento
					1		Comunidades del Consejo de Desarrollo capacitadas en temas de descentralización	251,880	8	Evento
					2		Personas beneficiadas con jornadas móviles de servicios integrados	125,020	22	Evento
					3		Coordinadores departamentales de educación extraescolar capacitados en temática de Consejos de Desarrollo del Programa de Educación Extraescolar	219,000	8	Evento
64							Actividades de Bienestar Social	<u>200,000,000</u>		
	00	000					Sin Subprograma Sin Proyecto			
		001			1		<i>Despacho Superior</i> Despacho Superior	<u>42,336,262</u> 42,336,262	1	Documento
		002			2		<i>Apoyo Técnico</i> Apoyo Técnico	<u>2,609,425</u> 2,609,425	1	Documento
		003			3		<i>Órganos de Administración</i> Órganos de Administración	<u>10,770,240</u> 10,770,240	1	Documento
		004			4		<i>Apoyo a la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia</i> Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia	<u>144,442</u> 144,442	1	Documento
		005			5		<i>Servicios con Enfoque de Género</i> Personas capacitadas en la perspectiva del enfoque de género en todos los programas, planes y proyectos de la SBS	<u>238,764</u> 238,764	470	Persona

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
	01						PARA EL 2017 SE INCREMENTARÁ EN UN 30.0% LA COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD (RI)			
		000					Fortalecimiento y Apoyo Familiar y Comunitario Sin Proyecto	<u>40,321,673</u>		
			001				<i>Coordinación para el Fortalecimiento, Apoyo Familiar y Comunitario</i>	<u>14,805,057</u>		
					7		Coordinación para el fortalecimiento, apoyo familiar y comunitario	14,805,057	1	Documento
							<i>Atención Integral de Niñas y Niños Hijos de Madres y Padres Trabajadores y de Escasos Recursos</i>	<u>11,815,958</u>		
					2		Niños y niñas de 0 a 12 años atendidos integralmente	<u>11,815,958</u>	6,840	Persona
					1		Niñas, niños y adolescentes de 8 meses a 12 años atendidos integralmente en niveles de educación inicial, pre-primaria, y reforzamiento escolar para la prevención de la callejización (REPREDEC)	2,208,446	6,840	Persona
					2		Niñas, niños y adolescentes atendidos para su desarrollo evolutivo, psicológico, social y estado nutricional aceptable	9,506,594	6,840	Persona
					5		Padres y madres trabajadores de escasos recursos capacitados en escuela de padres	100,918	3,294	Persona
							<i>Educación Especial y Rehabilitación a Niños y Niñas con Discapacidad Leve y Moderada</i>	<u>980,922</u>		
					3		Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada atendidos integralmente	<u>980,922</u>	770	Persona
					1		Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada con educación inicial, pre-escolar, escolar, habilitación integral, sensorial y física	980,752	770	Persona
					5		Padres de familia capacitados en elaboración de productos para mejorar su economía familiar y capacitados en escuela de padres	170	350	Persona
							<i>Capacitación Laboral y Ocupacional a Adolescentes con Discapacidad Intelectual Leve y Moderada</i>	<u>450,000</u>		
					4		Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales	<u>450,000</u>	180	Persona
					1		Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales	227,991	180	Persona
					2		Adolescentes con discapacidad intelectual leve y moderada integrados al mercado laboral	222,009	12	Persona
							<i>Apoyo Económico a Personas en Condiciones de Vulnerabilidad</i>	<u>12,110,000</u>		
					5		Personas en condiciones de vulnerabilidad (con necesidades especiales, enfermedades crónicas o degenerativas, discapacidad y huérfanos) beneficiadas con aportes económicos	12,110,000	1,786	Persona
							<i>Regulación de Centros de Cuidado Infantil Diario</i>	<u>159,736</u>		
					6		Centros de cuidado infantil diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años supervisados y acreditados	<u>159,736</u>	275	Entidad

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
						1	Centros de cuidado infantil diario que atienden niños y niñas de 0 a 4 años supervisados y acreditados	153,976	275	Entidad
						2	Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras	5,760	147	Persona
	02						PARA EL 2017 SE INCREMENTARÁ EN UN 35.0% LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A NIVEL REGIONAL EN ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD (RI)			
		000					Reinserción de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal	46,970,462		
			001				Sin Proyecto			
							<i>Coordinación para Reinserción de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal</i>	19,442,172		
					4		Coordinación para reinserción y resocialización de adolescentes en conflicto con la Ley Penal	19,442,172	1	Documento
							<i>Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal a través del Programa Privación de Libertad para la Reinserción y Resocialización</i>	26,850,374		
					2		Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos integralmente en los centros de privación de libertad	26,850,374	1,500	Persona
					1		Adolescentes en conflicto con la ley penal, en cumplimiento de sanciones, atendidos integralmente	26,847,452	1,500	Persona
					3		Adolescentes con atraso escolar, reciben educación primaria, secundaria y diversificado en el sistema de educación acelerada para su nivelación	632	1,500	Persona
					4		Adolescentes beneficiados con acceso a la educación al nivel universitario	2,290	64	Persona
			003				<i>Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal a través del Programa de Medidas Socioeducativas</i>	677,916		
					3		Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	677,916	1,750	Persona
					1		Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización	577,916	1,750	Persona
					3		Adolescentes en conflicto con la ley penal, capacitados en formación técnica integral	100,000	145	Persona
							PARA EL 2017 SE INCREMENTARÁ EN UN 40.0% LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR Y COMUNITARIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE ESTÁN BAJO LA PROTECCIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL (RI)			
	03						Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar	56,608,732		
		000					Sin Proyecto			
			001				<i>Coordinación de Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar</i>	23,881,238		
					10		Coordinación de Protección, Abrigo y Rehabilitación Familiar	23,881,238	1	Documento
							<i>Protección y Abrigo a Niños, Niñas y Adolescentes Abandonados, Huérfanos y Vulnerados en sus Derechos con Discapacidad Mental Leve Moderada y Profunda</i>	2,394,180		

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			005		9		Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, vulnerados en sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y abrigo especializado <i>Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos a través del Programa Familias Sustitutas</i>	2,394,180 <u>636,978</u>	81	Persona
					2		Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos atendidos integralmente y acogidos por una familia sustituta temporalmente	<u>636,978</u>	200	Persona
					1		Familias optantes capacitadas y acreditadas como familias sustitutas	10,795	400	Persona
					2		Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus derechos acogidos por una familia sustituta temporalmente	626,183	200	Persona
			006				<i>Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Atendidos Temporalmente</i>	<u>5,908,486</u>		
					5		Niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos integral y temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	<u>5,908,486</u>	3,300	Persona
					1		Niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos integral y temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria	5,718,486	3,300	Persona
					6		Adolescentes reinsertados o insertados laboralmente en actividades económicas y reintegración social	190,000	1,650	Persona
			007				<i>Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo Social</i>	<u>368,700</u>		
					6		Personas víctimas de trata, explotación sexual y comercial atendidas integralmente	368,700	50	Persona
			010				<i>Prevención de la Delincuencia en Adolescentes</i>	<u>1,910,000</u>		
					7		Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia	<u>1,910,000</u>	4,000	Persona
					1		Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en atención psicosocial individualizada para la prevención de la violencia	658,024	4,000	Persona
					2		Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas, culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil	1,251,976	4,000	Persona
			011				<i>Protección y Abrigo Integral a Niños y Adolescentes Vulnerados en sus Derechos y en Situación de Riesgo Social</i>	<u>21,509,150</u>		
					1		Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo social atendidos integralmente en los hogares de protección y abrigo	<u>21,509,150</u>	6,379	Persona
					1		Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo social atendidos con servicios de protección integral	21,507,887	6,379	Persona
					2		Niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, en situación de riesgo social, capacitados en talleres laborales y de superación personal	1,263	987	Persona

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META		
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
65	00	000	001		1		PARA EL 2016, SE INCREMENTA LA COBERTURA DE RESARCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO DEL 19.0% AL 50.0% (RI)				
							Programa Nacional de Resarcimiento	<u>300,000,000</u>			
							Sin Subprograma				
							Sin Proyecto				
							<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>30,000,000</u>			
							Dirección y Coordinación	30,000,000	15	Documento	
							<i>Implementación de Medidas de Resarcimiento</i>	<u>270,000,000</u>			
							2	Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos durante el enfrentamiento armado interno, resarcidas con enfoque integral	<u>270,000,000</u>	12,802	Persona
							1	Víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno, dignificadas con enfoque integral	3,555,489	5,442	Persona
							2	Víctimas del enfrentamiento armado interno, resarcidas económicamente	23,712,000	988	Persona
							3	Víctimas del enfrentamiento armado interno, resarcidas culturalmente	1,475,818	3,757	Persona
4	Víctimas del enfrentamiento armado interno, cuentan con restitución material e inversión productiva	234,560,000	360	Persona							
5	Víctimas del enfrentamiento armado interno, asesoradas para la reparación psicosocial y rehabilitación emocional	6,696,693	2,255	Persona							
66	00	000	001		3		Atención a la Conflictividad Agraria	<u>44,000,000</u>			
							Sin Subprograma				
							Sin Proyecto				
							<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>22,125,048</u>			
							Dirección y Coordinación	22,125,048	1	Entidad	
							<i>Implementación y Seguimiento de la Política Agraria</i>	<u>4,668,125</u>			
							2	Actores sociales que participan en los eventos de socialización y/o articulación de la política agraria	4,668,125	550	Persona
							<i>Intermediación en la Resolución de Conflictos Agrarios</i>	<u>17,206,827</u>			
							1	Personas del área rural que son beneficiadas mediante la finalización de conflictos agrarios	<u>17,206,827</u>	105,709	Persona
							1	Resolución de conflictos agrarios	16,561,827	470	Evento
							3	Familias del área rural y urbana atendidas en el proceso de resolución de conflictos sobre la tierra	405,000	12,397	Familia
4	Atención de casos de conflictos agrarios	240,000	1,161	Evento							
67	00	000	001		1		Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad	<u>20,000,000</u>			
							Sin Subprograma				
							Sin Proyecto				
							<i>Dirección y Coordinación</i>	<u>11,176,772</u>			
							Dirección y coordinación	11,176,772	1	Documento	
							<i>Política de Seguridad Nacional</i>	<u>877,100</u>			
							2	Personas capacitadas en política de seguridad nacional	877,100	1,500	Persona
							<i>Monitoreo y Comunicación</i>	<u>2,444,550</u>			
3	Consejo nacional de seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad	2,444,550	74	Documento							
<i>Plan y Agenda Estratégica de Seguridad</i>	<u>5,501,578</u>										
4	Consejo Nacional de Seguridad con información estratégica evaluada y actualizada	<u>5,501,578</u>	4	Documento							

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META		
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
68	00	000	001	005			1 Consejo Nacional de Seguridad con Plan Estratégico evaluado y actualizado	5,332,100	2	Documento	
							2 Consejo Nacional de Seguridad con Agenda Estratégica evaluada y actualizada	169,478	2	Documento	
							Estudios Estratégicos en Seguridad		10,000,000		
							Sin Subprograma				
							Sin Proyecto				
							<i>Dirección y Coordinación</i>		<u>7,073,155</u>		
							5	Dirección y coordinación	7,073,155	1	Documento
							<i>Profesionalización, Especialización y Capacitación</i>		<u>2,926,845</u>		
							6	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	2,926,845	3,540	Persona
							1	Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con especialización	2,398,918	1,200	Persona
							2	Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad con profesionalización	370,600	140	Persona
							3	Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitadas en temas de seguridad	105,296	1,300	Persona
4	Personas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, capacitados en temas de relación Estado-Ciudadanía	52,031	900	Persona							
69	00	000	001	009			Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad		10,000,000		
							Sin Subprograma				
							Sin Proyecto				
							<i>Dirección y Coordinación</i>		<u>6,798,352</u>		
7	Dirección y coordinación	6,798,352	12	Documento							
<i>Inspecciones y Control Interno</i>		<u>3,201,648</u>									
8	Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema de Seguridad Nacional	3,201,648	314	Documento							
PARA EL AÑO 2016, EL NÚMERO DE PERSONAS ASESORADAS, SENSIBILIZADAS Y ATENDIDAS EN MATERIA DE LOS DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL, EXPLOTACIÓN Y TRATA DE PERSONAS SE INCREMENTÓ DE UN 6.0% A UN 41.0% (RI)											
70	00	000	001	002			Protección Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas		18,000,000		
							Sin Subprograma				
							Sin Proyecto				
							<i>Dirección y Coordinación</i>		<u>7,101,893</u>		
							3	Dirección y coordinación	7,101,893	4	Documento
<i>Prevención y Atención de los Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas</i>		<u>6,152,958</u>									
1	Personas prevenidas y atendidas en materia de delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	6,152,958	75,016	Persona							
1	Personas capacitadas, sensibilizadas y asesoradas en materia de violencia sexual, explotación y trata de personas	2,228,707	75,000	Persona							

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	PRODUCTO	SUBPRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDADO 2015	META	
									CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
			003			3	Personas atendidas en materia de los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas	3,924,251	16	Persona
			004			5	<i>Servicios de Atención a Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual</i> Niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual y trata de personas atendidas	<u>1,683,705</u> 1,683,705	60	Persona
			004			6	<i>Servicios de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas</i> Mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas	<u>2,345,944</u> 2,345,944	90	Persona
			005			1	Mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas	1,231,494	90	Persona
			005			2	Informes de clínicas de atención especializada a víctimas de violencia sexual de la red hospitalaria monitoreadas	1,114,450	31	Documento
			005			4	<i>Servicios de Apoyo con Enfoque de Género</i> Recurso humano de la SVET, capacitado en temas de género, planificación y presupuesto	<u>715,500</u> 715,500	17	Persona

**CUADRO 3
INDICADORES**

Nombre: Extracción de sólidos flotantes y alga verde llamada "Microsystis"								
Tipo: Producto								
Descripción:	Este indicador mide los metros cúbicos de sólidos flotantes y de alga que son extraídos del Lago de Amatlán.							
Resultado:	Sin Resultado							
Comportamiento:	Base	Comportamiento				Recomendado	Multianual	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	115.4	89.6	42.3	55.4	55.4	55.4	55.4	55.4
Fuente. Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatlán.								
Fórmula de cálculo:	(Espacio físico adecuado para depositar los desechos sólidos reunidos por recolectores de basura en el relleno sanitario beneficiando a los habitantes de la cuenca) * 100 / (Total de residuos sólidos generados anualmente)							
Programa:	33 Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatlán							

Nombre: Porcentaje de cobertura de asistencia técnica en la formulación y actualización de planes de gestión territorial								
Tipo: Producto								
Descripción:	Relaciona la asistencia técnica y metodológica que brinda la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), en la formulación de planes e instrumentos de gestión territorial a las municipalidades del país.							
Resultado:	Para el 2016, el sistema nacional de planificación se habrá consolidado en un 27.0%.							
Comportamiento:	Base	Comportamiento				Recomendado	Multianual	
	2013	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	30.0	N/D*	N/D*	30.0	73.0	75.0	77.0	77.0
Fuente: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia *N/D= No Disponible								
Fórmula de cálculo:	(Entidades del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del K'atun) / (Municipalidades del país)							
Programa:	34 Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública							

Nombre: Entidades gubernamentales y no gubernamentales asesoradas en la incorporación del enfoque de género								
Tipo: Producto								
Descripción:	El indicador medirá la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres (PNPDIM) y su plan de Equidad de Oportunidades (PEO) 2008-2023, en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.							
Resultado:	Incrementar el número de instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la PNPDIM y PEO 2008-2023, en el marco de los pactos de gobierno; así como organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, informadas y capacitadas en esta política.							
Comportamiento:	Base	Comportamiento				Recomendado	Multianual	
	2012	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	88.0	N/A*	88.0	90.5	70.9	100.0	100.0	100.0
	Fuente: Secretaría Presidencial de la Mujer *N/A=No aplica							
Fórmula de cálculo:	(Instituciones gubernamentales asesoradas para la implementación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, en el marco de los Pactos de gobierno y organizaciones de mujeres y de la sociedad civil) * 100 / (Total de entidades y organizaciones proyectadas 2015)							
Programa:	47 Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer							

**CUADRO 4
RECURSO HUMANO**

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PUESTOS	
	ENERO 2014	2015
TOTAL (A+B+C+D):	<u>5,125</u>	<u>5,840</u>
A. PERSONAL PERMANENTE	<u>2,520</u>	<u>2,591</u>
Directivo	240	269
Profesional	857	890
Técnico	590	595
Administrativo	25	20
Operativo	808	817
B. PERSONAL TEMPORAL	<u>637</u>	<u>659</u>
Directivo	363	385
Profesional	123	122
Técnico	129	129
Administrativo	10	11
Operativo	12	12
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO	<u>1,264</u>	<u>1,886</u>
D. PERSONAL POR JORNAL	<u>704</u>	<u>704</u>

CUADRO 5
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>2,123,460,000</u>	<u>1,672,856,806</u>	<u>1,432,015,953</u>	<u>1,453,918,592</u>
11	Ingresos corrientes	1,087,347,837	962,816,000	938,316,000	1,254,000,000
12	Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro	5,000,000			
21	Ingresos tributarios IVA Paz	465,308,908	137,794,206	156,035,001	165,157,350
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	28,252,455	30,593,494	27,731,952	24,899,242
31	Ingresos propios	6,094,000	7,635,000	7,866,000	8,099,000
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	2,200,000	1,600,000	100,000	
41	Colocaciones internas	106,000,000	407,000,000	300,000,000	
52	Préstamos externos	290,360,000	33,600,000		
61	Donaciones externas	129,496,800	89,623,106		
71	Donaciones internas	3,400,000	2,195,000	1,967,000	1,763,000
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>1,859,878,864</u>	<u>1,652,175,381</u>	<u>1,414,204,145</u>	<u>1,435,992,307</u>
11	Ingresos corrientes	1,071,170,230	952,111,388	929,034,101	1,243,535,402
12	Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro	5,000,000			
21	Ingresos tributarios IVA Paz	352,166,771	132,028,406	149,730,782	158,799,193
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	28,252,455	30,189,594	27,578,552	24,899,242
31	Ingresos propios	5,822,000	6,536,470	6,765,470	6,995,470
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	2,200,000	1,460,600	100,000	
41	Colocaciones internas		405,223,730	299,028,240	
52	Préstamos externos	268,230,538	33,600,000		
61	Donaciones externas	123,636,870	88,830,193		
71	Donaciones internas	3,400,000	2,195,000	1,967,000	1,763,000
B.	INVERSIÓN	<u>263,581,136</u>	<u>20,681,425</u>	<u>17,811,808</u>	<u>17,926,285</u>
11	Ingresos corrientes	16,177,607	10,704,612	9,281,899	10,464,598
21	Ingresos tributarios IVA Paz	113,142,137	5,765,800	6,304,219	6,358,157
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica		403,900	153,400	
31	Ingresos propios	272,000	1,098,530	1,100,530	1,103,530
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios		139,400		
41	Colocaciones internas	106,000,000	1,776,270	971,760	
52	Préstamos externos	22,129,462			
61	Donaciones externas	5,859,930	792,913		

CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	TOTAL:	<u>2,123,460,000</u>	<u>1,672,856,806</u>	<u>1,432,015,953</u>	<u>1,453,918,592</u>
2.1	Gastos Corrientes	<u>1,859,878,864</u>	<u>1,652,175,381</u>	<u>1,414,204,145</u>	<u>1,435,992,307</u>
2.1.1	Gastos de Consumo	<u>1,636,695,788</u>	<u>1,287,648,612</u>	<u>1,041,724,953</u>	<u>1,057,605,523</u>
2.1.1.1	Remuneraciones	705,347,540	678,175,980	641,469,777	640,083,668
2.1.1.2	Bienes y Servicios	930,545,706	608,575,559	399,373,963	416,643,402
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	802,542	897,073	881,213	878,453
2.1.3	Rentas de la Propiedad	<u>19,330,978</u>	<u>5,681,010</u>	<u>5,718,510</u>	<u>5,587,088</u>
2.1.3.2	Arrendamiento de Tierras y Terrenos		92,400	92,400	92,400
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	19,330,978	5,588,610	5,626,110	5,494,688
2.1.7	Transferencias Corrientes	<u>203,852,098</u>	<u>358,845,759</u>	<u>366,760,682</u>	<u>372,799,696</u>
2.1.7.1	Al Sector Privado	203,445,598	358,394,259	366,304,182	372,338,196
2.1.7.3	Al Sector Externo	406,500	451,500	456,500	461,500
2.2	Gastos de Capital	<u>263,581,136</u>	<u>20,681,425</u>	<u>17,811,808</u>	<u>17,926,285</u>
2.2.1	Inversión Real Directa	<u>263,481,136</u>	<u>20,681,425</u>	<u>17,811,808</u>	<u>17,926,285</u>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	260,481,136	20,681,425	17,811,808	17,926,285
2.2.1.4	Activos Intangibles	3,000,000			
2.2.3	Inversión Financiera	<u>100,000</u>			
2.2.3.3	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	100,000			

CUADRO 7
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
	TOTAL (A+B):	<u>2,123,460,000</u>	<u>1,672,856,806</u>	<u>1,432,015,953</u>	<u>1,453,918,592</u>
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>1,859,878,864</u>	<u>1,652,175,381</u>	<u>1,414,204,145</u>	<u>1,435,992,307</u>
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>499,010,810</u>	<u>412,950,587</u>	<u>240,133,546</u>	<u>239,073,933</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>184,189,527</u>	<u>193,463,757</u>	<u>164,499,757</u>	<u>159,499,757</u>
011	Personal permanente	41,870,214	41,631,548	41,631,548	41,631,548
012	Complemento personal al salario del personal permanente	11,119,047	11,820,720	11,820,720	11,820,720
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	147,324	61,920	61,920	61,920
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	1,405,096	1,383,751	1,383,751	1,383,751

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	RECOMENDADO	MULTIANUAL	
		2014	2015	2016	2017
015	Complementos específicos al personal permanente	27,244,978	27,276,748	27,276,748	27,276,748
021	Personal supernumerario	16,070,400	5,928,000	5,928,000	5,928,000
022	Personal por contrato	22,877,211	13,541,280	13,541,280	13,541,280
024	Complemento personal al salario del personal temporal	1,966,920	1,580,400	1,580,400	1,580,400
025	Complemento por antigüedad al personal temporal	3,660	5,280	5,280	5,280
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	540,638	324,000	324,000	324,000
027	Complementos específicos al personal temporal	3,679,132	4,200,600	4,200,600	4,200,600
029	Otras remuneraciones de personal temporal	35,924,640	65,217,964	36,625,964	31,625,964
031	Jornales	73,851			
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	200,000	399,000	399,000	399,000
042	Servicios extraordinarios de personal temporal		27,934	27,934	27,934
061	Dietas	345,600	345,600	345,600	345,600
063	Gastos de representación en el interior	3,012,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
071	Aguinaldo	8,759,703	8,301,206	8,301,206	8,301,206
072	Bonificación anual (Bono 14)	8,729,313	8,301,206	8,301,206	8,301,206
073	Bono vacacional	219,800	194,600	194,600	194,600
081	Personal administrativo, técnico, profesional y operativo		372,000		
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>212,199,888</u>	<u>57,314,884</u>	<u>43,458,355</u>	<u>44,952,953</u>
111	Energía eléctrica	3,335,867	2,658,135	2,758,135	2,732,800
112	Agua	882,920	347,000	347,000	355,000
113	Telefonía	5,109,161	4,103,132	4,660,132	4,940,132
114	Correos y telégrafos	238,305	123,820	123,820	129,820
121	Divulgación e información	2,816,426	1,155,289	1,081,289	1,081,289
122	Impresión, encuadernación y reproducción	3,029,574	5,505,921	1,430,283	2,013,283
131	Viáticos en el exterior	1,599,998	992,962	775,300	1,674,800
132	Viáticos de representación en el exterior	455,000	200,000	200,000	200,000
133	Viáticos en el interior	1,690,987	564,320	448,815	1,098,315
141	Transporte de personas	1,150,000	1,094,490	1,067,080	1,267,080
151	Arrendamiento de edificios y locales	5,789,010	5,875,180	6,606,380	5,832,000
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	285,000	227,000	168,000	267,000
158	Derechos de bienes intangibles	17,212,452	1,927,000	3,427,000	1,927,000
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1,653,025	2,073,600	2,073,600	2,405,542
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1,120,900	165,200	165,200	165,200
171	Mantenimiento y reparación de edificios	857,200	243,500	243,500	243,500
173	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	78,776,697			
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	32,505,613	286,000	266,000	281,000
176	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	9,579,416			
184	Servicios económicos, contables y de auditoría	1,908,534	800,000	100,000	100,000

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	RECOMENDADO	MULTIANUAL	
		2014	2015	2016	2017
185	Servicios de capacitación	6,846,930	11,910,070	6,248,950	6,249,596
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	4,934,600	461,000	461,000	461,000
189	Otros estudios y/o servicios	22,203,800	8,997,640	2,374,677	2,374,677
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	1,246,000	2,145,588	3,145,588	2,345,588
196	Servicios de atención y protocolo	2,568,235	1,719,009	1,544,903	3,054,903
197	Servicios de vigilancia	1,483,300	1,228,200	1,228,200	1,228,200
199	Otros servicios no personales	1,558,220	1,056,200	1,056,200	1,056,200
	Resumen de otros renglones del grupo	1,362,718	1,454,628	1,457,303	1,469,028
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>24,552,148</u>	<u>12,494,744</u>	<u>6,649,232</u>	<u>6,653,862</u>
211	Alimentos para personas	677,230	749,922	511,516	511,716
233	Prendas de vestir	448,705	314,894	317,954	317,954
241	Papel de escritorio	2,068,047	480,368	286,620	286,801
243	Productos de papel o cartón	2,383,896	701,562	449,406	449,671
244	Productos de artes gráficas	292,239	149,398	89,631	89,739
253	Llantas y neumáticos	413,640	1,085,773	288,196	290,285
262	Combustibles y lubricantes	3,691,708	3,684,440	2,137,097	2,137,213
267	Tintes, pinturas y colorantes	4,758,457	2,155,126	1,010,202	1,012,026
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,019,579	1,049,667	114,216	115,419
286	Herramientas menores	2,507,841	7,495	7,500	7,505
291	Útiles de oficina	1,126,724	499,537	216,234	216,779
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	294,605	327,689	247,085	247,139
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	398,200	171,206	123,870	124,588
298	Accesorios y repuestos en general	3,261,422	565,182	518,602	519,174
	Resumen de otros renglones del grupo	1,209,855	552,485	331,103	327,853
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>7,937,847</u>	<u>5,908,202</u>	<u>5,517,249</u>	<u>10,404,207</u>
413	Indemnizaciones al personal	4,005,051	3,419,729	3,962,909	6,820,000
415	Vacaciones pagadas por retiro	1,853,714	2,036,973	1,097,840	3,122,707
416	Becas de estudio en el interior	1,773,288			
417	Becas de estudio en el exterior	185,794			
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales		166,500	166,500	166,500
473	Transferencias a organismos regionales	120,000	285,000	290,000	295,000
9	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>70,131,400</u>	<u>143,769,000</u>	<u>20,008,953</u>	<u>17,563,154</u>
913	Sentencias judiciales	23,309,304	123,563,154	16,563,154	17,563,154
991	Créditos de reserva	46,822,096	20,205,846	3,445,799	
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	<u>1,360,868,054</u>	<u>1,239,224,794</u>	<u>1,174,070,599</u>	<u>1,196,918,374</u>
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>512,080,283</u>	<u>466,876,939</u>	<u>438,606,693</u>	<u>458,050,257</u>
011	Personal permanente	55,479,827	60,902,507	60,902,507	60,902,507
012	Complemento personal al salario del personal permanente	8,775,937	12,223,722	12,223,722	12,223,722
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	145,200	279,180	279,180	279,180
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	1,640,601	1,367,438	1,367,438	1,367,438
015	Complementos específicos al personal permanente	24,406,418	29,119,257	29,119,257	29,119,257
021	Personal supernumerario	71,399,364	73,093,368	73,093,368	73,093,368
022	Personal por contrato	67,425,333	57,103,898	55,579,898	77,354,544

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	RECOMENDADO	MULTIANUAL	
		2014	2015	2016	2017
024	Complemento personal al salario del personal temporal	223,440	163,800	163,800	163,800
025	Complemento por antigüedad al personal temporal	600	2,520	2,520	2,520
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	2,291,313	1,947,938	1,934,438	1,934,438
027	Complementos específicos al personal temporal	17,072,424	18,663,574	18,642,574	18,642,574
029	Otras remuneraciones de personal temporal	187,345,117	138,562,038	112,107,942	109,776,860
031	Jornales	14,669,370	19,794,842	19,794,842	19,794,842
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	24,880	51,500	51,500	51,500
033	Complementos específicos al personal por jornal	1,608,000	2,179,500	2,179,500	2,179,500
035	Retribuciones a destajo	300,000	428,750	428,750	428,750
041	Servicios extraordinarios de personal permanente		430,800	430,800	430,800
042	Servicios extraordinarios de personal temporal		203,982	203,982	203,982
061	Dietas	1,344,025	1,124,789	1,124,789	1,124,789
063	Gastos de representación en el interior	4,514,093	4,326,000	4,326,000	4,326,000
071	Aguinaldo	26,779,923	22,044,636	21,916,511	21,916,511
072	Bonificación anual (Bono 14)	25,619,771	22,067,233	21,939,108	21,939,108
073	Bono vacacional	1,014,647	795,667	794,267	794,267
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>448,559,829</u>	<u>273,374,053</u>	<u>217,523,322</u>	<u>232,760,533</u>
111	Energía eléctrica	20,344,085	10,319,743	9,397,253	9,772,899
112	Agua	8,679,983	1,473,508	1,470,508	1,465,008
113	Telefonía	20,065,199	13,490,697	12,482,097	12,857,197
114	Correos y telégrafos	1,121,488	490,243	490,435	490,627
121	Divulgación e información	45,245,892	39,121,149	38,654,495	38,827,702
122	Impresión, encuadernación y reproducción	4,981,010	5,724,798	5,210,796	6,436,043
131	Viáticos en el exterior	3,635,885	2,316,085	2,265,285	2,719,585
133	Viáticos en el interior	12,849,147	6,666,246	5,545,804	6,142,506
141	Transporte de personas	3,600,103	4,430,838	3,994,811	4,471,938
142	Fletes	2,840,224	348,568	320,837	319,568
143	Almacenaje	1,334,098	50,000	50,000	50,000
151	Arrendamiento de edificios y locales	20,256,958	17,466,625	16,900,279	17,095,356
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	1,613,900	733,200	733,200	733,200
154	Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	12,839,689	15,650,000	15,660,000	16,170,000
155	Arrendamiento de medios de transporte	9,414,482	380,000	380,500	381,000
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	4,267,503	1,614,300	1,614,300	1,630,300
158	Derechos de bienes intangibles	2,118,526	3,661,610	2,199,110	3,567,688
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1,233,297	679,222	606,562	579,302
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,922,529	5,214,900	4,357,126	4,644,084
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	381,264	608,942	628,949	607,249
171	Mantenimiento y reparación de edificios	43,469,523	5,758,504	3,610,514	3,640,734

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	RECOMENDADO	MULTIANUAL	
		2014	2015	2016	2017
173	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	61,873,205	89,250	89,250	178,500
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	12,250,243	1,882,294	1,709,104	1,768,904
176	Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones		125,000		
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	22,844,400	61,265,924	20,397,471	23,255,317
182	Servicios médico-sanitarios	3,886,500	1,373,750	1,373,750	1,373,750
183	Servicios jurídicos	3,412,033	2,111,500	2,344,500	2,491,500
184	Servicios económicos, contables y de auditoría	1,586,308	1,609,400	897,400	897,400
185	Servicios de capacitación	18,912,695	19,658,866	15,937,734	17,675,823
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	2,503,758	1,595,680	1,522,040	1,596,270
187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	180,000	805,500	805,500	805,500
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	4,779,000	755,500	643,500	643,500
189	Otros estudios y/o servicios	53,026,116	27,090,089	24,949,507	25,679,007
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	4,839,918	5,888,321	5,866,053	5,867,523
195	Impuestos, derechos y tasas	625,375	799,823	783,963	781,203
196	Servicios de atención y protocolo	10,626,380	5,549,767	7,134,727	10,677,884
197	Servicios de vigilancia	4,655,303	3,132,020	3,132,020	3,126,020
199	Otros servicios no personales	8,859,145	1,599,124	1,640,924	1,609,724
	Resumen de otros renglones del grupo	2,484,665	1,843,067	1,723,018	1,730,722
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>195,235,961</u>	<u>127,330,959</u>	<u>117,463,822</u>	<u>120,308,439</u>
211	Alimentos para personas	54,559,364	54,559,097	47,860,539	49,140,848
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	151,742	765,975	763,475	763,475
215	Productos agropecuarios para comercialización	450,000	773,814	773,814	790,007
219	Otros alimentos y productos agropecuarios		1,408,720	1,408,720	1,408,720
231	Hilados y telas	2,078,151	3,270,674	3,270,674	3,270,674
232	Acabados textiles	186,168	1,045,038	962,025	994,297
233	Prendas de vestir	3,128,264	3,889,985	3,458,820	3,507,775
241	Papel de escritorio	5,532,132	2,790,209	2,698,436	2,754,890
242	Papeles comerciales, cartones y otros	681,761	352,870	353,102	352,622
243	Productos de papel o cartón	5,830,641	3,684,393	3,570,926	3,559,159
244	Productos de artes gráficas	1,641,907	1,245,258	1,179,811	1,237,992
253	Llantas y neumáticos	2,533,950	1,152,288	1,102,528	1,024,552
261	Elementos y compuestos químicos	330,358	1,352,962	1,344,081	1,357,415
262	Combustibles y lubricantes	27,247,770	15,561,043	14,001,106	15,276,719
263	Abonos y fertilizantes	1,050,000	277,785	277,785	277,785
264	Insecticidas, fumigantes y similares	600,776	292,823	291,283	291,283
266	Productos medicinales y farmacéuticos	2,694,378	3,876,937	3,851,033	3,825,113
267	Tintes, pinturas y colorantes	7,628,917	5,857,675	5,374,231	5,730,832
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,835,696	4,487,930	4,457,714	4,482,280
284	Estructuras metálicas acabadas	30,033,042	88,125	88,141	88,157
286	Herramientas menores	10,198,563	230,954	218,647	210,358
289	Otros productos metálicos	6,771,546	127,145	120,375	126,495
291	Útiles de oficina	3,456,740	3,394,533	3,309,441	3,096,550

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	RECOMENDADO	MULTIANUAL	
		2014	2015	2016	2017
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,007,755	1,836,905	1,807,492	1,812,325
293	Útiles educacionales y culturales	541,730	734,210	715,558	714,326
294	Útiles deportivos y recreativos	331,211	1,430,728	1,361,481	1,362,207
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	3,566,148	3,449,111	3,448,329	3,449,522
296	Útiles de cocina y comedor	2,277,363	466,998	458,857	464,881
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,629,240	1,164,153	1,119,737	1,130,285
298	Accesorios y repuestos en general	12,378,247	3,193,261	3,343,708	3,333,710
299	Otros materiales y suministros	904,887	1,520,374	1,490,304	1,528,165
	Resumen de otros renglones del grupo	2,977,514	3,048,986	2,981,649	2,945,020
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>204,991,981</u>	<u>370,772,841</u>	<u>399,606,760</u>	<u>384,929,143</u>
411	Ayuda para funerales	530,000			
412	Prestaciones póstumas	30,000			
413	Indemnizaciones al personal	2,258,580	8,179,050	29,545,446	8,531,215
415	Vacaciones pagadas por retiro	960,385	4,199,532	3,757,132	4,059,732
416	Becas de estudio en el interior	44,000	15,000	15,000	15,000
419	Otras transferencias a personas individuales	200,882,516	358,379,259	366,289,182	372,323,196
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	121,500			
473	Transferencias a organismos regionales	165,000			
9	ASIGNACIONES GLOBALES		<u>870,002</u>	<u>870,002</u>	<u>870,002</u>
913	Sentencias judiciales		870,002	870,002	870,002
B.	INVERSIÓN	<u>263,581,136</u>	<u>20,681,425</u>	<u>17,811,808</u>	<u>17,926,285</u>
	INVERSIÓN FÍSICA	<u>263,481,136</u>	<u>20,681,425</u>	<u>17,811,808</u>	<u>17,926,285</u>
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>263,481,136</u>	<u>20,681,425</u>	<u>17,811,808</u>	<u>17,926,285</u>
321	Maquinaria y equipo de producción	211,880	437,300	449,800	477,800
322	Equipo de oficina	6,052,298	1,665,659	1,531,847	1,414,022
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	848,348	2,185,650	2,141,755	2,142,166
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	20,706,420	989,998	831,568	725,345
325	Equipo de transporte	4,995,000	3,560,000	3,560,000	3,610,000
326	Equipo para comunicaciones	1,171,711	388,938	360,288	319,602
328	Equipo de cómputo	19,093,890	9,050,222	7,641,571	7,891,631
329	Otras maquinarias y equipos	2,114,710	1,529,778	1,294,979	1,345,719
331	Construcciones de bienes nacionales de uso común	44,105,255	873,880		
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	161,181,624			
381	Activos intangibles	3,000,000			
	INVERSIÓN FINANCIERA	<u>100,000</u>			
6	ACTIVOS FINANCIEROS	<u>100,000</u>			
641	Préstamos al sector privado	100,000			

CUADRO 8
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO 2014	RECOMENDADO 2015	MULTIANUAL	
				2016	2017
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>406,500</u>	<u>451,500</u>	<u>456,500</u>	<u>461,500</u>
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	<u>121,500</u>	<u>166,500</u>	<u>166,500</u>	<u>166,500</u>
	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia Secretaría General Iberoamericana		45,000	45,000	45,000
	Consejo Nacional de la Juventud Organización Iberoamericana de la Juventud	121,500	121,500	121,500	121,500
473	Transferencias a organismos regionales	<u>285,000</u>	<u>285,000</u>	<u>290,000</u>	<u>295,000</u>
	Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (CCP)	165,000	165,000	170,000	175,000
	Secretaría Presidencial de la Mujer Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica -COMMCA-)	120,000	120,000	120,000	120,000