



# 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            |
|------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                  | <b>TOTAL:</b>  |                         | <b><u>2,123,460,000</u></b> | <b><u>1,672,856,806</u></b> |
| 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<br>2015         | META     |                     |
|----------|-------------|----------|-----------|------|----------|-------------|--|-----------------------------|----------|---------------------|
|          |             |          |           |      |          |             |  |                             | CANTIDAD | UNIDAD<br>DE MEDIDA |
|          |             |          |           |      |          |             | <b>TOTAL:</b>  | <b><u>1,672,856,806</u></b> |          |                     |
| 11       |             | 00       | 000       |      |          |             | <b>Servicios Generales de la Presidencia</b>   | <b><u>16,000,000</u></b>    |          |                     |
|          |             |          | 001       |      | 1        |             | Sin Subprograma<br>Sin Proyecto<br><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       |      |          |             | <b>Coordinación de Acciones sobre Derechos Humanos</b>   | <b><u>147,000,000</u></b>   |          |                     |
|          |             |          | 001       |      | 1        |             | Sin Subprograma<br>Sin Proyecto<br><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       |      |          |             | <b>Gestión Privada Presidencial</b>  | <b><u>27,364,106</u></b>    |          |                     |
|          |             |          | 001       |      | 1        |             | Sin Subprograma<br>Sin Proyecto<br><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   |                  |          |                  |
|          |             |  |                  | <b>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)</b> |                                 |                   |  |                  |          |                  |
|          |             |  |                  | <b>Apoyo y Participación para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas</b>   | <u><b>31,688,621</b></u>        |                   |  |                  |          |                  |
|          |             |  |                  | Sin Subprograma   |                                 |                   |  |                  |          |                  |
|          |             |  |                  | Sin Proyecto  |                                 |                   |  |                  |          |                  |
|          |             |  |                  | 001   | <i>Dirección y Coordinación</i> | <u>16,720,488</u> |  |                  |          |                  |
|          |             |  |                  | 002   | Dirección y Coordinación        | 16,720,488        | 10   | Documento        |          |                  |
|          | 002         | <i>Escuelas Dotadas con Equipo de Cómputo</i>                                  | <u>3,759,168</u> |   |                                 |                   |  |                  |          |                  |
|          | 003         | 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          |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | <b>Información y Divulgación Gubernamental</b>  | <b><u>65,000,000</u></b>  |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | Sin Subprograma   |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | Sin Proyecto  |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | 001   |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | 1   | <i>Dirección y Coordinación</i>   | <u>16,673,607</u> |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             |   | Dirección y Coordinación  | 16,673,607        | 12               | Documento |
|          |  |                  |           |           |          |             | 002   |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | 2   | <i>Información y Divulgación Gubernamental</i>  | <u>48,326,393</u> |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             |   | 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              |           |           |          |             | <b>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)</b> |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | <b>Seguimiento del Cumplimiento de los Acuerdos de Paz</b>  | <b><u>36,000,000</u></b>  |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | Sin Subprograma   |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | Sin Proyecto  |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | 001   |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | 5   | <i>Despacho del Secretario de la Paz</i>  | <u>25,538,522</u> |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             |   | Dirección y coordinación  | 25,538,522        | 4                | Documento |
|          |  |                  |           |           |          |             | 008   |   |                   |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             | 1   | <i>Asistencia Foro de la Mujer</i>  | <u>970,688</u>    |                  |           |
|          |  |                  |           |           |          |             |   | Mujeres lideresas de las 62 estructuras lingüísticas y multisectoriales, 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>  |                  |           |
|          | 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> |           |           |          |             |   |   |                   |                  |           |
|          | 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       |           | 4        | 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          |
|          |   |                           |           |           |          |             | <b>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)</b> |                          |          |                  |
|          |   |                           |           |           |          |             | <b>Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública y del Régimen de Clases Pasivas</b>  | <b><u>35,030,000</u></b> |          |                  |
|          |   |                           |           |           |          |             | Sin Subprograma<br>Sin Proyecto   |                          |          |                  |
|          |   |                           |           |           |          | 31          | 00  | 000                      | 001      | 4                |
|          | Dirección y Coordinación  | 16,370,475                | 1         | Documento |          |             |   |                          |          |                  |
|          | <i>Administración de Recursos Humanos</i>   | <u>9,002,518</u>          |           |           |          |             |   |                          |          |                  |
| 1        | 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>          |           |           |          |             |   |                          |          |                  |
| 2        | Servidores, ex-servidores públicos del Organismo Ejecutivo con peticiones jurídico-laborales en apelación resueltas       | 1,289,604                 | 4,000     | Persona   |          |             |   |                          |          |                  |
|          | <i>Administración del Régimen de Clases Pasivas Civiles del Estado</i>  | <u>8,367,403</u>          |           |           |          |             |   |                          |          |                  |
| 3        | Servidores, ex-servidores públicos del Estado y sus beneficiarios con pensiones y otros beneficios                        | 8,367,403                 | 11,340    | Persona   |          |             |   |                          |          |                  |
|          | <b>Restauración, Protección, Conservación de Áreas Protegidas</b>   | <b><u>112,635,036</u></b> |           |           |          |             |   |                          |          |                  |
|          | Sin Subprograma<br>Sin Proyecto   |                           |           |           |          |             |   |                          |          |                  |
|          | <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 |
|          |             |  |  |  |  |   |  |                   | <b>Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatitlán</b>  | <b><u>60,720,000</u></b> |    |           |
|          |             |  |  |  |  |   |  |                   | Sin Subprograma   |                          |    |           |
|          |             |  | Sin Proyecto   |  |  |   |  |                   |   |                          |    |           |
|          |             |  | 001  | 1  | <i>Dirección y Coordinación</i>  | <u>39,337,686</u>   |  |                   |   |                          |    |           |
|          |             |  |  |  | Servicios de Dirección y Coordinación  | 39,337,686  | 59   | Persona           |   |                          |    |           |
|          |             |  | 002  | 2  | <i>Recolección, Tratamiento, Disposición Final y Control de los Desechos Líquidos y Sólidos de la Cuenca</i>   | <u>17,169,601</u>   |  |                   |   |                          |    |           |
|          |             |  |  |  | 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           |   |                          |    |           |
|          |             |  |  | 1  | 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      |   |                          |    |           |
|          |             |  |  |  | 4  | 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>  |  |                   |   |                          |    |           |
|          |             |  |  |  | Población capacitada y sensibilizada en temas ambientales  | 766,800   | 32,720   | Persona           |   |                          |    |           |
| 004      | 18          | <i>Resguardo y Mantenimiento del Lago de Amatitlán y el Cauce del Río Villalobos</i>   | <u>2,107,566</u>   |  |  |   |  |                   |   |                          |    |           |
|          |             | 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  |   |  |                   |   |                          |    |           |
|          |             | 1  | 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>   |   |  |                   |   |                          |    |           |
|          |             |  | 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       |             |          |           |      |          |             | <b>Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública</b>  | <b><u>75,885,000</u></b> |          |                     |
|          | 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          |
|  |             |          |           |      |          |             | <b>Organización y Formación de la Juventud</b>  | <b>10,000,000</b> |          |                  |
|  |             |          |           |      |          |             | 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          |
| 16 Jóvenes informados sobre el Plan Nacional para la prevención de embarazos en adolescentes y jóvenes de Guatemala PLANEA | 50,529      | 67,580   | Persona   |      |          |             |   |                   |          |                  |
| 36   | 00          | 000      | 001       |      |          |             | <b>Educación para la Prevención y Tratamiento al Consumo de Drogas</b>  | <b>5,500,000</b>  |          |                  |
|  |             |          |           |      |          |             | 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 Assignables a Programas  | 165,000            |          |                  |
|          |             |          |           |      |          |             | Sin Proyecto   |                    |          |                  |
|          |             |          |           |      |          |             | Aportes a Organismos Regionales  | 165,000            |          |                  |
|          |             |          |           |      |          |             | <b>Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico</b>   | <b>34,266,235</b>  |          |                  |
|          |             |          |           |      |          |             | 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          |
|          |             |          |           |      |          |             | <b>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)</b>  |                    |          |                  |
|          |             |          |           |      |          |             | <b>Obras Sociales</b>  | <b>185,051,473</b> |          |                  |
|          |             |          |           |      |          |             | 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   |                   |  |                  |                          |  |  |   |                  |     |         |
|  |             |          |           |      |          |             | <b>Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer</b>   |                   |          |   |                   |  |                  | <b><u>27,000,000</u></b> |  |  |   |                  |     |         |
|  |             |          |           |      |          |             | 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   | 2                 | <i>Información sobre Derechos de las Mujeres</i> | <u>2,110,260</u> |                          |  |  |   |                  |     |         |
|  |             |          |           |      |          |             |  |                   |          | 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   |                   | 4  |                  |                          |  |  | <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       |      | 7        |             |  |                   |          | <i>Servicios de Información, Formación y Atención en Violencia Intrafamiliar</i>  | <u>1,830,680</u>  |  |                  |                          |  |  |   |                  |     |         |
|  |             |          |           |      |          |             |  |                   |          | 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       |             |          |           |      |          |             | <b>Acciones Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas en Guatemala</b>  | <b><u>9,000,000</u></b>  |          |                  |
|          | 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       |             |          |           |      |          |             | <b>Asuntos de Seguridad Alimentaria y Nutricional</b>  | <b><u>90,191,335</u></b> |          |                  |
|          | 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 |  |                          |  |                  |
|  |                  |          |   |                |          |                                 |   |                          |           | 1 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 |  |                          |  |                  |
|  |                  |          |   |                |          |                                 | <b>PARA EL 2017 SE HA DISMINUIDO EN UN 10.0% LA CONTAMINACIÓN QUE LLEGA AL LAGO DE ATITLÁN (RI)</b>   |                          |           |   |                  |    |           |  |                          |  |                  |
|  |                  |          |   |                |          |                                 | <b>Manejo Integrado de la Cuenca del Lago de Atitlán</b>  |                          |           |   |                  |    |           |  | <b><u>13,000,000</u></b> |  |                  |
|  |                  |          |   |                |          |                                 | Sin Subprograma<br>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                         |   |                          |           |   |                  |    |           |  |                          |  |                  |
|  |                  |          | Personas asesoradas en temas de crecimiento económico bajo criterios ambientales de sostenibilidad                                    | 969,082        | 224      | Persona                         |   |                          |           |   |                  |    |           |  |                          |  |                  |
|  |                  |          | Personas asesoradas en temas de conservación de suelos, bosques y recursos hídricos   | 993,543        | 2,597    | Persona                         |   |                          |           |   |                  |    |           |  |                          |  |                  |
|  |                  |          | 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        |          |                                 |   |                          |           |   |                  |    |           |  |                          |  |                  |
| <b>Defensoría de la Mujer Indígena</b>   |                  |          |   |                |          |                                 |   | <b><u>16,009,000</u></b> |           |   |                  |    |           |  |                          |  |                  |
| Sin Subprograma<br>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><br>Líderesas y jóvenes formados y capacitados en los derechos específicos de las mujeres indígenas                   | <u>403,416</u><br>403,416  | 3,520   | Persona                         |           |           |
|          |             |          | 004  |      | 4        |   | <i>Promoción y Divulgación de los Derechos de Mujeres Indígenas</i><br>Personas informadas por medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres indígenas | <u>276,214</u><br>276,214  | 34  | Documento                       |           |           |
|          |             |          | 005  |      | 5        |   | <i>Atención de Servicios Jurídicos</i><br>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención jurídica  | <u>2,602,690</u><br>2,602,690  | 3,200   | Persona                         |           |           |
|          |             |          | 006  |      | 6        |   | <i>Atención de Servicios Sociales</i><br>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención social   | <u>1,939,515</u><br>1,939,515  | 2,650   | Persona                         |           |           |
|          |             |          | 007  |      | 7        |   | <i>Atención de Servicios Psicológicos</i><br>Mujeres indígenas violentadas en sus derechos, reciben atención psicológica  | <u>777,240</u><br>777,240  | 910   | Persona                         |           |           |
|          |             |          | 008  |      | 8        |   | <i>Desarrollo e Incidencia Política</i><br>Mujeres indígenas beneficiadas con la implementación de acciones de fortalecimiento indígena (Agenda Articulada)       | <u>883,425</u><br>883,425  | 2,594   | Persona                         |           |           |
|          |             |          | <b>Acciones de Inteligencia Estratégica</b>  |      |          |   |   |  |   | <b><u>25,000,000</u></b>        |           |           |
|          |             |          | Sin Subprograma<br>Sin Proyecto  |      |          |   |   |  |   |                                 |           |           |
|          |             |          | 001  |      | 2        |   |   |  | <i>Dirección y Coordinación</i><br>Dirección y coordinación   | <u>16,750,795</u><br>16,750,795 | 2         | Documento |
|          |             |          |  |      | 1        |   |   |  | Dirección y coordinación  | 2,253,727                       | 2         | Documento |
|          |             |          |  |      | 2        |   |   |  | Personas capacitadas en derechos humanos y género   | 14,497,068                      | 583       | Persona   |
|          |             |          | 002  |      | 1        |   |   |  | <i>Servicios de Inteligencia Estratégica</i><br>Informes periódicos de la situación de inteligencia estratégica | <u>8,249,205</u><br>8,249,205   | 67        | Documento |
|          |             |          | <b>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)</b> |      |          |   |   |  |   |                                 |           |           |
| 63       | 00          | 000      | <b>Coordinación de Políticas y Proyectos de Desarrollo</b>   |      |          |   | <b><u>48,516,000</u></b>  |  |   |                                 |           |           |
|          |             |          | Sin Subprograma<br>Sin Proyecto  |      |          |   |   |  |   |                                 |           |           |
|          |             |          | 001  |      | 1        |   |   | <i>Servicios Administrativos Financieros y de Apoyo</i><br>Servicios administrativos, financieros y de apoyo | <u>17,404,989</u><br>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><br>Dirección y Coordinación   | <u>2,845,680</u><br>2,845,680   | 3         | Documento |
|          |             | 1        |  |      |          | Comunidades beneficiadas con Consejos de Desarrollo conformados e implementados               | 2,442,000   | 6  | Evento  |                                 |           |           |
|          |             | 2        |  |      |          | Comunidades beneficiadas con asistencia técnica y supervisión de proyectos de infraestructura | 123,840   | 3  | Documento   |                                 |           |           |
|          |             | 3        |  |      |          | Comunidades beneficiadas con asistencia técnica en temas de gestión de riesgo                 | 279,840   | 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><br>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><br>Consejo de Desarrollo con asistencia técnica en la ejecución de la inversión                           | 24,517,386<br><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><br>Personas del Sistema de Consejo de Desarrollo capacitados en temas de desarrollo                   | 421,680<br><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<br><u>679,900</u>        | 8        | Eventos                       |
|          |             | 001      |           |      | 6        |             | <i>Dirección y Coordinación</i><br>Dirección y coordinación en apoyo a la descentralización   | <u>84,000</u><br>84,000          | 3        | Documento                     |
|          |             | 002      |           |      | 7        |             | <i>Plan Anual de Descentralización</i><br>Personas beneficiadas con la implementación del Plan Anual de descentralización                                   | <u>595,900</u><br><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       |             |          |           |      |          |             | <b>Actividades de Bienestar Social</b>  | <b><u>200,000,000</u></b>        |          |                               |
|          | 00          | 000      |           |      |          |             | Sin Subprograma Sin Proyecto  |                                  |          |                               |
|          |             | 001      |           |      | 1        |             | <i>Despacho Superior</i><br>Despacho Superior   | <u>42,336,262</u><br>42,336,262  | 1        | Documento                     |
|          |             | 002      |           |      | 2        |             | <i>Apoyo Técnico</i><br>Apoyo Técnico   | <u>2,609,425</u><br>2,609,425    | 1        | Documento                     |
|          |             | 003      |           |      | 3        |             | <i>Órganos de Administración</i><br>Órganos de Administración   | <u>10,770,240</u><br>10,770,240  | 1        | Documento                     |
|          |             | 004      |           |      | 4        |             | <i>Apoyo a la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia</i><br>Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia  | <u>144,442</u><br>144,442        | 1        | Documento                     |
|          |             | 005      |           |      | 5        |             | <i>Servicios con Enfoque de Género</i><br>Personas capacitadas en la perspectiva del enfoque de género en todos los programas, planes y proyectos de la SBS | <u>238,764</u><br>238,764        | 470      | Persona                       |



| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDAD | OBRA | PRODUCTO | SUBPRODUCTO | DESCRIPCIÓN   | RECOMENDADO<br>2015 | META     |                     |
|----------|-------------|----------|-----------|------|----------|-------------|---|---------------------|----------|---------------------|
|          |             |          |           |      |          |             |   |                     | CANTIDAD | UNIDAD<br>DE MEDIDA |
|          | 01          |          |           |      |          |             | <b>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)</b>                |                     |          |                     |
|          |             | 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           |
|          |             |          | 003       |      |          |             | <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             |
|          |             |          | 004       |      |          |             | <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             |
|          |             |          | 005       |      |          |             | <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             |
|          |             |          | 006       |      |          |             | <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             |
|          |             |          | 008       |      |          |             | <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          |          |           |      |          |             | <b>PARA EL 2017 SE INCREMENTARÁ EN UN 35.0% LA APLICACIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS A NIVEL REGIONAL EN ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERTAD (RI)</b>   |                  |          |                  |
|          |             | 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          |
|          |             |          |           |      |          |             | <b>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)</b> |                  |          |                  |
|          | 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        |
|          |             |          | 004       |      |          |             | <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<br>2015         | META     |                     |
|----------|-------------|----------|-----------|------|----------|-------------|---|-----------------------------|----------|---------------------|
|          |             |          |           |      |          |             |   |                             | CANTIDAD | UNIDAD<br>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<br><i>Niñas, Niños y Adolescentes Atendidos a través del Programa Familias Sustitutas</i> | 2,394,180<br><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        |             | <b>PARA EL 2016, SE INCREMENTA LA COBERTURA DE RESARCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS DEL ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO DEL 19.0% AL 50.0% (RI)</b> |   |                    |                  |         |
|   |  |                  |           |           |          |             | <b>Programa Nacional de Resarcimiento</b>   | <b><u>300,000,000</u></b>   |                    |                  |         |
|   |  |                  |           |           |          |             | 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        |             | <b>Atención a la Conflictividad Agraria</b>   | <b><u>44,000,000</u></b>  |                    |                  |         |
|   |  |                  |           |           |          |             | 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        |             | <b>Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad</b>   | <b><u>20,000,000</u></b>  |                    |                  |         |
|   |  |                  |           |           |          |             | 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        |           |
|   |  |                  |           |           |          |             | <b>Estudios Estratégicos en Seguridad</b>                                     |  | <b>10,000,000</b> |                  |           |
|   |  |                  |           |           |          |             | 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       |          |             | <b>Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad</b>                  |  | <b>10,000,000</b> |                  |           |
|   |  |                  |           |           |          |             | 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 |          |             |   |  |                   |                  |           |
| <b>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)</b> |  |                  |           |           |          |             |   |  |                   |                  |           |
| 70  | 00   | 000              | 001       | 002       |          |             | <b>Protección Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas</b> |  | <b>18,000,000</b> |                  |           |
|   |  |                  |           |           |          |             | 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><br>Niñas y adolescentes embarazadas víctimas de violencia sexual y trata de personas atendidas         | <u>1,683,705</u><br>1,683,705 | 60       | Persona          |
|          |             |          | 004       |      |          | 6           | <i>Servicios de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas</i><br>Mujeres víctimas de violencia sexual, explotación y trata de personas atendidas | <u>2,345,944</u><br>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><br>Recurso humano de la SVET, capacitado en temas de género, planificación y presupuesto  | <u>715,500</u><br>715,500     | 17       | Persona          |

CUADRO 3  
INDICADORES

|   |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>Nombre: Extracción de sólidos flotantes y alga verde llamada "Microsystis"</b> |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Tipo: Producto</b>   |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Descripción:</b>   | Este indicador mide los metros cúbicos de sólidos flotantes y de alga que son extraídos del Lago de Amatlán.  |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Resultado:</b>   | Sin Resultado   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Comportamiento:</b>  | <b>Base</b>   | <b>Comportamiento</b> |             |             |             | <b>Recomendado</b> | <b>Multianual</b> |             |
|   | <b>2010</b>   | <b>2011</b>           | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b>        | <b>2016</b>       | <b>2017</b> |
|   | 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.  |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Fórmula de cálculo:</b>  | (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) |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Programa:</b>  | 33 Manejo Integrado de la Cuenca y del Lago de Amatlán  |                       |             |             |             |                    |                   |             |

|   |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
|---|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>Nombre: Porcentaje de cobertura de asistencia técnica en la formulación y actualización de planes de gestión territorial</b> |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Tipo: Producto</b>   |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Descripción:</b>   | 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. |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Resultado:</b>   | Para el 2016, el sistema nacional de planificación se habrá consolidado en un 27.0%.  |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Comportamiento:</b>  | <b>Base</b>   | <b>Comportamiento</b> |             |             |             | <b>Recomendado</b> | <b>Multianual</b> |             |
|   | <b>2013</b>   | <b>2011</b>           | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b>        | <b>2016</b>       | <b>2017</b> |
|   | 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<br>*N/D= No Disponible                                     |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Fórmula de cálculo:</b>  | (Entidades del sector público asistidas técnicamente en procesos de planificación territorial en el marco del K'atun) / (Municipalidades del país)  |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Programa:</b>  | 34 Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública  |                       |             |             |             |                    |                   |             |

|  |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
|--|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|
| <b>Nombre: Entidades gubernamentales y no gubernamentales asesoradas en la incorporación del enfoque de género</b> |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Tipo: Producto</b>  |   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Descripción:</b>  | 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.  |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Resultado:</b>  | 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.   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Comportamiento:</b>   | <b>Base</b>   | <b>Comportamiento</b> |             |             |             | <b>Recomendado</b> | <b>Multianual</b> |             |
|  | <b>2012</b>   | <b>2011</b>           | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b>        | <b>2016</b>       | <b>2017</b> |
|  | 88.0  | N/A*                  | 88.0        | 90.5        | 70.9        | 100.0              | 100.0             | 100.0       |
|  | Fuente: Secretaría Presidencial de la Mujer<br>*N/A=No aplica   |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Fórmula de cálculo:</b>   | (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) |                       |             |             |             |                    |                   |             |
| <b>Programa:</b>   | 47 Promoción y Desarrollo Integral de la Mujer  |                       |             |             |             |                    |                   |             |

**CUADRO 4  
RECURSO HUMANO**

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

**CUADRO 5**  
**PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**(Montos en Quetzales)**

| CÓDIGO    | DESCRIPCIÓN   | ASIGNADO<br>2014            | RECOMENDADO<br>2015         | MULTIANUAL                  |                             |
|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |   |                             |                             | 2016                        | 2017                        |
|           | <b>TOTAL (A+B):</b>                                 | <b><u>2,123,460,000</u></b> | <b><u>1,672,856,806</u></b> | <b><u>1,432,015,953</u></b> | <b><u>1,453,918,592</u></b> |
| 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                   |
| <b>A.</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                     | <b><u>1,859,878,864</u></b> | <b><u>1,652,175,381</u></b> | <b><u>1,414,204,145</u></b> | <b><u>1,435,992,307</u></b> |
| 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>B.</b> | <b>INVERSIÓN</b>                                    | <b><u>263,581,136</u></b>   | <b><u>20,681,425</u></b>    | <b><u>17,811,808</u></b>    | <b><u>17,926,285</u></b>    |
| 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<br>2014            | RECOMENDADO<br>2015         | MULTIANUAL                  |                             |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              |                                       |                             |                             | 2016                        | 2017                        |
|              | <b>TOTAL:</b>                         | <b><u>2,123,460,000</u></b> | <b><u>1,672,856,806</u></b> | <b><u>1,432,015,953</u></b> | <b><u>1,453,918,592</u></b> |
| <b>2.1</b>   | <b>Gastos Corrientes</b>              | <b><u>1,859,878,864</u></b> | <b><u>1,652,175,381</u></b> | <b><u>1,414,204,145</u></b> | <b><u>1,435,992,307</u></b> |
| <b>2.1.1</b> | <b>Gastos de Consumo</b>              | <b><u>1,636,695,788</u></b> | <b><u>1,287,648,612</u></b> | <b><u>1,041,724,953</u></b> | <b><u>1,057,605,523</u></b> |
| 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                     |
| <b>2.1.3</b> | <b>Rentas de la Propiedad</b>         | <b><u>19,330,978</u></b>    | <b><u>5,681,010</u></b>     | <b><u>5,718,510</u></b>     | <b><u>5,587,088</u></b>     |
| 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                   |
| <b>2.1.7</b> | <b>Transferencias Corrientes</b>      | <b><u>203,852,098</u></b>   | <b><u>358,845,759</u></b>   | <b><u>366,760,682</u></b>   | <b><u>372,799,696</u></b>   |
| 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                     |
| <b>2.2</b>   | <b>Gastos de Capital</b>              | <b><u>263,581,136</u></b>   | <b><u>20,681,425</u></b>    | <b><u>17,811,808</u></b>    | <b><u>17,926,285</u></b>    |
| <b>2.2.1</b> | <b>Inversión Real Directa</b>         | <b><u>263,481,136</u></b>   | <b><u>20,681,425</u></b>    | <b><u>17,811,808</u></b>    | <b><u>17,926,285</u></b>    |
| 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                   |                             |                             |                             |
| <b>2.2.3</b> | <b>Inversión Financiera</b>           | <b><u>100,000</u></b>       |                             |                             |                             |
| 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<br>2014            | RECOMENDADO<br>2015         | MULTIANUAL                  |                             |
|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|           |  |                             |                             | 2016                        | 2017                        |
|           | <b>TOTAL (A+B):</b>  | <b><u>2,123,460,000</u></b> | <b><u>1,672,856,806</u></b> | <b><u>1,432,015,953</u></b> | <b><u>1,453,918,592</u></b> |
| <b>A.</b> | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                            | <b><u>1,859,878,864</u></b> | <b><u>1,652,175,381</u></b> | <b><u>1,414,204,145</u></b> | <b><u>1,435,992,307</u></b> |
|           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>                            | <b><u>499,010,810</u></b>   | <b><u>412,950,587</u></b>   | <b><u>240,133,546</u></b>   | <b><u>239,073,933</u></b>   |
| <b>0</b>  | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                | <b><u>184,189,527</u></b>   | <b><u>193,463,757</u></b>   | <b><u>164,499,757</u></b>   | <b><u>159,499,757</u></b>   |
| 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                  |                          |                          |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                               | <b><u>212,199,888</u></b> | <b><u>57,314,884</u></b> | <b><u>43,458,355</u></b> | <b><u>44,952,953</u></b> |
| 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                   |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             | <b><u>24,552,148</u></b>    | <b><u>12,494,744</u></b>    | <b><u>6,649,232</u></b>     | <b><u>6,653,862</u></b>     |
| 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                     |
| <b>4</b> | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | <b><u>7,937,847</u></b>     | <b><u>5,908,202</u></b>     | <b><u>5,517,249</u></b>     | <b><u>10,404,207</u></b>    |
| 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                     |
| <b>9</b> | <b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>                                | <b><u>70,131,400</u></b>    | <b><u>143,769,000</u></b>   | <b><u>20,008,953</u></b>    | <b><u>17,563,154</u></b>    |
| 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                   |                             |
|          | <b>GASTOS EN RECURSO HUMANO</b>                             | <b><u>1,360,868,054</u></b> | <b><u>1,239,224,794</u></b> | <b><u>1,174,070,599</u></b> | <b><u>1,196,918,374</u></b> |
| <b>0</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                 | <b><u>512,080,283</u></b>   | <b><u>466,876,939</u></b>   | <b><u>438,606,693</u></b>   | <b><u>458,050,257</u></b>   |
| 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                   |
| <b>1</b> | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                            | <b><u>448,559,829</u></b> | <b><u>273,374,053</u></b> | <b><u>217,523,322</u></b> | <b><u>232,760,533</u></b> |
| 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                 |
| <b>2</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                              | <b><u>195,235,961</u></b> | <b><u>127,330,959</u></b> | <b><u>117,463,822</u></b> | <b><u>120,308,439</u></b> |
| 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                 |
| <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            | <b><u>204,991,981</u></b> | <b><u>370,772,841</u></b> | <b><u>399,606,760</u></b> | <b><u>384,929,143</u></b> |
| 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                   |                           |                           |                           |
| <b>9</b>  | <b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>                                |                           | <b><u>870,002</u></b>     | <b><u>870,002</u></b>     | <b><u>870,002</u></b>     |
| 913       | Sentencias judiciales                                       |                           | 870,002                   | 870,002                   | 870,002                   |
| <b>B.</b> | <b>INVERSIÓN</b>  | <b><u>263,581,136</u></b> | <b><u>20,681,425</u></b>  | <b><u>17,811,808</u></b>  | <b><u>17,926,285</u></b>  |
|           | <b>INVERSIÓN FÍSICA</b>                                     | <b><u>263,481,136</u></b> | <b><u>20,681,425</u></b>  | <b><u>17,811,808</u></b>  | <b><u>17,926,285</u></b>  |
| <b>3</b>  | <b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>              | <b><u>263,481,136</u></b> | <b><u>20,681,425</u></b>  | <b><u>17,811,808</u></b>  | <b><u>17,926,285</u></b>  |
| 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                 |                           |                           |                           |
|           | <b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>                                 | <b><u>100,000</u></b>     |                           |                           |                           |
| <b>6</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                  | <b><u>100,000</u></b>     |                           |                           |                           |
| 641       | Préstamos al sector privado                                 | 100,000                   |                           |                           |                           |

**CUADRO 8**  
**APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES**  
(Montos en Quetzales)

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