MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

11130017

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

MARCO ESTRATEGICO

Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales le corresponde formular y ejecutar las políticas relativas a su ramo: cumplir y hacer que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en el país y el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado, debiendo prevenir la contaminación del ambiente, disminuir el deterioro ambiental y la pérdida del patrimonio natural.

Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 64 y 97.

Decreto No. 68-86, reformado por los Decretos Nos. 75-91 y 1-93, todos del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente.

Decreto No. 114-97, reformado por el Decreto No. 90-2000, ambos del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 29 "Bis".

Acuerdo Gubernativo No. 431-2007, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 33-2008 y 89-2008, Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental.

Acuerdo Ministerial No. 134-2003, Programa Nacional de Cambio Climático.

Misión

Formular y ejecutar políticas públicas orientadas a gestar un desarrollo intergeneracional que tenga como fin esencial proteger y mantener saludable al ser humano, permitiendo mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos guatemaltecos a través de la conservación, protección y mejoramiento creciente del ambiente y de los recursos naturales, procurando que también sea saludable y ecológicamente equilibrado, al mismo tiempo que se prevenga y reduzca la contaminación ambiental, disminuya el deterioro y la pérdida del patrimonio natural y promueva la disminución de riesgos y vulnerabilidad ambientales en un clima de justicia ambiental.

Visión

Haber contribuido de manera significativa en el logro de una situación nacional en la cual las personas disfrutan de los bienes y servicios naturales de la mejor calidad y éstos son abundantes; se dispone de energía limpia y suficiente para asegurar la satisfacción de sus derechos naturales vitales, esenciales e intergeneracionales, dentro de un marco de ecoeficiencia e independencia energética; y se vive en un clima de auténtica justicia ambiental.

MARCO OPERATIVO

Objetivo Estratégico 1

Mejorar la calidad de vida de la población en el contexto del cambio climático global a través del ejercicio de sus competencias ambientales.

CUADRO 1
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos	Categoría Programática Vinculada
• Implementar las acciones que se generen dentro del grupo técnico interinstitucional para el manejo sostenible de tierras en Guatemala con el objetivo de hacer más efectiva y eficiente la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y Sequía. • Implementar la política nacional de cambio climático en las áreas de incidencia en el ámbito nacional, regional y local.	13 Adaptación y Mitigación al Cambio Climático

Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011

Personas capacitadas, en procesos de adaptación y mitigación del Cambio Climático (CC) y desertificación y sequía……..245 personas
Análisis, medición y apoyo de los procesos sobre vulnerabilidad, adaptación y mitigación a los impactos negativos del Cambio Climático……..……..24 documentos

Objetivo Estratégico 2

Impulsar la responsabilidad socio ambiental de todos los sectores.

CUADRO 2
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos	Categoría Programática Vinculada
• Implementar las acciones que debe promover el Ministerio para conservar la calidad del ambiente y de los recursos naturales, teniendo como propósito la aplicación correcta de las normas ambientales que ayuden a definir el sistema de evaluación ambiental incluyendo las variables de cambio climático. • Velar por el cumplimiento, socialización y divulgación de la legislación ambiental guatemalteca para coadyuvar a la protección y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales en Guatemala.	11 Sistema Integrado de Gestión Ambiental Nacional

Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011

Licencias ambientales aplicadas a la gestión socioambiental para reducir las Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO) Productos Químicos (PQ)……..……..42 documentos
Aplicación de instrumentos ambientales derivados del cumplimiento legal (CL) (denuncias)..……504 documentos

Objetivo Estratégico 3

Promover cambios de actitudes y comportamientos para proteger y enriquecer el ambiente construyendo una bioética nacional.

CUADRO 3
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivos Operativos	Categoría Programática Vinculada
• Coordinar con las diferentes convenciones e instancias regionales e internacionales a fin de lograr sinergias efectivas para la implementación en Guatemala de la Estrategia de Corredores Biológicos Mesoamericanos (CBM) como instrumento de adaptación al cambio climático. • Formular participativamente y en coordinación de las dependencias del Estado que integran el sector ambiental, las políticas, estrategias y planes, para el mejoramiento, conservación y protección del ambiente y de los bienes y servicios naturales, con énfasis en cambio climático y respetando el marco normativo nacional e internacional vigente en el país.	12 Conservación y Protección de los Recursos Naturales

Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011

Personas capacitadas, en talleres relacionados con el tema de desertificación y sequía y cambio climático…….……..……..245 personas
Personas capacitadas en procesos de Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), Comisión Nacional de Desechos Sólidos (CONADES), Calidad del Aire y Recurso Hídrico…….……..1,847 personas
Personas capacitadas en educación ambiental y bioética …….……2,711 personas

Objetivo Estratégico 4

Promover la conservación de las áreas priorizadas de la Reserva de la Biósfera Maya y las Areas Protegidas, a través del uso y manejo sostenible, participativo e incluyente de los recursos naturales, del patrimonio cultural, la actividad turística y la adecuada gestión ambiental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población local del Petén.

CUADRO 4
OBJETIVO OPERATIVO Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA

Objetivo Operativo	Categoría Programática Vinculada
• Contribuir a reducir la contaminación por desechos sólidos y líquidos en el Lago Petén Itzá y conservar sus recursos naturales	14 Desarrollo Ambiental de Petén

Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011

Seguimiento a los proyectos de construcción especificados en el Plan Operativo Anual 2011:
Construcción de Museo Mundo Maya. .……..…...……..33,300 metros cuadrados
Construcción de Planta de Tratamiento del Area Central y Sistema de Bombeo…….....…..30,000 metros cuadrados

CUADRO 5
RECURSO HUMANO

	CONCEPTO	NUMERO DE PUESTOS
	TOTAL (A+B):	**487**
A.	**PERSONAL PERMANENTE**	**399**
	Directivo	17
	Profesional	124
	Técnico	197
	Operativo	61
B.	**PERSONAL TEMPORAL**	**88**
	Directivo	35
	Profesional	53

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

CUADRO 6
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

	CONCEPTO	ASIGNADO 2011	ESTRUCTURA %
	TOTAL (A+B):	**139,232,149**	**100.0**
A	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**113,119,133**	**81.2**
	Gastos de Administración	5,514,468	4.0
	Gastos en Recurso Humano	107,604,665	77.2
B	**INVERSION**	**26,113,016**	**18.8**
	Inversión Física	26,113,016	18.8

CUADRO 7
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2011
	TOTAL (A+B):	**139,232,149**
11	Ingresos corrientes	65,661,805
31	Ingresos propios	4,980,529
52	Préstamos externos	45,859,815
61	Donaciones externas	22,730,000
A.	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**113,119,133**
11	Ingresos corrientes	65,661,805
31	Ingresos propios	4,980,529
52	Préstamos externos	21,980,402
61	Donaciones externas	20,496,397
B.	**INVERSION**	**26,113,016**
52	Préstamos externos	23,879,413
61	Donaciones externas	2,233,603

CUADRO 8
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2011
	TOTAL:	**139,232,149**
2.1	**Gastos Corrientes**	**113,119,133**
2.1.1	**Gastos de Consumo**	**108,562,133**
2.1.1.1	Remuneraciones	59,967,357
2.1.1.2	Bienes y servicios	48,504,776
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	90,000
2.1.3	**Rentas de la Propiedad**	**85,000**
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	85,000
2.1.7	**Transferencias Corrientes**	**4,472,000**
2.1.7.1	Al Sector Privado	4,020,000
2.1.7.3	Al Sector Externo	452,000
2.2	**Gastos de Capital**	**26,113,016**
2.2.1	**Inversión Real Directa**	**26,113,016**
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	26,113,016

CUADRO 9
PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2011
	TOTAL:	**139,232,149**
01.00.00	**SERVICIOS PUBLICOS GENERALES**	**1,514,468**
01.01.00	**Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores**	**452,000**
01.01.03	Asuntos exteriores	452,000
01.02.00	**Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización**	**1,062,468**
01.02.03	Servicios de fiscalización	1,062,468
05.00.00	**ASUNTOS ECONOMICOS**	**4,000,000**
05.02.00	**Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pezca**	**4,000,000**
05.02.02	Silvicultura	4,000,000
06.00.00	**PROTECCION AMBIENTAL**	**123,501,866**
06.01.00	**Ordenación de desechos**	**11,607,600**
06.01.01	Ordenación de desechos	11,607,600
06.06.00	**Protección ambiental n.c.d.**	**111,894,266**
06.06.01	Protección ambiental n.c.d.	111,894,266
09.00.00	**ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION**	**10,215,815**
09.02.00	**Servicios Culturales**	**10,215,815**
09.02.01	Servicios Culturales (SI)	10,215,815

CUADRO 10
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	CONCEPTO	ASIGNADO 2011
					TOTAL:	**139,232,149**
01					**Actividades Centrales**	**21,873,029**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección Superior	6,219,250
			002	**000**	Administración y Finanzas	11,360,649
			003	**000**	Asesoría Jurídica	1,220,082
			004	**000**	Planificación y Programación	10,000
			005	**000**	Auditoria Interna	1,062,468
			006	**000**	Comunicación Estratégica Institucional	1,393,754
			007	**000**	Sistema Nacional de Información y Difusión Ambiental	172,000
			008	**000**	Gestión y Seguimiento de la Cooperación Internacional	434,826
11					**Sistema Integrado de Gestión Ambiental Nacional**	**36,272,477**
	01				Gestión Socio Ambiental	9,330,879
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	7,803,379
			002	**000**	Gestión Ambiental	1,507,500
			003	**000**	Monitoreo y Control	10,000
			004	**000**	Instrumentos de Evaluación Ambiental	10,000
	02				Gestión Socio Ambiental Desconcentrada	24,366,480
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	4,962,254
			002	**000**	Gestión y Evaluación Ambiental Desconcentrada	19,364,226
			003	**000**	Prevención Socio Ambiental	10,000
			004	**000**	Sensibilización Comunitaria	10,000
			005	**000**	Ordenamiento Ambiental Territorial	10,000
			006	**000**	Gobernanza Ambiental	10,000
	03				Cumplimiento Legal	1,060,568
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	1,040,568
			002	**000**	Cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente	10,000
			003	**000**	Verificación y Seguimiento de Denuncias	10,000
	04				Productos Químicos	1,514,550
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	1,314,550
			002	**000**	Sustancias Agotadoras de Ozono (SAO)	100,000
			003	**000**	Convenios y Tratados	100,000

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	CONCEPTO	ASIGNADO 2011
12					**Conservación y Protección de los Recursos Naturales**	**9,806,828**
	01				Gestión de Recursos Naturales	5,823,728
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	10,000
			002	**000**	Ecosistemas Marino Costeros	10,000
			003	**000**	Manejo Integral del Recurso Hídrico	4,267,728
			004	**000**	Corredores Biológicos	10,000
			005	**000**	Reverdecer Guatemala	594,000
			006	**000**	Manejo de Desechos Sólidos	464,000
			007	**000**	Calidad del Aire	468,000
	02				Educación Ambiental	1,890,710
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	1,570,710
			002	**000**	Gestión del Conocimiento Ambiental	10,000
			003	**000**	Participación Social	10,000
			004	**000**	Multiculturalidad y Género	300,000
	03				Sustentabilidad Ambiental	2,092,390
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	971,390
			002	**000**	Monitoreo y Evaluación de la Política Pública Ambiental	216,000
			003	**000**	Economía y Ambiente	704,000
			004	**000**	Producción y Consumo Sustentable	201,000
13					**Adaptación y Mitigación al Cambio Climático**	**4,656,000**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	2,000,000
			002	**000**	Adaptación al Cambio Climático	2,200,000
			003	**000**	Desertificación y Sequía	210,000
			004	**000**	Mitigación al Cambio Climático	246,000
14					**Desarrollo Ambiental de Petén**	**62,071,815**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Dirección y Coordinación	7,577,400
			002	**000**	Cobertura Agrícola	6,198,000
			003	**000**	Cobertura Cultural	130,000
			004	**000**	Cobertura Ambiental	3,261,000
			005	**000**	Cobertura Biodiversidad	18,943,000
			006	**000**	Cobertura Turística	4,603,000
		001			Construcción y Equipamiento del Museo Mundo Maya	10,215,815
			000	**001**	Construcción Museo Mundo Maya	10,215,815
		002			Construcción Planta de Tratamiento	11,143,600
			000	**001**	Construcción de Planta de Tratamiento del Area Central y Sistema de Bombeo	11,143,600

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	CONCEPTO	ASIGNADO 2011
97					**Programa de Reconstrucción Originado por la Tormenta Agatha y Erupción del Volcan de Pacaya**	**100,000**
	01				Actividades de Atención y Reconstrucción por Tormenta Agatha	100,000
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Supervisión y Auditoría Ambiental	100,000
99					**Partidas no Asignables a Programas**	**4,452,000**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Partidas no Asignables a Programas	4,452,000

*** PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.**

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.21,873,029 equivalente al 15.7% del presupuesto total.

Las actividades centrales del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, están orientadas al apoyo administrativo y de dirección, las cuales inciden en todos los programas que se ejecutan.

Las acciones correspondientes a la Dirección Superior están dirigidas a apoyar técnicamente las instancias operativas, los esfuerzos de descentralización de la gestión ambiental en el país, proveer soporte organizativo, participativo, legal, financiero y administrativo.

Las necesidades que manifiestan las Direcciones y Delegaciones Departamentales son atendidas en las actividades de Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, Planificación y Programación, Auditoría Interna, Comunicación Estratégica Institucional, Sistema Nacional de Información y Difusión Ambiental y Gestión y Seguimiento de la Cooperación Internacional con el objeto de coadyuvar a una efectiva y eficiente gestión ambiental.

CUADRO 11
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	ASIGNADO 2011
TOTAL:	**21,873,029**
0 Servicios Personales	18,544,229
1 Servicios no Personales	2,518,799
2 Materiales y Suministros	540,001
4 Transferencias Corrientes	270,000

PROGRAMA 11: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION AMBIENTAL NACIONAL

UNIDAD RESPONSABLE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A este programa se asigna la cantidad de Q.36,272,477 que representa el 26.1% del presupuesto total de la entidad, el mismo tiene como objetivo hacer compatible el mejoramiento del ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales con el desarrollo económico del país. A través de las acciones programadas se pretende contribuir a disminuir el deterioro ambiental del país y contrarrestar la pérdida de su patrimonio natural sin menoscabo del desarrollo económico; la ejecución de las políticas nacionales de ambiente y recursos naturales en el marco del cambio climático; velar por el estricto cumplimiento del régimen jurídico concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales; promover el derecho humano a un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. El cumplimiento de estas acciones pretende mitigar la contaminación y sus efectos, disminuyendo en el corto y mediano plazo la contaminación del agua, aire, suelo y sus repercusiones en la biodiversidad del país y la población guatemalteca.

Asimismo, contiene los recursos destinados a las Delegaciones Departamentales, las cuales tienen como funciones permanentes, la promoción, educación, capacitación, prevención, seguimiento y control ambiental; se incluyen dentro de este programa, los gastos destinados al control de los desechos sólidos y peligrosos y la evaluación ambiental de los recursos naturales, cuyo fin específico es planificar, coordinar y ejecutar todas las medidas y acciones del sector público y privado que sean necesarias para recuperar el ecosistema de la región de influencia.

CUADRO 12
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	ASIGNADO 2011
TOTAL:	**36,272,477**
0 Servicios Personales	28,463,436
1 Servicios no Personales	5,055,041
2 Materiales y Suministros	2,754,000

PROGRAMA 12: CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES

UNIDAD RESPONSABLE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

A este programa se le asigna la cantidad de Q.9,806,828 que equivale al 7.0% del presupuesto, y está destinado a atender las necesidades educativas de carácter ambiental de la población indígena y de la participación ciudadana de las áreas urbana y rural del país. La investigación e innovaciones tecnológicas contribuyen a un uso sostenible de los sistemas naturales, permitiendo avanzar en la comprensión de las condiciones de los sistemas naturales, mediante el respeto de sus límites, ciclos y aprovechar las posibilidades para beneficio de todos y con mayor énfasis a las comunidades más pobres.

Le corresponde generar, promover y coordinar los programas educativos de concientización de la gestión ambiental y recursos naturales, y el desarrollo de una cultura del patrimonio natural y de la calidad ambiental. A través de este programa se ejecutan: a) las estrategias de la participación social en programas de ambiente y recursos naturales a cargo de la Dirección y Coordinación; b) aplicación del enfoque de género y ambiente creando políticas, planes y programas por conducto de su unidad especializada en el tema; c) creación de mecanismos para la participación y organización social en programas educativos de ambiente y recursos naturales; y d) actividades que involucran a los ciudadanos en la protección, mejoramiento y sostenibilidad del ambiente.

CUADRO 13
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	ASIGNADO 2011
TOTAL:	**9,806,828**
0 Servicios Personales	7,412,892
1 Servicios no Personales	2,093,936
2 Materiales y Suministros	300,000

PROGRAMA 13: ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

UNIDAD RESPONSABLE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

En este programa se recomienda la asignación de Q.4,656,000 que equivale al 3.3% del presupuesto total.

Tiene como función velar por que se cumpla el régimen concerniente a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente, previniendo la contaminación, el uso de los desechos sólidos y líquidos, emisiones de gases, así como incentivar la generación de servicios ambientales, la restauración de la flora y la fauna del país.

Otras actividades de este programa se refieren a las propuestas de políticas relacionadas con la conservación de los recursos naturales, apoyar el cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en materia de recursos naturales; implementar el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), velar por la conservación y el adecuado aprovechamiento de la biodiversidad y la riqueza de los recursos naturales que posee el país; apoyar el Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) al cual le compete proteger las zonas costeras, mantener la calidad de las aguas adyacentes a las costas, sustentar especies de importancia comercial, así como la reproducción y fuente de alimentación para mamíferos, reptiles, peces e invertebrados marinos; el manejo adecuado de sustancias peligrosas; la conservación y protección de los recursos naturales del país, así como desarrollar el monitoreo, control y vigilancia de las cuencas; en cuanto al cambio climático se implementan políticas ambientales orientadas a la reducción de los impactos negativos del calentamiento global en actividades relacionadas con salud humana, recursos hídricos, bosques, producción de granos básicos y la promoción del desarrollo sostenible a través de la venta de certificados en reducción de carbono.

CUADRO 14
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	ASIGNADO 2011
TOTAL:	**4,656,000**
0 Servicios Personales	456,000
1 Servicios no Personales	4,200,000

PROGRAMA 14: DESARROLLO AMBIENTAL DE PETEN

UNIDAD RESPONSABLE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

En este programa se asigna la cantidad de Q.62,071,815 que representa el 44.6% del presupuesto.

El programa está dirigido a promover la conservación de las áreas priorizadas de la Reserva de la Biosfera Maya, a través del uso y manejo sostenible, participativo e incluyente de los recursos naturales, del patrimonio cultural, la actividad turística y la adecuada gestión ambiental, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población local de Petén.

Se pretende desarrollar proyectos productivos sostenibles en territorios prioritarios para la conservación de las zonas protegidas y/o vinculadas al desarrollo de los círculos turísticos, también avanzar en el manejo de la cuenca del Lago Petén Itzá, a fin de reducir la contaminación por desechos sólidos y líquidos y conservar los recursos naturales.

Este programa contiene los recursos destinados para los componentes de cobertura agrícola, ambiental, biodiversidad, turismo y cultura, los cuales pretenden ejecutar acciones para fortalecer, mejorar y expandir los convenios de coadministración de áreas de alto valor en biodiversidad de la Reserva de la Biosfera Maya.

CUADRO 15
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	ASIGNADO 2011
TOTAL:	**62,071,815**
0 Servicios Personales	4,840,800
1 Servicios no Personales	31,569,197
2 Materiales y Suministros	548,802
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	25,113,016

PROGRAMA 97: PROGRAMA DE RECONSTRUCCION ORIGINADO POR LA TORMENTA AGATHA Y ERUPCION DEL VOLCAN DE PACAYA

UNIDAD RESPONSABLE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

En este programa se asigna la cantidad de Q.100,000 que representa el 0.1% del presupuesto.

Pretende apoyar con acciones de Supervisión y Auditoría Ambiental, para la reconstrucción en todos los sectores del país afectados por la Tormenta Agatha, en coordinación con otras instituciones de la Administración Central.

CUADRO 16
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	ASIGNADO 2011
TOTAL:	**100,000**
1 Servicios no Personales	100,000

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.4,452,000 que representa el 3.2%, del presupuesto total.

Las partidas no asignables a programas tienen como finalidad, registrar aquellas asignaciones por concepto de aportes y cuotas que constituyen compromisos de gobierno con organismos regionales e internacionales que contribuyen al fortalecimiento del sistema ambiental nacional.

CUADRO 17
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2011
	TOTAL:	**4,452,000**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4,452,000**
435	**Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro**	**4,000,000**
	Instituto de Investigación y de Desarrollo Maya -IIDEMAYA-	2,500,000
	Asociación de Desarrollo, Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala -Acción Ecológica-	1,000,000
	Asociación Parque Ecológico Municipal Arístides y Adelita Calvani -APEMAYAC-	500,000
472	**Transferencias a organismos e instituciones internacionales**	**452,000**
	Cambio Climático	452,000

CUADRO 18
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2011	Fuente de Financ.
	TOTAL (A+B):	**139,232,149**	
A	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**113,119,133**	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**5,514,468**	**11**
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**962,468**	
011	Personal permanente	340,188	
012	Complemento personal al salario del personal permanente	110,000	
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	18,000	
015	Complementos específicos al personal permanente	126,000	
022	Personal por contrato	77,556	
024	Complemento personal al salario del personal temporal	60,000	
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500	
027	Complementos específicos al personal temporal	63,000	
029	Otras remuneraciones de personal temporal	60,000	
071	Aguinaldo	50,812	
072	Bonificación anual (Bono 14)	50,812	
073	Bono vacacional	1,600	
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**100,000**	
189	Otros estudios y/o servicios	100,000	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**4,452,000**	
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	4,000,000	
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	452,000	
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	**107,604,665**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**58,754,889**	
011	Personal permanente	13,463,572	11
012	Complemento personal al salario del personal permanente	4,619,472	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	49,500	11
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	650,808	11
015	Complementos específicos al personal permanente	6,402,708	11
022	Personal por contrato	5,526,644	11
024	Complemento personal al salario del personal temporal	1,998,108	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	250,000	11
027	Complementos específicos al personal temporal	2,384,500	11
029	Otras remuneraciones de personal temporal	9,996,000	11
029	Otras remuneraciones de personal temporal	3,832,800	52
029	Otras remuneraciones de personal temporal	1,775,988	61

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2011	Fuente de Financ.
035	Retribuciones a destajo	2,167,883	11
063	Gastos de representación en el interior	648,000	11
071	Aguinaldo	2,458,589	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	2,414,317	11
073	Bono vacacional	116,000	11
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**44,436,973**	
111	Energía eléctrica	50,000	11
111	Energía eléctrica	840,000	31
111	Energía eléctrica	48,000	52
112	Agua	5,500	11
112	Agua	21,600	52
113	Telefonía	90,000	11
113	Telefonía	800,000	31
113	Telefonía	57,600	52
121	Divulgación e información	51,000	11
121	Divulgación e información	180,000	52
121	Divulgación e información	182,197	61
122	Impresión, encuadernación y reproducción	415,000	11
131	Viáticos en el exterior	100,000	11
131	Viáticos en el exterior	240,000	52
133	Viáticos en el interior	40,000	11
133	Viáticos en el interior	216,000	52
133	Viáticos en el interior	10,000	61
151	Arrendamiento de edificios y locales	658,800	11
151	Arrendamiento de edificios y locales	240,000	52
158	Derechos de bienes intangibles	25,000	11
158	Derechos de bienes intangibles	60,000	52
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000	11
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	144,000	52
171	Mantenimiento y reparación de edificios	10,000	11
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	18,000	52
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	7,500,000	52
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	3,100,000	61
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,200,000	52
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,514,700	61
189	Otros estudios y/o servicios	3,028,936	11
189	Otros estudios y/o servicios	1,228,000	52
189	Otros estudios y/o servicios	6,314,512	61
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	740,529	31
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	150,000	52
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	5,500	61
195	Impuestos, derechos y tasas	50,000	11
195	Impuestos, derechos y tasas	40,000	52
196	Servicios de atención y protocolo	69,999	11
196	Servicios de atención y protocolo	144,000	52
199	Otros servicios no personales	345,000	11

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2011	Fuente de Financ.
199	Otros servicios no personales	5,492,000	52
199	Otros servicios no personales	7,573,500	61
	Resumen de otros renglones del grupo	593,000	11
	Resumen de otros renglones del grupo	100,000	31
	Resumen de otros renglones del grupo	619,600	52
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,142,803**	
211	Alimentos para personas	165,000	11
241	Papel de escritorio	15,000	11
241	Papel de escritorio	24,000	52
253	Llantas y neumáticos	2,000	11
253	Llantas y neumáticos	96,000	52
262	Combustibles y lubricantes	30,000	11
262	Combustibles y lubricantes	2,500,000	31
262	Combustibles y lubricantes	180,000	52
262	Combustibles y lubricantes	20,000	61
267	Tintes, pinturas y colorantes	30,000	11
291	Utiles de oficina	115,000	11
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	15,000	11
298	Accesorios y repuestos en general	15,000	11
	Resumen de otros renglones del grupo	687,001	11
	Resumen de otros renglones del grupo	248,802	52
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**270,000**	11
411	Ayuda para funerales	20,000	
413	Indemnizaciones al personal	200,000	
415	Vacaciones pagadas por retiro	50,000	
B	**INVERSION**	**26,113,016**	
	INVERSION FISICA	**26,113,016**	
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,000,000**	
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1,000,000	52
3	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**25,113,016**	
322	Equipo de oficina	259,998	52
322	Equipo de oficina	260,001	61
325	Equipo de transporte	1,440,000	52
325	Equipo de transporte	1,153,602	61
326	Equipo para comunicaciones	600,000	52
326	Equipo para comunicaciones	600,000	61
328	Equipo de cómputo	220,000	52
328	Equipo de cómputo	220,000	61
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	20,359,415	52

CUADRO 19
PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	ASIGNADO 2011			CODIGO	DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
TOTAL:	**26,113,016**		**26,113,016**		
A. INVERSION FISICA	**21,359,415**		**21,359,415**		
A.1 Categoría Proyecto	**21,359,415**		**21,359,415**	52-0402-0099	Préstamo BID-1820/OC-GU Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biósfera Maya
Construcción Museo Mundo Maya	10,215,815		10,215,815		
Construcción de Planta de Tratamiento del Area Central y Sistema de Bombeo	11,143,600		11,143,600		
A.2 Equipamiento	**4,753,601**		**4,753,601**		
	2,519,998		2,519,998	52-0402-0099	Préstamo BID-1820/OC-GU Programa de Desarrollo de Petén para la Conservación de la Reserva de la Biósfera Maya
	2,233,603		2,233,603	61-0402-0099	Donación GRT/FM-11375-GU Proyecto de Mejoramiento de la Efectividad del Manejo de la Reserva de la Biósfera Maya