010

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

Los recursos asignados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para el Ejercicio Fiscal 2004, están orientados a la ejecución de cinco (5) programas básicos: a) Política sobre Asuntos Laborales y de Salarios, b) Política Laboral en la Vigilancia y Aplicación de las Normas de Trabajo, c) Política de Previsión Social a Trabajadores, d) Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado, y e) Servicios de Capacitación, Formación Profesional y Empleo. Por otra parte formula la política laboral y social en el país, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz, Estrategia de Reducción de la Pobreza y la Matriz de Política Social 2000-2004, específicamente en lo que se relaciona con la promoción de la mujer, grupos vulnerables y empleo. Los cinco programas anteriormente descritos orientan sus actividades a:

- ✓ Dar cumplimiento a los compromisos enmarcados en el Programa de Gobierno 2000-2004 y lo que por mandato le compete al Ministerio en cuanto a los Acuerdos de Paz.
- ✓ Formular la política laboral, salarial y de salud e higiene ocupacional del país.
- ✓ Promover y armonizar las relaciones laborales entre empleadores y los trabajadores, prevenir los conflictos laborales e intervenir, de conformidad con la ley, en la solución extrajudicial de estos y propiciar el arbitraje como mecanismo de solución de conflictos laborales, todo ello de conformidad a la ley.
- ✓ Estudiar, discutir y velar por el conocimiento y aplicación de los convenios internacionales de trabajo.
- ✓ Aprobar los estatutos, reconocer la personalidad jurídica e inscribir a las organizaciones de los trabajadores y administrar lo relativo al ejercicio de sus derechos laborales.
- ✓ Representar al Estado en los Organismos Internacionales relacionados con asuntos de su competencia y en los procesos de negociación de convenios internacionales sobre el trabajo.
- ✓ Diseñar una política salarial equitativa, con base en la productividad, derivada de la capacitación del trabajador y de los avances tecnológicos de la empresa.
- ✓ Administrar descentralizadamente, sistemas de información actualizada sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral, para diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo.
- ✓ Velar por el cumplimiento de la legislación laboral en relación con la mujer, el niño, y otros grupos vulnerables de trabajadores.
- ✓ Diseñar la Política correspondiente a la capacitación técnica y profesional de los trabajadores.
- ✓ Promover la aplicación de las normas relativas a la higiene y seguridad en el trabajo, y prevenir los riesgos y accidentes laborales.
- ✓ Impulsar la inversión mediante la puesta en marcha de nuevos proyectos de recreación en el interior de la República.

En congruencia con los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno 2000-2004, los Acuerdos de Paz y la Estrategia de Reducción de la Pobreza, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social presenta los objetivos siguientes:

- ✓ Promover y verificar el cumplimiento de las normas jurídicas en materia de trabajo y previsión social, armonizando las relaciones entre trabajadores y empleadores.
- ✓ Velar porque los patrones, trabajadores y organizaciones sindicales, cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que norman las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en el futuro.
- ✓ Velar por el pago de prestaciones de los trabajadores de escasos recursos a través de plantear sus demandas ante el órgano jurisdiccional correspondiente a través de la Procuraduría de Defensa del Trabajador.
- ✓ Llevar el registro público de sindicatos, convenios y pactos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, contratos de trabajo y registros especiales.
- ✓ Formular la política de salarios y proporcionar apoyo técnico-administrativo a la Comisión Nacional del Salario y las Comisiones Paritarias del Salario Mínimo.
- ✓ Proteger al trabajador, velando por su salud y asistencia social, mediante el estudio, mejoramiento, vigilancia y asesoría de sus condiciones de vida y trabajo, a fin de proteger su vida, salud e integridad.
- ✓ Promover la seguridad e higiene en el trabajo.
- ✓ Atender la recreación de los trabajadores del Estado, mediante el mantenimiento y administración de centros recreativos y vacacionales al servicio de los trabajadores y sus familias.
- ✓ Proteger a los grupos sociales vulnerables.
- ✓ Capacitación del recurso humano, formación profesional, promoción de empleo y la certificación oficial de las competencias laborales.
- ✓ Promover la formación profesional y técnica de los recursos humanos mediante programas, becas, ayudas económicas y créditos educativos para acelerar el desarrollo económico y social del país.
- ✓ Colaborar con el estudio y determinación de necesidades de capacitación profesional y de mano de obra que requiera el país.
- ✓ Registrar a las personas que solicitan trabajo, a efecto de ayudar a las mismas a encontrar empleo conveniente y a los patronos a contratar trabajadores apropiados a las necesidades de las empresas.
- ✓ Obtener información de puestos de trabajo vacantes por parte del sector empleador.
- ✓ Registrar de las empresas que están legalmente obligadas a preparar técnicos guatemaltecos y el estudio de los problemas de los trabajadores migrantes.

RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

TIPO DE PERSONAL	NUMERO DE PUESTOS	MONTO EN QUETZALES
TOTAL:	**837**	**18,452,279**
I. PERSONAL PERMANENTE	**744**	**15,920,228**
Directivo	17	1,611,024
Profesional	25	1,070,248
Técnico	457	10,007,188
Administrativo	79	1,129,824
Operativo	166	2,101,944
II. PERSONAL TEMPORAL	**11**	**1,473,600**
Directivo	11	1,473,600
III. PERSONAL POR JORNAL	**82**	**1,058,451**

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL (A + B):	**58,347,599**	**125,022,759**
A. Gastos Corrientes	**49,345,099**	**116,022,059**
1. Gastos de Consumo	**48,270,099**	**115,447,059**
1.1 Remuneraciones	36,531,676	63,811,270
1.2 Bienes y Servicios	11,711,923	51,609,289
1.3 Impuestos Indirectos	26,500	26,500
2. Transferencias Corrientes	**1,075,000**	**575,000**
2.1 Al Sector Privado	575,000	75,000
2.2 Al Sector Externo	500,000	500,000
B. Gastos de Capital	**9,002,500**	**9,000,700**
1. Inversión Real Directa	**9,002,500**	**9,000,700**
1.1 Formación Bruta de Capital Fijo	9,002,500	9,000,700

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO *
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL (A+B):	**58,347,599**	**125,022,759**
A. FUNCIONAMIENTO	**49,345,099**	**116,022,059**
Gastos en Recurso Humano	49,345,099	116,022,059
B. INVERSION	**9,002,500**	**9,000,700**
Inversión Física	9,002,500	9,000,700

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para el año 2004, asciende a la cantidad de Q. 125,022,759, de los cuales se orienta el 92.8% a Gastos en Recurso Humano, dentro de lo que destaca la asignación para la reestructuración de puestos y salarios que se realizará en el Ministerio así como el plan denominado "Inspecciones a la Plataforma Agraria", con la finalidad de encontrar una manera consensuada para abordar los problemas del café en la temática agraria, laboral y alimenticia, factores fundamentales para el cumplimiento de los preceptos contenidos en los compromisos que por mandato le compete al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

En lo que respecta a la Inversión Física, se está destinando un 7.2%, para la ampliación de centros recreativos ubicados en los Departamentos de Guatemala, Sololá e Izabal.

INTEGRACION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO *
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
	TOTAL (A+B):	**58,347,599**	**125,022,759**
A	**FUNCIONAMIENTO**	**49,345,099**	**116,022,059**
11	Ingresos corrientes	38,493,005	87,276,911
21	Ingresos tributarios IVA-Paz	278,500	8,304,748
31	Ingresos propios	10,573,594	20,440,400
B	**INVERSION**	**9,002,500**	**9,000,700**
11	Ingresos corrientes	70,900	
31	Ingresos propios	8,931,600	8,931,600
41	Colocaciones internas		69,100

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

El 69.8% de los recursos asignados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, corresponde a los Ingresos corrientes, un 23.5% a recursos provenientes de los Ingresos propios, 6.6% a Ingresos tributarios Iva-Paz, y el restante 0.1% a Colocaciones internas.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	FINALIDAD Y FUNCION	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
	TOTAL:	**58,347,599**	**125,022,759**
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**58,347,599**	**125,022,759**
02	Trabajo y Previsión Social	58,347,599	125,022,759

El Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se asigna en un 100% a la función "Trabajo y Previsión Social", la cual de conformidad con los Acuerdos de Paz, contribuye a las acciones orientadas a la conciliación, armonía y equilibrio de las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios, así como la promoción del régimen de previsión social.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

* PRG	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
				TOTAL:	**58,347,599**	**125,022,759**
01				**Actividades Centrales**	**17,318,351**	**44,541,882**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección Superior	6,026,610	31,764,474
			02	Asesoría Jurídica	172,226	172,226
			03	Asuntos Administrativos	5,031,412	6,396,029
			04	Planificación y Modernización	880,282	878,282
			05	Unidad de Auditoría Interna	160,000	160,000
			06	Unidad de Administración Financiera	698,900	690,900
			07	Coordinatura Regional	4,348,921	4,479,971
11				**Política sobre Asuntos Laborales y de Salarios**	**2,462,286**	**14,967,286**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	1,301,898	13,810,898
			02	Protección al Trabajador	30,700	28,700
			03	Servicio Nacional del Salario	520,058	518,058
			05	Estimación Económica para Determinación de Salarios Mínimos	274,786	274,786

* PRG	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
			06	Servicio de Empleo y Formación Profesional a Trabajadores	334,844	334,844
12				**Política Laboral en la Vigilancia y Aplicación de las Normas de Trabajo**	**14,588,829**	**22,223,529**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	9,230,112	16,870,112
			02	Servicios de Inspectoría	5,214,217	5,217,717
			03	Procuraduría de Defensa al Trabajador	144,500	135,700
13				**Política de Previsión Social a Trabajadores**	**1,463,770**	**1,457,570**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	1,015,442	1,015,442
			02	Servicios de Higiene y Seguridad	127,512	127,512
			04	Servicios de Atención a Trabajadores con Discapacidad	252,316	250,116
			06	Servicios de Atención al Menor Trabajador	68,500	64,500
14				**Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado**	**19,045,194**	**28,772,000**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Mantenimiento y Administración de Centros Recreativos y Vacacionales	10,185,194	19,912,000
		001		Reparación y Ampliación de Centros Recreativos y Vacacionales	8,860,000	8,860,000
			51	Reparación y Ampliación de Centros Recreativos y Vacacionales	8,860,000	8,860,000
15				**Servicios de Capacitación, Formación Profesional y Empleo**	**2,469,169**	**12,560,492**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	557,394	780,494
			02	Servicio Nacional del Empleo	375,590	1,545,445
			03	Asistencia al Trabajador	683,248	1,186,248
			04	Asistencia a la Mujer Trabajadora	400,912	505,957
			05	Capacitación y Formación del Trabajador	452,025	8,542,348
99				**Partidas no Asignables a Programas**	**1,000,000**	**500,000**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Partidas no Asignables a Programas	1,000,000	500,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.44,541,882, equivalente al 35.6% del presupuesto total.

Las Actividades Centrales están orientadas básicamente al apoyo de los programas y actividades específicas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y se conforman por las unidades de Dirección Superior, Asesoría Jurídica, Asuntos Administrativos, Planificación y Modernización, Unidad de Auditoría Interna -UDAI-, Unidad de Administración Financiera -UDAF-, y la Coordinatura Regional, en el ámbito financiero, legal y jurídico.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**17,318,351**	**44,541,882**
0 Servicios Personales	12,251,385	37,989,249
1 Servicios no Personales	4,095,431	5,608,648
2 Materiales y Suministros	653,535	625,985
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	3,000	3,000
4 Transferencias Corrientes	315,000	315,000

PROGRAMA 11: POLITICA SOBRE ASUNTOS LABORALES Y DE SALARIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

En este Programa se asigna la cantidad de Q.14,967,286, que representa el 12.0% del presupuesto total.

Este Programa consiste en diseñar y ejecutar la política laboral, así como propiciar el fortalecimiento de las relaciones laborales en el país de acuerdo con los cambios que surgen dentro de la administración del trabajo; dar énfasis al salario mínimo, la legalidad, la legitimidad, distribución y rendimiento laboral y de otros factores de producción, que se ocupan de las relaciones de trabajo entre empleadores y trabajadores organizados, dando confiabilidad al proceso de sindicalización, y con ello velar por la protección laboral de los trabajadores.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Inscripción de personalidades jurídicas de organizaciones sindicales	151	Registro	227
Divulgación escrita de los salarios mínimos	119	Documento	40,500
Registro de contratos individuales de trabajo	114	Contrato	132,150
Extensión de credenciales sindicales	119	Documento	2,160
Divulgación de la cartilla laboral	119	Documento	20,000

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**2,462,286**	**14,967,286**
0 Servicios Personales	2,199,346	2,199,346
1 Servicios no Personales	102,800	12,611,800
2 Materiales y Suministros	160,140	156,140

PROGRAMA 12: POLITICA LABORAL EN LA VIGILANCIA Y APLICACION DE LAS NORMAS DE TRABAJO

UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

A este Programa se le asigna la cantidad de Q.22,223,529, que equivale al 17.8% del presupuesto total.

El Programa de Política Laboral en la Vigilancia y Aplicación de las Normas, facilita y propicia el desarrollo económico de las relaciones obrero-patronales en toda la República, vela por el cumplimiento de las leyes laborales, convenios colectivos y reglamentos que norman las condiciones de trabajo, además se da asesoramiento a empleados y empleadores para que cumplan con las disposiciones legales contenidas en el Código de Trabajo y sus reformas.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Sanciones por incumplimiento del Código de Trabajo	450	Sanción	2,000
Sanciones por violación a las normas de higiene y seguridad	450	Sanción	200
Inspecciones de oficio	126	Inspección	2,000
Cálculo de prestaciones	411	Persona	50,000
Reglamentos internos de trabajo	161	Reglamento	1,600
Autorizaciones de trabajo para menores	411	Persona	100
Servicios de asesoría legal	411	Persona	30
Convenios celebrados judicialmente	153	Resolución	300
Convenios celebrados administrativamente	153	Resolución	150
Casos de demandas desistidas	153	Resolución	400
Demandas ordinarias laborales individuales	153	Resolución	1,680
Demandas ordinarias laborales colectivas	153	Resolución	55
Trabajadores a atender en demandas nuevas	411	Persona	2,025

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**14,588,829**	**22,223,529**
0 Servicios Personales	13,031,104	13,031,104
1 Servicios no Personales	916,500	8,559,000
2 Materiales y Suministros	573,325	567,325
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	67,900	66,100

PROGRAMA 13: POLITICA DE PREVISION SOCIAL A TRABAJADORES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

En este Programa se asignan Q.1,457,570, que equivalen al 1.2% del presupuesto total.

Este Programa es el encargado de la formulación y la ejecución de las políticas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo; principalmente en los sectores más vulnerables (mujeres, niños y discapacitados) del área rural y urbana del país, impulsando programas de capacitación en el interior del país.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Asesoría y asistencia técnica	214	Empresa	400
Formación de comités de higiene en la empresa	214	Empresa	300
Información sobre higiene en el trabajo a empleadores y trabajadores	411	Persona	3,000
Programa de seguimiento a la extensión de permisos de trabajo	142	Permiso	100
Beneficiarios referidos de las sedes regionales	411	Persona	150
Diagnóstico técnico para selección de microempresas	214	Empresa	150

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**1,463,770**	**1,457,570**
0 Servicios Personales	935,020	935,020
1 Servicios no Personales	325,800	323,800
2 Materiales y Suministros	202,950	198,750

PROGRAMA 14: SERVICIOS DE RECREACION A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE RECREACION A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

En este Programa se asigna la cantidad de Q.28,772,000, que representa el 23.0% del presupuesto total, del cual un 69.2% está programado en funcionamiento y el 30.8% para inversión.

Este Programa tiene a su cargo el desarrollo de las actividades que permiten brindar esparcimiento a los trabajadores del Estado y sus familias, así como la reparación, ampliación y mantenimiento de las instalaciones de los centros recreativos y vacacionales localizados en toda la República.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Atención a los usuarios que visitan los centros recreativos	411	Persona	321,800
Atención a los usuarios que visitan los centros vacacionales	411	Persona	57,500
Acometida eléctrica Centro Recreativo Las Ninfas	230	Metro Cuadrado	5,000
Acometida eléctrica Centro Recreativo El Filón	230	Metro Cuadrado	5,000
Construcción red de drenajes Centro Vacacional Casa Contenta	230	Metro Cuadrado	1,215
Construcción del Centro Recreativo Punta de Palma	230	Metro Cuadrado	42,874

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**19,045,194**	**28,772,000**
0 Servicios Personales	5,620,077	7,161,807
1 Servicios no Personales	2,748,017	9,729,993
2 Materiales y Suministros	1,745,500	2,948,600
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	8,931,600	8,931,600

PROGRAMA 15: SERVICIOS DE CAPACITACION, FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION, FORMACION PROFESIONAL Y EMPLEO

A este Programa se le asigna la cantidad de Q.12,560,492, que representa el 10.0% del presupuesto total.

Este Programa tiene a su cargo la capacitación del recurso humano, la formación profesional, la certificación de las competencias laborales, la promoción del empleo, otorgar créditos educativos y becas, así como la aplicación de la política de atención al trabajador migrante temporal, en coordinación con organismos internacionales y gubernamentales y no gubernamentales.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Capacitación en el sector informal	411	Persona	500
Registro de personas desempleadas	411	Persona	20,000
Colocación efectiva de desempleados	411	Persona	15,000
Información a desempleados sobre oportunidades de capacitación	411	Persona	9,900
Ferias del empleo	427	Evento	8
Kioscos del empleo	427	Evento	13
Capacitación a nuevos trabajadores de áreas rurales (población en pobreza)	411	Persona	5,035
Organización de grupos comunitarios autogestionarios	445	Beneficiario	300
Producción de material sobre derechos y obligaciones laborales	119	Documento	10,000
Divulgación a mujeres sobre derechos y obligaciones laborales	411	Persona	3,000
Capacitación a mujeres sobre derechos y obligaciones laborales	411	Persona	900

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**2,469,169**	**12,560,492**
0 Servicios Personales	2,254,744	2,254,744
1 Servicios no Personales	147,425	9,477,105
2 Materiales y Suministros	67,000	828,643

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.500,000, que representa el 0.4%, del presupuesto total.

Las partidas no asignables a programas están orientadas a cubrir la cuota a la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
	TOTAL:	**1,000,000**	**500,000**
431	**Transferencias a instituciones de enseñanza**	**500,000**	
	Instituto Técnico "Juan Francisco Alfaro Mijangos"	500,000	
472	**Transferencias a organismos e instituciones internacionales**	**500,000**	**500,000**
	Organización Internacional del Trabajo -OIT-	500,000	500,000

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

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ. **
	TOTAL (A + B):	**58,347,599**	**125,022,759**	
A	**FUNCIONAMIENTO**	**49,345,099**	**116,022,059**	
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	**49,345,099**	**116,022,059**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**36,291,676**	**63,571,270**	
011	Personal permanente	13,868,072	13,973,348	11
011	Personal permanente	1,946,880	1,946,880	31
012	Complemento personal al salario del personal permanente	932,400	944,400	11
012	Complemento personal al salario del personal permanente	120	120	31
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	89,780	91,040	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	57,060	57,060	31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	96,750	101,250	11
015	Complementos específicos al personal permanente	5,982,378	5,985,378	11
015	Complementos específicos al personal permanente	1,278,000	1,278,000	31
022	Personal por contrato	1,473,600	26,841,254	11
022	Personal por contrato		1,541,730	31
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500	22,500	11
027	Complementos específicos al personal temporal	31,500	73,500	11
029	Otras remuneraciones de personal temporal	3,711,457	3,711,457	11
031	Jornales	1,058,451	1,058,451	31
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	18,060	18,060	31
033	Complementos específicos al personal por jornal	492,000	492,000	31
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	103,000	128,000	11
061	Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas	23,000	23,000	11
063	Gastos de representación en el interior	468,000	612,000	11
071	Aguinaldo	1,878,181	1,890,168	11
071	Aguinaldo	361,953	361,953	31
072	Bonificación anual (Bono 14)	1,878,181	1,890,168	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	361,953	361,953	31
073	Bono vacacional	121,800	122,000	11
073	Bono vacacional	45,600	45,600	31

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ. **
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**8,335,973**	**46,310,346**	
111	Energía eléctrica	370,410	454,910	11
111	Energía eléctrica	747,000	747,000	31
112	Agua	25,675	22,675	11
112	Agua	9,730	9,730	31
113	Telefonía	431,465	415,365	11
113	Telefonía	1,000	25,000	21
113	Telefonía	56,000	56,000	31
121	Publicidad y propaganda	146,000	222,305	11
121	Publicidad y propaganda	50,000	250,000	21
121	Publicidad y propaganda	20,000	20,000	31
122	Impresión, encuadernación y reproducción	186,950	222,650	11
122	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000	20,000	21
122	Impresión, encuadernación y reproducción	68,000	68,000	31
133	Viáticos en el interior	416,700	494,800	11
133	Viáticos en el interior	15,000	100,000	21
133	Viáticos en el interior	56,000	56,000	31
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,000,000	3,400,062	11
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		55,200	11
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	150,000	150,000	31
182	Servicios médico-sanitarios	5,000	5,000	11
183	Servicios jurídicos	300,000	300,000	11
185	Servicios de capacitación	180,500	232,250	11
185	Servicios de capacitación		6,000,000	21
185	Servicios de capacitación	50,000	50,000	31
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	38,000	10,000	11
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	1,500	46,500	21
187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	19,000	16,000	11
187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	33,000	33,000	31
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	250,000	250,000	31
189	Otros estudios y/o servicios		937,595	11
189	Otros estudios y/o servicios	35,925	750,000	21
189	Otros estudios y/o servicios		100,000	31
	Resumen de otros renglones del grupo	860,831	21,456,041	11
	Resumen de otros renglones del grupo	39,000	544,000	21
	Resumen de otros renglones del grupo	1,768,287	8,790,263	31
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,402,450**	**5,325,443**	
211	Alimentos para personas	97,600	135,800	11
211	Alimentos para personas	15,000	28,300	21

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ. **
211	Alimentos para personas	29,000	29,000	31
232	Acabados textiles	27,800	39,770	11
232	Acabados textiles	154,000	398,000	31
233	Prendas de vestir	56,500	69,200	11
233	Prendas de vestir	2,000	12,000	21
233	Prendas de vestir	95,500	122,000	31
241	Papel de escritorio	218,170	218,870	11
241	Papel de escritorio		18,000	21
241	Papel de escritorio	27,000	27,000	31
243	Productos de papel o cartón	89,000	104,250	11
243	Productos de papel o cartón	10,000	50,000	21
243	Productos de papel o cartón	46,000	46,000	31
253	Llantas y neumáticos	96,000	96,000	11
253	Llantas y neumáticos	50,000	50,000	31
261	Elementos y compuestos químicos	12,000	12,000	11
261	Elementos y compuestos químicos	160,000	510,000	31
262	Combustibles y lubricantes	359,140	359,140	11
262	Combustibles y lubricantes	98,000	113,000	31
291	Utiles de oficina	141,655	166,805	11
291	Utiles de oficina		78,000	21
291	Utiles de oficina	29,000	29,000	31
	Resumen de otros renglones del grupo	492,085	605,760	11
	Resumen de otros renglones del grupo	40,000	382,948	21
	Resumen de otros renglones del grupo	1,057,000	1,624,600	31
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,315,000**	**815,000**	
411	Ayuda para funerales	30,000	30,000	11
412	Prestaciones póstumas	45,000	45,000	11
413	Indemnizaciones al personal	180,000	180,000	11
415	Vacaciones pagadas por retiro	60,000	60,000	11
431	Transferencias a instituciones de enseñanza	500,000		
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	500,000	500,000	11
B	**INVERSION**	**9,002,500**	**9,000,700**	
	INVERSION FISICA	**9,002,500**	**9,000,700**	
3	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**9,002,500**	**9,000,700**	
322	Equipo de oficina	23,000	23,000	41
322	Equipo de oficina	17,600	17,600	31
326	Equipo para comunicaciones	6,800	5,000	41

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ. **
326	Equipo para comunicaciones	54,000	54,000	31
328	Equipo de cómputo	36,000	36,000	41
329	Otras maquinarias y equipos	5,100	5,100	41
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	8,860,000	8,860,000	31

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

**** Identificación de las Fuentes de Financiamiento**

11	**Ingresos corrientes**	**87,276,911**
21	**Ingresos tributarios IVA-Paz**	**8,304,748**
31	**Ingresos propios**	**29,372,000**
41	**Colocaciones internas**	**69,100**
	TOTAL:	**125,022,759**

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO *
(Cifras en Quetzales)

COMPONENTES DE INVERSION **	ASIGNADO 2004			CO DI GO	IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
TOTAL:	**9,000,700**	**9,000,700**			
INVERSION FISICA	**9,000,700**	**9,000,700**			
REPARACION Y AMPLIACION DE CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES	8,860,000	8,860,000		31	Ingresos propios
REGION I, METROPOLITANA	3,860,000	3,860,000			
REGION III, NORORIENTE	3,000,000	3,000,000			
REGION VI, SUROCCIDENTE	2,000,000	2,000,000			
EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES	140,700	140,700		31 41	Ingresos propios Q.71,600 Colocaciones internas Q.69,100
REGION I, METROPOLITANA	86,700	86,700			
REGION III, NORORIENTE	39,000	39,000			
REGION VI, SUROCCIDENTE	15,000	15,000			

* Refleja la modificación en la clasificación por tipo de gasto, congruente con las normas y estándares internacionales.

** Componente de Inversión: Integra la categoría "proyecto", transferencias de capital (Grupo 5), activos financieros (Grupo 6) y el equipo programado en categoría distinta de proyectos, menos el equipo militar.

Resumen del monto asignado por Región:

REGION	ASIGNADO
REGION I, METROPOLITANA	3,946,700
REGION III, NORORIENTE	3,039,000
REGION VI, SUROCCIDENTE	2,015,000
TOTAL:	**9,000,700**