MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
MFP
Transparencia, Dinamismo, Eficiencia.

010

Ministerio de Trabajo y Previsión Social

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

Los recursos asignados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 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 apoya al Gobierno de la República, al cumplir con la política laboral y social en el país, al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, 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;
- ✓ Promover el incremento del nivel general de empleo en el contexto de diálogo social, respeto y fortalecimiento de oportunidades de capacitación técnica y formación profesional, con lo que se pretende el incremento de empleo en el sector formal de la economía;
- ✓ Garantizar a la mujer las condiciones de igualdad en materia económica, política, social y cultural;
- ✓ Ampliar la cobertura de los programas existentes, por medio de las direcciones regionales en todo el país, otorgándole la asistencia necesaria;
- ✓ Dirigir la política de capacitación y formación profesional;
- ✓ Elaborar propuestas de ley que normen la capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores;
- ✓ Crear las condiciones y el clima adecuado que permita la organización de los trabajadores;
- ✓ Revisar la legislación laboral vigente y actualizarla de conformidad con las condiciones económicas y sociales del país;
- ✓ Diseñar una política salarial equitativa, con base en la productividad, derivada de la capacitación del trabajador y de los avances tecnológicos de la empresa;
- ✓ Velar por el cumplimiento de las normas que regulan los derechos 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 y enfermedades profesionales;
- ✓ Promover y desarrollar programas de asistencia social a trabajadores, y velar por la protección de la mujer trabajadora, del menor trabajador y la inserción del discapacitado a la actividad productiva;
- ✓ Crear las condiciones para alcanzar niveles crecientes y sostenibles de ocupación, que permitan reducir fundamentalmente el subempleo estructural, elevar progresivamente el ingreso real de los trabajadores, ofreciendo condiciones para la libre elección del trabajo, el acceso a condiciones satisfactorias que garanticen al trabajador y su familia una existencia digna, así como a la consideración del trabajo como un derecho y una obligación social;
- ✓ 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 y para atender eficientemente los compromisos de los Acuerdos de Paz, las Políticas y principales acciones que el Ministerio tiene contempladas llevar a cabo en el Ejercicio Fiscal 2002, son las que se describen a continuación:

- ✓ Promover y verificar el cumplimiento de las normas jurídicas en materia de trabajo y previsión social, armonizando las relaciones entre trabajadores y empleadores;

- ✓ Incrementar el nivel de bienestar de los trabajadores y de sus familias, mediante el mejoramiento de los sistemas de remuneración salarial, servicios de colocación de empleo de las personas demandantes, recreación, promoción de la justicia en las relaciones obrero-patronales y la participación tanto de la mujer como del menor trabajador, así como el encauzamiento hacia el empleo de las personas minusválidas del país;

- ✓ Mantener el registro público de sindicatos, convenios y pactos colectivos de condiciones de trabajo, reglamentos internos de trabajo, contratos de trabajo y otros registros especiales;

- ✓ Organizar y mantener un servicio de empleo, que desarrolle la política del mismo, manteniendo sistemas de estudios e información sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral y a la vez diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado;

- ✓ Formular la política salarial y proporcionar apoyo técnico-administrativo a la Comisión Nacional del Salario y a las Comisiones Paritarias de Salario Mínimo;

- ✓ Proteger al trabajador, velando por su salud y asistencia social mediante el estudio, asesoría, mejoramiento y vigilancia de sus condiciones de vida y trabajo, a fin de proteger su vida, salud e integridad;

- ✓ Atender a los trabajadores del Estado y a sus familias en cuanto a su recreación, a través del mantenimiento y administración de centros recreativos y vacacionales.

RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

TIPO DE PERSONAL	NUMERO DE PUESTOS	MONTO EN QUETZALES
TOTAL:	**837**	**21,287,626**
I. PERSONAL PERMANENTE	744	19,704,418
Directivo	17	1,505,748
Profesional	25	2,038,567
Técnico	457	11,430,816
Administrativo	79	2,000,000
Operativo	166	2,729,287
II. PERSONAL TEMPORAL	11	526,000
Directivo	11	526,000
III. PERSONAL POR JORNAL	82	1,057,208

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL (A+B):	**61,250,000**	**66,163,905**
A. Gastos Corrientes	**51,462,692**	**55,313,905**
1. Gastos de Consumo	**50,935,692**	**54,858,905**
1.1 Remuneraciones	30,482,032	40,116,121
1.2 Bienes y Servicios	14,666,465	14,052,613
1.3 Maquinaria y Equipo	4,743,745	659,671
1.4 Impuestos Indirectos	43,450	30,500
1.5 Tierras y Terrenos	1,000,000	
2. Transferencias Corrientes	**527,000**	**455,000**
2.1 Al Sector Privado	135,000	75,000
2.2 Al Sector Externo	392,000	380,000
B. Gastos de Capital	**9,787,308**	**10,850,000**
1. Inversión Real Directa	**9,787,308**	**10,850,000**
1.1 Construcciones de Bienes Nacionales de Uso no Común	8,422,000	10,850,000
1.2 Maquinaria y Equipo	300,000	
1.3 Bienes y Servicios	1,065,308	

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL (A+B):	**61,250,000**	**66,163,905**
A. FUNCIONAMIENTO	**51,462,692**	**55,313,905**
Gastos en Recurso Humano	51,462,692	55,313,905
B. INVERSION	**9,787,308**	**10,850,000**
Inversión Física	9,787,308	10,850,000

El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para el año 2002, asciende a la cantidad de Q. 66,163,905, de los cuales se orienta el 83.6% a Gastos en Recurso Humano, dentro de lo que destaca la asignación para el personal técnico, administrativo y por jornal, que estará laborando e implementando un Programa de Capacitación para el personal vinculado al Sector Informal, Urbano y Rural, factor fundamental para el cumplimiento de los preceptos contenidos en los compromisos que por mandato le compete al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, asimismo, se asignan recursos financieros para el Programa Permanente de Educación y Capacitación para el Trabajo.

En lo que respecta a la Inversión Física, se está destinando un 16.4%, para la ampliación y construcción de centros recreativos ubicados en los Departamentos de Guatemala, Izabal y Escuintla, así como para la reparación y mantenimiento del Teleférico localizado en el lago de Amatitlán.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

* PRG	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
				TOTAL:	**61,250,000**	**66,163,905**
01				**Actividades Centrales**	**18,106,492**	**21,108,019**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección Superior	8,065,509	9,697,936
			02	Asesoría Jurídica	297,615	211,290
			03	Asuntos Administrativos	4,679,052	4,448,843
			04	Planificación y Modernización	252,400	826,408
			05	Auditoría Interna	1,692,312	244,108
			06	Administración Financiera -UDAF-	1,338,874	832,424

* PRG	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
			07	Coordinatura Regional	1,780,730	4,847,010
11				**Política sobre Asuntos Laborales y de Salarios**	**4,352,301**	**2,796,367**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	1,434,214	1,503,091
			02	Protección al Trabajador	77,500	53,350
			03	Servicio Nacional del Salario	622,904	634,144
			04	Servicio Nacional del Empleo	1,726,745	
			05	Estimación Económica para determinación de Salarios Mínimos	215,146	274,426
			06	Servicio de Empleo y Formación Profesional a los Trabajadores	275,792	331,356
12				**Política Laboral en la Vigilancia y Aplicación de las Normas**	**13,386,556**	**14,554,396**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	2,688,776	9,071,606
			02	Servicios de Inspectoría	10,697,780	5,482,790
13				**Política de Previsión Social a Trabajadores**	**2,489,578**	**1,401,600**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	1,103,948	922,182
			02	Servicios de Higiene y Seguridad	115,962	137,662
			03	Asistencia Social a Trabajadores	447,190	
			04	Servicios de Atención a Trabajadores con Discapacidad	248,156	273,256
			05	Asistencia Social y Atención a la Mujer Trabajadora	502,322	
			06	Servicios de Atención al Menor Trabajador	72,000	68,500
14				**Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado**	**22,463,073**	**21,936,668**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Mantenimiento y Administración de Centros Recreativos y Vacacionales	12,675,765	11,086,668
		001		Reparación y Ampliación de Centros Recreativos y Vacacionales	9,787,308	10,850,000
			51	Reparación y Ampliación de Centros Recreativos y Vacacionales	9,787,308	10,850,000

* PRG	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
15				**Servicios de Capacitación, Formación Profesional y Empleo**		**3,986,855**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación		1,001,729
			02	Servicio Nacional del Empleo		574,920
			03	Asistencia al Trabajador		829,990
			04	Asistencia a la Mujer Trabajadora		515,284
			05	Capacitación y Formación del Trabajador		1,064,932
99				**Partidas no Asignables a Programas**	**452,000**	**380,000**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Partidas no Asignables a Programas	452,000	380,000

* 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 recomienda la cantidad de Q. 21,108,019, equivalente al 32.0% 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, Auditoría Interna, 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 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	**18,106,492**	**21,108,019**
0 Servicios Personales	10,825,910	15,533,546
1 Servicios no Personales	4,532,610	3,732,323
2 Materiales y Suministros	1,653,352	1,282,300
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	764,620	229,850
4 Transferencias Corrientes	330,000	330,000

PROGRAMA 11: POLITICA SOBRE ASUNTOS LABORALES Y DE SALARIOS

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

En este Programa se asigna la cantidad de Q. 2,796,367, que representa el 4.2% 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	100
Dictamen de la Comisión de Salarios Mínimos	118	Dictamen	2
Divulgación escrita de los salarios mínimos	119	Documento	12,000
Registro de contratos individuales de trabajo	114	Resolución	130,000
Divulgación de la cartilla laboral	119	Documento	20,000

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

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	**4,352,301**	**2,796,367**
0 Servicios Personales	2,171,246	2,302,877
1 Servicios no Personales	1,856,600	180,500
2 Materiales y Suministros	214,175	228,940
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	110,280	84,050

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

UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

A este programa se le asigna la cantidad de Q. 14,554,396, que equivale al 22.0% 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	5,000
Sanciones por violación a las normas de higiene y seguridad	450	Sanción	1,000
Inspecciones de oficio	126	Inspección	5,000
Cálculo de prestaciones	411	Persona	70,000
Reglamentos interiores de trabajo	161	Reglamento	1,600
Autorizaciones de trabajo para menores	411	Persona	7,000

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

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	**13,386,556**	**14,554,396**
0 Servicios Personales	11,247,328	13,435,488
1 Servicios no Personales	1,107,373	511,528
2 Materiales y Suministros	556,130	582,380
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	475,725	25,000

PROGRAMA 13: POLITICA DE PREVISION SOCIAL A TRABAJADORES

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL A LOS TRABAJADORES

En este programa se recomienda la asignación de Q. 1,401,600, que equivale al 2.1% 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 mas vulnerables (mujeres, niños, 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 en seguridad e higiene	214	Empresa	600
Organización de comités de higiene y seguridad	135	Organización	600
Visitas a microempresarios discapacitados	214	Empresa	150
Capacitación a microempresarios minusválidos	411	Persona	100

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

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	**2,489,578**	**1,401,600**
0 Servicios Personales	1,574,678	945,720
1 Servicios no Personales	422,800	217,900
2 Materiales y Suministros	272,600	166,480
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	219,500	71,500

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. 21,936,668, que representa el 33.1% del presupuesto total, de lo cual un 50.5% está programado en funcionamiento y el 49.5% 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 distintos centros recreativos	411	Persona	321,800
Atención a los usuarios que visitan los distintos centros vacacionales	411	Persona	57,500
Mantenimiento del Teleférico	228	Mantenimiento	1
Ampliación del Centro Recreativo Las Ninfas	232	Metro Lineal	10,500
Ampliación del Centro Recreativo Iztapa	230	Metro Cuadrado	1,500
Construcción del Centro Recreativo Punta de Palma	230	Metro Cuadrado	30,000

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

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	**22,463,073**	**21,936,668**
0 Servicios Personales	4,407,870	5,392,668
1 Servicios no Personales	2,706,255	3,967,400
2 Materiales y Suministros	2,453,328	1,655,000
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	12,895,620	10,921,600

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. 3,986,855, que representa el 6.0% 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	
Registro de personas desempleadas	411	Persona	20,000
Colocación efectiva de desempleados	411	Persona	12,000
Información a desempleados sobre oportunidades de capacitación	411	Persona	20,000
Ferias del empleo	427	Evento	7
Kioscos del empleo	427	Evento	13
Capacitación sobre derechos y obligaciones laborales de las mujeres	214	Empresa	5,000
Capacitación técnica para autoempleo de la población en pobreza y extrema pobreza	214	Empresa	5,000
Producción de material sobre derechos y obligaciones laborales	119	Documento	3,000
Divulgación sobre derechos y obligaciones laborales a mujeres trabajadoras	411	Persona	5,900
Taller de capacitación en la búsqueda de empleo y autoempleo	173	Taller	100

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

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:		**3,986,855**
0 Servicios Personales		2,250,822
1 Servicios no Personales		1,224,962
2 Materiales y Suministros		333,400
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles		177,671

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 380,000, que representa el 0.6%, del presupuesto total.

Las partidas no asignables a programas están orientadas a cubrir los costos de participación en los organismos internacionales y nacionales amparados por la Organización Internacional del Trabajo.

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
	TOTAL:	**452,000**	**380,000**
472	**Transferencias a organismos e instituciones internacionales**	**380,000**	**380,000**
	Organización Internacional del Trabajo	380,000	380,000

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

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002	Fuente Financ a/
	TOTAL (A + B) :	**61,250,000**	**66,163,905**	
A	**FUNCIONAMIENTO**	**51,462,692**	**55,313,905**	
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	**51,462,692**	**55,313,905**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**30,227,032**	**39,861,121**	
011	Personal permanente	13,730,024	17,668,642	11
011	Personal permanente		2,035,776	31
012	Complemento personal al salario del personal permanente	72,744	1,092,000	11
012	Complemento personal al salario del personal permanente		504	31
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	158,544	75,060	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente		77,220	31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	185,625	147,025	11
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente		4,500	31
015	Complementos específicos al personal permanente	3,397,760	6,683,380	11
015	Complementos específicos al personal permanente		1,328,400	31
022	Personal por contrato	4,730,000	526,000	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal		18,750	11
027	Complementos específicos al personal temporal		10,000	11
029	Otras remuneraciones de personal temporal	2,564,657	3,711,457	11
031	Jornales	1,057,208	1,057,208	31
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	17,880	18,060	31
033	Complemento específicos al personal por jornal	196,800	492,000	31
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	118,000	123,000	11
061	Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas	15,000	23,000	11
063	Gastos de representación en el interior	468,000	468,000	11
071	Aguinaldo	1,697,070	1,900,520	11
071	Aguinaldo		176,500	31
072	Bonificación anual (Bono 14)	1,689,120	1,900,520	11
072	Bonificación anual (Bono 14)		176,500	31
073	Bono vacacional	128,600	121,099	11
073	Bono vacacional		26,000	31

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002	Fuente Financ a/
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**10,144,738**	**9,834,613**	
111	Energía eléctrica	367,315	388,310	11
111	Energía eléctrica	708,000	642,070	31
112	Agua	77,365	44,575	11
112	Agua	7,730	9,730	31
113	Telefonía	307,460	447,965	11
113	Telefonía	29,300	51,000	31
121	Publicidad y propaganda	138,170	174,000	11
121	Publicidad y propaganda	8,000	20,000	31
122	Impresión, encuadernación y reproducción	317,590	252,650	11
122	Impresión, encuadernación y reproducción	56,600	68,000	31
133	Viáticos en el interior	785,011	593,317	11
133	Viáticos en el interior	36,400	56,000	31
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,832,952	700,000	11
151	Arrendamiento de edificios y locales		1,705,000	31
155	Arrendamiento de medios de transporte	5,000	10,000	11
155	Arrendamiento de medios de transporte	5,500	85,000	31
	Resumen de otros renglones del grupo	4,088,520	2,693,064	11
	Resumen de otros renglones del grupo	1,373,825	1,893,932	31
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,565,177**	**4,248,500**	
211	Alimentos para personas	180,460	211,019	11
211	Alimentos para personas	11,000	29,000	31
232	Acabados textiles	43,500	44,500	11
232	Acabados textiles	74,800	154,000	31
233	Prendas de vestir	116,000	110,200	11
233	Prendas de vestir	74,100	95,500	31
241	Papel de escritorio	318,610	298,526	11
241	Papel de escritorio	21,000	27,000	31
243	Productos de papel o cartón	96,550	131,240	11
243	Productos de papel o cartón	18,700	46,000	31
253	Llantas y neumáticos	137,025	95,253	11
253	Llantas y neumáticos	37,000	50,000	31
261	Elementos y compuestos químicos	14,000	14,000	11
261	Elementos y compuestos químicos	426,000	160,000	31
262	Combustibles y lubricantes	531,603	369,940	11
262	Combustibles y lubricantes	60,900	98,000	31
291	Utiles de oficina	304,384	296,520	11
291	Utiles de oficina	21,700	29,000	31
	Resumen de otros renglones del grupo	954,125	1,022,302	11
	Resumen de otros renglones del grupo	1,123,720	966,500	31

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002	Fuente Financ a/
3	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**5,743,745**	**659,671**	
311	Tierras y terrenos	1,000,000		
322	Equipo de oficina	373,625	145,450	11
322	Equipo de oficina	84,120	17,600	31
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	112,500	2,750	11
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	306,500	45,000	11
325	Equipo de transporte	2,020,000		
326	Equipo para comunicaciones	171,200	72,500	11
326	Equipo para comunicaciones	437,000	54,000	31
328	Equipo de cómputo	731,300	288,271	11
329	Otras maquinarias y equipos	507,500	34,100	11
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**782,000**	**710,000**	11
411	Ayuda para funerales	30,000	30,000	
412	Prestaciones póstumas	45,000	45,000	
413	Indemnizaciones al personal	180,000	180,000	
415	Vacaciones pagadas por retiro	75,000	75,000	
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	60,000		
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	380,000	380,000	
473	Transferencias a organismos regionales	12,000		
B	**INVERSION**	**9,787,308**	**10,850,000**	31
	INVERSION FISICA	**9,787,308**	**10,850,000**	
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**480,900**		
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,900		
169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	200,000		
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	200,000		
189	Otros estudios y/o servicios	75,000		
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**584,408**		
298	Accesorios y repuestos en general	584,408		
3	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**8,722,000**	**10,850,000**	
329	Otras maquinarias y equipos	300,000		
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	8,422,000	10,850,000	

a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

11	**Ingresos Corrientes**	**43,663,905**
31	**Ingresos Propios**	**22,500,000**
	TOTAL:	**66,163,905**

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNADO 2002				
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS	CODIGO	IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO
TOTAL:	**10,850,000**	**10,850,000**		31	Ingresos Propios
INVERSION FÍSICA	**10,850,000**	**10,850,000**			
CONSTRUCCION, REPARACION Y AMPLIACION DE CENTROS REACREATIVOS Y VACACIONALES	**10,850,000**	**10,850,000**			
Región I, Metropolitana	5,350,000	5,350,000			
Región III, Nor-Oriente	4,000,000	4,000,000			
Región V, Central	1,500,000	1,500,000			

Resumen del monto asignado por Región:

REGION		
REGION I,	METROPOLITANA	5,350,000
REGION III,	NOR-ORIENTE	4,000,000
REGION V,	CENTRAL	1,500,000
	TOTAL:	**10,850,000**