005

Ministerio de Gobernación

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

El Ministerio de Gobernación dentro de sus principales atribuciones, le corresponde elaborar las políticas de seguridad civil, debiendo cumplir con el régimen jurídico relativo al mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las ordenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y también refrendar los nombramientos de los funcionarios que asuman como Ministros de Estado. Para el Ejercicio Fiscal 2004 tiene contemplado ejecutar funciones específicas, en lo que corresponde a proponer y dar respuesta al compromiso asumido en el Plan de Gobierno 2000-2004, así como elaborar y ejecutar planes orientados a fortalecer la capacidad del Estado para brindar seguridad a toda la población.

Los recursos asignados al Ministerio de Gobernación para el Ejercicio Fiscal 2004, están distribuidos para ser ejecutados por medio de cuatro (4) programas básicos, los cuales reciben el apoyo administrativo de las Actividades Centrales, así como de las denominadas Actividades Comunes que proporcionan apoyo a los Programas Básicos; asimismo, se asignan recursos financieros en Partidas no Asignables a Programas, para cumplir con los convenios suscritos con organismos internacionales y con los aportes a empresas privadas no lucrativas. La política presupuestaria del Ministerio de Gobernación constituye un factor fundamental para alcanzar los siguientes objetivos:

- ✓ Coordinar las acciones que permitan fortalecer el cumplimiento de los Acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno de la República, específicamente con lo contenido en el "Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una Sociedad Democrática", referente a la Agenda de Seguridad, donde se garantiza el respeto a los derechos humanos, al carácter étnico, pluricultural y multilingüe de la población guatemalteca, que contribuya al desarrollo económico, la justicia social, la conciliación de intereses y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

- ✓ Fortalecer la gestión administrativa a nivel departamental, velando por el cumplimiento de los instrumentos legales, que aplican en la prestación de los servicios de seguridad pública, penitenciarios y migratorios.

- ✓ Reforzar el proceso de reestructuración dentro del Ministerio, que permita redefinir una estrategia integral que involucre a la sociedad e instituciones del sector justicia, orientando las acciones con el propósito de combatir la delincuencia común y organizada, con el objeto de reducir los índices delincuenciales y de inseguridad ciudadana, para el logro de la paz firme y duradera.

- ✓ Fortalecer las actividades de la Academia de la Policía Nacional Civil, cuya responsabilidad se orienta a la capacitación y profesionalización de los alumnos, conforme los Acuerdos de Paz. Asimismo, brindar capacitación adicional al personal de la Policía Nacional Civil, con cursos especializados en el área policial.

- ✓ Fortalecer el Sistema Internacional de Registro de Huellas Digitales -AFIS-, cuyo objetivo es contar con un banco de datos confiable y oportuno, que registre las huellas digitales de las personas que ingresan y salen de la República.

- ✓ Ampliar la cobertura de insumos críticos para mejorar la atención a la población reclusa, así como, atender necesidades en la infraestructura de los centros de detención penitenciarios, con el propósito de ofrecer a la población recluida un lugar adecuado para cumplir las sentencias que le fueron aplicadas por parte del sistema judicial. Asimismo, redefinir las estrategias y políticas orientadas a la regularización de la conducta de la población reclusa, implementando la rehabilitación y educación de los internos.

- ✓ Evaluar los mecanismos administrativos relacionados con la custodia de los reos, para evitar la fuga y motines en los diferentes centros carcelarios ubicados en el territorio nacional, lo cual conlleva poner a funcionar el proceso de clasificación y separación de los internos, de acuerdo a su situación jurídica.

- ✓ Velar porque la administración, registro, control y documentación de los movimientos migratorios, estén enmarcados dentro de los instrumentos normativos que regulan el régimen migratorio.

- ✓ Apoyar la adquisición de equipo médico para el hospital de la Policía Nacional Civil, con el propósito de mejorar los servicios de atención médico quirúrgico de todos los empleados activos, jubilados, viudas, padres e hijos menores de edad.

- ✓ Lograr que la calidad de los productos impresos que genera la Tipografía Nacional cumplan el cometido de la divulgación oficial, la cual debe ser pronta y oportuna. Asimismo, seguir implementando nuevos procedimientos de producción y comercialización del Diario de Centro América.

Los resultados que el Ministerio de Gobernación espera lograr con las asignaciones presupuestarias para el año 2004, son los siguientes:

- ✓ Contribuir con el Estado en materia de derechos humanos y fortalecer la labor de las instituciones que se dedican a la defensa y promoción de los mismos.

- ✓ Implementar programas que permitan proporcionar seguridad civil en todo el territorio nacional, como consecuencia de la modernización y fortalecimiento operativo de la Policía Nacional Civil, aplicando técnicas modernas de investigación profesional y la cobertura a nivel nacional.

- ✓ Descentralizar las actividades administrativas y operativas de la Policía Nacional Civil, a fin de mejorar el servicio de seguridad a nivel departamental, dentro de este proceso se está previendo el funcionamiento de las jefaturas de distrito, con el propósito de velar por la protección de la vida, integridad y seguridad de las personas, así como de sus bienes, en el contexto del ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana.

- ✓ Poner en marcha la Escuela de Estudios Penitenciarios, la cual será encargada del proceso de selección, calificación y capacitación del personal que estará al servicio de la Dirección del Sistema Penitenciario.

- ✓ Emitir dentro de la República y en los países que cuenten con consulado guatemalteco, los correspondientes pasaportes que identifiquen a los ciudadanos originarios, o los que hayan adoptado la nacionalidad del país.

- ✓ Mejorar los procesos y canales de distribución del Diario de Centro América, con el propósito de segmentar el mercado de lectores a nivel nacional y con ello que sea autofinanciable.

RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

TIPO DE PERSONAL	NUMERO DE PUESTOS	MONTO EN QUETZALES
TOTAL (A+B+C):	**30,459**	**715,069,825**
A. PERSONAL PERMANENTE	**30,388**	**711,487,550**
Directivo	916	36,993,332
Profesional	160	4,897,862
Técnico	28,039	649,449,664
Administrativo	589	9,677,856
Operativo	684	10,468,836
B. PERSONAL TEMPORAL	**26**	**2,938,120**
Directivo	25	2,746,120
Profesional	1	192,000
C. PERSONAL POR JORNAL	**45**	**644,155**
Operativo	45	644,155

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

C O N C E P T O	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL (A+B):	**1,691,337,099**	**1,704,011,822**
A. Gastos Corrientes	**1,607,914,210**	**1,652,260,719**
1. Gastos de Consumo	**1,595,342,128**	**1,637,250,919**
1.1 Remuneraciones	1,196,847,909	1,250,132,433
1.2 Bienes y servicios	384,854,069	372,989,868
1.3 Equipos y construcciones militares	13,406,000	13,894,468
1.4 Impuestos Indirectos	234,150	234,150
2. Rentas de la Propiedad	**24,000**	**24,000**
2.1 Arrendamiento de Tierras y Terrenos	24,000	24,000
3. Transferencias Corrientes	**12,548,082**	**14,985,800**
3.1 Al Sector Privado	11,307,282	13,745,000
3.2 Al Sector Externo	1,240,800	1,240,800

C O N C E P T O	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
B. Gastos de Capital	**83,422,889**	**51,751,103**
1. Inversión Real Directa	**83,422,889**	**51,751,103**
1.1 Formación Bruta de Capital Fijo	80,385,889	49,251,103
1.2 Tierras y Terrenos	2,200,000	2,200,000
1.3 Activos Intangibles	837,000	300,000

La clasificación económica del gasto correspondiente al Ministerio de Gobernación, muestra que el 73.4% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones, las cuales en su mayoría corresponde a los agentes de la Policía Nacional Civil; asimismo, el 21.9% del presupuesto se asigna para la adquisición de insumos críticos propios del Ramo, como emisión de pasaportes, licencias de conducir, alimentación en los centros carcelarios, combustibles y lubricantes, uniformes, llantas y neumáticos, repuestos y accesorios para el parque vehícular, y para la adquisición de equipo militar se asigna el 0.8%.

Las transferencias corrientes representan el 0.9% del total del presupuesto, cuyas asignaciones se orientan al pago de becas a los alumnos de la Academia de la Policía Nacional Civil; además, para los gastos de capital se asigna el 3.0% del presupuesto total, lo que incluye la compra de mobiliario y equipo, y otros bienes de todo el Ministerio, asimismo, la construcción, ampliación y mejoramiento de infraestructura de la Policía Nacional Civil y de los centros carcelarios.

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO *
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL (A +B):	**1,691,337,099**	**1,704,011,822**
A. FUNCIONAMIENTO	**1,607,914,210**	**1,652,260,719**
Gastos de Administración	1,572,576,575	1,615,108,586
Gastos en Recurso Humano	35,337,635	37,152,133
B. INVERSION	**83,422,889**	**51,751,103**
Inversión Física	83,422,889	51,751,103

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

Del presupuesto total, se asignan en Gastos de Administración el 94.8%, que se orientan a las Actividades Centrales, Servicio de Seguridad, Administración del Régimen Penitenciario, Divulgación Oficial, Servicio de Migración, y Partidas no Asignables a Programas. El 2.2% corresponde a Gastos en Recurso Humano, que comprende la Academia de la Policía Nacional Civil y el Hospital de la Policía Nacional Civil.

Los recursos asignados a Inversión Física representan el 3.0%, los cuales se destinan a la construcción, ampliación y mejoramiento de la Sala de comando de la Policía Nacional Civil y centros carcelarios preventivos y de condena; asimismo, la adquisición de mobiliario y equipo para las diferentes dependencias de la Institución.

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

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
	TOTAL (A+B):	**1,691,337,099**	**1,704,011,822**
A	**FUNCIONAMIENTO**	**1,607,914,210**	**1,652,260,719**
11	Ingresos corrientes	1,068,238,450	1,140,793,789
12	Disminución de caja y bancos	28,000,000	
21	Ingresos tributarios IVA Paz	355,274,105	345,331,132
31	Ingresos propios	141,962,788	163,562,498
52	Préstamos externos	3,966,640	2,573,300
61	Donaciones externas	10,472,227	
B	**INVERSION**	**83,422,889**	**51,751,103**
11	Ingresos corrientes	4,500,000	
12	Disminución de caja y bancos	12,000,000	
16	Otros recursos del Tesoro	52,751	
21	Ingresos tributarios IVA Paz	15,305,062	39,364,701
31	Ingresos propios	21,343,502	8,318,502
41	Colocaciones internas		4,000,000
51	Colocaciones externas	11,653,674	
52	Préstamos externos	67,900	67,900
61	Donaciones externas	18,500,000	

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

La forma de financiar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2004 se presenta de la siguiente manera: el 66.9% con ingresos corrientes, el 22.6% de ingresos tributarios Iva Paz, el 10.1% con fuentes propias, el 0.2% con colocaciones internas y el 0.2% con préstamos externos.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	FINALIDAD Y FUNCION	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
	TOTAL :	**1,691,337,099**	**1,704,011,822**
1	**ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL**	**74,854,799**	**66,534,611**
08	Servicios Generales	74,854,799	66,534,611
2	**DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA**	**1,580,514,840**	**1,597,138,303**
02	Seguridad Interna	1,580,514,840	1,597,138,303
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**35,967,460**	**40,338,908**
01	Salud y Asistencia Social	3,195,780	5,467,380
03	Educación	32,571,680	34,671,528
04	Cultura y Deportes	200,000	200,000

Dentro del presupuesto del Ministerio de Gobernación se asigna el 93.7% a la función de Seguridad Interna, en atención a lo que estipula el "Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una Sociedad Democrática", enmarcado dentro de los Acuerdos de Paz suscritos por el Gobierno de la República, referente a la Agenda de Seguridad, asimismo, el 3.9% a los Servicios Generales y el 2.4% a Salud y Asistencia Social, Educación, Cultura y Deportes.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

* PRG	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
				TOTAL:	**1,691,337,099**	**1,704,011,822**
01				**Actividades Centrales**	**71,428,883**	**84,133,793**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación Superior	15,796,158	16,589,420
			02	Servicios Administrativos	11,923,132	14,223,132
			03	Apoyo a la Modernización del Sector Justicia	5,435,102	4,112,980
			04	Servicios de Asesoría	260,692	310,942
			05	Servicios de Coordinación Departamental	233,820	249,640
			06	Servicios de Gobierno Departamental	20,160,429	31,049,729
			07	Unidad de Auditoría Interna -UDAI-	1,185,000	1,185,000
			08	Unidad de Administración Financiera -UDAF-	434,550	3,412,950
			09	Inteligencia y Análisis de Información	16,000,000	13,000,000
03				**Actividades Comunes a los Programas 11 y 12**	**35,767,460**	**40,138,908**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Formación del Recurso Humano	25,000,000	34,671,528
			02	Asistencia Médica Hospitalaria	3,195,780	5,467,380
			03	Apoyo a la Academia de la PNC, Donación de la Comunidad Económica Europea	7,571,680	
11				**Servicios de Seguridad**	**1,324,133,516**	**1,304,446,583**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto	1,294,827,091	1,303,166,583
			01	Dirección y Coordinación	1,063,156,186	1,080,260,578
			02	Servicios Administrativos	206,390,353	207,815,063
			03	Apoyo a la Seguridad Ciudadana con Donación de la Comunidad Económica Europea CEE	6,248,084	
			04	Policía Nacional	17,458,652	13,517,126
			05	Guardia de Hacienda	1,573,816	1,573,816
		001		**Cobertura de Servicio**	17,600,000	1,280,000
			51	Construcción de Sala de Comando de la PNC		1,280,000
			52	Construcción, Mantenimiento y Reparación de Edificios de la PNC	17,600,000	

* PRG	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
		002		**Infraestructura del Programa de Seguridad Pública**	11,706,425	
			51	Construcción, Complejo de la PNC, Gabinete de Identificación	4,265,107	
			52	Construcción Subestación PNC, No. 1233, Llano Largo zona 17	750,800	
			53	Construcción Subestación PNC, No. 1222, Canalitos, Zona 17, Guatemala	1,218,000	
			54	Construcción Subestación PNC, No. 165, San Cristóbal, Mixco, Guatemala	2,755,924	
			55	Construcción Subestación PNC, No. 152, Amatitlán, Guatemala	250,156	
			56	Construcción Subestación PNC, No. 1651, Peronia, Guatemala	122,368	
			57	Construcción Comisaría, No. 15, Villa Nueva, Guatemala	2,219,090	
			58	Construcción Centro de Detención para Hombres, Santa Cruz del Quiché	124,980	
12				**Administración del Régimen Penitenciario**	**145,834,499**	**164,904,127**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto	145,834,499	158,004,127
			01	Dirección y Coordinación	62,315,353	57,167,691
			02	Servicio de Vigilancia	40,180,661	41,735,191
			03	Centro Preventivo de Pavoncito	6,674,150	12,761,450
			04	Centro Preventivo de Hombres, Zona 18	12,168,125	12,900,620
			05	Prisión de Mujeres, Santa Teresa	3,262,325	3,346,450
			06	Centro de Orientación Femenina -COF-	1,335,000	1,935,000
			07	Granja Penal de Rehabilitación Pavón	7,969,000	13,776,500
			08	Cárcel de Máxima Seguridad, Escuintla	5,646,055	5,916,690
			09	Cárcel de Máxima Seguridad, Zacapa	3,212,080	4,338,285
			10	Cárcel de Máxima Seguridad para hombres, El Boquerón, Cuilapa	3,071,750	3,108,250
			11	Escuela de Estudios Penitenciarios		1,018,000
		001		**Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura Carcelaria**		6,900,000
			51	Ampliación y Mejoramiento de Centros Preventivos		3,700,000
			52	Ampliación y Mejoramiento de Centros de Condena		3,200,000

* PRG	* SPR	* PRY	* A/O	DENOMINACION	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
13				**Servicios de Migración**	**72,000,000**	**73,944,426**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	1,909,604	1,909,604
			02	Servicios Administrativos y Financieros	61,920,934	64,242,360
			03	Control Migratorio	8,169,462	7,792,462
14				**Divulgación Oficial**	**40,311,941**	**34,583,185**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Dirección y Coordinación	6,671,592	6,623,592
			02	Servicios Administrativos y Financieros	3,088,076	3,045,076
			03	Servicios de Impresión	9,702,273	9,307,912
			04	Servicios de Divulgación Oficial	20,850,000	15,606,605
99				**Partidas no Asignables a Programas**	**1,860,800**	**1,860,800**
	00			Sin Subprograma		
		000		Sin Proyecto		
			01	Partidas no Asignables a Programas	1,860,800	1,860,800

* 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. 84,133,793, equivalente al 4.9% del presupuesto total del Ministerio.

Las asignaciones se orientan a brindar apoyo a todos los programas que integran la estructura presupuestaria del Ministerio de Gobernación, en lo que corresponde a la coordinación de la formulación de políticas, cumplir y hacer que se cumpla el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, garantizando la seguridad de las personas y sus bienes, ejecutando las órdenes y resoluciones judiciales; asimismo, normar y controlar el régimen penitenciario y migratorio, y las actividades de reproducción y publicación de los documentos oficiales.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**71,428,883**	**84,133,793**
0 Servicios Personales	39,908,819	48,560,423
1 Servicios no Personales	18,885,925	24,980,339
2 Materiales y Suministros	9,462,583	7,232,145
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	671,556	860,886
4 Transferencias Corrientes	2,000,000	2,000,000
9 Asignaciones Globales	500,000	500,000

CATEGORIA 03: ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 12

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 40,138,908, que corresponde a un 2.4% del monto total del presupuesto.

Esta categoría orienta sus asignaciones a brindar el apoyo a los Programas de Seguridad Interna y Sistema Penitenciario, en lo que corresponde a la prestación de servicios a la ciudadanía, específicamente a la capacitación de los ciudadanos interesados en laborar como agentes de policía, así como del desarrollo profesional de los agentes de policía activos, a quienes se instruye en la Academia de la Policía Nacional Civil, destinados a cubrir los servicios de seguridad ciudadana; además, por conducto del Hospital se prestan servicios de atención médica a los trabajadores de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General del Sistema Penitenciario y a sus familias.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**35,767,460**	**40,138,908**
0 Servicios Personales	7,277,292	3,119,312
1 Servicios no Personales	4,782,920	4,052,000
2 Materiales y Suministros	14,465,141	18,980,821
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	829,825	3,186,775
4 Transferencias Corrientes	8,412,282	10,800,000

PROGRAMA 11: SERVICIOS DE SEGURIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL

La asignación para este programa asciende a la cantidad de Q. 1,304,446,583 equivalente al 76.6% del monto total del presupuesto del Ministerio.

Este programa persigue ampliar y mejorar las acciones que permitan ofrecer a la sociedad, un contingente de agentes de seguridad capaz de minimizar los índices de delincuencia y violencia, con el objetivo de garantizar la protección de la vida de las personas, el mantenimiento del orden público, la prevención del delito, a través de acciones con estricto apego al respeto de los derechos humanos; en ese sentido, se ocupa de la profesionalización de las fuerzas de seguridad ciudadana, a efecto de dar respuesta a la política de Gobierno en lo concerniente a la seguridad civil.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Captura por comisión de delitos	411	Persona	57,887
Rescate de víctimas	411	Persona	9
Recuperación de vehículos robados	248	Vehículo	2,600
Armas incautadas	420	Unidad	3,000
Bandas desarticuladas	157	Operativo	150
Droga incautada	223	Kilo	2,000
Dinero incautado	302	Quetzal	5,000,000
Captura de secuestradores	411	Persona	50
Operativos departamentales	157	Operativo	1,850
Crak incautado	223	Kilo	3,550

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Decomiso de marihuana en matas	272	Mata	100,000
Decomiso de marihuana procesada	226	Libra	1,200
Semilla de marihuana incautada	226	Libra	2,500
Decomiso de amapola	272	Mata	2,500

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

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**1,324,133,516**	**1,304,446,583**
0 Servicios Personales	1,055,827,306	1,101,434,698
1 Servicios no Personales	47,858,839	55,736,080
2 Materiales y Suministros	143,970,513	100,971,071
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	69,701,858	43,521,260
4 Transferencias Corrientes	6,775,000	2,783,474

PROGRAMA 12: ADMINISTRACION DEL REGIMEN PENITENCIARIO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO

A este programa se le asigna el 9.7% del total del presupuesto, cuyo monto asciende a la cantidad de Q. 164,904,127.

A través de este programa se ejecutan las actividades orientadas a la atención de la población sentenciada o detenida preventivamente, que se encuentran en los diferentes centros y granjas penales del país, proporcionándoles la oportunidad de rehabilitarse mediante la ejecución de programas de educación para el trabajo, y que posteriormente puedan reincorporarse a la sociedad productiva. Para el presente ejercicio fiscal se asignan recursos para la ampliación y mejoramiento de la infraestructura de los centros carcelarios preventivos y de condena.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Servicio de alimentación	423	Ración	2,920,000
Programa de rehabilitación	411	Persona	2,868
Programa de capacitación	411	Persona	4,334
Mantenimiento de cárceles	230	Metro cuadrado	70,000

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

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**145,834,499**	**164,904,127**
0 Servicios Personales	52,884,049	60,155,017
1 Servicios no Personales	17,679,000	16,043,000
2 Materiales y Suministros	70,289,300	77,647,960
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	4,982,150	10,958,150
4 Transferencias Corrientes		100,000

PROGRAMA 13: SERVICIOS DE MIGRACION

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE MIGRACION

A este programa se le asigna la cantidad de Q. 73,944,426, que representa el 4.3% del presupuesto total.

Mediante este Programa se llevan a cabo actividades que competen a la gestión migratoria, el cual desarrolla funciones de registro y control de las personas que ingresan o salen del país, velando por el cumplimiento de las leyes migratorias aplicables a nacionales y extranjeros, de igual manera legalizar la permanencia de ciudadanos extranjeros residentes en nuestro territorio nacional, especialmente la responsabilidad de emitir los respectivos pasaportes a quien lo requiera en el territorio nacional como en el exterior.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Pasaporte ordinario	139	Pasaporte	303,480
Pasaporte oficial	139	Pasaporte	900
Pasaporte diplomático	139	Pasaporte	900
Visas	119	Documento	10,200
Renovación visas	119	Documento	230,100

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

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**72,000,000**	**73,944,426**
0 Servicios Personales	20,859,302	20,019,124
1 Servicios no Personales	32,572,571	47,612,175
2 Materiales y Suministros	2,143,127	1,813,127
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	16,425,000	4,500,000

PROGRAMA 14: DIVULGACION OFICIAL

UNIDADES RESPONSABLES: TIPOGRAFIA NACIONAL Y DIARIO DE CENTRO AMERICA

A este programa se le asigna la cantidad de Q. 34,583,185 equivalente al 2.0% del presupuesto total del Ministerio de Gobernación.

Las dependencias responsables de este programa son, la Tipografía Nacional y Diario de Centro América, las que realizan actividades que tienen por objeto la divulgación de información escrita de carácter oficial, así como, el proceso de producción de impresiones de formularios municipales y fiscales; cédulas de vecindad y libros de inscripción de registros civiles de la República, así como, otros documentos para su publicación.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Elaboración de Documentos	119	Documento	2,393,827
Impresión del Diario Oficial	211	Ejemplar	8,078,400

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

CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
TOTAL:	**40,311,941**	**34,583,185**
0 Servicios Personales	13,591,141	14,285,385
1 Servicios no Personales	9,641,304	7,168,304
2 Materiales y Suministros	12,860,996	10,510,996
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	4,218,500	2,618,500

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

En esta categoría se programan las asignaciones que son producto de convenios suscritos con instituciones internacionales y nacionales, cuyo monto asignado asciende a Q. 1,860,800, lo cual constituye el 0.1% de presupuesto recomendado.

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004
	TOTAL:	**1,860,800**	**1,860,800**
435	**Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro**	**620,000**	**620,000**
	Aporte al equipo de fútbol de la Tipografía Nacional	200,000	200,000
	Instituto de Previsión Social del Periodista	420,000	420,000
472	**Transferencias a organismos e instituciones internacionales**	**1,220,000**	**1,220,000**
	Aporte al Organismo Internacional de la Policía Criminal -INTERPOL-	40,000	40,000
	Aporte al Centro Intergubernamental para las Migraciones	180,000	140,000
	Aporte al Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente -INALUD-	1,000,000	1,040,000
473	**Transferencias a organismos regionales**	**20,800**	**20,800**
	Asociación de Jefes de Policía a nivel Centroamericano	20,800	20,800

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) :	**1,691,337,099**	**1,704,011,822**	
A	**FUNCIONAMIENTO**	**1,607,914,210**	**1,652,260,719**	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**1,572,576,575**	**1,615,108,586**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,183,070,617**	**1,244,454,647**	
011	Personal permanente	623,196,887	650,547,027	11
011	Personal permanente	50,227,065	50,132,348	21
011	Personal permanente	9,939,699	9,972,963	31
012	Complemento personal al salario del personal permanente	395,692	411,512	11
012	Complemento personal al salario del personal permanente	371,396	278,320	21
012	Complemento personal al salario del personal permanente	191,759	116,584	31
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	16,258,300	15,507,920	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	901,613	887,383	21
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	165,707	165,707	31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	81,000	57,000	11
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	88,862	91,862	21
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	8,202	8,202	31
015	Complementos específicos al personal permanente	259,756,497	278,283,527	11
015	Complementos específicos al personal permanente	16,840,439	16,760,234	21
015	Complementos específicos al personal permanente	4,060,366	3,239,916	31
022	Personal por contrato	336,000	336,000	11
022	Personal por contrato	2,697,120	2,362,120	21
022	Personal por contrato	240,000	240,000	31
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500	13,500	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500	18,000	21
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	4,500	4,500	31
027	Complementos específicos al personal temporal	97,200	75,600	11
027	Complementos específicos al personal temporal	69,000	69,000	21
029	Otras remuneraciones de personal temporal	1,500,000	4,500,000	11
029	Otras remuneraciones de personal temporal	22,680,462	22,680,462	21
029	Otras remuneraciones de personal temporal	14,884,424	14,884,424	31
029	Otras remuneraciones de personal temporal	4,724,282	2,110,942	52
031	Jornales		644,155	31
033	Complementos específicos al personal por jornal		135,000	31
035	Retribuciones a destajo	104,000	104,000	21

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ **
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	100,000	100,000	11
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	200,000	200,000	21
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	4,550,000	4,550,000	31
061	Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas	120,000	120,000	31
063	Gastos de representación en el interior	206,400	206,400	11
063	Gastos de representación en el interior	1,327,600	1,327,600	21
063	Gastos de representación en el interior	123,600	123,600	31
071	Aguinaldo	63,785,742	71,989,918	11
071	Aguinaldo	5,641,078	5,511,463	21
071	Aguinaldo	1,136,453	1,105,089	31
072	Bonificación anual (Bono 14)	168,885	70,168,885	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	69,257,935	7,332,496	21
072	Bonificación anual (Bono 14)	1,136,453	1,105,089	31
073	Bono vacacional	4,604,400	5,104,400	11
073	Bono vacacional	748,599	755,499	21
073	Bono vacacional	116,000	116,000	31
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**126,637,639**	**151,539,898**	
111	Energía eléctrica	3,000,000	1,000,000	11
111	Energía eléctrica	8,034,494	10,154,494	21
111	Energía eléctrica	3,028,304	3,028,304	31
112	Agua	1,627,281	1,627,281	21
112	Agua	1,145,000	1,145,000	31
113	Telefonía	1,518,000	1,518,000	11
113	Telefonía	3,628,000	6,551,138	21
113	Telefonía	4,870,000	4,870,000	31
121	Publicidad y propaganda	250,554	250,554	21
121	Publicidad y propaganda	1,000,000	1,000,000	31
122	Impresión, encuadernación y reproducción	175,800	295,800	21
122	Impresión, encuadernación y reproducción	799,189	799,189	31
133	Viáticos en el interior	2,388,500	2,300,500	11
151	Arrendamiento de edificios y locales	3,543,040	3,521,440	21
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,702,456	1,522,456	31
155	Arrendamiento de medios de transporte	3,100,000	3,100,000	21
161	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	860,000	860,000	31
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	4,210,000	1,050,000	11
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	2,991,600	2,994,600	21
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	775,000	775,000	31
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	276,200	276,200	21
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	287,300	311,300	21
171	Mantenimiento y reparación de edificios	4,100,000	100,000	11
171	Mantenimiento y reparación de edificios	5,685,500	11,812,026	21
171	Mantenimiento y reparación de edificios	3,504,000	3,504,000	31
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	1,275,000	1,275,000	31

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ **
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	480,000	200,000	52
189	Otros estudios y/o servicios	43,172,293	70,049,534	31
198	Recompensas para seguridad civil	1,000,000	3,000,000	11
	Resumen de otros renglones del grupo	8,996,127	3,959,000	11
	Resumen de otros renglones del grupo	2,457,243	2,560,224	21
	Resumen de otros renglones del grupo	6,575,300	5,886,500	31
	Resumen de otros renglones del grupo	181,458	242,358	52
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**238,726,519**	**198,175,299**	
211	Alimentos para personas	4,086,000	18,086,000	11
211	Alimentos para personas	60,526,200	52,454,320	21
233	Prendas de vestir	1,030,000	30,000	11
233	Prendas de vestir	6,182,266	8,706,806	21
233	Prendas de vestir	5,962,984	5,762,984	31
241	Papel de escritorio	698,700	698,700	21
242	Papeles comerciales, cartones y otros	5,850,000	5,850,000	31
253	Llantas y neumáticos	6,150,000	1,150,000	11
253	Llantas y neumáticos	10,902,600	15,902,600	21
262	Combustibles y lubricantes	31,161,565	1,502,000	11
262	Combustibles y lubricantes	34,085,873	59,383,955	21
262	Combustibles y lubricantes	6,391,000	6,391,000	31
267	Tintes, pinturas y colorantes	432,720	428,520	21
267	Tintes, pinturas y colorantes	2,031,996	2,031,996	31
269	Otros productos químicos y conexos	510,000	510,000	31
285	Materiales y equipos diversos	6,648,000	1,616,000	21
285	Materiales y equipos diversos	5,297,376	436,079	31
298	Accesorios y repuestos en general	34,670,000	670,000	11
298	Accesorios y repuestos en general	1,643,800	4,193,800	21
298	Accesorios y repuestos en general	4,276,500	3,925,000	31
	Resumen de otros renglones del grupo	2,215,800	565,800	11
	Resumen de otros renglones del grupo	4,003,912	4,050,512	21
	Resumen de otros renglones del grupo	3,839,227	3,809,227	31
	Resumen de otros renglones del grupo	130,000	20,000	52
3	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**13,406,000**	**13,894,468**	
341	Equipo militar y de seguridad	6,800,000	6,800,000	11
341	Equipo militar y de seguridad	3,606,000	4,094,468	21
341	Equipo militar y de seguridad	3,000,000	3,000,000	31

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ **
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10,435,800**	**6,544,274**	
411	Ayuda para funerales	690,000	690,000	21
412	Prestaciones póstumas	635,000	635,000	21
413	Indemnizaciones al personal	6,500,000	2,558,474	21
416	Becas de estudio en el interior	200,000	300,000	21
417	Becas de estudio en el exterior	450,000	400,000	21
419	Otras transferencias a personas	300,000	300,000	21
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	200,000	200,000	11
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	220,000	220,000	31
472	Transferencias a organismos e instituciones Internacionales	1,040,000	1,040,000	11
472	Transferencias a organismos e instituciones Internacionales	180,000	180,000	31
473	Transferencias a organismos regionales	20,800	20,800	11
9	**ASIGNACIONES GLOBALES**	**500,000**	**500,000**	11
913	Sentencias judiciales	500,000	500,000	
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	**35,337,635**	**37,152,133**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,277,292**	**3,119,312**	21
011	Personal permanente	835,212	835,212	
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	4,800	4,800	
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	13,500	13,500	
015	Complementos específicos al personal permanente	175,600	95,000	
029	Otras remuneraciones de personal temporal	6,000,000	2,000,000	
071	Aguinaldo	118,690	80,000	
072	Bonificación anual (Bono 14)	118,690	80,000	
073	Bono vacacional	10,800	10,800	
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**4,782,920**	**4,052,000**	21
111	Energía eléctrica	560,000	1,100,000	
113	Telefonía	118,920	115,000	
122	Impresión, encuadernación y reproducción	180,000	120,000	
122	Impresión, encuadernación y reproducción	500,000		
131	Viáticos en el exterior	150,000		
171	Mantenimiento y reparación de edificios	2,500,000	1,160,000	
199	Otros servicios no personales	200,000		
	Resumen de otros renglones del grupo	574,000	1,557,000	

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ **
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,465,141**	**18,980,821**	21
211	Alimentos para personas	8,782,560	12,500,000	
232	Acabados textiles	130,000	2,154,000	
233	Prendas de vestir	3,340,321	1,340,321	
241	Papel de escritorio	70,000	70,000	
262	Combustibles y lubricantes	190,000	190,000	
266	Productos medicinales y farmacéuticos	560,000	860,000	
267	Tintes, pinturas y colorantes	61,800	60,000	
285	Materiales y equipos diversos	400,000	400,000	
291	Utiles de oficina	52,600	52,000	
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	60,000	60,000	
295	Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	305,000	305,000	
	Resumen de otros renglones del grupo	512,860	989,500	
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**8,612,282**	**11,000,000**	
416	Becas de estudio en el interior	8,062,282	10,800,000	21
417	Becas de estudio en el exterior	350,000		
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	200,000	200,000	31
B	**INVERSION**	**83,422,889**	**51,751,103**	
	INVERSION FISICA	**83,422,889**	**51,751,103**	
3	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO, E INTANGIBLES**	**83,422,889**	**51,751,103**	
311	Tierras y terrenos	2,200,000	2,200,000	31
312	Edificios e instalaciones	10,000,000		
321	Maquinaria y equipo de producción	500,000	90,000	21
321	Maquinaria y equipo de producción	1,223,000	1,133,000	31
322	Equipo de oficina	1,641,803	1,614,731	21
322	Equipo de oficina	400,000	400,000	31
322	Equipo de oficina	60,400	60,400	52
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	1,364,500	1,705,000	21
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	297,000	297,000	31
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	982,800	1,042,800	21
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	675,000	675,000	31
325	Equipo de transporte	9,742,000	18,725,000	21
325	Equipo de transporte	4,700,000	1,100,000	31
326	Equipo para comunicaciones	10,093,400	4,544,900	21
326	Equipo para comunicaciones	500,000	500,000	31
326	Equipo para comunicaciones	7,500	7,500	52
328	Equipo de cómputo	1,077,550	2,170,330	21
328	Equipo de cómputo	2,063,500	763,500	31
328	Equipo de cómputo	4,000,000	4,000,000	41
329	Otras maquinarias y equipos	651,009	1,141,940	21

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2003	ASIGNADO 2004	Fuente Financ **
329	Otras maquinarias y equipos	1,100,002	1,100,002	31
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	29,306,425	8,180,000	21
381	Activos intangibles	62,000	150,000	21
381	Activos intangibles	775,000	150,000	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	1,140,793,789
21	Ingresos tributarios IVA Paz	384,695,833
31	Ingresos propios	171,881,000
41	Colocaciones internas	4,000,000
52	Préstamos externos	2,641,200
	TOTAL:	**1,704,011,822**

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO *

(Cifras en Quetzales)

COMPONENTES DE INVERSION	ASIGNADO 2004 TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS	CODIGO	IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO	
TOTAL:	**51,751,103**	**51,683,203**	**67,900**			
INVERSION FISICA	**51,751,103**	**51,683,203**	**67,900**			
CONSTRUCCION DE SALA DE COMANDO PNC	**1,280,000**	**1,280,000**				
MULTIREGIONAL	1,280,000	1,280,000		21	Ingresos tributarios IVA paz	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIA	**6,900,000**	**6,900,000**				
MULTIREGIONAL	6,900,000	6,900,000		21	Ingresos tributarios IVA paz	
EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES	**43,571,103**	**43,503,203**	**67,900**			
REGION I, METROPOLITANA	38,364,922	38,297,022	67,900	21	Ingresos tributarios IVA paz	Q. 29,978,520
				31	Ingresos propios	Q. 8,318,502
				52-402-73	Préstamos externos	Q. 67,900
					BID-1120/OC-GU Apoyo al Sector Justicia	
REGION II, NORTE	50,000	50,000		21	Ingresos tributarios IVA paz	
REGION III, NORORIENTE	451,000	451,000		21	Ingresos tributarios IVA paz	
REGION IV, SURORIENTE	72,000	72,000		21	Ingresos tributarios IVA paz	
REGION V, CENTRAL	198,025	198,025		21	Ingresos tributarios IVA paz	
REGION VI, SUROCCIDENTE	337,500	337,500		21	Ingresos tributarios IVA paz	
REGION VII, NOROCCIDENTE	97,656	97,656		21	Ingresos tributarios IVA paz	
MULTIREGIONAL	4,000,000	4,000,000		41	Colocaciones internas	

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

Resumen del monto de inversión asignado por Región:

REGION	ASIGNADO
REGION I, METROPOLITANA	38,364,922
REGION II, NORTE	50,000
REGION III, NORORIENTE	451,000
REGION IV, SUROCCIDENTE	72,000
REGION V, CENTRAL	198,025
REGION VI, SUROCCIDENTE	337,500
REGION VII, NOROCCIDENTE	97,656
MULTIREGIONAL	12,180,000
TOTAL:	**51,751,103**