

003

Presidencia de la República

POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION

Los recursos asignados a la Presidencia de la República, están orientados a la ejecución de cuatro (4) programas básicos: a) Gestión Gubernamental, b) Gestión Vicepresidencial, c) Asuntos Administrativos y de Seguridad y d) Seguridad Perimetral, los cuales permitirán al Gobierno de la República, cumplir con la política de desarrollo de la economía nacional, la cual busca el avance económico y social de toda la población del país; realizar y verificar en forma directa el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, específicamente en lo que se relaciona con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, y modernización del Organismo Ejecutivo para el beneficio económico y social de la población. Los cuatro programas anteriormente descritos orientan sus actividades a:

- ✓ Continuar con el cumplimiento de los compromisos según el Programa de Gobierno 2000-2004 y lo que por mandato le compete a la institución en cuanto a los Acuerdos de Paz;
- ✓ Proporcionar seguridad y apoyo logístico al señor Presidente Constitucional, Vicepresidente de la República y sus respectivas familias, durante sus giras de trabajo en el interior y exterior del país;
- ✓ Suministrar los servicios y mantenimiento de las instalaciones siguientes: Palacio Nacional de la Cultura, Casa Presidencial, Despacho Presidencial, Casa Crema, Vicepresidencia de la República, Casa Internacional localizada en Antigua Guatemala, Casa Presidencial en Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal, Finca Santo Tomás localizada en Escuintla, Bungalows en Puerto Quetzal, Escuintla, Hangar Presidencial en la Fuerza Aérea Guatemalteca;
- ✓ Mantener en perfectas condiciones proporcionando mantenimiento, accesorios y repuestos a los vehículos y aeronaves al servicio del señor Presidente Constitucional de la República y comitiva presidencial;
- ✓ Velar por la priorización de los programas y proyectos de desarrollo enmarcados en las políticas del Gobierno con apoyo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-;
- ✓ Modernización de las estructuras, sistemas y políticas de la administración pública en concordancia con el nuevo rol del Organismo Ejecutivo y el logro de la excelencia.

En congruencia con los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno 2000-2004 y para atender eficientemente los compromisos en los Acuerdos de Paz, las políticas y principales acciones que la institución tiene contemplados llevar a cabo en el ejercicio fiscal 2002, son las que se describen a continuación:

- ✓ Fortalecer el poder civil en una sociedad democrática al brindar seguridad y apoyo logístico al señor Presidente y Vicepresidente de la República y sus respectivas familias;
- ✓ Desarrollar políticas y estrategias dirigidas al logro de los objetivos nacionales en busca del desarrollo social y económico y el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho y continuar con la modernización del Organismo Ejecutivo;
- ✓ Coordinar y verificar que se lleven a cabo los proyectos que en Consejo de Ministros se acuerdan, en busca de seguir en la dirección correcta las políticas generales del Gobierno;
- ✓ Llevar a cabo juntas de Gabinete Económico, con el fin de fijar las políticas a seguir para que la economía nacional alcance el desarrollo económico y social en beneficio de la sociedad guatemalteca;

- ✓ Desarrollar programas y proyectos enfocados al asesoramiento de las funciones de seguimiento, evaluación e implementación del mandato constitucional;
- ✓ Desarrollar económica y socialmente a la población ubicada en las zonas fronterizas de El Salvador y Honduras, mejorando los niveles de vida de los habitantes de la región Bifinio y Trifinio, cuenca del Río Lempa y zonas de influencia; asimismo, conservar los sistemas ecológicos, recursos naturales y su entorno en general;
- ✓ Velar porque los Ministerios de Estado cumplan con la ejecución de los programas y proyectos prioritarios del Gobierno con eficiencia y eficacia.
- ✓ Cumplir con la misión de salvaguardar el espacio terrestre en el cual están ubicadas las diferentes instalaciones de la Presidencia de la República, dándoles seguridad perimetral tanto interior como exterior.

RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA

TIPO DE PERSONAL	NUMERO DE PUESTOS	MONTO EN QUETZALES
TOTAL:	<u>372</u>	<u>16,564,105</u>
I. PERSONAL PERMANENTE	<u>91</u>	<u>6,206,476</u>
Directivo	11	1,731,144
Profesional	27	2,527,192
Técnico	44	1,829,640
Administrativo	1	13,908
Operativo	8	104,592
II. PERSONAL POR CONTRATO	<u>267</u>	<u>10,164,139</u>
Directivo	39	3,347,336
Profesional	28	953,043
Técnico	190	5,703,600
Administrativo	4	105,440
Operativo	6	54,720
III. PERSONAL POR JORNAL	<u>14</u>	<u>193,490</u>

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	<u>116,153,333</u>	<u>116,153,333</u>
Gastos Corrientes	<u>116,153,333</u>	<u>116,153,333</u>
1. Gastos de Consumo	<u>110,925,333</u>	<u>112,986,833</u>
1.1 Remuneraciones	63,050,172	67,978,588
1.2 Bienes y Servicios	45,432,461	44,393,330
1.3 Impuestos Indirectos	178,700	144,025
1.4 Maquinaria, Equipo y Otros Bienes Muebles	2,264,000	470,890
2. Prestaciones de la Seguridad Social	<u>60,000</u>	
3. Transferencias Corrientes	<u>5,168,000</u>	<u>3,166,500</u>
3.1 Al Sector Privado	4,360,000	1,950,000
3.2 Al Sector Externo	808,000	1,216,500

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	<u>116,153,333</u>	<u>116,153,333</u>
FUNCIONAMIENTO	<u>116,153,333</u>	<u>116,153,333</u>
Gastos de Administración	116,153,333	116,153,333

El presupuesto de la Presidencia de la República para el año 2002, asciende a la cantidad de Q.116,153,333, los cuales corresponden a Gastos de Administración y de conformidad con su estructura, se destina para el programa de Gestión Gubernamental un 50.5%, para el de Gestión Vicepresidencial el 18.4%, para Asuntos Administrativos y de Seguridad un 21.5% y para el de Seguridad Perimetral un 9.6%.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

PRG	SPR	PRY	A/O	DENOMINACION	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
				TOTAL:	<u>116,153,333</u>	<u>116,153,333</u>
11	00	000		Gestión Gubernamental	<u>69,802,913</u>	<u>58,707,433</u>
				Sin Subprograma		
				Sin Proyecto		
			01	Despacho Presidencial	9,813,671	7,613,671
			02	Seguridad Personal	59,989,242	51,093,762
12	00	000		Gestión Vicepresidencial	<u>21,350,420</u>	<u>21,350,420</u>
				Sin Subprograma		
				Sin Proyecto		
			01	Despacho Vicepresidencial	13,938,477	13,680,167
			02	Servicios Administrativos y Asesorías	6,603,943	6,453,753
			03	Aporte Plan Trifinio	404,000	405,500
			04	Aporte Plan Bifinio	404,000	405,500
			05	Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa		405,500
13	00	000		Asuntos Administrativos y de Seguridad	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>
				Sin Subprograma		
				Sin Proyecto		
			01	Servicios Administrativos y de Seguridad	25,000,000	25,000,000
14	00	000		Seguridad Perimetral		<u>11,095,480</u>
				Sin Subprograma		
				Sin Proyecto		
			01	Seguridad Perimetral		11,095,480

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

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMAS

PROGRAMA 11: GESTION GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESPONSABLE: ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL

En este programa se asignan recursos por Q.58,707,433, que corresponde al 50.5% del presupuesto total.

La previsión asignada a este programa, apoya financieramente la consecución estratégica de las funciones descritas en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 183. Además, se prevé la aportación para que la Presidencia de la República cuente con la protección que todavía prestará el Estado Mayor Presidencial, tanto de la integridad de las autoridades que la conforman, del desarrollo y apoyo logístico de las actividades que de ella se generen, dar mantenimiento y cuidado a las instalaciones que se encuentran bajo su cargo, entre otras. Adicionalmente, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, propiciando el respeto y la promoción de los derechos humanos, políticos, sociales y económicos de la población guatemalteca.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		*PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Protección Presidencial y Vicepresidencial	149	Protección	365
Servicios de protección a la Primera Dama de la Nación y distinguida familia	149	Protección	365
Seguridad Casa Presidencial, Despacho Presidencial, Palacio Nacional de la Cultura, Casa Crema, Vicepresidencia de la República, Casa Internacional (Antigua Guatemala), Casa Presidencial (Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal), Finca Santo Tomás (Escuintla), Bungalows (Puerto Quetzal, Escuintla), Hangar Presidencial de la Fuerza Aérea Guatemalteca y Sub-Secretaría de Asuntos Específicos de la Presidencia	156	Vigilancia	365

*Programado para los 365 días del año.

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

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	<u>69,802,913</u>	<u>58,707,433</u>
0 Servicios Personales	28,457,841	25,197,242
1 Servicios no Personales	11,192,790	8,900,762
2 Materiales y Suministros	23,342,282	22,731,539
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	850,000	77,890
4 Transferencias Corrientes	3,960,000	1,800,000
9 Asignaciones Globales	2,000,000	

PROGRAMA 12: GESTION VICEPRESIDENCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asignan recursos por Q.21,350,420, que corresponde al 18.4% del presupuesto total.

De conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala, a la Vicepresidencia le corresponde dirigir y ejecutar las acciones de Gobierno, conjuntamente con el señor Presidente de la República, sobre todo presidir el Consejo de Ministros cuando le corresponda, coordinar la labor de los Ministros de Estado y ejercer las funciones que el Presidente de la República le encomiende.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Informe al señor Presidente Constitucional de la República, del avance de la política de Gobierno	125	Informe	110
Autorización concedida de documentos	153	Resolución	30
Representación en el exterior	420	Unidad	15
Giras en el interior del país	155	Supervisión	86
Coordinación de labor de Ministros	420	Unidad	68
Asistencia a reuniones de Junta de Gabinete	104	Asistencia	65
Asistencia a reuniones de Junta Monetaria	104	Asistencia	48
Asesoría en seguridad y otras áreas	103	Asesoría	49
Acuerdo Cooperación Técnica Plan Bifinio y Trifinio	104	Asistencia	4

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO

(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	<u>21,350,420</u>	<u>21,350,420</u>
0 Servicios Personales	13,132,331	13,132,331
1 Servicios no Personales	4,715,802	4,557,302
2 Materiales y Suministros	1,526,287	1,526,287
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	388,000	388,000
4 Transferencias Corrientes	1,588,000	1,746,500

PROGRAMA 13: ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

En este programa se asignan recursos por Q.25,000,000, que corresponde al 21.5% del presupuesto total.

La referida Secretaría fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo No. 32-2000 del 14 de enero del 2000, modificado con el Acuerdo Gubernativo No. 73-2000 de fecha 4 de febrero y Acuerdo Gubernativo No. 400-2000 de fecha 2 de agosto del mismo año, en donde se describe la función primordial la cual consiste en proveer apoyo logístico y seguridad de naturaleza civil al Presidente y Vicepresidente de la República; asimismo, dar cumplimiento a los Acuerdos de Paz y al compromiso del señor Presidente en su curso de toma de posesión, en donde se busca fortalecer el poder civil en una sociedad democrática.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		*PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Servicios de protección y custodia al señor Presidente y Vicepresidente y sus familias	149	Protección	365
Seguridad de personeros extranjeros	149	Protección	365
Entrenamiento de agentes de seguridad civil	411	Persona	190
Seguimiento a actividades de seguridad	234	Monitoreo	8,760

*Protección y seguridad permanente los 365 días del año.

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

CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002
TOTAL:	<u>25,000,000</u>	<u>25,000,000</u>
0 Servicios Personales	20,865,000	20,624,535
1 Servicios no Personales	1,743,560	1,656,000
2 Materiales y Suministros	1,090,440	2,539,465
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	1,026,000	155,000
4 Transferencias Corrientes	275,000	25,000

PROGRAMA 14: SEGURIDAD PERIMETRAL

UNIDAD RESPONSABLE: GUARDIA PRESIDENCIAL

En este programa se asignan recursos por Q.11,095,480, que corresponde al 9.6% del presupuesto total.

Por medio de este programa se cumple con la misión de contar con un Comando Militar Especial para salvaguardar el espacio terrestre en el cual están ubicadas las diferentes instalaciones de la Presidencia de la República, dándoles seguridad perimetral tanto interior como exterior. Además, se prevé el mantenimiento y reparación de los diferentes equipos e instalaciones que tiene bajo su cargo dicho programa.

METAS DEL PROGRAMA

DENOMINACION DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA		*PROGRAMADO
	CODIGO	DENOMINACION	
Servicios de vigilancia perimetral a las siguientes instalaciones Casa Presidencial, Despacho Presidencial, Palacio Nacional de la Cultura, Casa Crema, Finca Santo Tomás, Escuintla y Residencia Particular	156	Vigilancia	365
Entrenamiento de personal de seguridad perimetral	411	Persona	365
Seguimiento a actividades relacionadas con la seguridad perimetral	234	Monitoreo	365

*Seguridad perimetral permanente los 365 días del año.

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

CONCEPTO	APROBADO 2001*	ASIGNADO 2002
TOTAL:		<u>11,095,480</u>
0 Servicios Personales		8,619,480
1 Servicios no Personales		195,000
2 Materiales y Suministros		2,281,000

* En el año 2001, el Presupuesto correspondiente a la Guardia Presidencial fue programado en el Ministerio de la Defensa Nacional.

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

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002	fuelle financ a/
	TOTAL:	<u>116,153,333</u>	<u>116,153,333</u>	11
	FUNCIONAMIENTO	<u>116,153,333</u>	<u>116,153,333</u>	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	<u>116,153,333</u>	<u>116,153,333</u>	
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>62,455,172</u>	<u>67,573,588</u>	
011	Personal permanente	13,238,340	6,206,476	
012	Complemento personal al salario del personal permanente	3,700	8,623,180	
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	12,320	12,320	
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	74,750	69,500	
015	Complementos específicos al personal permanente	362,800	312,400	
022	Personal por contrato	10,650,000	10,164,139	
024	Complemento personal al salario del personal temporal	4,300,000	3,085,280	
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	100,000	310,500	
027	Complementos específicos al personal temporal	800,000	2,643,200	
029	Otras remuneraciones de personal temporal	6,336,943	5,836,943	
031	Jornales	193,490	193,490	
033	Complementos específicos al personal por jornal	33,600	33,600	
063	Gastos de representación en el interior	2,670,000	2,388,000	
071	Aguinaldo	2,383,125	1,379,353	
072	Bonificación anual (Bono 14)	2,386,484	2,382,272	
073	Bono vacacional	80,200	75,275	
079	Otras prestaciones	18,829,420	23,857,660	
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>17,652,152</u>	<u>15,309,064</u>	
111	Energía eléctrica	1,556,000	1,513,000	
113	Telefonía	1,708,000	1,518,000	
131	Viáticos en el exterior	220,000	200,000	
132	Viáticos de representación en el exterior	4,840,655	3,319,741	
133	Viáticos en el interior	880,000	697,500	
141	Transporte de personas	548,000	948,000	
151	Arrendamiento de edificios y locales	1,453,260	1,705,525	
153	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	227,000	277,000	
155	Arrendamiento de medios de transporte	1,800,000	1,635,000	
157	Arrendamiento de equipo de cómputo		108,000	
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	165,230	220,230	

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002	fuelle financ a/
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	79,000	81,750	
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	173,550	164,050	
171	Mantenimiento y reparación de edificios	171,200	211,525	
185	Servicios de capacitación	80,000	60,000	
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	577,837	508,399	
195	Impuestos, derechos y tasas	178,700	144,025	
196	Servicios de atención y protocolo	2,313,955	1,275,580	
199	Otros servicios no personales	359,670	324,751	
	Resumen de otros renglones del grupo	320,095	396,988	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>25,959,009</u>	<u>29,078,291</u>	
211	Alimentos para personas	12,597,450	16,900,000	
212	Alimentos para animales	170,000	100,000	
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	270,000	170,997	
232	Acabados textiles	91,900	83,058	
233	Prendas de vestir	322,280	500,402	
241	Papel de escritorio	264,500	199,375	
243	Productos de papel o cartón	368,440	301,750	
253	Llantas y neumáticos	423,200	360,694	
261	Elementos y compuestos químicos	166,000	127,744	
262	Combustibles y lubricantes	4,758,000	4,515,000	
266	Productos medicinales y farmacéuticos	224,000	191,250	
267	Tintes, pinturas y colorantes	258,050	240,533	
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	246,952	201,208	
275	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	245,662	185,492	
283	Productos de metal	189,570	155,923	
285	Materiales y equipos diversos	315,000	403,494	
291	Utiles de oficina	465,000	376,997	
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	745,116	662,616	
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	136,960	142,220	
298	Accesorios y repuestos en general	2,415,000	2,332,222	
299	Otros materiales y suministros	589,591	303,846	
	Resumen de otros renglones del grupo	696,338	623,470	
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>2,264,000</u>	<u>620,890</u>	
322	Equipo de oficina	206,000	30,000	
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio		5,000	
324	Equipo educacional, cultural y recreativo		20,000	
325	Equipo de transporte	1,188,000	388,000	
326	Equipo para comunicaciones	300,000		
328	Equipo de cómputo	250,000		
329	Otras maquinarias y equipos	50,000	27,890	
341	Equipo militar y de seguridad	250,000	150,000	
381	Activos intangibles	20,000		

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2001	ASIGNADO 2002	fuelle financ a/
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>5,823,000</u>	<u>3,571,500</u>	
413	Indemnizaciones al personal	500,000	320,000	
415	Vacaciones pagadas por retiro	95,000	85,000	
416	Becas de estudio en el interior	300,000	100,000	
419	Otras transferencias a personas	4,060,000	1,850,000	
423	Prestaciones por incapacidad temporal	60,000		
473	Transferencias a organismos regionales	808,000	1,216,500	
9	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>2,000,000</u>		
914	Gastos no previstos	2,000,000		

a/ **Identificación de la Fuente de Financiamiento:**

11 Ingresos Corrientes

116,153,333