



0010



**Ministerio de Trabajo y
Previsión Social**

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

ASPECTOS GENERALES

- ↪ La Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obligación social, partiendo de este principio surge la necesidad de que exista todo un marco legal, a través del cual se normen y definan los aspectos relativos para que la relación laboral se desarrolle en condiciones de respeto, armonía y productividad, en donde se beneficien todos los actores: trabajadores, patronos y sociedad guatemalteca. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social es la entidad pública encargada de velar para que las relaciones patrono-trabajador se desarrollen dentro de un marco de legalidad y respeto mutuo, en aras de lograr una mayor productividad y desarrollo social.
- ↪ Su marco legal es la Constitución Política de la República de Guatemala, que en su Sección Octava, artículos 101 al 106, establece los derechos laborales mínimos de los trabajadores, y la Sección Novena establece los derechos de los trabajadores del Estado; asimismo el Código de Trabajo y sus reformas; Ley del Organismo Ejecutivo, Sección Segunda, específicamente en el artículo 40 y los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por Guatemala; además tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y previsión social, formular políticas laborales, salariales, salud e higiene ocupacional del país, así como cumplir con el régimen jurídico relativo al trabajo y formación técnica y profesional.
- ↪ Los recursos asignados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para el Ejercicio Fiscal 2008, están orientados a la ejecución de cinco (5) programas básicos: a) Control y Registro de Actividades Sindicales, Laborales y de Salarios, b) Promoción y Vigilancia en la Aplicación de las Normas de Trabajo, c) Promoción y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos Laborales en Salud, Seguridad y Asistencia Social, d) Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado y e) Servicios de Promoción de Empleo y Capacitación del Recurso Humano. La ejecución de estos programas, tiene como fin primordial alcanzar los objetivos definidos en los temas pendientes de los Acuerdos de Paz principalmente, en los lineamientos del gobierno para el período 2004-2008, y los temas y compromisos en materia laboral contenidos en el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos -TLC-CAUSA-RD- y los Convenios y Tratados Internacionales.
- ↪ Entre las principales metas que se plantea el Ministerio de Trabajo y Previsión Social está el fortalecimiento interno de la institución; promover las relaciones laborales, impulsando la cooperación y concertación trabajador-empleador y garantizar el papel rector en la política gubernamental relacionada con el trabajo y su eficaz desempeño en la promoción del empleo; además de darle cumplimiento a los compromisos relacionados con el tema laboral del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; por último se pretende a través de la inversión de los recursos de los trabajadores, fortalecer los programas de recreación, por medio de la ampliación y mejoramiento de los centros recreativos y vacacionales y proteger a las personas de la tercera edad por medio del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.

Base Legal:

Constitución Política de la República de Guatemala, Sección Octava Trabajo, artículos del 101 al 106; Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala “Ley del Organismo Ejecutivo”, artículo 40; Acuerdo Gubernativo No. 242-2003 “Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”, publicado el 30 de abril de 2003, modificado por Acuerdo Gubernativo No. 255-2003, publicado el 8 de mayo de 2003 y 83-2007 publicado el 14 de marzo de 2007, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, Decreto No. 85-2005 del Congreso de la República de Guatemala publicado el 30 de marzo de 2006, reformado por el Decreto No. 39-2006 publicado el 18 de diciembre de 2006.

Visión:

“Ser un Ministerio fortalecido, competente, moderno y confiable que promueva la cultura de respeto a la legislación laboral y el bienestar de la sociedad”.

Misión:

“Somos la Institución del Estado, encargada de velar y promover el cumplimiento eficiente y eficaz de la legislación, políticas y programas relativos al trabajo y la previsión social, en beneficio de la sociedad”.

Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas:

| Objetivo Estratégico | Objetivo Operativo | Estructura Programática vinculada al Objetivo | Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Crear las condiciones que permitan el cumplimiento de la legislación sobre la libertad sindical, jornadas de trabajo, pago de salario mínimo, y transparencia contable de las organizaciones sindicales. | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Garantizar el cumplimiento legal de convenios de la OIT y compromisos del capítulo laboral del TLC sobre aplicación de los principios de derecho y legalización de la libertad sindical y protección al trabajador. ↳ Registrar las jornadas de trabajo y el pago del salario mínimo establecidos a través de los contratos de trabajo aprobados. ↳ Revisar el establecimiento del salario mínimo con el mayor sustento técnico. | 11-00-000 | Control y Registro de Actividades Sindicales, Laborales y de Salarios |
| Garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del tema laboral del Tratado de Libre Comercio Centro América, República Dominicana y Estados Unidos -TLC- CAUSA-RD-, Legislación Nacional, Acuerdos de Paz y Normativa Internacional que regula las condiciones de trabajo. | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Promocionar y difundir el cumplimiento legal de las recomendaciones del Tratado de Libre Comercio Centro América, República Dominicana y Estados Unidos -TLC-CAUSA-RD- en materia de trabajo. ↳ Promover el cumplimiento de los derechos laborales por medio de inspectorías. ↳ Brindar asesoría legal a trabajadores y trabajadoras despedidos/as. ↳ Promover una cultura de negociación y en particular la capacitación de los interlocutores para dirimir disputas y concertar acciones en beneficio de las partes involucradas. | 12-00-000 | Promoción y Vigilancia en la Aplicación de las Normas de Trabajo |

| Objetivo Estratégico | Objetivo Operativo | Estructura Programática vinculada al Objetivo | Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinar, aprobar, evaluar y dar seguimiento a los proyectos de higiene ocupacional y grupos vulnerables. | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Impulsar la organización y formación de comités bipartitos de higiene y seguridad en los centros de trabajo. ↳ Promocionar y divulgar los derechos y obligaciones laborales de los grupos vulnerables (mujer trabajadora, adolescencia trabajadora, trabajador con discapacidad y Pueblos Indígenas). ↳ Velar por el cumplimiento de la legislación nacional relativa al Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor. | <p style="text-align: center;">13-00-000</p> | <p>Promoción y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos Laborales en Salud, Seguridad y Asistencia Social</p> |
| Fomentar, mantener y administrar los Centros Recreativos y Vacacionales, para los trabajadores del Estado y sus familias. | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Planificar y coordinar la ejecución de actividades recreativas para los trabajadores del Estado y sus familias. ↳ Administrar los centros recreativos y vacacionales en uso y brindar servicios de calidad a los usuarios. | <p style="text-align: center;">14-00-000</p> <p style="text-align: center;">14-00-001</p> | <p>Servicios de Recreación de los Trabajadores del Estado</p> <p>Construcción, Reparación, Ampliación y Equipamiento de los Centros Recreativos y Vacacionales</p> |
| Intermediar entre la oferta y demanda de empleo, para que sean colocadas las personas en los puestos de trabajo que genera el sector empleador. | <ul style="list-style-type: none"> ↳ Impulsar oportunidades de empleo a través de la bolsa electrónica de empleo, ferias y kioscos en el ámbito nacional y departamental. ↳ Promover programas de apoyo a trabajadores y estudiantes de escasos recursos y áreas técnicas a través de becas y créditos para la capacitación laboral. | <p style="text-align: center;">15-00-000</p> | <p>Servicios de Promoción de Empleo y Capacitación del Recurso Humano</p> |

Indicadores de la Entidad:

| Indicador | Fórmula | Indicador Meta por Año |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| | | Año 2008 |
| 1. Promoción de la Libertad Sindical | Número de Sindicatos Inscritos / Número de Solicitudes de Inscripción | 80% |
| 2. Atención al cumplimiento de los Derechos Laborales | Casos Resueltos en Cumplimiento de los Derechos Laborales / Total de Casos Presentados | 90% |
| 3. Atención en Centros Vacacionales | Visitas de Trabajadores a Centros Vacacionales / Trabajadores del Sector Público que solicitan los centros | 65% |
| 4. Promoción del Empleo | Trabajadores contratados / Eventos de empleo programados | 80% |
| 5. Cobertura del Adulto Mayor | Número de Adultos Mayores que califiquen / Capacidad real de atención del programa del Adulto Mayor | 50% |

RECURSO HUMANO

| TIPO DE PERSONAL | NUMERO DE PUESTOS |
|-------------------------------|-------------------|
| TOTAL (A+B+C): | <u>845</u> |
| A. PERSONAL PERMANENTE | <u>709</u> |
| Directivo | 18 |
| Profesional | 19 |
| Técnico | 440 |
| Administrativo | 75 |
| Operativo | 157 |
| B. PERSONAL TEMPORAL | <u>56</u> |
| Directivo | 13 |
| Profesional | 3 |
| Técnico | 40 |
| C. PERSONAL POR JORNAL | <u>80</u> |
| Jornaleros | 80 |

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TOTAL (A + B): | <u>318,517,311</u> | <u>351,570,786</u> |
| A. GASTOS CORRIENTES | <u>300,909,011</u> | <u>335,577,411</u> |
| 1. Gastos de Consumo | <u>62,493,901</u> | <u>63,755,596</u> |
| 1.1 Remuneraciones | 39,214,816 | 38,410,752 |
| 1.2 Bienes y Servicios | 23,256,985 | 25,338,244 |
| 1.3 Impuestos Indirectos | 22,100 | 6,600 |
| 2. Rentas de la Propiedad | <u>110,110</u> | <u>521,815</u> |
| 2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles | 110,110 | 521,815 |
| 3. Prestaciones de la Seguridad Social | <u>237,500,000</u> | <u>237,500,000</u> |
| 3.1 Prestaciones de la Seguridad Social | 237,500,000 | 237,500,000 |
| 4. Transferencias Corrientes | <u>805,000</u> | <u>33,800,000</u> |
| 4.1 Al Sector Privado | 75,000 | 33,800,000 |
| 4.2 Al Sector Público | 30,000 | |
| 4.3 Al Sector Externo | 700,000 | |
| B. GASTOS DE CAPITAL | <u>17,608,300</u> | <u>15,993,375</u> |
| 1. Inversión Real Directa | <u>17,608,300</u> | <u>15,993,375</u> |
| 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo | 17,608,300 | 15,993,375 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

La clasificación económica correspondiente al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, muestra que el 10.9% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones, para bienes y servicios se asigna un 7.2%, rentas de la propiedad 0.1%, prestaciones a la seguridad social 67.6 %, en transferencias corrientes 9.6% y a los gastos de capital se asigna un 4.5%.

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TOTAL (A + B): | <u>318,517,311</u> | <u>351,570,786</u> |
| A. FUNCIONAMIENTO | <u>300,909,011</u> | <u>335,577,411</u> |
| Gastos en Recurso Humano | 300,909,011 | 335,577,411 |
| B. INVERSION | <u>17,608,300</u> | <u>15,993,375</u> |
| Inversión Física | 17,608,300 | 15,993,375 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

El presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para el año 2008, asciende a la cantidad de Q.351,570,786, de los cuales el 95.5% se orienta a Gastos en Recurso Humano, dentro de lo que destaca la asignación para el personal profesional, técnico y administrativo encargado de velar que se cumpla con las leyes laborales, en materia de seguridad en el trabajo, erradicación del trabajo infantil, discriminación de la mujer en el ámbito laboral y atención para los trabajadores discapacitados, promoción de empleo y capacitación de trabajadores del sector informal, factores fundamentales para el cumplimiento de los preceptos que por mandato constitucional le compete a la institución, así como la atención al Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor. En lo que respecta a la Inversión Física, se destinan un 4.5%, para la construcción, reparación, ampliación y equipamiento de centros recreativos y vacacionales ubicados en los departamentos de Guatemala, Sololá, Quetzaltenango y Chiquimula.

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

| CO DI GO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | TOTAL (A + B): | <u>318,517,311</u> | <u>351,570,786</u> |
| 11 | Ingresos corrientes | 34,150,719 | 63,803,312 |
| 21 | Ingresos tributarios IVA Paz | 2,668,883 | 3,482,126 |
| 31 | Ingresos propios | 21,197,709 | 20,923,000 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 10,500,000 | 10,400,000 |
| 41 | Colocaciones internas | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 61 | Donaciones externas | | 2,962,348 |
| A | FUNCIONAMIENTO | <u>300,909,011</u> | <u>335,577,411</u> |
| 11 | Ingresos corrientes | 34,079,219 | 63,803,312 |
| 21 | Ingresos tributarios IVA Paz | 2,668,883 | 3,482,126 |
| 31 | Ingresos propios | 14,110,909 | 15,279,625 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 50,000 | 50,000 |
| 41 | Colocaciones internas | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 61 | Donaciones externas | | 2,962,348 |
| B | INVERSION | <u>17,608,300</u> | <u>15,993,375</u> |
| | Inversión Física | <u>17,608,300</u> | <u>15,993,375</u> |
| 11 | Ingresos corrientes | 71,500 | |
| 31 | Ingresos propios | 7,086,800 | 5,643,375 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 10,450,000 | 10,350,000 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

El 71.1% de los recursos asignados al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, corresponde a Colocaciones internas; 18.1% a Ingresos corrientes, 6.0% a Ingresos propios; 3.0% a Disminución de caja de bancos de ingresos propios; 1.0% a Ingresos tributarios IVA Paz y el restante 0.8% a Donaciones externas.

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION
(Cifras en Quetzales)

| CO DI GO | FINALIDAD FUNCION | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|----------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | TOTAL: | <u>318,517,311</u> | <u>351,570,786</u> |
| 3 | Servicios Sociales | <u>318,517,311</u> | <u>351,570,786</u> |
| 302 | Trabajo y Previsión Social | 318,517,311 | 351,570,786 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

El Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se asigna en un 100.0% a la función "Trabajo y Previsión Social", a través de la cual se cumplen las acciones orientadas a la conciliación, armonía y equilibrio de las relaciones laborales entre trabajadores y patronos, así como la promoción del régimen de previsión social, dentro del marco que establecen los Acuerdos de Paz, tratados y acuerdos internacionales.

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

| * PRG | * SPR | * PRY | * ACT | * OBR | DENOMINACION | VIGENTE 2007 (**) | ASIGNADO 2008 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | TOTAL: | <u>318,517,311</u> | <u>351,570,786</u> |
| 01 | 00 | 000 | | | Actividades Centrales | <u>15,858,769</u> | <u>12,261,362</u> |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Dirección Superior | 5,910,547 | 5,124,295 |
| | | | 002 | 000 | Asesoría Jurídica | 220,138 | 211,338 |
| | | | 003 | 000 | Asuntos Administrativos | 4,161,468 | 1,528,975 |
| | | | 004 | 000 | Planificación, Cooperación y Estadística | 876,291 | 839,591 |
| | | | 005 | 000 | Unidad de Auditoría Interna | 113,000 | 78,500 |
| | | | 006 | 000 | Unidad de Administración Financiera | 625,040 | 576,540 |
| | | | 007 | 000 | Coordinatura Regional | 3,867,285 | 3,869,565 |
| | | | 008 | 000 | Recursos Humanos | 25,000 | 700 |
| | | | 009 | 000 | Sistemas de Información | 40,000 | 11,858 |
| | | | 010 | 000 | Asuntos Internacionales de Trabajo | 20,000 | 20,000 |
| 11 | 00 | 000 | | | Control y Registro de Actividades Sindicales, Laborales y de Salarios | <u>2,309,479</u> | <u>2,309,479</u> |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |

| * PRG | * SPR | * PRY | * ACT | * OBR | DENOMINACION | VIGENTE 2007 (**) | ASIGNADO 2008 | | | |
|----------|----------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 12 | 00 | 000 | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | 1,063,608 | 1,063,608 | | | |
| | | | 002 | 000 | Protección al Trabajador | 407,563 | 407,563 | | | |
| | | | 003 | 000 | Servicio Nacional del Salario | 566,726 | 566,726 | | | |
| | | | 005 | 000 | Estimación de Salarios Mínimos | 271,582 | 271,582 | | | |
| | | | | | Promoción y Vigilancia en la Aplicación de las Normas de Trabajo | <u>14,871,019</u> | <u>14,838,019</u> | | | |
| | | | | | Sin Subprograma | | | | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | | | | |
| 13 | 00 | 000 | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | 9,327,367 | 9,144,367 | | | |
| | | | 002 | 000 | Servicios de Inspectoría | 5,492,652 | 5,642,652 | | | |
| | | | 003 | 000 | Procuraduría de Defensa al Trabajador | 26,000 | 26,000 | | | |
| | | | 004 | 000 | Resolución Alternativa de Conflictos Laborales | 25,000 | 25,000 | | | |
| | | | | | | | | Promoción y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos Laborales en Salud, Seguridad y Asistencia Social | <u>251,539,262</u> | <u>253,179,752</u> |
| | | | | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | 625,044 | 625,044 | | | |
| | | | 002 | 000 | Servicios de Higiene y Seguridad | 99,761 | 99,761 | | | |
| | | | 004 | 000 | Servicios de Asistencia al Trabajador Discapacitado | 278,695 | 1,859,185 | | | |
| 006 | 000 | Servicios de Asistencia al Menor Trabajador | 50,000 | 110,000 | | | | | | |
| 007 | 000 | Asistencia a los Pueblos Indígenas | 50,000 | 50,000 | | | | | | |
| 008 | 000 | Asistencia a la Mujer Trabajadora | 410,762 | 410,762 | | | | | | |
| 009 | 000 | Promoción de la Participación de la Mujer | 25,000 | 25,000 | | | | | | |
| 010 | 000 | Atención al Adulto Mayor | 250,000,000 | 250,000,000 | | | | | | |
| 14 | 00 | 000 | | | Servicios de Recreación a los Trabajadores del Estado | <u>30,297,709</u> | <u>30,106,000</u> | | | |
| | | | | | Sin Subprograma | | | | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | | | | |
| | | | 001 | 000 | Administración y Mantenimiento de Centros Recreativos y Vacacionales | 15,297,709 | 15,106,000 | | | |
| | | | | | Construcción, Reparación, Ampliación y Equipamiento de Centros Recreativos y Vacacionales | <u>15,000,000</u> | <u>15,000,000</u> | | | |
| | | | 002 | 000 | Centro Recreativo Las Ninfas | 1,900,000 | 534,115 | | | |
| | | | 003 | 000 | Centro Vacacional El Filón | 1,725,000 | 1,660,000 | | | |
| | | | 004 | 000 | Centro Recreativo y Vacacional Las Américas | 1,000,000 | | | | |
| | | | 005 | 000 | Centro Recreativo y Vacacional Casa Contenta | 1,600,000 | 2,000,000 | | | |
| | | | 006 | 000 | Centro Recreativo y Vacacional Atanasio Tzul | 2,875,000 | 1,155,885 | | | |
| | | | 007 | 000 | Centro Recreativo y Vacacional de Nororient | 5,400,000 | 7,636,000 | | | |
| | | | 008 | 000 | Complejo Recreativo El Teleférico | 500,000 | 2,014,000 | | | |

| * PRG | * SPR | * PRY | * ACT | * OBR | DENOMINACION | VIGENTE 2007 (**) | ASIGNADO 2008 |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 15 | 00 | 000 | | | Servicios de Promoción de Empleo y Capacitación del Recurso Humano | <u>2,941,073</u> | <u>5,076,174</u> |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | 446,786 | 446,786 |
| | | | 002 | 000 | Servicio Nacional de Empleo | 567,420 | 1,889,278 |
| | | | 003 | 000 | Asistencia al Trabajador | 594,198 | 594,198 |
| | | | 005 | 000 | Capacitación y Formación del Trabajador | 895,669 | 1,708,912 |
| | | | 006 | 000 | Fomento de Becas | 437,000 | 437,000 |
| 98 | 00 | 000 | | | Asignaciones Especiales del Congreso de la República | | <u>33,800,000</u> |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 00 | Asignaciones Especiales del Congreso de la República | | 33,800,000 |
| 99 | 00 | 000 | | | Partidas no Asignables a Programas | <u>700,000</u> | |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Partidas no Asignables a Programas | 700,000 | |

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

(**) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.12,261,362, equivalente al 3.5% 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, Cooperación y Estadística; Unidad de Auditoría Interna; Unidad de Administración Financiera; Coordinatura Regional; Recursos Humanos; Sistemas de Información y Asuntos Internacionales de Trabajo.

Asesoría jurídica, es el ente encargado de realizar estudios e investigaciones para proponer resoluciones, acuerdos y la adopción de políticas que permitan el desarrollo de las actividades del Ministerio de Trabajo y previsión Social dentro del marco jurídico guatemalteco.

La Dirección de Asuntos Administrativos se encarga de apoyar el desarrollo óptimo de las actividades del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la distribución de vehículos, rondas de seguridad, mantenimiento del edificio y programación de compras; la Unidad de Planificación, Cooperación y Estadística se encarga de preparar la Memoria Anual de Labores, el Plan Operativo Anual e informes de seguimiento y evaluación y gestiona asistencia financiera con organismos internacionales; la Unidad de Auditoría Interna vela por el control y registro de la información financiera de conformidad con la legislación vigente, verifica además el

cumplimiento de las normas que regulan las Sedes Regionales y los Centros Recreativos y Vacacionales; la Unidad de Administración Financiera realiza operaciones financieras tanto de ingresos como de egresos, para establecer el manejo adecuado en la ejecución de recursos asignados, efectúa los distintos procedimientos de compra y verifica el cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado; la Dirección de Recursos Humanos administra y coordina la nómina de sueldos, así como registro y control de personal; la Dirección de Sistemas de Información se encarga del desempeño tecnológico del Ministerio, e implementa el Gobierno electrónico y la Unidad de Asuntos Internacionales da seguimiento a las obligaciones que tiene Guatemala como Estado miembro de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en el área sindical, y conoce lo relacionado con la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL | <u>15,858,769</u> | <u>12,261,362</u> |
| 0 Servicios Personales | 12,216,861 | 12,216,861 |
| 1 Servicios no Personales | 2,517,231 | 20,400 |
| 2 Materiales y Suministros | 938,337 | 24,101 |
| 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 31,000 | |
| 4 Transferencias Corrientes | 155,340 | |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

**PROGRAMA 11: CONTROL Y REGISTRO DE ACTIVIDADES SINDICALES,
LABORALES Y DE SALARIOS**

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

En este Programa se asigna la cantidad de Q.2,309,479, que representa el 0.7% del presupuesto total. Este programa está integrado por las actividades de Protección al Trabajador, Servicio Nacional del Salario y Estimación de Salarios Mínimos.

Las actividades de este programa consisten en formular la política laboral, así como coordinar y desarrollar las actividades que permitan el registro y funcionamiento de las actividades sindicales y laborales del país, de acuerdo con los cambios que surgen dentro de la administración del trabajo, velando por el cumplimiento del Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre la aplicación y principios de derecho y legalización de la libertad sindical; la legalidad, 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. Además registra las jornadas de trabajo y el pago del salario mínimo establecido a través de los contratos de trabajo aprobados; promueve la transparencia contable de pagos de salarios de trabajadores a través de la autorización de libros y planillas de salarios. Además preside y coordina la Comisión Nacional del Salario, para establecer anualmente un salario mínimo, que permita cubrir las necesidades básicas de los trabajadores del país. Supervisa la labor de las dependencias que integran la Dirección General de Trabajo, su función objetiva consiste en fortalecer el derecho de libre sindicalización y promover la negociación entre empleadores y representantes de trabajadores a efecto de alcanzar retribuciones salariales justas.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | | META PROYECTADA |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------------|
| | CODIGO | DENOMINACION | |
| Estatutos de organizaciones sindicales aprobados | 2303 | Documento | 14 |
| Personería de organizaciones sindicales aprobadas | 2303 | Documento | 320 |
| Dictamen de la Comisión Nacional del Salario | 2303 | Documento | 1 |
| Sindicatos inscritos | 2311 | Registro | 75 |

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

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL | <u>2,309,479</u> | <u>2,309,479</u> |
| 0 Servicios Personales | 2,170,599 | 2,170,599 |
| 1 Servicios no Personales | 58,180 | 58,180 |
| 2 Materiales y Suministros | 80,700 | 80,700 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

**PROGRAMA 12: PROMOCION Y VIGILANCIA EN LA
APLICACION DE LAS NORMAS DE TRABAJO**

UNIDAD RESPONSABLE: INSPECCION GENERAL DE TRABAJO

A este Programa se le asigna la cantidad de Q.14,838,019 que equivale al 4.2% del presupuesto total. Este programa está integrado por las actividades: Servicio de Inspectoría, Procuraduría de Defensa del Trabajador y la Oficina de Resolución Alterna de Conflictos.

El Programa Promoción y Vigilancia en la Aplicación de las Normas de Trabajo, facilita y propicia el desarrollo económico de las relaciones obrero-patronales en toda la República, vela por el cumplimiento de las leyes laborales, para dar cumplimiento a los retos y recomendaciones del Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio entre Centro América y República Dominicana con los Estados Unidos de Norteamérica -TLC-CAUSA-RD-, tiene a su cargo el cumplimiento de los ocho convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- en materia de trabajo, a través de inspectorías de oficio a los centros de trabajo, notificaciones, cálculo de prestaciones laborales y aprobación de reglamentos internos de trabajo. Por medio de la Procuraduría de Defensa del Trabajador se brinda asesoría legal gratuita a trabajadores/as que han sido despedidos sin causa justa o han renunciado a su puesto de trabajo y no se les haya pagado sus prestaciones laborales, presentando demandas individuales, colectivas, memoriales ejecutivos, memoriales subsanando previos, memoriales de ampliación, memoriales de medida precautoria, convenios judiciales, convenios administrativos, sentencias, evacuación de audiencias judiciales y pliego de peticiones.

Además la Unidad de Resolución Alternativa de Conflictos Laborales promueve una cultura de negociación, para dirimir disputas y concertar acciones en beneficio de las partes involucradas, realiza mediación en casos individuales, colectivos, e impropios, registra las conciliaciones realizadas. Además se da asesoramiento a empleados y empleadores para que cumplan con las disposiciones legales contenidas en el Código de Trabajo y sus reformas.

Es el ente responsable de velar porque trabajadores, patronos, y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo o previsión social, en vigor o que se emitan en el futuro.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | | META PROYECTADA |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | CODIGO | DENOMINACION | |
| Convenios judiciales y administrativos tramitados | 2302 | Caso | 852 |
| Conflictos laborales mediados | 2302 | Caso | 15,000 |
| Visitas de inspección laboral | 2311 | Registro | 17,870 |

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

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL | <u>14,871,019</u> | <u>14,838,019</u> |
| 0 Servicios Personales | 12,479,658 | 12,479,658 |
| 1 Servicios no Personales | 1,310,647 | 1,378,147 |
| 2 Materiales y Suministros | 279,214 | 280,214 |
| 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 801,500 | 700,000 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

PROGRAMA 13: PROMOCION Y VIGILANCIA EN LA APLICACION DE LOS DERECHOS LABORALES EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PREVISION SOCIAL

En este Programa se asignan Q.253,179,752 que equivalen al 72.0% del presupuesto total. Este programa está integrado por las actividades: Servicios de Higiene y Seguridad, Servicios de Asistencia al Trabajador Discapacitado, Servicios de Asistencia al Menor Trabajador, Asistencia a los Pueblos Indígenas, Asistencia a la Mujer Trabajadora, Promoción de la Participación de la Mujer y Atención al Adulto Mayor.

Este Programa es el encargado de la formulación y la ejecución de las políticas orientadas a la adopción de medidas administrativas y legislativas orientadas a la atención de las poblaciones en situación de vulnerabilidad, la

inserción laboral, el mejoramiento de las condiciones de trabajo, la eliminación de la discriminación por sexo, edad, etnia, discapacidad, y adultos mayores; a través de la coordinación, evaluación, aprobación, y seguimiento de proyectos que se ejecutan en:

Higiene y Seguridad Ocupacional: el cumplimiento de los Convenios 120, 148 y 161 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, sobre los servicios de salud, higiene y seguridad en el trabajo, tiene dentro de sus funciones informar y sensibilizar a empleadores/as y trabajadores/as sobre la importancia de la inversión en salud y seguridad ocupacional e impulsa la formación de comités bipartitos de higiene y seguridad en los centros de trabajo.

Atención del Trabajador/a con Discapacidad: promueve la inserción productiva, en el empleo y autoempleo de personas capacitadas en tecnología adaptada a la discapacidad y, propicia que en materia laboral se respeten los derechos laborales de las personas con discapacidad.

Adolescencia Trabajadora: promueve el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los menores de edad, además socializa el Plan Nacional de Prevención y Eliminación del Trabajo Infantil y Protección de la Adolescencia Trabajadora, orienta a adolescentes sobre sus derechos y obligaciones laborales, basados en los Convenios Internacionales de la OIT.

Pueblos Indígenas: promueve, coordina y ejecuta actividades que permitan la difusión, aplicación e implementación del Convenio 169 de la OIT y otros que fomenten la participación y respeto de los pueblos indígenas.

Mujer Trabajadora: divulga los convenios 100 y 111 de la OIT, sobre igualdad de condiciones, promueve la participación de las mujeres al trabajo en igualdad de derechos y oportunidades, da cumplimiento a los objetivos y metas del milenio, en cuanto a promover la igualdad de género y autonomía de la mujer. Y promueve que las relaciones obrero patronales se enmarquen en un estado de derecho que responda a la construcción de una nueva cultura empresarial y productiva, que permita mejores condiciones laborales para los adolescentes y mujeres trabajadoras.

Oficina Nacional de la Mujer: impulsa la capacitación de las mujeres en el enfoque de género, fortalece los centros de documentación de las sedes de la ONAM, para que las personas tengan mayor acceso a la información.

Atención al Adulto Mayor: promueve el eficaz cumplimiento de la legislación nacional relativa al Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | | META |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| | CODIGO | DENOMINACION | PROYECTADA |
| Personas asesoradas sobre obligaciones y derechos laborales | 2202 | Persona | 300 |
| Personas capacitadas sobre obligaciones y derechos laborales | 2202 | Persona | 4,575 |
| Personas beneficiadas del Programa del Adulto Mayor | 2202 | Persona | 36,000 |
| Comités bipartitos de higiene y seguridad formados | 2305 | Entidad | 100 |
| Asesorías sobre salud y seguridad ocupacional | 2305 | Entidad | 3,736 |

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

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TOTAL | <u>251,539,262</u> | <u>253,179,752</u> |
| 0 Servicios Personales | 4,014,921 | 3,291,197 |
| 1 Servicios no Personales | 8,419,787 | 10,294,751 |
| 2 Materiales y Suministros | 1,535,554 | 2,093,804 |
| 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 39,000 | |
| 4 Transferencias Corrientes | 237,530,000 | 237,500,000 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

PROGRAMA 14: SERVICIOS DE RECREACION A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE RECREACION

En este Programa se asigna la cantidad de Q.30,106,000 que representa el 8.6% del presupuesto total, del cual el 50.8% está programado en funcionamiento y el 49.2% para inversión.

Este Programa tiene a su cargo el desarrollo de las actividades que permiten brindar el mejoramiento constante de los servicios recreativos de los trabajadores del Estado y sus familias, planifica y coordina la ejecución de actividades recreativas, obras de infraestructura y funcionamiento de los distintos centros recreativos y vacacionales del país. Para el año 2008, se tienen contempladas las siguientes obras: Centro Recreativo Las Ninfas, Centro Vacacional El Filón, y los Centros Recreativos y Vacacionales Casa Contenta, Atanasio Tzul y Nororienté y el Complejo Recreativo El Teleférico.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | | META |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------|
| | CODIGO | DENOMINACION | PROYECTADA |
| Remodelación centros recreativos y vacacionales | 1301 | Metro Cuadrado | 18,605 |
| Usuarios atendidos en los diferentes centros recreativos | 2202 | Persona | 400,321 |
| Usuarios atendidos en los diferentes centros vacacionales | 2202 | Persona | 64,131 |

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

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TOTAL | <u>30,297,709</u> | <u>30,106,000</u> |
| 0 Servicios Personales | 6,582,585 | 6,582,585 |
| 1 Servicios no Personales | 4,052,751 | 4,637,109 |
| 2 Materiales y Suministros | 2,925,573 | 3,592,931 |
| 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles | 16,736,800 | 15,293,375 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

PROGRAMA 15: SERVICIOS DE PROMOCION DE EMPLEO Y
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO

**UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE CAPACITACION Y FORMACIÓN
PROFESIONAL**

A este Programa se le asigna la cantidad de Q.5,076,174, que representa el 1.4% del presupuesto total. Este programa tiene las actividades siguientes: Servicio Nacional del Empleo, Asistencia al Trabajador, Capacitación y Formación al Trabajador y Fomento de Becas.

Este Programa tiene a su cargo acciones encaminadas a propiciar la intermediación en la oferta y demanda de empleo, para que sean colocadas la mayor cantidad posible de personas desempleadas en los puestos de trabajo que genera el sector empresarial, coordinando la ejecución de ferias y kioscos de empleo, además del servicio constante que se brinda en las oficinas centrales, contando con registros de empleo, empresas oferentes, plazas vacantes y personas encaminadas.

Implementa el observatorio de empleo, que permitirá contar con información apropiada para la toma de decisiones en materia del mercado laboral, otorga permisos de prácticas de carácter no universitario, o carreras técnicas que permiten a la población obtener un ingreso.

El departamento de Migración Laboral analiza y otorga permisos de trabajo a extranjeros, realiza actividades en beneficio de los trabajadores (as) agrícolas temporales inmigrantes; promueve la capacitación formal e informal y técnica de los recursos humanos a través de programas adecuados por medio de créditos educativos y becas, la certificación de las competencias laborales, así como la aplicación de la política de atención al trabajador migrante temporal, en coordinación con organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales.

METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA

| PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | | META |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------|
| | CODIGO | DENOMINACION | PROYECTADA |
| Becas educativas otorgadas | 2301 | Beca | 50 |
| Personas encaminadas para obtener empleo | 2303 | Documento | 20,000 |
| Permisos de trabajo otorgados a extranjeros y personal técnico | 2303 | Documento | 1,500 |
| Ferías de empleo | 2306 | Evento | 4 |
| Kioscos de empleo | 2306 | Evento | 8 |
| Créditos educativos otorgados | 2309 | Préstamo | 25 |

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

| CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TOTAL | <u>2,941,073</u> | <u>5,076,174</u> |
| 0 Servicios Personales | 1,669,852 | 1,669,852 |
| 1 Servicios no Personales | 1,092,202 | 2,653,553 |
| 2 Materiales y Suministros | 179,019 | 752,769 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

PROGRAMA 98: ASIGNACIONES ESPECIALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.33,800,000, que representa el 9.6%, del presupuesto total y está orientada a cubrir aportes a diferentes instituciones.

| CODIGO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | TOTAL: | | <u>33,800,000</u> |
| 435 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (Subsidio de Transporte de personas de la Tercera Edad) | | <u>33,800,000</u> 29,000,000 |

| CODIGO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| | Aporte Asociación para el Bienestar Integral de la Mujer de Occidente -ABIMO- | | 2,000,000 |
| | Aporte Corporación de Servicios de Apoyo para el Desarrollo Comunitario -CORSADEC- | | 1,500,000 |
| | Aporte para la Asociación Nacional de Clases Desprotegidas -ASONADESGUA- | | 800,000 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría no se le asignaron recursos y constituye el pago que se tiene que orientar a la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.

| CODIGO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | TOTAL: | <u>700,000</u> | |
| 472 | Transferencias a organismos e instituciones internacionales Organización Internacional del Trabajo -OIT- | <u>700,000</u> 700,000 | |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

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

| CODIGO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 | F.F. (**) |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| | TOTAL (A + B): | <u>318,517,311</u> | <u>351,570,786</u> | |
| A | FUNCIONAMIENTO | <u>300,909,011</u> | <u>335,577,411</u> | |
| | Gastos en Recurso Humano | <u>300,909,011</u> | <u>335,577,411</u> | |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | <u>39,134,476</u> | <u>38,410,752</u> | |
| 011 | Personal permanente | 12,623,164 | 12,588,908 | 11 |
| 011 | Personal permanente | 580,900 | 579,600 | 21 |
| 011 | Personal permanente | 2,189,351 | 1,944,480 | 31 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 1,017,262 | 1,087,200 | 11 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | | 11,400 | 21 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 120 | 16,920 | 31 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 110,322 | 135,540 | 11 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 11,880 | 10,740 | 21 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 58,355 | 71,505 | 31 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 97,490 | 122,508 | 11 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 9,000 | 6,150 | 21 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 5,863,791 | 6,016,339 | 11 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 278,250 | 291,804 | 21 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 1,485,000 | 1,478,942 | 31 |
| 022 | Personal por contrato | 1,387,361 | 1,400,000 | 11 |
| 022 | Personal por contrato | 2,096,988 | 1,315,260 | 41 |
| 026 | Complemento por calidad profesional al personal temporal | 27,789 | 30,000 | 11 |
| 026 | Complemento por calidad profesional al personal temporal | 22,500 | 22,500 | 41 |
| 027 | Complementos específicos al personal temporal | 32,137 | 33,000 | 11 |
| 027 | Complementos específicos al personal temporal | 396,000 | 501,000 | 41 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 2,269,794 | 2,267,514 | 11 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 993,430 | 993,430 | 21 |
| 031 | Jornales | 1,217,679 | 1,305,904 | 31 |
| 032 | Complemento por antigüedad al personal por jornal | 19,620 | 20,600 | 31 |
| 033 | Complementos específicos al personal por jornal | 738,000 | 882,000 | 31 |
| 041 | Servicios extraordinarios de personal permanente | 161,936 | 160,000 | 11 |
| 041 | Servicios extraordinarios de personal permanente | 10,000 | | |
| 042 | Servicios extraordinarios de personal temporal | 10,000 | 25,000 | 41 |
| 061 | Dietas | 11,110 | 12,000 | 11 |
| 063 | Gastos de representación en el interior | 593,452 | 600,000 | 11 |
| 071 | Aguinaldo | 1,674,943 | 1,544,592 | 11 |
| 071 | Aguinaldo | 75,377 | 65,645 | 21 |
| 071 | Aguinaldo | 412,530 | 406,567 | 31 |
| 071 | Aguinaldo | 176,098 | 150,000 | 41 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 1,641,729 | 1,544,592 | 11 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 75,377 | 65,645 | 21 |

| CODIGO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 | F.F. (**) |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 412,530 | 406,567 | 31 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 176,098 | 150,000 | 41 |
| 073 | Bono vacacional | 112,513 | 82,600 | 11 |
| 073 | Bono vacacional | 6,400 | 6,200 | 21 |
| 073 | Bono vacacional | 49,400 | 49,100 | 31 |
| 073 | Bono vacacional | 8,800 | 9,000 | 41 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 17,450,798 | 19,042,140 | |
| 111 | Energía eléctrica | 635,623 | 72,171 | 11 |
| 111 | Energía eléctrica | 1,258,000 | 580,000 | 31 |
| 111 | Energía eléctrica | 56,509 | 100,000 | 41 |
| 113 | Telefonía | 389,294 | 76,572 | 11 |
| 113 | Telefonía | 86,000 | 341,000 | 31 |
| 113 | Telefonía | 63,572 | 100,000 | 41 |
| 114 | Correos y teléfonos | 40,900 | 65,900 | 11 |
| 114 | Correos y teléfonos | 12,656 | 106,261 | 41 |
| 121 | Divulgación e información | 38,300 | 18,300 | 11 |
| 121 | Divulgación e información | 45,000 | 85,300 | 31 |
| 121 | Divulgación e información | 300,000 | 300,000 | 41 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 129,871 | 106,371 | 11 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 81,000 | 178,000 | 31 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 100,068 | 150,000 | 41 |
| 131 | viáticos en el exterior | 340,000 | | |
| 132 | Viáticos de representación en el exterior | 70,085 | | |
| 133 | Viáticos en el interior | 383,152 | 319,152 | 11 |
| 133 | Viáticos en el interior | 25,000 | 25,000 | 21 |
| 133 | Viáticos en el interior | 170,000 | 286,000 | 31 |
| 133 | Viáticos en el interior | 857,680 | 800,000 | 41 |
| 141 | Transporte de personas | 102,674 | 21,702 | 11 |
| 141 | Transporte de personas | 11,184 | 50,000 | 41 |
| 142 | Fletes | 9,418 | 50,000 | 41 |
| 151 | Arrendamiento de edificios y locales | 665,964 | 815,964 | 11 |
| 153 | Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina | 17,000 | | |
| 158 | Derechos de bienes intangibles | 88,295 | 500,000 | 41 |
| 162 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 47,617 | 40,617 | 11 |
| 162 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 55,500 | 52,500 | 31 |
| 162 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 13,244 | 50,000 | 41 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 89,500 | 14,500 | 11 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 62,000 | 67,000 | 31 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 52,977 | 500,000 | 41 |
| 168 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 60,800 | 47,300 | 11 |
| 168 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 13,000 | 112,000 | 31 |
| 168 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo | 15,304 | 50,000 | 41 |
| 169 | Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos | 260,000 | 180,000 | 31 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 235,000 | 352,115 | 31 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 15,304 | 130,000 | 41 |
| 173 | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 55,000 | 235,000 | 31 |

| CODIGO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 | F.F. (**) |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 174 | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 340,000 | 190,000 | 31 |
| 174 | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 645,731 | 62,940 | 41 |
| 185 | Servicios de capacitación | 584,000 | 584,000 | 21 |
| 185 | Servicios de capacitación | 200,000 | 67,000 | 31 |
| 185 | Servicios de capacitación | 50,000 | 50,000 | 32 |
| 188 | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras | 250,000 | 240,000 | 31 |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 100,000 | 676,739 | 31 |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 5,350,638 | 4,725,060 | 41 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 365,000 | | |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 150,000 | 150,000 | 31 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 100,068 | 200,000 | 41 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 36,300 | 6,300 | 11 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | | 50,000 | 31 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 15,304 | 50,000 | 41 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 360,000 | 297,000 | 31 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 17,070 | 50,000 | 41 |
| 199 | Otros servicios no personales | 460,700 | 2,600 | 11 |
| 199 | Otros servicios no personales | | 813,243 | 21 |
| 199 | Otros servicios no personales | 498,706 | 693,000 | 31 |
| 199 | Otros servicios no personales | 132,443 | 500,000 | 41 |
| 199 | Otros servicios no personales | | 2,328,598 | 61 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 85,480 | 34,480 | 11 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 6,000 | 6,000 | 21 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 383,545 | 271,455 | 31 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 367,322 | 15,000 | 41 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | <u>5,938,397</u> | <u>6,824,519</u> | |
| 211 | Alimentos para personas | 139,800 | 75,200 | 11 |
| 211 | Alimentos para personas | 39,500 | 85,000 | 31 |
| 232 | Acabados textiles | 270,000 | 260,000 | 31 |
| 233 | Prendas de vestir | 190,000 | 253,000 | 31 |
| 241 | Papel de escritorio | 147,300 | 64,000 | 11 |
| 241 | Papel de escritorio | 30,000 | 40,000 | 31 |
| 241 | Papel de escritorio | | 35,000 | 41 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 28,125 | 22,650 | 11 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 59,000 | 53,000 | 31 |
| 243 | Productos de papel o cartón | 12,656 | 80,000 | 41 |
| 244 | Productos de artes gráficas | 30,000 | 30,000 | 31 |
| 244 | Productos de artes gráficas | 7,947 | 100,000 | 41 |
| 253 | Llantas y neumáticos | 53,800 | 33,800 | 11 |
| 253 | Llantas y neumáticos | 60,000 | 55,000 | 31 |
| 253 | Llantas y neumáticos | 52,977 | 60,000 | 41 |
| 261 | Elementos y compuestos químicos | 259,000 | 364,000 | 31 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 329,000 | 43,000 | 11 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 154,000 | 326,000 | 31 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 122,436 | 300,000 | 41 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 382,525 | 195,000 | 11 |
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | 291,000 | 315,000 | 31 |

| CODIGO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 | F.F. (**) |
|----------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 267 | Tintes, pinturas y colorantes | | 40,000 | 41 |
| 269 | Otros productos químicos y conexos | 61,500 | 58,500 | 31 |
| 272 | Productos de vidrio | 103,500 | 101,000 | 31 |
| 273 | Productos de loza y porcelana | 136,000 | 121,000 | 31 |
| 283 | Productos de metal | 77,000 | 52,000 | 31 |
| 283 | Productos de metal | | 20,000 | 41 |
| 284 | Estructuras metálicas acabadas | 159,000 | 144,000 | 31 |
| 291 | Utiles de oficina | 182,067 | 119,500 | 11 |
| 291 | Utiles de oficina | 50,034 | 60,000 | 41 |
| 292 | Utiles de limpieza y productos sanitarios | 35,500 | 10,500 | 11 |
| 292 | Utiles de limpieza y productos sanitarios | 210,000 | 185,000 | 31 |
| 292 | Utiles de limpieza y productos sanitarios | | 26,979 | 41 |
| 294 | Utiles deportivos y recreativos | 75,500 | 72,500 | 31 |
| 297 | Utiles, accesorios y materiales eléctricos | 87,000 | 179,000 | 31 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 187,393 | 68,543 | 11 |
| 298 | Accesorios y repuestos en general | 105,000 | 150,000 | 31 |
| 299 | Otros materiales y suministros | 18,325 | 20,183 | 11 |
| 299 | Otros materiales y suministros | 89,000 | 292,858 | 31 |
| 299 | Otros materiales y suministros | 922,538 | 950,000 | 41 |
| 299 | Otros materiales y suministros | | 633,750 | 61 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 106,991 | 84,214 | 11 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 23,269 | 23,269 | 21 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 439,573 | 456,073 | 31 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 210,141 | 166,000 | 41 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | <u>238,385,340</u> | <u>271,300,000</u> | |
| 411 | Ayuda para funerales | 30,000 | | |
| 412 | Prestaciones póstumas | 45,000 | | |
| 413 | Indemnizaciones al personal | 20,340 | | |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | 60,000 | | |
| 429 | Otras prestaciones y pensiones | 237,500,000 | 237,500,000 | 41 |
| 435 | Transferencias a instituciones sin fines de lucro | | 33,800,000 | 11 |
| 453 | Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 30,000 | | |
| 472 | Transferencias a organismos e instituciones internacionales | 700,000 | | |
| B | INVERSION | <u>17,608,300</u> | <u>15,993,375</u> | |
| | Inversión Física | <u>17,608,300</u> | <u>15,993,375</u> | |
| 322 | Equipo de oficina | 569,500 | 91,000 | 31 |
| 324 | Equipo educacional, cultural y recreativo | 460,000 | 39,400 | 31 |
| 325 | Equipo de transporte | 60,300 | 20,000 | 31 |
| 326 | Equipo para comunicaciones | 15,600 | 8,475 | 31 |
| 328 | Equipo de cómputo | 390,000 | 62,000 | 31 |
| 328 | Equipo de cómputo | 728,000 | 700,000 | 32 |

| CODIGO | CONCEPTO | VIGENTE 2007 (*) | ASIGNADO 2008 | F.F. (**) |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 329 | Otras maquinarias y equipos | 384,900 | 72,500 | 31 |
| 332 | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 5,350,000 | 5,350,000 | 31 |
| 332 | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | 9,650,000 | 9,650,000 | 32 |

(*) Incluye el presupuesto aprobado y el ajuste de disminución y ampliación autorizado por el Congreso de la República de Guatemala mediante Decreto No. 11-2007.

() Identificación de las Fuentes de Financiamiento:**

| | | |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 11 | Ingresos corrientes | 63,803,312 |
| 21 | Ingresos tributarios IVA Paz | 3,482,126 |
| 31 | Ingresos propios | 20,923,000 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 10,400,000 |
| 41 | Colocaciones internas | 250,000,000 |
| 61 | Donaciones externas | <u>2,962,348</u> |
| | TOTAL: | <u>351,570,786</u> |

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

| COMPONENTES DE INVERSION | ASIGNADO 2008 | | | CO DI GO | DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | TOTAL | RECURSOS INTERNOS | RECURSOS EXTERNOS | | |
| TOTAL : | <u>15,993,375</u> | <u>15,993,375</u> | | | |
| INVERSION FISICA | <u>15,993,375</u> | <u>15,993,375</u> | | | |
| CONSTRUCCION, REPARACION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS Y VACACIONALES | 15,000,000 | 15,000,000 | | 31 32 | Ingresos propios Q.5,350,000 Disminución de caja y bancos de ingresos propios Q.9,650,000 |
| EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES | 993,375 | 993,375 | | 31 32 | Ingresos propios Q.293,375 Disminución de caja y bancos de ingresos propios Q.700,000 |