



11130005

Ministerio de Gobernación

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

1. Misión

Ser la institución eficiente y profesional, respetuosa y garante de la Constitución, las leyes y los Derechos Humanos que logre, con participación de la sociedad, la gobernabilidad y seguridad del país, gozando de la confianza y credibilidad de la población.

2. Visión

Rector de la política interna del país, para la gobernabilidad, la seguridad de las personas y sus bienes; que vela por el orden público, administra los regímenes penitenciario y migratorio, y facilita la organización y participación social.

3. Marco Operativo

3.1 **Objetivo Estratégico 1**

Establecer e impulsar mecanismos de acción policial que contrarresten el crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común.

3.1.1 Indicadores, productos asociados y acciones

Indicador: Tasa de Homicidios (por 100,000 habitantes)								
Tipo: Resultado								
Descripción	Relaciona la cantidad total de homicidios dolosos registrados en el año a nivel nacional, con el número total de habitantes, en una relación por cada cien mil habitantes.							
Problema	<p>En el marco de la seguridad, este es el indicador básico de la función de seguridad pública en cuanto a la protección de la vida de las personas. La incidencia de este hecho delictivo con relación a la población proporciona un parámetro de la eficacia preventiva, coercitiva y punitiva del sistema de seguridad pública y justicia.</p> <p>El seguimiento a este indicador se considera de fundamental importancia, ya que es el parámetro universal por excelencia para comparar los niveles de violencia entre los países y así determinar el grado de inseguridad que tiene el país a nivel regional e internacional.</p>							
Base, tendencia y resultado esperado	Base	Tendencia				Resultado Esperado		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	43.3	46.0	46.4	40.8	39.4	38.1	36.8	35.6

Comportamiento	<p>El indicador a nivel nacional muestra a partir de 2010 una disminución, derivado de la estrategia de la Policía Nacional Civil en incrementar las acciones de presencia policial, con el fin de frenar la tendencia creciente del indicador.</p> <p>Para el 2012 se pretende disminuir en 5.2 puntos la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, respecto al 2007.</p> <p>Como datos de referencia se presentan los promedios de tasa de homicidios de algunas regiones a nivel internacional en el año 2010: América Latina: 23.0, Centro América 33.3, El Caribe 28.8, Países Andinos 24.8, Europa 1.2, El Salvador 61.0, Belice 32.7, México 18.4 y el promedio mundial 8.0.</p> <p>Fuente: Informe de Desarrollo Humano para América Central del PNUD.</p>																							
Productos asociados	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="501 602 992 657">Descripción</th> <th data-bbox="992 602 1146 657">Base 2007</th> <th data-bbox="1146 602 1310 657">Meta 2012</th> <th data-bbox="1310 602 1464 657">Unidad de Medida</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="501 657 992 693">• Patrullajes policiales.</td> <td data-bbox="992 657 1146 693"></td> <td data-bbox="1146 657 1310 693">1,917,263</td> <td data-bbox="1310 657 1464 693">Evento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 693 992 728">• Operativos policiales.</td> <td data-bbox="992 693 1146 728">5,000</td> <td data-bbox="1146 693 1310 728">202,979</td> <td data-bbox="1310 693 1464 728">Evento</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 728 992 764">• Agentes en formación.</td> <td data-bbox="992 728 1146 764">2,400</td> <td data-bbox="1146 728 1310 764">3,000</td> <td data-bbox="1310 728 1464 764">Persona</td> </tr> <tr> <td data-bbox="501 764 992 821">• Casos investigados.</td> <td data-bbox="992 764 1146 821"></td> <td data-bbox="1146 764 1310 821">3,600</td> <td data-bbox="1310 764 1464 821">Caso</td> </tr> </tbody> </table>	Descripción	Base 2007	Meta 2012	Unidad de Medida	• Patrullajes policiales.		1,917,263	Evento	• Operativos policiales.	5,000	202,979	Evento	• Agentes en formación.	2,400	3,000	Persona	• Casos investigados.		3,600	Caso			
Descripción	Base 2007	Meta 2012	Unidad de Medida																					
• Patrullajes policiales.		1,917,263	Evento																					
• Operativos policiales.	5,000	202,979	Evento																					
• Agentes en formación.	2,400	3,000	Persona																					
• Casos investigados.		3,600	Caso																					
Acciones para lograr la meta	<ul style="list-style-type: none"> • Las acciones de la Policía Nacional Civil se concentrarán especialmente en los Departamentos que muestran actualmente mayores niveles de homicidios dolosos para maximizar su impacto sobre el indicador a nivel nacional. • Paralelamente se realizarán: patrullajes, operativos, órdenes de captura, mayor movilidad y atención de denuncias, aumentar la plantilla policial en 3,000 nuevos policías durante el período proyectado. • Modernizar y profesionalizar a la Policía Nacional Civil. • Regular los servicios de seguridad privada para propiciar la certeza jurídica y la calidad del servicio prestado. 																							
Medios de verificación por el ciudadano	<p>El ciudadano podrá verificar en el portal del Ministerio de Finanzas Públicas www.minfin.gob.gt.</p>																							

3.1.2 Categoría programática vinculada

Programa 11: Servicios de Seguridad Ciudadana

Unidad Responsable: Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC)

A este programa se asigna la cantidad de Q2,702,191,126, que representa el 68.3% del presupuesto total de la Institución, el cual comprende las acciones para el desempeño de las funciones policiales que implica la realización de operativos siempre con el absoluto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala y a justificar todas las leyes vigentes del país.

3.2 **Objetivo Estratégico 2**

Administrar el sistema de custodia, seguridad y rehabilitación de los privados de libertad.

3.2.1 **Objetivos operativos, productos, metas y acciones**

Objetivos Operativos	<p>Atender a la población privada de libertad en las áreas: médica, psicológica, educativa, de trabajo social y reinserción laboral, que coadyuve a su rehabilitación.</p> <p>Garantizar la custodia de las personas privadas de libertad, en los diferentes centros de detención.</p> <p>Garantizar seguridad y control del desplazamiento interno y perimetral de los reclusos.</p> <p>Velar por el abastecimiento de raciones de alimentación servida para la población reclusa, agentes de seguridad y personal administrativo de los centros de detención.</p>		
Productos	Descripción	Meta	Unidad de Medida
	<ul style="list-style-type: none"> • Personas privadas de libertad bajo custodia. 	14,000	Persona
Acciones para lograr la meta	<ul style="list-style-type: none"> • Atención alimenticia, médica, psicológica, educativa, de trabajo social y laboral. • Formar y contratar agentes penitenciarios. • Mantener bajo custodia a las personas privadas de libertad. • Realizar operativos de seguridad penitenciaria. 		

3.2.2 **Categoría programática vinculada**

Programa 12: Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad

Unidad Responsable: Dirección General del Sistema Penitenciario

A este programa se le asigna la cantidad de Q591,004,679, que equivale al 14.9% del presupuesto total de la Institución y se encarga de coordinar y dirigir políticas y acciones para garantizar, con apego a la Ley, la reclusión de las personas privadas de libertad, favoreciendo su rehabilitación y reinserción social productiva.

3.3 **Objetivo Estratégico 3**

Cumplir las regulaciones de entrada, permanencia y salida de nacionales y extranjeros del territorio guatemalteco.

3.3.1 **Objetivos operativos, productos, metas y acciones**

Objetivos Operativos	Atender a personas que infringen la ley y se encuentran en territorio nacional solventando su situación migratoria. Velar por el cumplimiento de los requisitos legales en la emisión de pasaportes a personas nacionales. Realizar el control migratorio a través del registro y atención de personas que ingresan, permanecen y salen del territorio nacional. Velar por el cumplimiento eficiente y eficaz de las regulaciones establecidas en la Ley para el otorgamiento de visas, residencias y prórrogas a personas extranjeras.		
Productos	Descripción	Meta	Unidad de Medida
	<ul style="list-style-type: none"> • Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado. • Pasaportes emitidos. • Visas emitidas. 	5,000 321,503 14,310	Persona Documento Documento
Acciones para lograr la meta	<ul style="list-style-type: none"> • Brindar atención médica y alimenticia a personas indocumentadas que se encuentren en el albergue de la Dirección General de Migración. • Emitir pasaportes. • Realizar operativos migratorios multisectoriales. • Emitir certificaciones de carencia de arraigos y de movimientos migratorios a personas nacionales y extranjeras. • Emitir visas. 		

3.3.2 **Categoría programática vinculada**

Programa 13: Servicios de Control Migratorio

Unidad Responsable: Dirección General de Migración

A este programa se le asigna la cantidad de Q183,684,200, que equivale al 4.6% del presupuesto total de la Institución y se orienta al cumplimiento de la política migratoria y ofrecer a nacionales, el servicio de extensión de pasaportes, regular el estatus de los extranjeros y ejercer el control migratorio, cumpliendo para ello con los convenios internacionales de que Guatemala es parte, con apego a la ley y reglamento respectivo, desarrollando un servicio migratorio que contemple todos los aspectos de seguridad requeridos durante la entrada, permanencia y salida de personas.

3.4 **Objetivo Estratégico 4**

Cumplir eficientemente la labor de ser el Diario Oficial e Imprenta del Estado.

3.4.1 **Objetivos operativos, productos, metas y acciones**

Objetivos Operativos	Editar e imprimir el Diario de Centro América y documentos varios que fortalezcan la cultura educativa, literaria e histórica del público en general. Mantener e incrementar el volumen de la distribución del Diario de Centro América.		
Productos	Descripción	Meta	Unidad de Medida
	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos impresos (libros, formularios, revistas, etc.). • Ejemplares del Diario de Centro América. 	8,132,199	Documento
		4,183,000	Documento
Acciones para lograr la meta	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar y mejorar los procesos de producción, impresión de obras, libros de texto y otros productos. • Ampliar y mantener los canales de distribución del Diario de Centro América. • Ampliar y desarrollar las relaciones comerciales con otras instituciones gubernamentales. 		

3.4.2 **Categoría programática vinculada**

Programa 14: Servicios de Divulgación Oficial

Unidad Responsable: Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional

A este programa se le asigna la cantidad de Q72,220,800, representa el 1.8% del presupuesto total de la Institución, el cual realiza actividades que tienen por objeto la divulgación de información escrita de carácter oficial, así como el proceso de producción de impresión de libros, formularios municipales y fiscales y libros de inscripción de registros civiles de la República.

3.5 **Objetivo Estratégico 5**

Ejercer la Política General de Gobierno a nivel departamental, conforme al marco legal vigente en coordinación con los Ministros de Estado.

3.5.1 **Objetivos operativos, productos, metas y acciones**

Objetivos Operativos	Dar cumplimiento al marco jurídico y mecanismos que favorezcan el control de personas jurídicas. Coordinar, organizar, supervisar y autorizar actividades de la administración pública y privada a nivel departamental en coordinación con los gobiernos locales.		
Productos	Descripción	Meta	Unidad de Medida
	<ul style="list-style-type: none">Personerías jurídicas certificadas.	4,000	Documento
Acciones para lograr la meta	<ul style="list-style-type: none">Registrar legalmente a las personas jurídicas y emitir certificaciones de registro.Emitir carné para acreditar el estado de adulto mayor de las personas de la tercera edad.Emitir certificados de supervivencias de jubilados del Estado y otros.		

3.5.2 **Categoría programática vinculada**

Programa 15: Servicios de Gobierno Departamental

Unidad Responsable: Gobernaciones Departamentales

A este programa se le asigna la cantidad de Q98,606,011, equivalente al 2.5% del presupuesto total de la Institución, es el encargado de ser el enlace entre las comunidades y el Ministerio de Gobernación, velando por el desarrollo de actividades destinadas a prevenir el involucramiento de diversos sectores de la población en la comisión de actos delictivos, y promover la armonía en la relación entre el Gobierno Central y Municipal. Para alcanzar dicho objetivo cuenta con organizaciones en los diferentes departamentos del país, responsables de coordinar la acción de las instituciones del Sector Público que operan dentro de su jurisdicción; asimismo, a través del Viceministerio de Apoyo Comunitario facilita procesos, a través de criterios de prevención social situacional, que favorezcan a gobiernos locales y a las comunidades, para la construcción participativa de la seguridad ciudadana.

Además, por medio del Registro de Personas Jurídicas se realiza la inscripción y registro de las mismas y de todas aquellas no lucrativas, que su propia ley no les señale lugar determinado para su inscripción y registro, a través de procedimientos uniformes, rápidos y sencillos.

3.6 **Objetivo Estratégico 6**

Prevenir la violencia a través de la participación y la organización comunitaria a nivel nacional.

3.6.1 **Objetivos operativos, productos, metas y acciones**

Objetivo Operativo	Fortalecer la organización comunitaria.		
Productos	Descripción	Meta	Unidad de Medida
	<ul style="list-style-type: none"> Organizaciones de seguridad ciudadana conformadas y legalizadas. 	150	Entidad
Acciones para lograr la meta	<ul style="list-style-type: none"> Coordinar los procesos de capacitación, formación y sensibilización a los miembros de las Organizaciones de Seguridad Ciudadana. Monitorear y coordinar a delegados que brindan apoyo a comisiones de seguridad ciudadana en la elaboración y ejecución de estrategias, políticas, planes y programas de prevención de la violencia. Brindar apoyo a la gestión del Sistema de Diálogo Permanente. Propiciar espacios de expresión y participación juvenil a través del fortalecimiento del liderazgo y su organización para la prevención de la violencia. 		

3.6.2 **Categoría programática vinculada**

Programa 16: Servicios de Prevención de la Violencia

Unidad Responsable: Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia

A este programa se le asigna la cantidad de Q50,518,942, equivalente al 1.3% del presupuesto total de la Institución, mismo que realiza los procesos para la seguridad de las personas y de sus bienes, en coordinación con las comunidades, fomentando la cultura de prevención de la violencia.

4. Asignaciones presupuestarias

CUADRO 1
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Cifras en Quetzales)

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012
					TOTAL:	<u>3,274,676,652</u>	<u>3,955,031,980</u>
01	00	000			Actividades Centrales	<u>170,060,606</u>	<u>172,600,769</u>
					Sin Subprograma		
					Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación Superior	102,244,953	71,394,039
			002	000	Servicios Administrativos Generales	55,233,870	86,095,121
			003	000	Servicios de Auditoría Interna -UDAI-	5,069,652	6,202,188
			004	000	Servicios de Planificación	3,395,530	3,233,500
			005	000	Administración Financiera -UDAF-	4,116,601	5,675,921
03	00	000			Servicios de Inteligencia Civil	<u>64,946,830</u>	<u>68,755,453</u>
					(Programas 11,12 y 13)		
					Sin Subprograma		
					Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación	34,169,093	35,288,536
			002	000	Servicio de Investigación Civil	30,777,737	33,466,917
11	00	000			Servicios de Seguridad Ciudadana	<u>2,455,833,310</u>	<u>2,702,191,126</u>
					Sin Subprograma		
					Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación		328,345,162
			002	000	Servicios de Seguridad Policial	2,158,505,059	1,787,677,299
			003	000	Formación de Recuso Humano -PNC-	147,570,800	169,685,719
			004	000	Servicios de Salud Policial -SISAP-	18,500,000	21,884,351
			005	000	Servicios de Administración de Tránsito Vehicular	65,851,603	72,848,595
			006	000	Apoyo a la Reforma Policial	60,000,000	60,750,000
			007	000	Servicios de Control y Regulación de Seguridad Privada		20,000,000
			008	000	Servicios de Investigación Criminal		93,000,000
			009	000	Servicios de Prevención del Delito		1,000,000
			010	000	Servicio de Investigación Antinarcótica		7,000,000
					Otras Actividades de Apoyo	5,405,848	
		001			Modernización del Servicio Policial		<u>140,000,000</u>
				001	Construcción y Ampliación del Servicio Policial		<u>140,000,000</u>
12	00	000			Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad	<u>259,676,756</u>	<u>591,004,679</u>
					Sin Subprograma		
					Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación	127,774,570	125,118,300
			002	000	Servicios de Vigilancia en Cárceles	43,504,145	55,258,840

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012
			003	000	Administración de Cárceles	68,504,994	121,688,127
			004	000	Formación de Agentes Penitenciarios	5,818,047	4,012,412
			005	000	Rehabilitación de Reclusos	14,075,000	9,927,000
		001			Modernización de Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad		<u>275,000,000</u>
				001	Construcción y Ampliación de Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad		275,000,000
13					Servicios de Control Migratorio	<u>148,217,353</u>	<u>183,684,200</u>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación	125,810,485	59,733,384
			002	000	Servicios de Administración y Control Migratorio	20,674,468	122,314,176
			003	000	Servicio de Regularización Migratoria	1,732,400	1,636,640
14					Servicios de Divulgación Oficial	<u>71,146,400</u>	<u>72,220,800</u>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación	12,270,104	15,806,523
			002	000	Servicios de Impresión	33,204,906	38,263,825
			003	000	Servicios de Divulgación Oficial D.C.A	25,671,390	18,150,452
15					Servicios de Gobierno Departamental	<u>98,445,397</u>	<u>98,606,011</u>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación		74,216,921
			002	000	Servicios de Gobierno Departamental	79,536,097	15,596,840
			003	000	Registro de Persona Jurídicas	8,113,700	8,792,250
					Servicios de Prevención Comunitaria	10,795,600	
16					Servicios de Prevención de la Violencia		<u>50,518,942</u>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación		7,251,800
			002	000	Servicios de Participación y Capacitación Ciudadana		38,387,142
			003	000	Servicios de Participación de Niñez y Juventud		4,340,000
			004	000	Coordinación del Sistema de Diálogo Permanente		540,000
99					Partidas no Asignables a Programas	<u>6,350,000</u>	<u>15,450,000</u>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Partidas no Asignables a Programas	6,350,000	15,450,000

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

CUADRO 2
INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
	TOTAL (A+B):	<u>3,274,676,652</u>	<u>3,955,031,980</u>	
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>3,214,582,073</u>	<u>3,476,599,838</u>	
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	<u>249,585,397</u>	<u>382,726,615</u>	
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>77,399,212</u>	<u>81,425,664</u>	
011	Personal permanente	1,122,516	1,368,792	11
011	Personal permanente	14,591,112	14,930,610	21
011	Personal permanente	2,415,000	2,412,396	31
012	Complemento personal al salario del personal permanente	580,800	690,000	11
012	Complemento personal al salario del personal permanente	9,442,800	9,679,260	21
012	Complemento personal al salario del personal permanente	571,176	573,576	31
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	600	2,280	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	303,167	315,015	21
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	81,000	83,580	31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	72,000	67,500	11
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	54,000	58,500	21
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	6,750	11,250	31
015	Complementos específicos al personal permanente	750,000	742,704	11
015	Complementos específicos al personal permanente	11,572,000	11,683,770	21
015	Complementos específicos al personal permanente	2,273,004	4,189,860	31
021	Personal supernumerario	192,000		
022	Personal por contrato	696,000	456,000	11
022	Personal por contrato	2,850,816	3,054,816	31
024	Complemento personal al salario del personal temporal	69,600	69,600	31
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	18,000	4,500	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	60,000	69,000	31
027	Complementos específicos al personal temporal	63,000	60,000	11
027	Complementos específicos al personal temporal	153,000	174,200	31
029	Otras remuneraciones de personal temporal	4,200,000	5,125,185	21
029	Otras remuneraciones de personal temporal	15,283,200	15,000,000	31
031	Jornales	980,510	1,102,478	31
033	Complementos específicos al personal por jornal	294,241	426,720	31
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	140,000	120,000	31
063	Gastos de representación en el interior	756,000	792,000	21
063	Gastos de representación en el interior		13,200	31

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
071	Aguinaldo	281,368	285,506	11
071	Aguinaldo	2,878,734	2,974,192	21
071	Aguinaldo	642,020	617,771	31
072	Bonificación anual (Bono 14)	281,368	285,506	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	2,895,210	2,902,240	21
072	Bonificación anual (Bono 14)	642,020	758,972	31
073	Bono vacacional	4,000	6,400	11
073	Bono vacacional	129,400	129,835	21
073	Bono vacacional	52,800	50,450	31
079	Otras prestaciones		138,000	11
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>31,066,915</u>	<u>57,146,848</u>	
111	Energía eléctrica	150,000	1,150,000	11
111	Energía eléctrica	1,446,715	1,334,599	21
111	Energía eléctrica	783,600	1,028,760	31
112	Agua	70,000	1,070,000	11
112	Agua	227,695	142,730	21
112	Agua	87,780	131,420	31
113	Telefonía	200,000	3,200,000	11
113	Telefonía	1,531,355	1,438,521	21
113	Telefonía	1,404,780	1,068,960	31
121	Divulgación e información	50,000	50,000	11
121	Divulgación e información	779,300	636,550	21
121	Divulgación e información	136,000	147,600	31
122	Impresión, encuadernación y reproducción	21,000	46,000	11
122	Impresión, encuadernación y reproducción	992,300	1,096,106	21
122	Impresión, encuadernación y reproducción	24,000	4,800	31
133	Viáticos en el interior		1,000,000	11
133	Viáticos en el interior	990,952	1,033,096	21
133	Viáticos en el interior	130,000	88,800	31
151	Arrendamiento de edificios y locales	950,400	6,950,400	11
151	Arrendamiento de edificios y locales	420,000	415,500	21
151	Arrendamiento de edificios y locales	254,400	281,160	31
161	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción		1,816,311	31
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte		2,000,000	11
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	780,916	988,522	21
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	40,000	288,000	31
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	9,000	159,000	11
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	78,600	112,536	21
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000	1,050,000	11
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	503,635	573,881	21
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	419,100	546,000	31
171	Mantenimiento y reparación de edificios		1,000,000	11
171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,879,004	2,014,307	21
171	Mantenimiento y reparación de edificios	92,400	1,364,400	31
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	25,100	25,100	11

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	537,455	858,285	21
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	215,000	400,000	31
183	Servicios jurídicos		3,649,000	21
184	Servicios económicos, contables y de auditoría		1,035,000	21
185	Servicios de capacitación	404,000	328,000	21
185	Servicios de capacitación	360,000	362,000	31
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	424,600	486,200	21
189	Otros estudios y/o servicios	2,019,000	2,995,200	21
189	Otros estudios y/o servicios	212,000	100,000	31
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000	5,010,000	11
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	573,400	599,945	21
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	230,000	371,000	31
	Resumen de otros renglones del grupo	464,500	2,079,500	11
	Resumen de otros renglones del grupo	7,243,180	2,701,969	21
	Resumen de otros renglones del grupo	3,845,748	1,917,690	31
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>39,637,689</u>	<u>115,539,980</u>	
211	Alimentos para personas		150,000	11
211	Alimentos para personas	729,159	981,771	21
211	Alimentos para personas	538,675	533,175	31
232	Acabados textiles		386,380	11
232	Acabados textiles	214,660	173,501	21
232	Acabados textiles	7,010	94,650	31
233	Prendas de vestir		2,081,800	11
233	Prendas de vestir	734,430	907,377	21
233	Prendas de vestir	129,395	82,010	31
239	Otros textiles y vestuario		384,280	11
239	Otros textiles y vestuario	187,200	84,500	21
239	Otros textiles y vestuario	39,255	23,575	31
241	Papel de escritorio		717,800	11
241	Papel de escritorio	498,786	625,117	21
241	Papel de escritorio	2,345,090	5,140,097	31
241	Papel de escritorio	4,750,000	2,254,300	32
242	Papeles comerciales, cartones y otros	10,000	17,000	21
242	Papeles comerciales, cartones y otros	5,766,500	1,575,000	31
242	Papeles comerciales, cartones y otros		3,600,000	32
253	Llantas y neumáticos		7,800,000	11
253	Llantas y neumáticos	1,137,280	1,248,424	21
253	Llantas y neumáticos		72,000	31
262	Combustibles y lubricantes		29,811,700	11
262	Combustibles y lubricantes	2,943,796	2,902,467	21
262	Combustibles y lubricantes	650,769	935,625	31
267	Tintes, pinturas y colorantes		4,000,000	11
267	Tintes, pinturas y colorantes	1,331,920	1,614,714	21
267	Tintes, pinturas y colorantes	949,779	813,590	31
269	Otros productos químicos y conexos		500,000	11
269	Otros productos químicos y conexos	45,350	102,401	21
269	Otros productos químicos y conexos	172,886	209,346	31
298	Accesorios y repuestos en general		3,000,000	11

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
298	Accesorios y repuestos en general	1,040,277	1,338,080	21
298	Accesorios y repuestos en general	3,422,897	2,036,686	31
	Resumen de otros renglones del grupo		29,378,040	11
	Resumen de otros renglones del grupo	3,758,681	4,028,307	21
	Resumen de otros renglones del grupo	8,233,894	5,936,267	31
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>100,681,581</u>	<u>127,299,860</u>	
341	Equipo militar y de seguridad	60,000,000	105,128,104	11
341	Equipo militar y de seguridad	40,681,581	18,171,756	21
341	Equipo militar y de seguridad		1,000,000	31
341	Equipo militar y de seguridad		3,000,000	32
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>800,000</u>	<u>1,314,263</u>	
411	Ayuda para funerales		12,000	21
412	Prestaciones póstumas		9,000	21
413	Indemnizaciones al personal		70,627	21
413	Indemnizaciones al personal		700,000	31
415	Vacaciones pagadas por retiro		122,482	21
415	Vacaciones pagadas por retiro		400,154	31
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	800,000		
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	<u>2,964,996,676</u>	<u>3,093,873,223</u>	
0	SERVICIOS PERSONALES	<u>1,928,701,669</u>	<u>2,093,810,772</u>	
011	Personal permanente	839,500,630	814,026,286	11
011	Personal permanente	81,862,523	79,848,833	21
011	Personal permanente	6,706,728	6,770,868	31
012	Complemento personal al salario del personal permanente	5,181,600	5,736,000	11
012	Complemento personal al salario del personal permanente	347,405	415,100	21
012	Complemento personal al salario del personal permanente	3,246,588	7,473,300	31
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	72,667,905	41,846,025	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	682,760	577,660	21
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	189,840	198,720	31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	770,063	565,876	11
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	245,650	257,406	21
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	67,500	54,000	31
015	Complementos específicos al personal permanente	483,533,525	690,114,376	11
015	Complementos específicos al personal permanente	26,633,420	52,509,984	21
015	Complementos específicos al personal permanente	4,501,000	18,913,380	31

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
021	Personal supernumerario	3,660,000		
022	Personal por contrato	25,066,464	25,671,790	11
022	Personal por contrato	12,460,249	13,526,140	21
022	Personal por contrato	976,980	1,007,460	31
024	Complemento personal al salario del personal temporal	3,120,000	3,476,064	11
024	Complemento personal al salario del personal temporal	84,434	1,256,490	21
024	Complemento personal al salario del personal temporal	207,600	312,000	31
025	Complemento por antigüedad al personal temporal		420	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	396,000	236,250	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	155,204	297,956	21
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	36,000	81,000	31
027	Complementos específicos al personal temporal	8,327,880	9,125,810	11
027	Complementos específicos al personal temporal	957,382	2,363,280	21
027	Complementos específicos al personal temporal	328,800	409,740	31
029	Otras remuneraciones de personal temporal	28,255,280	27,203,327	11
029	Otras remuneraciones de personal temporal	32,878,480	33,882,380	21
029	Otras remuneraciones de personal temporal	21,417,200	21,417,200	31
035	Retribuciones a destajo	108,360	108,360	21
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	1,000,000	400,000	11
041	Servicios extraordinarios de personal permanente	7,949,400	15,000,000	31
042	Servicios extraordinarios de personal temporal		200,000	11
061	Dietas	350,000		
063	Gastos de representación en el interior	1,260,000	1,188,000	11
063	Gastos de representación en el interior	355,083	351,000	21
071	Aguinaldo	112,957,082	91,222,615	11
071	Aguinaldo	9,402,927	10,880,414	21
071	Aguinaldo	1,396,225	2,051,095	31
072	Bonificación anual (Bono 14)	111,487,548	91,599,901	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	9,398,060	9,670,261	21
072	Bonificación anual (Bono 14)	1,396,225	2,089,901	31
073	Bono vacacional	6,189,800	5,235,704	11
073	Bono vacacional	753,605	686,600	21
073	Bono vacacional	232,264	77,800	31
079	Otras prestaciones		1,866,000	11
079	Otras prestaciones		1,608,000	21
1	SERVICIOS NO PERSONALES	<u>504,013,223</u>	<u>506,148,429</u>	
111	Energía eléctrica	30,341,730	7,750,034	11
111	Energía eléctrica	13,674,000	20,745,419	21
111	Energía eléctrica	4,057,700	2,652,768	31
111	Energía eléctrica		1,000,000	32
112	Agua	1,796,000	304,384	11
112	Agua	2,560,640	5,213,000	21
112	Agua	475,400	786,222	31
113	Telefonía	7,500,000	6,649,500	11
113	Telefonía	16,739,600	15,369,000	21

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
113	Telefonía	3,350,548	7,721,764	31
113	Telefonía		3,000,000	32
121	Divulgación e información	352,000	1,731,142	11
121	Divulgación e información	600,533	2,037,533	21
121	Divulgación e información	520,000	2,830,420	31
122	Impresión, encuadernación y reproducción	332,710	874,682	11
122	Impresión, encuadernación y reproducción	1,837,800	4,847,783	21
122	Impresión, encuadernación y reproducción	25,608,358	1,389,920	31
133	Viáticos en el interior	18,724,964	19,670,587	11
133	Viáticos en el interior	10,503,404	8,335,004	21
133	Viáticos en el interior	904,136	1,034,240	31
151	Arrendamiento de edificios y locales	2,748,000	4,484,000	11
151	Arrendamiento de edificios y locales	16,719,124	2,800,398	21
151	Arrendamiento de edificios y locales	6,071,792	3,107,092	31
155	Arrendamiento de medios de transporte		12,874,006	11
155	Arrendamiento de medios de transporte	2,000,000	10,010,000	21
155	Arrendamiento de medios de transporte	200,000	3,399,200	31
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	30,117,698	130,645	11
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo	350,000	30,350,000	21
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo		2,033,000	31
156	Arrendamiento de otras máquinas y equipo		3,000,000	32
158	Derechos de bienes intangibles		4,341,150	11
158	Derechos de bienes intangibles		3,834,000	21
158	Derechos de bienes intangibles		1,665,500	31
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	35,407,702	1,823,690	11
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	3,266,541	9,370,000	21
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	727,822	2,134,865	31
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	63,210	148,261	11
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1,590,400	96,700	21
166	Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	295,100	106,400	31
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	125,000	221,967	11
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	445,000	331,300	21
168	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	200,000	515,000	31
171	Mantenimiento y reparación de edificios	35,659,741	3,668,329	11
171	Mantenimiento y reparación de edificios	15,917,311	33,213,709	21
171	Mantenimiento y reparación de edificios	995,000	15,074,108	31
171	Mantenimiento y reparación de edificios		1,215,000	61
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	5,212,058	159,999	11
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	3,184,941	3,227,000	21
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	550,200	1,356,666	31
182	Servicios médico-sanitarios	807,660	375,000	11
182	Servicios médico-sanitarios	4,129,000	4,162,000	21
183	Servicios jurídicos		580,000	11
183	Servicios jurídicos	3,576,000	5,236,000	21
183	Servicios jurídicos	1,200,000	3,048,000	31
185	Servicios de capacitación	1,603,714	16,387,260	11
185	Servicios de capacitación	9,941,600	2,830,740	21

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
185	Servicios de capacitación	557,000	1,212,000	31
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	2,095,000	34,878	11
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	946,000	962,000	21
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	1,206,695	1,048,000	31
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras		29,900	11
188	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras		1,166,001	21
189	Otros estudios y/o servicios		7,590,000	11
189	Otros estudios y/o servicios	13,683,119	25,765,037	21
189	Otros estudios y/o servicios	49,024,303	51,106,041	29
189	Otros estudios y/o servicios	43,487,750	10,831,026	31
189	Otros estudios y/o servicios	900,000	48,925,600	32
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	20,897,377	409,310	11
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	2,334,585	11,500,000	21
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	400,000	2,250,000	31
191	Primas y gastos de seguros y fianzas		2,000,000	32
195	Impuestos, derechos y tasas	98,200	53,114	11
195	Impuestos, derechos y tasas	471,800	1,315,190	21
195	Impuestos, derechos y tasas	233,000	825,000	31
198	Recompensas para seguridad del Estado	17,569,236	18,731,236	11
198	Recompensas para seguridad del Estado	1,340,000	1,300,000	21
	Resumen de otros renglones del grupo	14,938,444	5,623,349	11
	Resumen de otros renglones del grupo	7,023,565	8,645,860	21
	Resumen de otros renglones del grupo	3,823,012	3,570,500	31
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>424,237,841</u>	<u>395,917,522</u>	
211	Alimentos para personas	2,238,872	8,333,181	11
211	Alimentos para personas	89,514,362	108,989,242	21
211	Alimentos para personas	1,268,445	2,386,295	31
211	Alimentos para personas		1,000,000	32
232	Acabados textiles	25,100	41,050	11
232	Acabados textiles	3,143,850	2,268,860	21
232	Acabados textiles	35,680	400	31
233	Prendas de vestir	8,935,760	11,964,500	11
233	Prendas de vestir	5,922,447	18,591,105	21
233	Prendas de vestir	350,000	1,661,450	31
233	Prendas de vestir		2,000,000	32
239	Otros textiles y vestuario	3,786,000	56,000	11
239	Otros textiles y vestuario	2,356,789	2,191,699	21
241	Papel de escritorio	2,289,645	663,788	11
241	Papel de escritorio	1,361,600	2,901,100	21
241	Papel de escritorio	292,919	975,990	31
242	Papeles comerciales, cartones y otros	14,000	14,000	11
242	Papeles comerciales, cartones y otros	73,432	166,400	21
242	Papeles comerciales, cartones y otros	205,974	3,672	31
253	Llantas y neumáticos	4,916,832	463,618	11
253	Llantas y neumáticos	1,269,620	3,052,020	21

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
253	Llantas y neumáticos	396,840	823,200	31
253	Llantas y neumáticos		1,000,000	32
254	Artículos de caucho	11,930	7,500	11
254	Artículos de caucho	1,140,200	1,048,000	21
254	Artículos de caucho	2,000	2,100	31
262	Combustibles y lubricantes	153,490,870	4,588,800	11
262	Combustibles y lubricantes	53,229,207	71,362,546	21
262	Combustibles y lubricantes	4,389,600	20,860,146	31
262	Combustibles y lubricantes		20,000,000	32
266	Productos medicinales y farmacéuticos	1,360,600	2,687,650	11
266	Productos medicinales y farmacéuticos	1,443,720	3,045,792	21
266	Productos medicinales y farmacéuticos	210,000	64,836	31
267	Tintes, pinturas y colorantes	50,000	536,000	11
267	Tintes, pinturas y colorantes	6,521,790	5,374,547	21
267	Tintes, pinturas y colorantes	483,582	3,326,482	31
269	Otros productos químicos y conexos	265,000	320,900	11
269	Otros productos químicos y conexos	1,159,455	567,960	21
269	Otros productos químicos y conexos	937	2,618	31
285	Materiales y equipos diversos	21,471,708	21,000	11
285	Materiales y equipos diversos	5,371,836	49,746,300	21
285	Materiales y equipos diversos		4,000,000	31
285	Materiales y equipos diversos		2,000,000	32
291	Útiles de oficina	208,114	240,235	11
291	Útiles de oficina	2,859,505	1,814,380	21
291	Útiles de oficina	282,274	788,435	31
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	160,867	132,454	11
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,214,150	1,559,150	21
292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	454,352	667,291	31
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	128,400	542,000	11
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	532,800	1,585,000	21
295	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	103,870	13,844	31
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	90,270	115,500	11
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2,614,100	1,084,180	21
297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	317,782	409,319	31
298	Accesorios y repuestos en general	15,222,183	1,661,083	11
298	Accesorios y repuestos en general	2,766,973	8,957,239	21
298	Accesorios y repuestos en general	487,076	4,551,030	31
	Resumen de otros renglones del grupo	3,162,092	1,255,021	11
	Resumen de otros renglones del grupo	24,589,449	6,547,358	21
	Resumen de otros renglones del grupo	3,177,916	4,883,256	31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,054,343	97,063,500	
411	Ayuda para funerales	1,790,000	540,000	21
411	Ayuda para funerales	50,000	114,000	31
412	Prestaciones póstumas	740,000	490,000	21
412	Prestaciones póstumas	125,000	127,600	31
413	Indemnizaciones al personal	2,060,600	1,760,600	21
413	Indemnizaciones al personal	745,834	197,000	31

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
415	Vacaciones pagadas por retiro	1,345,000	1,345,000	21
415	Vacaciones pagadas por retiro	125,000	177,000	31
416	Becas de estudio en el interior		4,000,000	11
416	Becas de estudio en el interior	45,889,690	41,679,081	21
417	Becas de estudio en el exterior	783,219	133,219	21
419	Otras transferencias a personas	6,050,000	27,000,000	11
419	Otras transferencias a personas		2,050,000	21
419	Otras transferencias a personas		2,000,000	31
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro		4,000,000	11
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	8,000,000	6,500,000	21
451	Transferencias a la Administración Central	30,000,000	4,300,000	21
459	Transferencias a otras entidades del sector público	5,700,000		
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	500,000	500,000	21
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	150,000	150,000	31
9	ASIGNACIONES GLOBALES	<u>3,989,600</u>	<u>933,000</u>	
913	Sentencias judiciales	3,989,600	183,000	11
913	Sentencias judiciales		750,000	21
B.	INVERSION	<u>60,094,579</u>	<u>478,432,142</u>	
	INVERSION FISICA	<u>60,094,579</u>	<u>478,432,142</u>	
3	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	<u>60,094,579</u>	<u>478,432,142</u>	
321	Maquinaria y equipo de producción		145,000	21
321	Maquinaria y equipo de producción	7,250,000	6,000,000	32
322	Equipo de oficina	3,265,033	2,742,838	21
322	Equipo de oficina	597,000	1,369,952	31
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	444,465	966,000	21
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio		40,000	31
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	3,629,759	2,697,500	21
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	1,010,420	472,670	31
325	Equipo de transporte	19,997,791	2,740,000	21
325	Equipo de transporte	1,100,000	3,150,410	31
325	Equipo de transporte		230,000	32
326	Equipo para comunicaciones		1,200,000	11
326	Equipo para comunicaciones	2,689,804	1,450,850	21
326	Equipo para comunicaciones	1,014,000	179,825	31
326	Equipo para comunicaciones		75,000	32
328	Equipo de cómputo		1,500,000	11
328	Equipo de cómputo	7,763,724	5,471,154	21
328	Equipo de cómputo	7,002,634	7,786,900	31
328	Equipo de cómputo	1,818,753	915,100	32
329	Otras maquinarias y equipos		40,350,000	11

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012	FF
329	Otras maquinarias y equipos	1,908,561	1,459,764	21
329	Otras maquinarias y equipos	555,135	2,404,179	31
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común		395,000,000	11
351	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	40,000	20,000	21
361	Obras de arte	7,500		
381	Activos intangibles		65,000	31

CUADRO 3
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012
	TOTAL (A+B):	<u>3,274,676,652</u>	<u>3,955,031,980</u>
11	Ingresos corrientes	2,216,652,845	2,643,473,439
21	Ingresos tributarios IVA Paz	768,720,751	892,937,500
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	49,024,303	51,106,041
31	Ingresos propios	198,850,000	266,300,000
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	40,428,753	100,000,000
61	Donaciones externas	1,000,000	1,215,000
A.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	<u>3,214,582,073</u>	<u>3,476,599,838</u>
11	Ingresos corrientes	2,216,652,845	2,205,423,439
21	Ingresos tributarios IVA Paz	728,974,114	875,244,394
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	49,024,303	51,106,041
31	Ingresos propios	187,570,811	250,831,064
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	31,360,000	92,779,900
61	Donaciones externas	1,000,000	1,215,000
B.	INVERSIÓN	<u>60,094,579</u>	<u>478,432,142</u>
11	Ingresos corrientes		438,050,000
21	Ingresos tributarios IVA Paz	39,746,637	17,693,106
31	Ingresos propios	11,279,189	15,468,936
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	9,068,753	7,220,100

CUADRO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Cifras en Quetzales)

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012
	TOTAL:	<u>45,150,000</u>	<u>15,450,000</u>
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>45,150,000</u>	<u>15,450,000</u>
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	<u>8,800,000</u>	<u>10,500,000</u>
	Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres (GMM)	8,000,000	9,700,000
	Comité Permanente Pro-festejos de la Independencia Nacional	800,000	800,000
451	Transferencias a la Administración Central	<u>30,000,000</u>	<u>4,300,000</u>
	Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia		4,300,000
	Aporte a Entidades del Sector Justicia	30,000,000	
459	Transferencias a otras entidades del sector público	<u>5,700,000</u>	
	Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia	5,700,000	
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	<u>650,000</u>	<u>650,000</u>
	Organización Internacional para las Migraciones (OIM)	150,000	150,000
	Organismo Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL)	500,000	500,000

CUADRO 5
FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN
(Cifras en Quetzales)

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012
	TOTAL:	<u>3,274,676,652</u>	<u>3,955,031,980</u>
01.00.00	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	<u>163,865,849</u>	<u>267,028,999</u>
01.01.00	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	<u>79,536,097</u>	<u>89,813,761</u>
01.01.02	Ejecutiva	79,536,097	89,813,761
01.02.00	Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización	<u>5,069,652</u>	<u>6,202,188</u>
01.02.03	Servicios de fiscalización	5,069,652	6,202,188
01.04.00	Servicios Generales	<u>33,204,906</u>	<u>38,263,825</u>
01.04.04	Otros servicios generales	33,204,906	38,263,825
01.05.00	Investigación Básica		<u>90,000,000</u>
01.05.01	Investigación Básica		90,000,000
01.07.00	Servicios Públicos Generales n.c.d.	<u>46,055,194</u>	<u>42,749,225</u>
01.07.01	Servicios públicos generales n.c.d.	46,055,194	42,749,225
03.00.00	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	<u>3,092,310,803</u>	<u>3,492,420,499</u>
03.01.00	Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana	<u>2,443,683,310</u>	<u>2,436,071,056</u>
03.01.01	Servicios de policía y seguridad ciudadana	2,443,683,310	2,436,071,056
03.04.00	Administración de Asuntos Penitenciarios	<u>259,676,756</u>	<u>586,992,267</u>
03.04.01	Administración de asuntos penitenciarios	259,676,756	586,992,267
03.05.00	Administración de Asuntos Migratorios	<u>148,217,353</u>	<u>183,684,200</u>
03.05.01	Administración de asuntos migratorios	148,217,353	183,684,200
03.06.00	Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y Seguridad Ciudadana	<u>64,946,830</u>	<u>68,755,453</u>
03.06.01	Investigación y desarrollo relacionados con el orden público y seguridad ciudadana	64,946,830	68,755,453
03.07.00	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d.	<u>175,786,554</u>	<u>216,917,523</u>
03.07.01	Orden público y seguridad ciudadana n.c.d.	175,786,554	216,917,523
08.00.00	SALUD	<u>18,500,000</u>	<u>21,884,351</u>
08.03.00	Servicios Hospitalarios	<u>18,500,000</u>	<u>21,884,351</u>
08.03.01	Servicios hospitalarios generales	18,500,000	21,884,351

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012
10.00.00	EDUCACIÓN		<u>173,698,131</u>
10.05.00	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado		<u>173,698,131</u>
10.05.01	Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado		173,698,131

CUADRO 6
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	APROBADO 2012
	TOTAL:	<u>3,274,676,652</u>	<u>3,955,031,980</u>
2.1	Gastos Corrientes	<u>3,214,582,073</u>	<u>3,476,599,838</u>
2.1.1	Gastos de Consumo	<u>3,105,291,865</u>	<u>3,372,480,959</u>
2.1.1.1	Remuneraciones	2,010,377,315	2,180,009,299
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1,093,827,201	1,190,019,307
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	1,087,349	2,452,353
2.1.3	Rentas de la Propiedad	<u>8,712,299</u>	<u>10,513,979</u>
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	8,712,299	10,513,979
2.1.7	Transferencias Corrientes	<u>100,577,909</u>	<u>93,604,900</u>
2.1.7.1	Al Sector Privado	64,227,909	88,654,900
2.1.7.2	Al Sector Público	35,700,000	4,300,000
2.1.7.3	Al Sector Externo	650,000	650,000
2.2	Gastos de Capital	<u>60,094,579</u>	<u>478,432,142</u>
2.2.1	Inversión Real Directa	<u>60,094,579</u>	<u>478,432,142</u>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	60,094,579	478,367,142
2.2.1.4	Activos Intangibles		65,000

CUADRO 7
INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2012		FUENTE ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS		
TOTAL:	<u>478,432,142</u>	<u>478,432,142</u>		
A. Inversión Física	<u>478,432,142</u>	<u>478,432,142</u>		
A.1 Equipamiento	<u>63,432,142</u>	<u>63,432,142</u>		
	23,050,000	23,050,000	11	Ingresos corrientes
	17,693,106	17,693,106	21	Ingresos tributarios IVA Paz
	15,468,936	15,468,936	31	Ingresos propios
	7,220,100	7,220,100	32	Disminución de caja y bancos
A.2 Categoría Proyecto	<u>415,000,000</u>	<u>415,000,000</u>		
Construcción y Ampliación del Servicio Policial	140,000,000	140,000,000	11	Ingresos corrientes
Construcción y Ampliación de Servicios de Custodia y Rehabilitación de Privados de Libertad	275,000,000	275,000,000	11	Ingresos corrientes

**CUADRO 8
RECURSO HUMANO**

CONCEPTO		NÚMERO DE PUESTOS	
		2011	2012
TOTAL (A+B+C+D):		<u>31,704</u>	<u>33,058</u>
A.	PERSONAL PERMANENTE	<u>30,899</u>	<u>32,504</u>
	Directivo	947	950
	Profesional	340	344
	Técnico	29,117	30,715
	Administrativo	187	187
	Operativo	308	308
B.	PERSONAL TEMPORAL	<u>740</u>	<u>473</u>
	Directivo	141	103
	Profesional	535	331
	Técnico	64	39
C.	PERSONAL SUPERNUMERARIO	<u>21</u>	<u>37</u>
D.	PERSONAL POR JORNAL	<u>44</u>	<u>44</u>

Nota: Se incluye el total de puestos de la Institución

5. Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 2, 3 y 19.

Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 36.

Decreto No. 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional Civil. Reformado por los Decretos Nos. 29-98, 55-98, 5-2000, 8-2000 y 52-2010.

Decreto No. 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario.

Decreto No. 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración.

Decreto No. 71-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Dirección General de Inteligencia Civil.

Decreto No. 90-2005, Ley del Registro Nacional de las Personas, Artículo 102, reformado por los Decretos No. 31-2066 y 01-2007, todos del Congreso de la República de Guatemala.

Acuerdo Gubernativo No. 633-2007, creación de la Dirección General del Diario de Centro América y Tipografía Nacional, como Dependencia del Ministerio de Gobernación, reformado por el Acuerdo Gubernativo No. 139-2009.