

PROGRAMA MOSCAMED

COMISION MOSCAS DE LA FRUTA

GUATEMALA - MEXICO - ESTADOS UNIDOS



PLAN OPERATIVO ANUAL FUENTE COOPERANTE MAGA 2024

AGRICULTURA

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y ALIMENTACIÓN



United States
Department of
Agriculture

I. ANTECEDENTES:

EL Programa MOSCAMED es una entidad que trabaja en pro de la fruticultura como parte del desarrollo rural, con el objetivo de controlar y erradicar la mosca del Mediterráneo, *Ceratitis capitata* (Wied.), plaga que se alimenta de más de 365 especies de plantas productoras de frutos de importancia comercial (APHIS, 2014) y afecta severamente la capacidad de los países de producir y exportar frutas y vegetales. El acceso de la población a frutas y vegetales de alta calidad y bajo costo es un importante tema de justicia social y, a la vez, una poderosa herramienta para promover el desarrollo económico y social de países y regiones del Tercer Mundo.

Las actividades que implementa el Programa MOSCAMED dentro del concepto de manejo integrado de la plaga, impactan en el control de la mosca del Mediterráneo protegiendo la producción de frutas en las áreas de acción y a la vez realiza el mantenimiento de las áreas libres de Guatemala, a efecto de que el comercio de productos hortofrutícolas de exportación en fresco, estén libres de restricciones cuarentenarias y coadyuva a la protección de la industria hortofrutícola de los países cooperantes.

II. BASE LEGAL:

La base legal del Programa MOSCAMED está constituida por los convenios bilaterales suscritos por el Gobierno de Guatemala con México y los Estados Unidos de América, mismos que se encuentran aprobados mediante Decretos 21-75 y 43-2002, respectivamente; posteriormente, el 19 de mayo de 2014 se suscribe un convenio trilateral, por medio del cual se establece la Comisión Moscas de la Fruta de carácter multilateral para coordinar los esfuerzos relativos a la prevención, detección, supresión y erradicación de la mosca del Mediterráneo y otras moscas de la fruta de importancia económica. A través de dicha Comisión, se suscribe el Convenio de Cooperación entre el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos de América, USDA; el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Guatemala, MAGA y la Secretaría de Agricultura del Gobierno de México, para la prevención, detección, supresión y erradicación de la mosca del Mediterráneo y otras moscas de la fruta de importancia económica. Este convenio entró en vigor el 11 de febrero de 2015 constituye las condiciones actuales en las que opera el Programa Moscamed.

III. MISION Y VISION:

MISION

“Ser el Programa responsable de la prevención y erradicación de la mosca del Mediterráneo, utilizando tecnología de punta amigable con el ambiente, para proteger el patrimonio hortofrutícola de Guatemala y los países cooperantes.”

VISION

“Ser un organismo internacional especializado para la prevención y erradicación de la mosca del Mediterráneo y otras moscas de la fruta, apoyando el desarrollo hortofrutícola y económico de Guatemala y los países cooperantes.”

IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Los objetivos definidos para el Programa MOSCAMED, según plan anual de trabajo aprobado son:

- ☐ Proteger las áreas libres de mosca del Mediterráneo de Guatemala, México y Estados Unidos.
- ☐ Continuar con la estrategia de contención, supresión y erradicación de la mosca del Mediterráneo en Guatemala, Chiapas y sur de Tabasco, México.
- ☐ Apoyar los programas de liberación preventiva y erradicación de moscas silvestres del Mediterráneo y otras moscas de las frutas en los Estados Unidos y México.
- ☐ Apoyar los protocolos de exportación de productos hortofrutícolas en México y Guatemala.

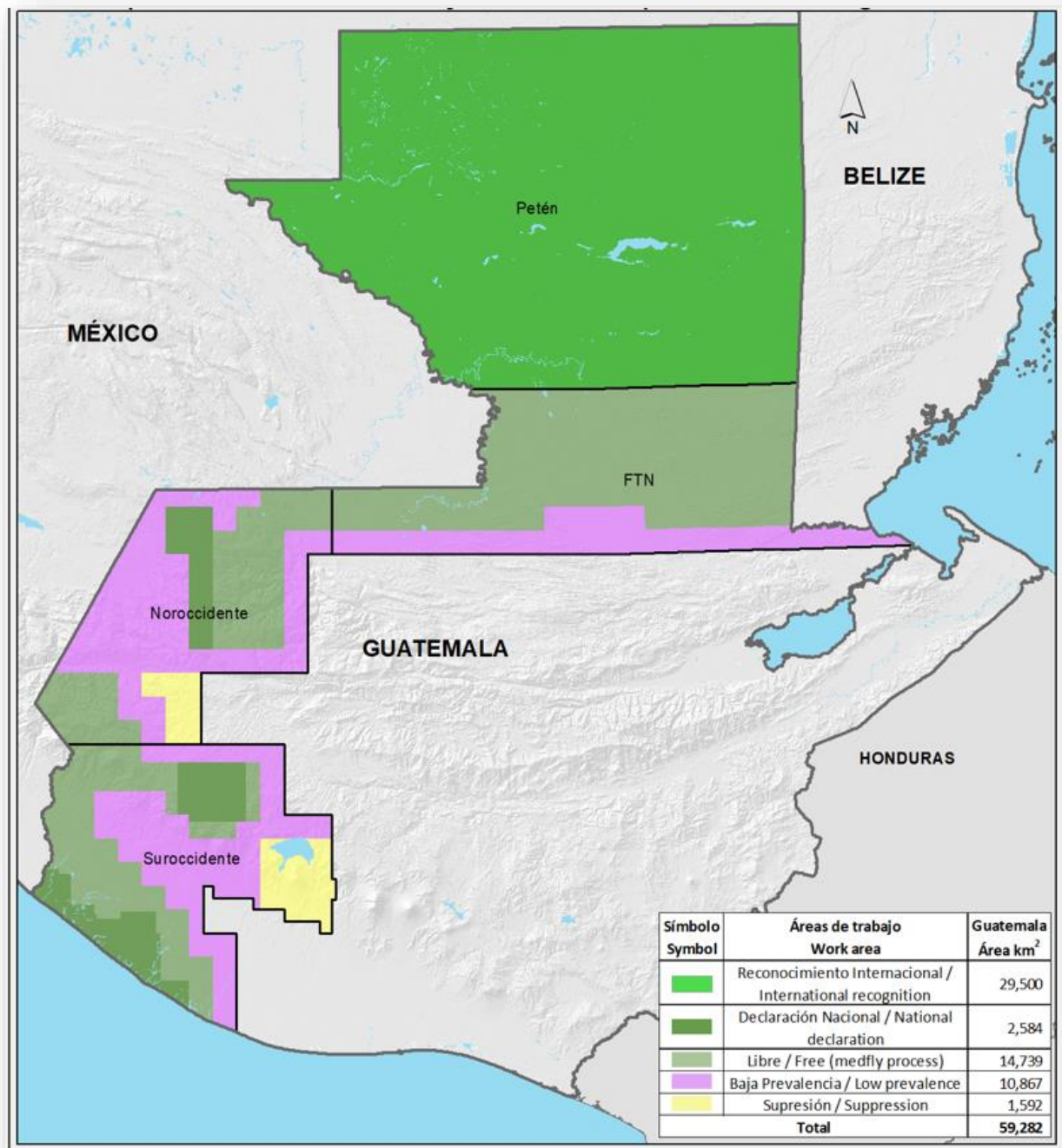
V. INTRODUCCIÓN AL PLAN ANUAL DE TRABAJO

El Programa Moscamed es el responsable de realizar en Guatemala y México, las acciones necesarias para contener la dispersión de la mosca del Mediterráneo en áreas libres reconocidas internacionalmente de Guatemala, México y Estados Unidos.

El Programa logra esto a través del uso de estrategias de manejo integrado, como la producción de moscas estériles para programas de liberación preventiva, actividades de erradicación y de supresión; establecimiento y mantenimiento de la red de trampeo; aplicación de control químico para reducir la infestación en áreas localizadas; y la coordinación de acciones de divulgación, basados en la estrategia aprobada en este plan. Las actividades técnicas se planifican de acuerdo con la estrategia para el manejo integrado de plagas en áreas amplias y los recursos financieros disponibles, para lo cual los colaboradores del Programa realizarán actividades en apego a los manuales y protocolos establecidos, logrando los objetivos de manera sistemática y estructurada.

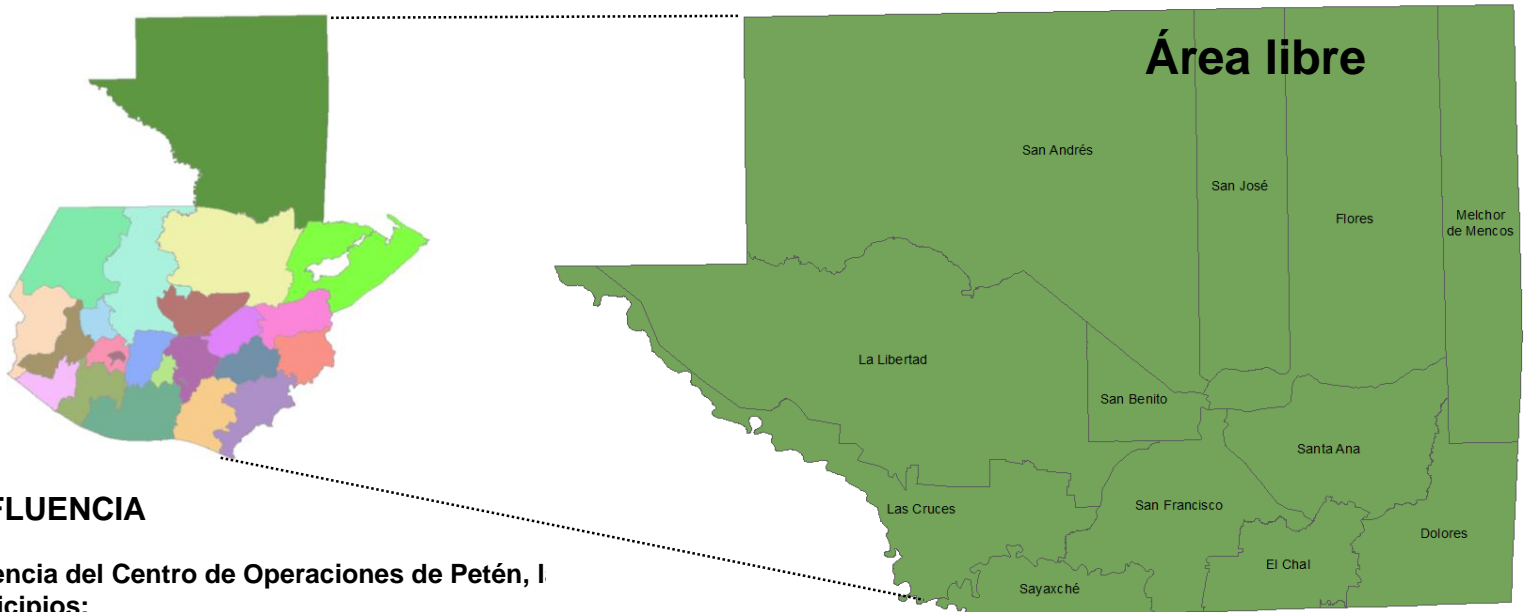
El Programa trabajará enfocado en el cumplimiento de varios objetivos específicos durante el año 2023, para continuar con la estrategia de contención y erradicación de la mosca del Mediterráneo en Guatemala y México, utilizando los recursos de manera eficiente para la protección de las áreas libres de Guatemala, México y Estados Unidos.

VI. ÁREAS DE TRABAJO 2024



VII. OBJETIVOS ESPECIFICOS – REGION PETÉN

- Proteger y mantener 29,500 Km² del departamento de Petén con estatus internacional libre de la mosca del Mediterráneo.
- Controlar y erradicar las entradas transitorias de la plaga.

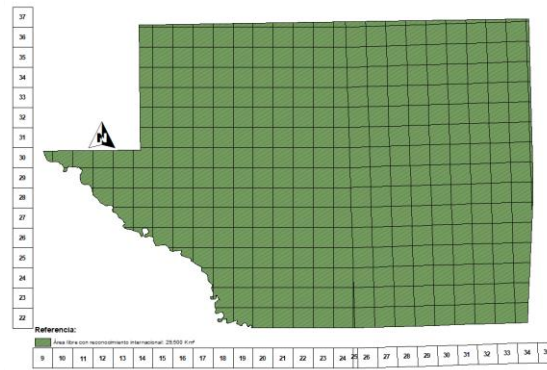


AREA DE INFLUENCIA

El área de influencia del Centro de Operaciones de Petén, I siguientes municipios:

- 1.- Flores 2.- San José 3.- San Benito 4.- San Andrés 5.- La Libertad
6.- San Francisco 7.- Santa Ana 8.-Dolores 9.- El Chal
10.- Sayaxché 11.- Melchor de Mencos 12.- Las Cruces

VIII. ESTRATEGIA DE TRABAJO – REGION PETÉN



DETECCIÓN POR TRAMPEO



1. Control de calidad regional del trapeo.
2. Búsqueda de nuevas áreas sin trapeo priorizando el café.
3. Supervisión periódica de trampas extraviadas.
4. Red de trapeo dinámica para detección temprana.

CONTROL TERRESTRE



1. Velocidad de respuesta menor a 48 horas.
2. Control de calidad de la aspersión terrestre.

DETECCIÓN POR MUESTREO



Muestreo dirigido a eventos fértiles.

PLAN PREVENTIVO



Plan preventivo en sitios históricos con captura de adultos fértiles.

CONTROL LEGAL



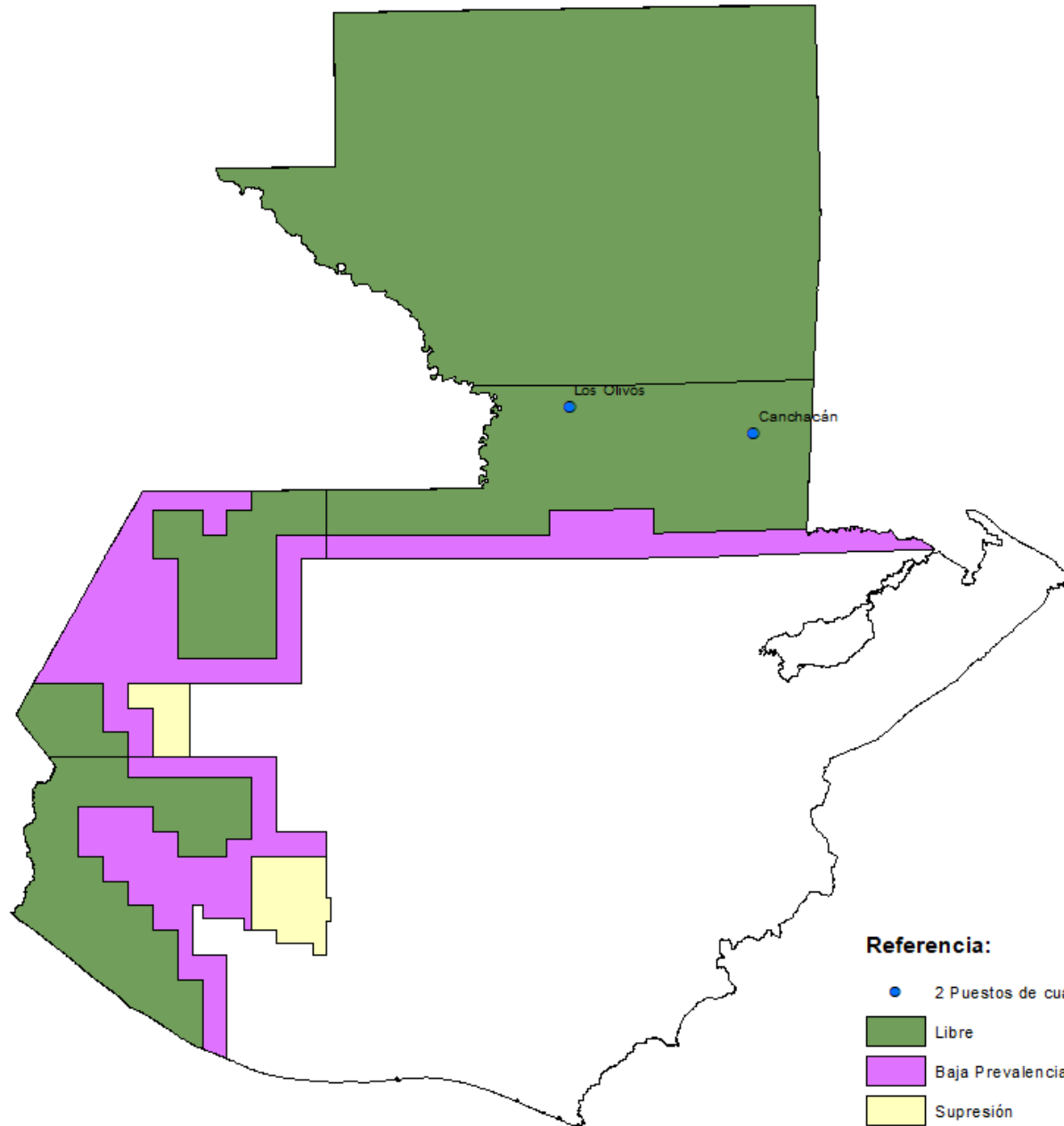
1. Control de calidad en la inspección de vehículos.
2. Supervisiones nocturnas en puestos de cuarentena.

RELACIONES PÚBLICAS



1. Apertura comunitaria en poblaciones conflictivas.
3. Desarrollo agro-industrial en las comunidades.

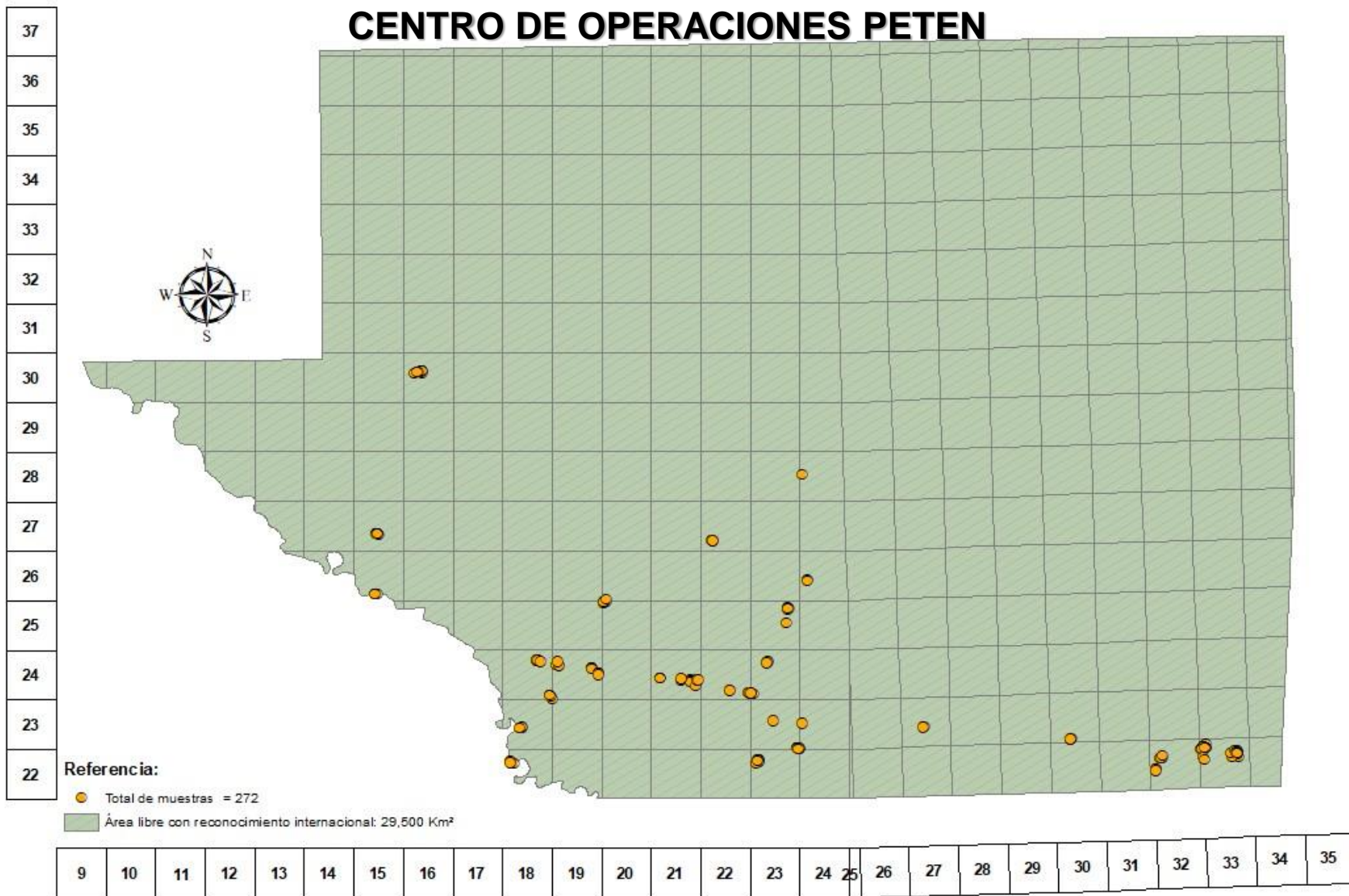
UBICACIÓN PUESTOS DE CUARENTENA EN GUATEMALA



37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22



DETECCIÓN POR MUESTREO CENTRO DE OPERACIONES PETEN



METAS TECNICAS AÑO 2024

CENTRO DE OPERACIONES PETEN, PROGRAMA MOSCAMED

CONCEPTO	AREA	Total
	LIBRE	
Superficie (Km²)	29,500	29,500
Trampas normales instaladas	1,500	1,500
Trampas de delimitación instaladas	776	776
Trampas de comprobación instaladas	506	506
Muestras de frutas	272	272
Fruta destruida (ton)	9.2	9.2
Aspersiones Terrestres (has)	7,228	7,228
Pupa empacada (millones)	0.00	0.00
Moscas liberadas (millones)	0.00	0.00

METAS TÉCNICAS AÑO 2024

PUESTOS DE CUARENTENA, CENTRO DE OPERACIONES PETEN

PUESTO DE CUARENTENA	VEHICULOS INSPECCIONADOS	FRUTA DECOMISADA (KG.)	FRUTA FUMIGADA (KG.)
Canchacán	556,148	12,177	2,439,777
Los Olivos	235,470	3,616	493,364
TOTALES	791,618	15,793	2,933,141

PROGRAMA MOSCAMED
PRESUPUESTO ANUAL 2024
FUENTE COOPERANTE MAGA-GUATEMALA

CENTRO DE TRABAJO	PRESUPUESTO ANUAL (US\$)	PRESUPUESTO ANUAL (QUETZALES)
CUARENTENA CANCHACAN	147,506.67	1,134,326.29
CUARENTENA LOS OLIVOS	81,470.23	626,506.07
SUPERVISION GUATEMALA	31,101.12	239,167.61
	260,078.02	2,000,000.00

PROGRAMA MOSCAMED
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA -2024
FUENTE COOPERANTE MAGA - GUATEMALA

No.	Metas	Unidad de Medida Descripción (2)	Programado Anual	Observaciones (Justificación de variaciones)
			Cantidad	
1	Monitoreo y control de la mosca del Mediterráneo	Kilómetro cuadrado	59,282	Comprende: 46,823 Km ² de área Libre, 10,867 Km ² área de Baja Prevalencia, 1,592 Km ² área de supresión; superficie trabajada todo el año. La ejecución del presupuesto está en función a las actividades que se realizan en las áreas de trabajo.
2	Trampas revisadas	Trampa revisada	312,750	
3	Muestras de fruta recolectadas	Muestra	7,076	
4	Aspersión terrestre	Hectárea	30,643	
5	Operación de puestos de cuarentena interna	Puesto	2	A nivel nacional se tienen 2 puestos de cuarentena ubicados estratégicamente para proteger el área libre con reconocimeinto internacional de mosca del Mediterráneo.
6	Producción de pupa de mosca del Mediterráneo estéril	Millón	34,320	
7	Empaque de pupa de mosca del Mediterráneo estéril	Millón	34,320	
8	Liberación de adulto volador de mosca del Mediterráneo estéril	Millón	27,456	

PROGRAMA MOSCAMED
PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (MENSUAL)
EJERCICIO FISCAL 2024 (OFRAS EN QUETZALES)
GUATEMALA C.A.



Grupo	Subgrupo	Renglon	Descripción	P. Asignado	Presupuesto Vigente	1.Enero	2.Febrero	3.Marzo	4.Abril	5.Mayo	6.Junio	7.Julio	8.Agosto	9.Septiembre	10.Octubre	11.Noviembre	12.Diciembre	Presupuesto Vigente 2024
0.Servicios Personales																		
	02 Personal Temporal	022	Personal por contrato	988,644	988,644	82,387	82,387	82,387	82,387	82,387	82,387	82,387	82,387	82,387	82,387	82,387	82,387	988,644
		027	Complementos específicos al personal temporal	66,000	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	66,000
	Total 02 Personal Temporal			1,054,644	1,054,644	87,887	87,887	87,887	87,887	87,887	87,887	87,887	87,887	87,887	87,887	87,887	87,887	1,054,644
	03 Personal por Jornal y a Destajo	031	Jornales	52,055	52,055	3,220	3,113	3,113	12,880	9,874	6,854	6,854	-	-	3,327	3,220	-	52,055
		033	Complementos específicos al personal por jornal	4,301	4,301	230	242	517	1,000	767	500	517	-	-	238	250	-	4,301
	Total 03 Personal por Jornal y a Destajo			56,356	56,356	3,470	3,355	3,630	13,880	10,641	7,354	7,371	-	-	3,565	3,470	-	56,356
	04 Servicios Extraordinarios	042	Servicios extraordinarios de personal temporal	62,533	62,533	4,999	-	-	20,379	4,999	7,152	-	9,997	4,999	4,999	4,999	-	62,533
	Total 04 Servicios Extraordinarios			62,533	62,533	4,999	-	-	20,379	4,999	7,152	-	9,997	4,999	4,999	4,999	-	62,533
	05 Aportes Patronales	051	Aporte patronal al IGSS	117,715	117,715	9,668	9,123	9,123	12,339	10,378	10,364	8,791	8,791	9,334	9,668	9,668	10,567	117,715
		052	Aporte patronal al INTECAP	10,513	10,513	874	824	824	1,028	874	895	824	824	874	874	874	924	10,513
	Total 05 Aportes Patronales			128,228	128,228	10,542	9,947	9,947	13,367	11,252	11,259	9,615	9,615	10,198	10,553	10,542	11,491	128,228
	06 Dietas y Gastos de Representación	063	Gastos de representación en el interior	200,712	200,712	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	200,712
	Total 06 Dietas y Gastos de Representación			200,712	200,712	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	16,726	200,712
	07 Otras Prestaciones Relacionadas Con Salarios	071	Aguinaldo	86,725	86,725	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	-	86,725
		072	Bonificación anual (Bono 14)	86,725	86,725	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	7,884	-	86,725
	Total 07 Otras Prestaciones Relacionadas Con Salarios			173,450	173,450	15,768	15,768	15,768	15,768	15,768	15,768	15,768	15,768	15,768	15,768	15,768	-	173,450
Total 0.Servicios Personales				1,673,913	1,673,913	139,392	133,683	133,958	168,007	147,273	143,946	137,167	139,993	135,378	139,318	139,392	116,104	1,673,913
1.Servicios No Personales																		
	11 Servicios Básicos	111	Energía eléctrica	34,928	34,928	5,821	2,911	2,911	2,911	2,911	2,911	2,911	2,911	2,911	2,911	2,911	-	34,928
		113	Telefonía	6,300	6,300	525	525	525	525	525	525	525	525	525	1,050	525	-	6,300
	Total 11 Servicios Básicos			41,228	41,228	6,346	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,961	3,436	-	41,228
	13 Transporte y Almacénaje	141	Transporte de personas	415	415	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415
		132	Viajes de representación en el exterior	24,573	24,573	1,125	11,724	11,724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,573
	Total 13 Transporte y Almacénaje			415	415	-	-	415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415
	15 Arrendamientos y Derechos	152	Arrendamientos de tierras y terrenos	66,864	66,864	11,144	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	-	66,864
	Total 15 Arrendamientos y Derechos			66,864	66,864	11,144	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	5,572	-	66,864
	16 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,467	7,467	-	-	7,467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,467
		169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	650	650	-	-	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
	Total 16 Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			8,117	8,117	-	-	8,117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,117
	18 Servicios Técnicos y Profesionales	182	Servicios médicos-sanitarios	9,638	9,638	-	4,819	4,819	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,638
		189	Otros Estudios y/o servicios	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500
	Total 18 Servicios Técnicos y Profesionales			10,138	10,138	-	4,819	5,319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,138
	19 Otros Servicios No Personales	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,316	10,316	1,708	820	854	956	922	888	820	820	820	820	854	-	10,316
		194	Otras comisiones y gastos bancarios	300	300	50	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	-	300
		195	Impuestos, derechos y tasas	10	10	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10
		199	Otros servicios no personales	168	168	-	-	-	-	-	-	168	-	-	-	-	-	168
	Total 19 Otros Servicios No Personales			10,795	10,795	1,758	845	879	981	947	913	1,023	845	845	879	879	-	10,795
Total 1.Servicios No Personales				162,129	162,129	20,373	26,395	35,461	9,989	9,955	9,921	10,031	9,893	10,378	9,887	9,887	-	162,129
2.Materiales y Suministros																		
	21 Alimentos y Productos Agropecuarios	211	Alimentos para personas	880	880	-	-	220	-	-	330	-	-	330	-	-	-	880
	Total 21 Alimentos y Productos Agropecuarios			880	880	-	-	220	-	-	330	-	-	330	-	-	-	880
	23 Textiles y Vestuarios	233	Prendas de vestir	7,405	7,405	7,405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,405
	Total 23 Textiles y Vestuarios			7,405	7,405	7,405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,405
	24 Productos de Papel, Cartón e Impresos	241	Papel de escritorio	4,084	4,084	2,042	-	2,042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,084
		242	Papeles comerciales, cartones y otros	300	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
		243	Productos de papel o cartón	905	905	-	-	-	-	-	745	-	-	160	-	-	-	905
	Total 24 Productos de Papel, Cartón e Impresos			5,289	5,289	2,042	-	2,342	-	-	745	-	-	160	-	-	-	5,289
	25 Productos de Cuero y Caucho	253	Lantas y neumáticos	4,664	4,664	4,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,664
	Total 25 Productos de Cuero y Caucho			4,664	4,664	4,664	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,664
	26 Productos Químicos y Conexos	261	Elementos y compuestos químicos	2,179	2,179	-	1,179	800	-	-	200	-	-	-	-	-	-	2,179
		262	Combustibles y lubricantes	11,988	11,988	2,193	1,916	2,250	1,318	1,089	1,026	430	-	450	639	678	-	11,988
		267	Tintes, pinturas y colorantes	5,711	5,711	-	-	5,711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,711
		268	Productos, plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,200	1,200	-	-	-	185	135	135	-	-	265	500	-	-	1,200
		269	Otros productos químicos y conexos	416	416	-	-	27	-	-	348	-	-	-	-	41	-	416
	Total 26 Productos Químicos y Conexos			21,494	21,494	2,193	3,095	8,787	1,483	1,224	1,709	430	-	715	1,139	719	-	21,494
	28 Productos Metálicos	283	Productos de metal	1,490	1,490	-	-	546	-	-	88	-	-	359	-	497	-	1,490
		286	Herramientas menores	639	639	-	-	-	500	-	-	-	-	-	139	-	-	639
	Total 28 Productos Metálicos			2,129	2,129	-	-	1,046	-	-	88	-	-	359	-	636	-	2,129
	29 Otros Materiales y Suministros	291	Útiles de oficina	186	186	-	-	-	-	-	186	-	-	-	-	-	-	186
		292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,664	2,664	-	-	-	42	20	2,584	-	-	-	18	-	-	2,664
		297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,715	1,715	-	-	220	130	465	120	-	-	95	96	589	-	1,715
		298	Accesorios y repuestos en general	11,056	11,056	-	2,539	-	2,839	-	-	-	2,839	-	2,839	-	-	11,056
		299	Otros materiales y suministros	2,302	2,302	-	-	-	240	-	404	946	-	-	10	701	-	2,302
	Total 29 Otros Materiales y Suministros			17,924	17,924	-	2,539	220	3,251	485	3,295	946	2,839	95	2,963	1,290	-	17,924
Total 2.Materiales y Suministros				59,784	59,784	16,304	5,634	11,569	5,780	1,709	6,166	1,377	2,839	1,659	4,102	2,643	-	59,784
4.Transferencias Corrientes																		
	41 Transferencias Directas a Personas	413	Indemnizaciones al personal	102,174	102,174	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	-	102,174
	Total 41 Transferencias Directas a Personas			102,174	102,174	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	-	102,174
Total 4.Transferencias Corrientes				102,174	102,174	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	-	102,174
TOTAL GENERAL				2,000,000	2,000,000	185,358	175,001	190,277	193,064	168,226	171,222	157,863	161,973	156,903	162,795	161,212	116,104	2,000,000

PROGRAMA MOSCAMED
PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (I CUATRIMESTRE)
EJERCICIO FISCAL 2024 (CIFRAS EN QUETZALES)
GUATEMALA C.A.B

Grupo	Subgrupo	Renglón	Descripción	P. Asignado	Presupuesto Vigente	1.Enero	2.Febrero	3.Marzo	4.Abril	PRIMER CUATRIMESTRE
0.Servicios Personales										
	02. Personal Temporal	022	Personal por contrato	988,644	988,644	82,387	82,387	82,387	82,387	329,548
		027	Complementos específico al personal temporal	66,000	66,000	5,500	5,500	5,500	5,500	22,000
	Total 02. Personal Temporal			1,054,644	1,054,644	87,887	87,887	87,887	87,887	351,548
	03. Personal por Jornal y a Destajo	031	Jornales	52,055	52,055	3,220	3,113	3,113	12,880	22,326
		033	Complementos específicos al personal por jornal	4,301	4,301	250	242	517	1,000	2,009
	Total 03. Personal por Jornal y a Destajo			56,356	56,356	3,470	3,355	3,630	13,880	24,335
	04. Servicios Extraordinarios	042	Servicios extraordinarios de personal temporal	62,523	62,523	4,999	-	-	20,379	25,378
	Total 04. Servicios Extraordinarios			62,523	62,523	4,999	-	-	20,379	25,378
	05. Aportes Patronales	051	Aporte patronal al IGSS	117,715	117,715	9,668	9,123	9,123	12,339	40,253
		052	Aporte patronal al INTECAP	10,513	10,513	874	824	824	1,028	3,550
	Total 05. Aportes Patronales			128,228	128,228	10,542	9,947	9,947	13,367	43,803
	06. Dietas y Gastos De Representación	063	Gastos de representación en el interior	200,712	200,712	16,726	16,726	16,726	16,726	66,904
	Total 06. Dietas y Gastos De Representación			200,712	200,712	16,726	16,726	16,726	16,726	66,904
	07. Otras Prestaciones Relacionadas Con Salarios	071	Aguinaldo	86,725	86,725	7,884	7,884	7,884	7,884	31,536
		072	Bonificación anual (Bono 14)	86,725	86,725	7,884	7,884	7,884	7,884	31,536
	Total 07. Otras Prestaciones Relacionadas Con Salarios			173,450	173,450	15,768	15,768	15,768	15,768	63,072
Total 0. Servicios Personales				1,675,913	1,675,913	139,392	133,683	133,958	168,007	575,041
1. Servicios No Personales										
	11. Servicios Básicos	111	Energía eléctrica	34,928	34,928	5,821	2,911	2,911	2,911	14,553
		113	Telefonía	6,300	6,300	525	525	525	525	2,100
	Total 11. Servicios Básicos			41,228	41,228	6,346	3,436	3,436	3,436	16,653
	13. Transporte y Almacenaje	141	Transporte de personas	415	415	-	-	415	-	415
	Total 13. Transporte y Almacenaje			415	415	-	-	415	-	415
	13. Viáticos y Gastos Conexos	132	Viáticos de representación en el exterior	24,573	24,573	1,125	11,724	11,724	-	24,573
	Total 13. Viáticos y Gastos Conexos			24,573	24,573	1,125	11,724	11,724	-	24,573
	15. Arrendamientos y Derechos	152	Arrendamientos de tierras y terrenos	66,864	66,864	11,144	5,572	5,572	5,572	27,860
	Total 15. Arrendamientos y Derechos			66,864	66,864	11,144	5,572	5,572	5,572	27,860
	16. Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	163	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,467	7,467	-	-	7,467	-	7,467
		169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	650	650	-	-	650	-	650
	Total 16. Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			8,117	8,117	-	-	8,117	-	8,117
	18. Servicios Técnicos y Profesionales	182	Servicios médicos-sanitarios	9,638	9,638	-	4,819	4,819	-	9,638
		189	Otros Estudios y/o servicios	500	500	-	-	500	-	500
	Total 18. Servicios Técnicos y Profesionales			10,138	10,138	-	4,819	5,319	-	10,138
	19. Otros Servicios No Personales	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,316	10,316	1,708	820	854	956	4,338
		194	Otras comisiones y gastos bancarios	300	300	50	25	25	25	125
		195	Impuestos, derechos y tasas	10	10	-	-	-	-	-
		199	Otros servicios no personales	168	168	-	-	-	-	-
	Total 19. Otros Servicios No Personales			10,795	10,795	1,758	845	879	981	4,463
Total 1. Servicios No Personales				162,129	162,129	20,373	26,395	35,461	9,989	92,219
2. Materiales y Suministros										
	21. Alimentos y Productos Agropecuarios	211	Alimentos para personas	880	880	-	-	220	-	220
	Total 21. Alimentos y Productos Agropecuarios			880	880	-	-	220	-	220
	23. Textiles y Vestuarios	233	Prendas de vestir	7,405	7,405	7,405	-	-	-	7,405
	Total 23. Textiles y Vestuarios			7,405	7,405	7,405	-	-	-	7,405
	24. Productos de Papel, Cartón e Impresos	241	Papel de escritorio	4,084	4,084	2,042	-	2,042	-	4,084
		242	Papeles comerciales, cartones y otros	300	300	-	-	300	-	300
		243	Productos de papel o cartón	905	905	-	-	-	-	-
	Total 24. Productos de Papel, Cartón e Impresos			5,289	5,289	2,042	-	2,342	-	4,384
	25. Productos de Cuero y Caucho	253	Llantas y neumáticos	4,664	4,664	4,664	-	-	-	4,664
	Total 25. Productos de Cuero y Caucho			4,664	4,664	4,664	-	-	-	4,664
	26. Productos Químicos y Conexos	261	Elementos y compuestos químicos	2,179	2,179	-	1,179	800	-	1,979
		262	Combustibles y lubricantes	11,988	11,988	2,193	1,916	2,250	1,318	7,677
		267	Tintes, pinturas y colorantes	5,711	5,711	-	-	5,711	-	5,711
		268	Productos, plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,200	1,200	-	-	-	165	165
		269	Otros productos químicos y conexos	416	416	-	-	27	-	27
	Total 26. Productos Químicos y Conexos			21,494	21,494	2,193	3,095	8,787	1,483	15,558
	28. Productos Metálicos	283	Productos de metal	1,490	1,490	-	-	546	-	546
		286	Herramientas menores	639	639	-	-	-	500	500
	Total 28. Productos Metálicos			2,129	2,129	-	-	-	1,046	1,046
	29. Otros Materiales y Suministros	291	Útiles de oficina	186	186	-	-	-	-	-
		292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,664	2,664	-	-	-	42	42
		297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,715	1,715	-	-	220	130	350
		298	Accesorios y respuestas en general	11,056	11,056	-	2,539	2,839	-	5,378
		299	Otros materiales y suministros	2,302	2,302	-	-	-	240	240
	Total 29. Otros Materiales y Suministros			17,924	17,924	-	2,539	2,200	3,251	6,010
Total 2. Materiales y Suministros				59,784	59,784	16,304	5,634	11,569	5,780	39,287
4. Transferencias Corrientes										
	41. Transferencias Directas a Personas	413	Indemnizaciones al personal	102,174	102,174	9,289	9,289	9,289	9,289	37,154
	Total 41. Transferencias Directas a Personas			102,174	102,174	9,289	9,289	9,289	9,289	37,154
Total 4. Transferencias Corrientes				102,174	102,174	9,289	9,289	9,289	9,289	7,154
TOTAL GENERAL				2,000,000	2,000,000	185,358	175,001	190,277	193,064	745,701

PROGRAMA MOSCAMED
PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CUATRIMESTRAL
EJERCICIO FISCAL 2024 (CIFRAS EN QUETZALES)
GUATEMALA C.A.B



Grupo	Subgrupo	Renglón	Descripción	P. Asignado	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	TOTAL
0.Servicios Personales								
	02. Personal Temporal	022	Personal por contrato	988,644	329,548	329,548	329,548	988,644
		027	Complementos específico al personal temporal	66,000	22,000	22,000	22,000	66,000
	Total 02. Personal Temporal			1,054,644	351,548	351,548	351,548	1,054,644
	03. Personal por Jornal y a Destajo	031	Jornales	52,055	22,326	23,182	6,547	52,055
		033	Complementos específicos al personal por jornal	4,301	2,009	-	508	4,301
	Total 03. Personal por Jornal y a Destajo			56,356	24,335	24,966	7,055	56,356
	04. Servicios Extraordinarios	042	Servicios extraordinarios de personal temporal	62,523	23,378	22,148	14,997	62,523
	Total 04. Servicios Extraordinarios			62,523	23,378	22,148	14,997	62,523
	05. Aportes Patronales	051	Aporte patronal al IGSS	117,715	40,253	38,224	39,238	117,715
		052	Aporte patronal al INTECAP	10,513	3,550	3,417	3,546	10,513
	Total 05. Aportes Patronales			128,228	43,803	41,641	42,784	128,228
	06. Dietas y Gastos De Representación	063	Gastos de representación en el interior	200,712	66,904	66,904	66,904	200,712
	Total 06. Dietas y Gastos De Representación			200,712	66,904	66,904	66,904	200,712
	07. Otras Prestaciones Relacionadas Con Salarios	071	Aguinaldo	86,725	31,536	31,536	23,652	86,725
		072	Bonificación anual (Bono 14)	86,725	31,536	31,536	23,652	86,725
	Total 07. Otras Prestaciones Relacionadas Con Salarios			173,450	63,073	63,073	47,305	173,450
Total 0. Servicios Personales				1,675,913	575,041	570,280	530,593	1,675,913
1. Servicios No Personales								
	11. Servicios Básicos	111	Energía eléctrica	34,928	14,553	11,643	8,732	34,928
		113	Telefonía	6,300	2,100	2,100	2,100	6,300
	Total 11. Servicios Básicos			41,228	16,653	13,743	10,832	41,228
	13. Transporte y Almacénaje	141	Transporte de personas	415	415	-	-	415
	Total 13. Transporte y Almacénaje			415	415	-	-	415
	13. Viáticos y Gastos Conexos	132	Viáticos de representación en el exterior	24,573	24,573	-	-	24,573
	Total 13. Viáticos y Gastos Conexos			24,573	24,573	-	-	24,573
	15. Arrendamientos y Derechos	152	Arrendamientos de tierras y terrenos	66,864	27,860	22,288	16,716	66,864
	Total 15. Arrendamientos y Derechos			66,864	27,860	22,288	16,716	66,864
	16. Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo	163	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	7,467	7,467	-	-	7,467
		169	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	650	650	-	-	650
	Total 16. Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo			8,117	8,117	-	-	8,117
	18. Servicios Técnicos y Profesionales	182	Servicios médicos-sanitarios	9,638	9,638	-	-	9,638
		189	Otros Estudios y/o servicios	500	500	-	-	500
	Total 18. Servicios Técnicos y Profesionales			10,138	10,138	-	-	10,138
	19. Otros Servicios No Personales	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,316	4,338	3,450	2,528	10,316
		194	Otras comisiones y gastos bancarios	300	125	100	75	300
		195	Impuestos, derechos y tasas	10	-	10	-	10
		199	Otros servicios no personales	168	-	168	-	168
	Total 19. Otros Servicios No Personales			10,795	4,463	3,728	2,603	10,795
Total 1. Servicios No Personales				162,129	92,219	39,779	30,151	162,129
2. Materiales y Suministros								
	21. Alimentos y Productos Agropecuarios	211	Alimentos para personas	880	220	330	330	880
	Total 21. Alimentos y Productos Agropecuarios			880	220	330	330	880
	23. Textiles y Vestuarios	233	Prendas de vestir	7,405	7,405	-	-	7,405
	Total 23. Textiles y Vestuarios			7,405	7,405	-	-	7,405
	24. Productos de Papel, Cartón e Impresos	241	Papel de escritorio	4,084	4,084	-	-	4,084
		242	Papeles comerciales, cartones y otros	300	300	-	-	300
		243	Productos de papel o cartón	905	-	745	160	905
	Total 24. Productos de Papel, Cartón e Impresos			5,289	4,384	745	160	5,289
	25. Productos de Cuero y Caucho	253	Ullantas y neumáticos	4,664	4,664	-	-	4,664
	Total 25. Productos de Cuero y Caucho			4,664	4,664	-	-	4,664
	26. Productos Químicos y Conexos	261	Elementos y compuestos químicos	2,179	1,979	200	-	2,179
		262	Combustibles y lubricantes	11,988	7,677	2,545	1,766	11,988
		267	Tintes, pinturas y colorantes	5,711	5,711	-	-	5,711
		268	Productos, plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	1,200	165	270	765	1,200
		269	Otros productos químicos y conexos	416	27	348	41	416
	Total 26. Productos Químicos y Conexos			21,484	13,558	3,363	2,572	21,484
	28. Productos Metálicos	283	Productos de metal	1,490	546	88	856	1,490
		286	Herramientas menores	639	500	-	139	639
	Total 28. Productos Metálicos			2,129	1,046	88	995	2,129
	29. Otros Materiales y Suministros	291	Útiles de oficina	186	-	186	-	186
		292	Útiles de limpieza y productos sanitarios	2,664	42	2,604	18	2,664
		297	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	1,715	350	565	780	1,715
		298	Accesorios y respuestos en general	11,056	5,378	2,839	2,839	11,056
		299	Otros materiales y suministros	2,302	240	1,351	711	2,302
	Total 29. Otros Materiales y Suministros			17,924	6,010	7,565	4,348	17,924
Total 2. Materiales y Suministros				59,784	39,287	12,091	8,406	59,784
4. Transferencias Corrientes								
	41. Transferencias Directas a Personas	413	Indemnizaciones al personal	102,174	37,154	37,154	27,866	102,174
	Total 41. Transferencias Directas a Personas			102,174	37,154	37,154	27,866	102,174
Total 4. Transferencias Corrientes				102,174	37,154	37,154	27,866	102,174
TOTAL GENERAL				2,000,000	743,701	659,284	597,015	2,000,000