

APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

ADESCA



**PLAN OPERATIVO
MULTIANUAL
(POM) 2018-2022**

**PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA) 2018**

Guatemala, 27 de marzo de 2018

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
1 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL	4
<i>RESULTADO FINAL</i>	4
<i>RESULTADO INTERMEDIO</i>	4
<i>RESULTADO INMEDIATO</i>	4
<i>FICHA DEL INDICADOR</i>	5
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO MULTIANUAL</i>	6-7
<i>MATRIZ SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO</i>	8
<i>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS</i>	9
2 PLAN OPERATIVO ANUAL 2018	10
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL</i>	11
<i>PROGRAMACION MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS Y ACCIONES</i>	12
3 PROGRAMACION DE INSUMOS	18
4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL	30

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018 y a las directrices emanadas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia – SEGEPLAN, ente rectora en materia de planificación y con el afán de dar a conocer los resultados concretos que se espera para el ejercicio fiscal 2018, así como transparentar la utilización de los recursos disponibles para cubrir las necesidades latentes de la población guatemalteca, relacionada al fortalecimiento, conocimiento, respeto, revalorización, preservación y promoción de las diferentes manifestaciones culturales de los guatemaltecos y guatemaltecas, el Aporte para la Descentralización Cultural – ADESCA – presenta el Plan Operativo Anual 2018, que orienta sus acciones hacia el desarrollo cultural a través del financiamiento de proyectos en las disciplinas de Literatura, Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Artes Populares, Humanidades, Arte y Cultura en Medios de Comunicación, Preservación del Patrimonio y Educación por el Arte, propiciando además la participación ciudadana a través de la red de gestores culturales y el apoyo a actividades culturales en coordinación con instituciones afines.

Todo lo anterior alineado a lo establecido en la Política General de Gobierno 2016-2019, Plan Nacional de Desarrollo K'atun, Nuestra Guatemala, 2032 y las políticas públicas vigentes relacionadas, lo que ha significado un trabajo arduo, continuo y de compromiso interinstitucional para contribuir al logro de los objetivos y resultados de país.

En ese sentido, se presenta el Plan Operativo Anual 2018, el cual contiene el marco estratégico y operativo del ADESCA, los resultados finales, intermedios e inmediatos, el presupuesto global y la programación anual de productos y subproductos.

1. PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM)

De conformidad con lo establecido en el Decreto 95-96 del Congreso de la República, “Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural” y en concordancia con los objetivos estratégicos y líneas de acción aprobados por el Consejo de Administración del ADESCA contenidos en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2018-2022-, se plantea el Plan Operativo Multianual 2018-2022, mismo que servirá de guía para el trabajo que la institución desempeña, planteándose metas que permitan el desarrollo integral de la institución en este plazo.

Tal como lo establece el Plan Estratégico Institucional – PEI 2018-2022-, se detalla a continuación los resultados final, intermedio e inmediato para el período mencionado:

Resultado Final:

Para el 2022, los proyectos financiados para la promoción, reconocimiento y valoración de las expresiones culturales y artísticas en el territorio guatemalteco, se mantendrá sobre la base de 125 proyectos (25 anuales).

- **Resultado Intermedio:**

Para el 2022 se ha mejorado las capacidades individuales y colectivas para la formulación a través de la capacitación de 240 personas anuales y asistencia técnica para la ejecución de 25 proyectos culturales.

- **Resultado Inmediato:**

Para el 2022 se ha sensibilizado, informado e integrado a 180 personas a la red de gestores culturales.

Es importante resaltar que el número de 25 proyectos culturales a financiar para los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 podrá aumentar o disminuir dependiendo del tipo de proyectos culturales que se reciban como producto de la convocatoria que anualmente lanza ADESCA.

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)		DPSE-21
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-		
Nombre del Indicador	Personas beneficiadas con proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas a nivel nacional.	
Categoría del Indicador	DE RESULTADO INSTITUCIONAL	X
Meta de la Política General de Gobierno asociada	N/A	
Política Pública Asociada	N/A	
Descripción del Indicador	Este indicador mide la cantidad de proyectos y actividades artísticas culturales financiadas, presentados por la comunidad cultural como resultado de la convocatoria abierta anualmente y las capacitaciones realizadas, las cuales fueron aprobadas.	
Interpretación	Los datos enteros que se reflejen podrán interpretarse como los proyectos aprobados de cada ejercicio fiscal. Las herramientas técnicas y la sistematización comprueban el avance de la ejecución de los proyectos de acuerdo a los informes narrativos y financieros en su fase de operación.	
Fórmula de Cálculo	Proyectos Financiados / Factor de Ajuste = Proyectos recibidos	

Ámbito Geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio**
	X			
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual
		X		

Tendencia del Indicador	2015	2016	2017	2018
Años				
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	24	19	29	25

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2017	29

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	ADESCA Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-
Unidad Responsable	Dirección Superior y Administración Financiera por medio de la Dirección de Proyectos.
Metodología de Recopilación	Formularios que permiten recabar la información pertinente de cada proyecto de acuerdo a su naturaleza, dictámenes de las Comisiones de Selección de Proyectos, puntos de actas y acuerdos del Consejo de Administración, Convenios e informes narrativos y financieros.

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

Producción asociada al cumplimiento de la meta			
PRODUCTOS	INDICADORES	SUBPRODUCTOS	INDICADORES
Proyectos y actividades artísticas financiados	Personas beneficiadas con proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas a nivel nacional.	Grupos de Sociedad Civil beneficiados con eventos artísticos culturales	Eventos artísticos culturales financiados
		Personas capacitadas y asistidas técnicamente en formulación de proyectos artísticos y culturales	Personas capacitadas
		Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la red de gestores culturales	Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la Red de Gestores Culturales
		Proyectos culturales y artísticos financiados	Personas beneficiadas con proyectos culturales

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-22

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2018		2019		2020		2021		2022		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
								Q 1,000,000.00		Q 1,000,000.00		Q 1,000,000.00		Q 1,000,000.00		Q 1,000,000.00	
					Producto 1:												
					Servicios de Dirección y Administración Financiera	Servicios de Dirección y Administración Financiera	Documentos	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00	12	1,000,000.00
					Producto 2:			Q 4,000,000.00		Q 4,000,000.00		Q 4,000,000.00		Q 4,000,000.00		Q 4,000,000.00	
						Grupos de sociedad civil beneficiados con eventos artísticos y culturales	Evento	2	50,050.00	2	50,050.00	2	50,050.00	2	50,050.00	2	50,050.00
						Personas capacitadas y asistidas técnicamente en formulación de proyectos artísticos y culturales	Persona	261	35,000.00	261	35,000.00	261	35,000.00	261	35,000.00	261	35,000.00
						Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la red de gestores culturales	Persona	41	146,710.00	41	146,710.00	41	146,710.00	41	146,710.00	41	146,710.00
						Proyectos Culturales y artísticos Financiados	Persona	25	3,768,240.00	25	3,768,240.00	25	3,768,240.00	25	3,768,240.00	25	3,768,240.00
						TOTAL		Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00		Q 5,000,000.00	

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL																	DPSE-23			
APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL -ADESCA-																				
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																				
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			LINEA DE BASE			2018			2019			2020			2021			2022		
			AÑO	META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Para el 2022, los proyectos financiados para la promoción, reconocimiento y valoración de las expresiones culturales y artísticas en el territorio guatemalteco, se mantendrá sobre la base de 125 proyectos (25 anuales).	Proyectos y actividades culturales financiadas	Proyectos Financiados / Factor de Ajuste = Proyectos recibidos Este indicador mide la cantidad de proyectos y actividades artísticas culturales financiadas, presentados por la comunidad cultural como resultado de la convocatoria abierta anualmente y las capacitaciones realizadas, las cuales fueron aprobadas.	2017	29	100%	25	100%		25	100%		25	100%		25	100%		25	100%	

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO																
				LINEA DE BASE		2018			2019			2020			2021			2022		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Proyectos y actividades artísticas financiados	Persona	Proyectos y actividades artísticas culturales financiadas	2017	29	100%	25	100%		25	100%		25	100%		25	100%		25	100%	

2. PLAN OPERATIVO ANUAL

El Plan Operativo Anual, posee vinculación directa con el Plan Estratégico Institucional–PEI-, mismo que determina los lineamientos generales para la Planificación Operativa Multianual y a partir del cual se desglosan los productos, subproductos y acciones que determinarán las actividades, así como las distintas acciones que la institución realizará durante el año 2018.

Este plan busca lograr una mayor eficiencia en los procesos y procedimientos partiendo de la búsqueda constante de apoyos internos y externos que permitan tener mayor cobertura para el desarrollo de proyectos que favorezcan y fortalezcan el rescate, difusión y fomento de las culturas populares de nuestro país. También se incluyen todas aquellas actividades de apoyo, a la creación y difusión artísticas y culturales, así como la conservación del patrimonio cultural.

Otro aspecto muy importante que se busca es la continuidad del Fortalecimiento Institucional que permitirá afrontar los retos para el presente Ejercicio Fiscal.

PLAN OPERATIVO ANUAL													DPSE-24			
VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2018									
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual			
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
N/A	N/A	Para el 2022, los proyectos financiados para la promoción, reconocimiento y valoración de las expresiones culturales y artísticas en el territorio guatemalteco, se mantendrá sobre la base de 125 proyectos (25 anuales)				Producto 1:		Q 329,800.00		Q 331,800.00		Q 338,400.00		Q 1,000,000.00		
						Servicios de Dirección y Administración Financiera	Servicios de Dirección y Administración Financiera	Documentos	4	329,800.00	4	331,800.00	4	338,400.00	12	1,000,000.00
						Producto 2:			Q 401,472.00		Q 2,960,651.00		Q 637,877.00		Q 4,000,000.00	
						Proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas	Grupos de sociedad civil beneficiados con eventos artísticos y culturales	Evento		50.00	1	25,000.00	1	25,000.00	2	50,050.00
							Personas capacitadas y asistidas técnicamente en formulación de proyectos artísticos y culturales	Persona		-	261	35,000.00			261	35,000.00
							Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la red de gestores culturales	Persona	14	28,370.00	14	56,120.00	13	62,220.00	41	146,710.00
			Proyectos Culturales y artísticos Financiados	Persona			373,052.00	25	2,844,531.00		550,657.00	25	3,768,240.00			
TOTAL							Q 731,272.00		Q 3,292,451.00		Q 976,277.00		Q 5,000,000.00			

ADESCA

PROGRAMACIÓN MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															DPSE-25							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2018												META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
						Servicios de Dirección y Administración Financiera		Meta física	105	107	136	166	170	145	136	137	135	136	138	134	1645.00	
								Meta financiera	Q 75,450.00	Q 89,450.00	Q 76,950.00	Q 87,950.00	Q 88,950.00	Q 76,950.00	Q 88,950.00	Q 76,950.00	Q 76,950.00	Q 114,950.00	Q 71,250.00	Q 75,250.00	Q 1,000,000.00	
						Servicios de Dirección y Administración Financiera	Documento	Meta física	105	107	136	166	170	145	136	137	135	136	138	134	1645	
								Meta financiera	Q 75,450.00	Q 89,450.00	Q 76,950.00	Q 87,950.00	Q 88,950.00	Q 76,950.00	Q 88,950.00	Q 76,950.00	Q 76,950.00	Q 114,950.00	Q 71,250.00	Q 75,250.00	Q 1,000,000.00	
						Acción 1: Atención a sesiones del Consejo de Administración (actas, acuerdos, resoluciones, gestiones).	Documento	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
								Meta financiera	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 1,700.00	Q 20,400.00	
						Acción 2: Atención a Auditorías Externas	Documento	Meta física		1								1			2	
								Meta financiera		Q 12,500.00								Q 38,000.00			Q 50,500.00	
						Acción 3: Gestión administrativa ante el Ministerio de Finanzas Publicas, Segeplan y Ministerio de Relaciones Exteriores de fuentes externas de financiamiento.		Meta física					1			1			1		3	
								Meta financiera													Q -	
						Acción 4: Apoyo Administrativo en la presentación de propuestas a cooperantes nacionales e internacionales para el financiamiento de proyectos culturales.		Meta física					1			1			1		3	
								Meta financiera													Q -	
						Acción 5: Gestionar el Presupuesto de Gobierno Central		Meta física	1	1	1										3	
								Meta financiera													Q -	
						Acción 6: Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto.		Meta física					1								1	
								Meta financiera													Q -	
						Acción 7: Realizar eventos de atención y protocolo y reuniones de trabajo		Meta física				1	2			1				1	5	
								Meta financiera			Q 11,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00					Q 7,000.00		Q 42,000.00	
						Acción 8: Actualización de Página WEB, Red de Gestores, Blog y redes sociales de ADESCA.		Meta física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
								Meta financiera		Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00		Q 15,000.00	
						Acción 9: Efectuar pagos por compras, servicios básicos, sueldos y salarios y otros		Meta física	100	100	130	160	160	140	130	130	130	130	130	130	130	1570
								Meta financiera	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 73,750.00	Q 61,050.00	Q 73,550.00	Q 872,100.00	

ADESCA

					Producto 2																
Proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas					Meta física					1					1				2		
					Meta financiera	Q 6,780.00	Q 6,780.00	Q 8,030.00	Q 379,832.00	Q 2,371,780.00	Q 69,518.00	Q 294,158.00	Q 225,245.00	Q 241,258.00	Q 245,494.30	Q 127,667.40	Q 23,457.30	Q	4,000,000.00		
					Grupos de la sociedad civil beneficiados con eventos artísticos y culturales		Evento	Meta física							1					2	
					Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 25,050.00	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q -	Q	50,050.00		
					Acción 1 Coordinación permanente con instituciones que generan e impulsan las políticas públicas		Documento	Meta física												1	
					Meta financiera					Q 50.00									Q	50.00	
					Acción 2 Socializar las políticas culturales y su relación con la descentralización cultural que realiza ADESCA		Documento	Meta física						1							1
					Meta financiera														Q	.	
					Acción 3 Proponer capacitaciones para fortalecer el conocimiento de la legislación cultural por parte de los gestores culturales.		Evento	Meta física													1
					Meta financiera																
					Acción 4 Participación de ADESCA en el análisis de temas vinculados con la descentralización cultural.		Documento	Meta física												1	1
					Meta financiera																
					Acción 5 Apoyar actividades artísticas culturales interinstitucionales		Persona	Meta física													2
					Meta financiera					Q 25,000.00									Q	25,000.00	
																			Q	50,000.00	

ADESCA

								25										25
	Proyectos Culturales y Artísticos Financiados	Persona	Meta física															
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 373,052.00	Q 2,318,550.00	Q 117,388.00	Q 213,803.00	Q 194,790.00	Q 190,128.00	Q 233,014.30	Q 118,937.40	Q 8,577.30	Q 3,768,240.00		
	ACCIONES CONVOCATORIA 2017 - 2018																	
	Acción 1 Proceso de estudio y selección de proyectos 2018 por las comisiones de selección de Proyectos.	Docto.	Meta física		54													54
			Meta financiera															Q -
	Proyectos recibidos en convocatoria: Analizados por el departamento de Proyectos 88; estudio y selección por comisión 36 y aprobados por el Consejo 25	Doctos	Meta física		88	36	25											88
			Meta financiera															Q -
	Acción 3 Visitas de reconocimiento de área 2018	Doctos	Meta física				25											25
			Meta financiera															Q -
	Acción 4 Elaboración y firma de convenios para la ejecución de proyectos 2018	Doctos	Meta física				25											25
			Meta financiera				Q 2,250,000.00											Q 2,250,000.00
	Acción 5 Seguimiento y evaluación de proyectos en ejecución 2018	Doctos	Meta física				14		3	10	9	10	10	4				60
			Meta financiera				Q 373,052.00		Q 57,038.00	Q 190,128.00	Q 171,115.00	Q 190,128.00	Q 190,128.00	Q 76,051.00				Q 1,247,640.00
	Acción 6 Presentación de resultados de los proyectos 2018.	Doctos	Meta física										10	10	5			25
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 42,886.30	Q 42,886.40	Q 8,577.30			Q 94,350.00
	ACCIONES CONVOCATORIA 2018 - 2019																	
	Acción 1 Revisión de las herramientas, criterios y bases de la Convocatoria 2018-2019	Docto.	Meta física					1										1
			Meta financiera				Q 68,550.00											Q 68,550.00
	Acción 2 Convocatoria Pública para la recepción de proyectos 2019	Doctos	Meta física							1								1
			Meta financiera					Q 60,350.00										Q 60,350.00
	Acción 3 Proceso recepción, revisión y evaluación de proyectos 2019	Doctos	Meta física								1							1
			Meta financiera						Q 23,675.00	Q 23,675.00								Q 47,350.00

ADESCA

										261							261		
		Personas capacitadas y asistidas técnicamente en formulación de proyectos artísticos y culturales	Personas	Meta física															
				Meta financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	35,000.00	
		Acción 1 Diseño de plan de capacitación y mapeo geográfico.	Docto	Meta física					1									1	
				Meta financiera					Q	-								Q	
		Acción 2 Divulgación y promoción de capacitaciones	Docto	Meta física					6									6	
				Meta financiera					Q	-	Q	-						Q	
		Acción 3 Realización de talleres para la presentación de proyectos al ADESCA	Talleres	Meta física														261	
				Meta financiera							Q	31,000.00						Q	
		Acción 4 Taller de orientación para beneficiarios de Proyectos	Talleres	Meta física					1									1	
				Meta financiera					Q	4,000.00								Q	
		Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la red de gestores culturales	Personas	Meta física	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	41	
				Meta financiera	Q	6,780.00	Q	6,780.00	Q	8,030.00	Q	6,780.00	Q	24,180.00	Q	12,480.00	Q	12,680.00	Q
		Acción 1 Formulación y ejecución de plan de difusión de la labor de ADESCA para posicionamiento institucional.	Documento	Meta física															1
				Meta financiera															Q
		Acción 2 Difusión de temas en materia de preservación y respeto del patrimonio cultural guatemalteco en coordinación con instituciones relacionadas.	Publicación	Meta física					1										1
				Meta financiera															Q
		Acción 3 Difusión de la labor de ADESCA mediante publicaciones en página web, redes sociales y blog de red de gestores entre otros.	Publicación	Meta física											1			1	2
				Meta financiera										Q	1,950.00				Q
		Acción 4 Seguimiento al fortalecimiento y desarrollo de las redes culturales departamentales impulsadas por ADESCA y acompañar el proceso para la generación de nuevas.	Evento	Meta física					1						1				2
				Meta financiera					Q	17,400.00					Q	17,400.00			Q
		Acción 5: Fortalecimiento y capacitación a redes de gestores culturales para mayor incidencia en el desarrollo local.	Evento	Meta física											1				2
				Meta financiera						Q	5,700.00				Q	5,700.00			Q
		Acción 6 Propiciar un espacio de vinculación y participación del sector cultural mediante la sensibilización, información e integración de nuevos miembros a la red de gestores culturales	persona	Meta Física	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	41	
				Meta Financiera	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q

Gestión de recursos y Desarrollo Institucional																	
Personas capacitadas y asistidas técnicamente en formulación de proyectos artísticos y culturales	Documento	Física															
		Meta financiera	q	-	q	-	q	-	q	-	q	-	q	-	q	-	q
Acción 1 Elaboración y actualización de catálogo de fuentes de cooperación internas y externas.	Documento	Meta física		1													
		Meta financiera															
Acción 2 Crear alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales para contar con fondos para la ejecución de proyectos.	Documento	Meta física				1											
		Meta financiera															
Acción 3 Visitar a organizaciones nacionales e internacionales para gestión de proyectos, según cartera de proyectos establecida.	Documento	Meta física	4		1		1		1		1						
		Meta financiera															
Acción 4 Identificación de convocatorias de organismos nacionales e internacionales para la gestión de apoyo técnico y financiero.	Documento	Meta física	1														
		Meta financiera															
Acción 5 Formulación de proyectos para la captación de recursos nacionales e internacionales, para el fortalecimiento técnico y financiero de ADESCA.	Documento	Meta física				1					1						
		Meta financiera															
Acción 6 Gestión de recursos para el fortalecimiento del Consejo de Administración, Comisiones de Selección de Proyectos y RRHH de ADESCA.	Documento	Meta física		1													
		Meta financiera															
Acción 7 Gestión de propuestas para la captación de apoyo financiero para paquetes de proyectos culturales, debidamente recomendados por las comisiones de selección de proyectos.	Documento	Meta física			1												
		Meta financiera															
Acción 8 Desarrollar estudio para identificar fuentes de financiamiento propias.	Documento	Meta física						1									
		Meta financiera															

ADESCA

		Acción 9 Identificación de necesidades de capacitación del RRHH, Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos.	Documento	Meta física						1								1
				Meta financiera														
		Acción 10 Formular y desarrollar programas de capacitación para fortalecer las capacidades del personal en las distintas áreas de trabajo.	Documento	Meta física							1							1
				Meta financiera														
		Acción 11 Gestión de recursos para fortalecer otras áreas de competencia del ADESCA, para alcanzar el desarrollo integral de los beneficiarios.	Documento	Meta física				1										1
				Meta financiera														
		Acción 12 Establecer alianzas estratégicas con instituciones y entidades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de ADESCA.	Documento	Meta física						1								1
				Meta financiera														
		Acción 13 Elaboración y/o adquisición de software para base de datos institucional.	Documento	Física													1	1
				Meta financiera														
		Acción 14 Seguimiento a convenios suscritos	Documentos	Física			1						1					2
				Meta financiera														
TOTAL INSTITUCIONAL																	Q. 5,000,000.00	

3. PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

PROGRAMACION INSUMOS								DPSE-26
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
1. Atención a sesiones del Consejo de Administración (actas, acuerdos, resoluciones, gestiones).	Telefonía fija y celular	Servicio	3	Q 6,800.000	Q 20,400.00	Q 6,800.000	Q 6,800.000	Q 6,800.000
	Alimentos para reuniones de trabajo	Unidad	48					
	Papel bond, carta, oficio	Resma	30					
	Tintas y tóner	Cartucho	6					
TOTAL ACCIÓN					Q 20,400.00	Q 6,800.00	Q 6,800.00	Q 6,800.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
2. Atención de Auditorías Externas	Fotocopias	servicio	3	Q 47,500.00	Q 12,500.00			Q 35,000.00
	Papel bond, carta, oficio	Resma	3					
	Tintas y tóner	Cartucho	1					
	Internet	servicio	1					
TOTAL ACCIÓN					Q 47,500.00	Q 12,500.00	Q -	Q 35,000.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
3. Gestión administrativa ante el Ministerio de Finanzas Públicas, Segeplan y Ministerio de Relaciones Exteriores de fuentes externas de financiamiento.	Telefonía fija y celular	Servicio	1					
	Papel bond, carta, oficio	Resma	3					
	Tintas y tóner	Cartucho	3					
	Internet	Servicio	1					
	Mantenimiento a vehículo	Servicio	1					
	Combustible	Galón	30					
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
4. Apoyo administrativo en la presentación de propuestas a cooperantes nacionales e internacionales para el financiamiento de proyectos culturales.	Telefonía fija y celular	Servicio	1					
	Papel bond, carta, oficio	Resma	3					
	Tintas y tóner	Cartucho	3					
	Internet	Servicio	1					
	Mantenimiento a vehículo	Servicio	1					
	Combustible	Galón	30					
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -

ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
5. Gestionar el Presupuesto de Gobierno Central.	Telefonía fija y celular	Servicio	1					
	Papel bond, carta, oficio	Resma	3					
	Tintas y tóner	Cartucho	3					
	Internet	Servicio	1					
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
6. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto	Internet	Servicio	1					
	Telefonía fija y celular	Servicio	2					
	Papel bond, carta, oficio	Resma	2					
	Tintas y tóner	Cartucho	2					
	Pastas para encuadernar, tamaño oficio y carta	Unidad	3					
	Espirales plásticas, en diferentes medidas	Unidad	3					
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
7. Realización de eventos de atención y protocolo y reuniones de trabajo	Alimentos para reuniones de trabajo	Raciones	60					
	Papel bond, carta, oficio	Resma	2					
	Tintas y tóner	Cartucho	1		Q 45,000.00	Q 11,000.00	Q 24,000.00	Q 10,000.00
	Telefonía fija y celular	Servicio	1					
	Folders manila, tamaño carta y oficio	Unidad	75					
TOTAL ACCIÓN					Q 45,000.00	Q 11,000.00	Q 24,000.00	Q 10,000.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
8. Actualización de página web, red de gestores, blog y redes sociales del ADESCA.	Memorias USB	Unidad	1		Q 15,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00
	Servicio de informática	Servicio	1					
TOTAL ACCIÓN					Q 15,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
9. Efectuar pagos de sueldos y salarios.	Cuota financiera/ Disponibilidad financiera	Monetario	12		Q 872,100.00	Q 290,700.00	Q 290,700.00	Q 290,700.00
TOTAL ACCIÓN					Q 872,100.00	Q 290,700.00	Q 290,700.00	Q 290,700.00
TOTAL					Q 1,000,000.00			

ADESCA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS FINANCIADOS							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		GRUPOS DE SOCIEDAD CIVIL BENEFICIADOS CON EVENTOS ARTISTICOS Y CULTURALES							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Apoyar actividades artístico culturales interinstitucionales.	Sonido	servicio	2	6,000.00	Q 12,000.00		Q 6,000.00	Q 6,000.00	
	Combustible	Galón	30	25.00	Q 750.00		Q 375.00	Q 375.00	
	Alimentos	tiempo	400	50.00	20,000.00		Q 10,000.00	Q 10,000.00	
	Alquiler sillas y mesas	unidad	925	2.00	1,850.00		Q 925.00	Q 925.00	
	Manta promocional	unidad	4	725	2,900.00		Q 1,450.00	Q 1,450.00	
	Hospedajes	habitación	100	125	12500		Q 6,250.00	Q 6,250.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 50,000.00	Q -	Q 25,000.00	Q 25,000.00	
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Coordinación permanente con instituciones que generan e impulsan las políticas públicas	Internet	servicio	1						
	Transporte	vehículo	1						
	Combustible	galón	6	25	50		Q 50.00		
TOTAL ACCIÓN					Q 50.00	Q -	Q 50.00	Q -	
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Socializar las políticas culturales y su relación con la descentralización cultural que realiza ADESCA	Internet	servicio	1						
	Publicaciones	publicación	1						
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -	
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Proponer capacitaciones para fortalecer el conocimiento de la legislación cultural por parte de los gestores culturales.	Internet	servicio	1						
	Publicaciones	publicación	1						
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -	
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Participación de ADESCA en el análisis de temas vinculados con la descentralización cultural.	Reunión	reunión	1						
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -	
TOTAL POR PRODUCTO					Q 50,050.00				

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS FINANCIADOS						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		PROYECTOS CULTURALES Y ARTISTICOS FINANCIADOS						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Revisión de las herramientas, criterios y bases de la Convocatoria 2018-2019.	Dietas del Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos	Dieta	12	Q -	Q 29,350.00	Q 9,783.00	Q 9,783.00	Q 9,784.00
	Atención y protocolo a miembros de Comisiones	Servicio	12	Q -	Q 5,000.00	Q 1,666.00	Q 1,667.00	Q 1,667.00
	Impresiones	Servicio	2	Q -	Q 26,200.00	Q 8,733.00	Q 8,733.00	Q 8,734.00
	Servicio de telefonía	Servicio	1	Q -	Q 8,000.00	Q 2,667.00	Q 2,667.00	Q 2,666.00
TOTAL ACCIÓN					Q 68,550.00	Q 22,849.00	Q 22,850.00	Q 22,851.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Convocatoria Pública para la recepción de proyectos 2018-2019	Anuncio de prensa	Servicio	3	Q 10,000.00	Q 30,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
	Dietas del Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos	Dieta	12	Q 0	Q 29,350.00	Q 9,783.00	Q 9,784.00	Q 9,783.00
	Servicio de Correo	Servicio	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 20,784.00	Q 19,783.00
TOTAL ACCIÓN					Q 60,350.00	Q 19,783.00	Q 20,784.00	Q 19,783.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Proceso recepción, revisión y evaluación de proyectos	Dietas del Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos	Dieta	12	Q -	Q 29,350.00	Q 9,783.00	Q 9,784.00	Q 9,783.00
	Atención y protocolo a miembros de Comisiones	Servicio	12	Q -	Q 5,000.00	Q 1,667.00	Q 1,667.00	Q 1,666.00
	Servicio de telefonía	Servicio	1	Q -	Q 8,000.00	Q 8,000.00		
	Servicios jurídicos necesarios para opinión adicional	Servicio	5	Q 1,000.00	Q 5,000.00		Q 5,000.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 47,350.00	Q 11,450.00	Q 24,451.00	Q 11,449.00

ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Elaboración y firma de Convenios para la ejecución de proyectos	Dietas del Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos	Dieta	12	0 Q	-	Q -	Q -	Q -
	Servicio de telefonía	Servicio	1	0 Q	-	Q -	Q -	Q -
	Otros servicios de informática	Servicio	2	Q	- Q	-	Q -	Q -
	Traslado de fondos a los proyectos	Documento	25	0 Q	2,250,000.00	Q 2,250,000.00	Q 2,250,000.00	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q 2,250,000.00	Q -	Q 2,250,000.00	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Seguimiento y evaluación de proyectos en evaluación y ejecución	Dietas del Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos	Dieta	12	Q	- Q 29,350.00	Q 9,783.00	Q 9,784.00	Q 9,783.00
	Servicio de telefonía	Servicio	1	Q	- Q 3,000.00			Q 3,000.00
	Viáticos	Diario	6	Q	- Q 25,000.00		Q 12,500.00	Q 12,500.00
	Otros transportes	Servicio	6	Q	- Q 1,500.00		Q 1,500.00	
	Arrendamiento de espacios para vehículos	Servicio	12	Q	- Q 31,680.00	Q 10,560.00	Q 10,560.00	Q 10,560.00
	Antivirus para equipo de computación	Servicio	14	Q	- Q 5,000.00	Q 5,000.00		
	Servicios de mantenimiento de vehículos	Servicio	4	Q	- Q 17,000.00	Q 5,666.00	Q 5,667.00	Q 5,667.00
	Servicio mantenimiento equipo de computación	Servicio	14	Q	- Q 5,000.00			Q 5,000.00
	Seguro de Vehículos	Servicio	4	Q	- Q 17,880.00	Q 17,880.00		
	Calcomanía de los vehículos	Servicio	4	Q	- Q 3,000.00	Q 3,000.00		
	Repuestos para vehículos	Unidad	4	Q	- Q 20,000.00	Q 6,666.00	Q 6,667.00	Q 6,667.00
	Combustibles	Galón	3	Q	- Q 30,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
	Sueldos cargados a la Dirección de proyectos y otros gastos relacionados a la ejecución de los mismos	Monetario	12	Q	- Q 1,059,230.00	Q 304,497.00	Q 361,603.00	Q 393,130.00
TOTAL ACCIÓN					Q 1,247,640.00	Q 373,052.00	Q 418,281.00	Q 456,307.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Presentación de resultados de los proyectos	Dietas del Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos	Dieta	12	Q	- Q 29,350.00	Q 9,783.00	Q 9,784.00	Q 9,783.00
	Servicio de telefonía	servicio	1	Q	- Q 5,000.00			Q 5,000.00
	Viáticos	diario	59	Q	- Q 25,000.00			Q 25,000.00
	Servicio de auditoría	documento	2	Q	- Q 35,000.00			Q 35,000.00
TOTAL ACCIÓN					Q 94,350.00	Q 9,783.00	Q 9,784.00	Q 74,783.00
TOTAL POR PRODUCTO					Q 3,768,240.00			

ADESCA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS FINANCIADOS						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		PERSONAS CAPACITADAS Y ASISTIDAS TÉCNICAMENTE EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 1 Diseño de plan de capacitación y mapeo geográfico.	Reunión	Documento	1					
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 2 Divulgación y promoción de capacitaciones	Reunión	Documento	6					
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 3 Realización de talleres para la presentación de proyectos al ADESCA	Alimentación	Raciones	180	150	Q 27,000.00		Q 27,000.00	
	Suministros de oficina	Unidad	40	100	Q 4,000.00		Q 4,000.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 31,000.00	Q -	Q 31,000.00	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 4 Taller de orientación para beneficiarios de Proyectos	Alimentación	Raciones	50	80.00	Q 4,000.00		Q 4,000.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 4,000.00	Q -	Q 4,000.00	Q -
TOTAL POR PRODUCTO					Q 35,000.00			

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		APORTE PARA LA DESCENTRALIZACION CULTURAL (ADESCA)						
NOMBRE DEL PRODUCTO:		PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS FINANCIADOS						
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		PERSONAS SENSIBILIZADAS, INFORMADAS E INTEGRADAS A LA RED DE GESTORES CULTURALES						
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Formulación y ejecución de plan de difusión de la labor de ADESCA para posicionamiento institucional.	Internet	Servicio	1					
	Sueldos y salarios del Gestor Cultural	Unidad	12		Q 95,360.00	Q 31,787.00	Q 31,787.00	Q 31,786.00
TOTAL ACCIÓN					Q 95,360.00	Q 31,787.00	Q 31,787.00	Q 31,786.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Difusión de temas en materia de preservación y respeto del patrimonio cultural guatemalteco en coordinación con instituciones relacionadas.	Internet	Publicación	2					
	Alimentos	Tiempo	50	25	Q 1,250.00	Q 1,250.00		
TOTAL ACCIÓN					Q 1,250.00	Q 1,250.00	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Difusión de la labor de ADESCA mediante publicaciones en página web, redes sociales y blog de red de gestores entre otros.	Internet	Publicación	12					
	Alimentos	Tiempo	30	80.00	2,400.00		2,400.00	
	Transporte	Servicio	3	500.00	1,500.00		1,500.00	
TOTAL ACCIÓN					Q 3,900.00	Q -	Q 3,900.00	Q -

ADESCA

ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Difusión de la labor de ADESCA mediante publicaciones en página web, redes sociales y blog de red de gestores entre otros.	Internet	Publicación	2			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Dar seguimiento al fortalecimiento y desarrollo de las redes culturales departamentales impulsadas por ADESCA y acompañar el proceso para la generación de nuevas.	Alimentación	Tiempo	50	Q 400.00	Q 20,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q 10,000.00
	Hospedaje	Habitación	50	Q 120.00	Q 6,000.00		Q 3,000.00	Q 3,000.00
	Combustible	Galón	60	Q 25.00	Q 1,500.00		Q 750.00	Q 750.00
	Viáticos	Día	15	Q 420.00	Q 6,300.00		Q 3,150.00	Q 3,150.00
	Papelería	Unidad	2	Q 500.00	Q 1,000.00		Q 500.00	Q 500.00
TOTAL ACCIÓN					Q 34,800.00	Q -	Q 17,400.00	Q 17,400.00
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Fortalecimiento y capacitación a redes de gestores culturales para mayor incidencia en el desarrollo local.	Alimentación	Tiempo	20	Q 400.00	Q 8,000.00	Q -	Q 4,000.00	Q 4,000.00
	Hospedaje	Habitación	20	Q 120.00	Q 2,400.00		Q 1,200.00	Q 1,200.00
	Papelería	Unidad	2	Q 500.00	Q 1,000.00		Q 500.00	Q 500.00
					Q -			
TOTAL ACCIÓN					Q 11,400.00	Q -	Q 5,700.00	Q 5,700.00

ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Elaboración y actualización de catálogo de fuentes de cooperación internas y externas.	Internet, teléfono, papel	Documento	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Crear alianzas estratégicas con cooperantes nacionales e internacionales para contar con fondos para la ejecución de proyectos.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Visitar a organizaciones nacionales e internacionales para gestión de proyectos, según cartera de proyectos establecida.	Internet, teléfono, papel, gestión, gasolina	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Identificación de convocatorias de organismos nacionales e internacionales para la gestión de apoyo técnico y financiero.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -

ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Formulación de proyectos para la captación de recursos nacionales e internacionales, para el fortalecimiento técnico y financiero de ADESCA.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Gestión de recursos para el fortalecimiento del Consejo de Administración, Comisiones de Selección de Proyectos y RRHH de ADESCA.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Acción 7 Gestión de propuestas para la captación de apoyo financiero para paquetes de proyectos culturales, debidamente recomendados por las comisiones de selección de proyectos.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1					
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Desarrollar estudio para identificar fuentes de financiamiento propias.	Internet, teléfono, papel, investigación	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -

ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Identificación de necesidades de capacitación del RRHH, Consejo de Administración y Comisiones de Selección de Proyectos.	Internet, teléfono, papel, estudio	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Formular y desarrollar programas de capacitación para fortalecer las capacidades del personal en las distintas áreas de trabajo.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Gestión de recursos para fortalecer otras áreas de competencia del ADESCA, para alcanzar el desarrollo integral de los beneficiarios.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Establecer alianzas estratégicas con instituciones y entidades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de ADESCA.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Elaboración y/o adquisición de software para base de datos institucional.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	1			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3
Seguimiento a convenios suscritos.	Internet, teléfono, papel, gestión	Servicio	2			Q -	Q -	Q -
TOTAL ACCIÓN					Q -	Q -	Q -	Q -
TOTAL POR PRODUCTO					Q -	Q -	Q -	Q -

Q 146,710.00

4. FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																	DPSE-27
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL -ADESCA-																	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018			TOAL 2018		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Proyectos y actividades artísticas financiados	Persona	Proyectos y actividades artísticas culturales financiadas	2017	29	100%	0	0		25	100%		0	0		25	1	
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																	
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018			Total 2018		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Grupos de Sociedad Civil beneficiados con eventos artísticos culturales	Evento	Enventos artísticos culturales financiados	2017	8	100%				1	50%		1	50%		2	100%	
Personas capacitadas y asistidas técnicamente en formulación de proyectos artísticos y culturales	Persona	Personas capacitadas	2017	557	100%				261	100%					261	100%	
Personas informadas e integradas a la red de gestores culturales	Persona	Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la Red de Gestores Culturales	2017	80	100%	14	34%		14	34%		13	32%		41	100%	
Proyectos culturales y artísticos financiados	Persona	Personas beneficiadas con proyectos culturales	2017	29	100%				25	100%					25	100%	

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 6 AÑOS			ANEXO DPSE-02	
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
2017	5,000,000.00	5,000,000.00	4,450,988.80	89
2016	4,000,000.00	4,000,000.00	3,556,744.63	89
2015	4,297,731.00	4,297,731.00	4,082,577.67	95
2014	4,880,000.00	4,880,000.00	4,023,399.19	82
2013	4,750,000.00	4,750,000.00	3,779,078.15	80
2012	4,750,000.00	4,750,000.00	3,339,652.04	70