

APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

ADESCA



**PLAN OPERATIVO
MULTIANUAL
(POM) 2019-2023**

**PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA) 2019**

AJUSTADO

Guatemala, 29 de Marzo de 2019

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>	5-6
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO MULTIANUAL</i>	7-8
<i>MATRIZ SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO</i>	9
<i>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS</i>	10
2 PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	11
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL</i>	12
<i>PROGRAMACION MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES E INSUMOS</i>	13-15
4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL	16-17
5 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS	18

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 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 2019, 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 2019, 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 acorde 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 2019, 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 2019-2023, 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 finales, intermedios e inmediatos para el período mencionado:

Resultado Final:

Para el 2023, 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).

o **Resultado Intermedio:**

Para el 2023 se ha mejorado las capacidades individuales y colectivas para la formulación a través de la capacitación y asesoramiento de 150 personas anuales y asistencia técnica para la ejecución de 25 proyectos culturales.

o **Resultado Inmediato:**

Para el 2023 se ha sensibilizado, informado e integrado a 205 personas a la red de gestores culturales.

Es importante resaltar que el número de 25 proyectos culturales a financiar para los ejercicios 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 podrá aumentar o disminuir dependiendo del tipo de proyectos culturales que se reciban como producto de la convocatoria que anualmente lanza el ADESCA.

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)		DPSE-18
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	2019
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	24	19	29	27	25

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2018	27

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	ADESCA Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- Sistema de Gestión SIGES
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 asesoradas sobre 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 INSITUACIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2019		2020		2021		2022		2023		
			Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
N/A	N/A	Para el 2023, 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).	X			Producto 1: Servicios de Dirección y Administración Financiera	Documentos	12	Q 1,000,000.00	12	Q 1,000,000.00	12	Q 1,000,000.00	12	Q 1,000,000.00	12	Q 1,000,000.00
						Subproducto 1 Servicios de Dirección y Administración Financiera	Documentos	12	Q 1,000,000.00	12	Q 1,000,000.00	12	Q 1,000,000.00	12	Q 1,000,000.00	12	Q 1,000,000.00
						Producto 2: Proyectos y actividades culturales y artísticas financiados	Documentos	25	Q 4,000,000.00	25	Q 4,000,000.00	25	Q 4,000,000.00	25	Q 4,000,000.00	25	Q 4,000,000.00
						Subproducto 1 Grupos de sociedad civil beneficiados con eventos artísticos y culturales	Evento	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00	2	40,000.00
						Subproducto 2 Personas asesoradas sobre proyectos artísticos y culturales	Persona	150	35,000.00	150	35,000.00	150	35,000.00	150	35,000.00	150	35,000.00
						Subproducto 3 Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la red de gestores culturales	Persona	41	156,760.00	41	156,760.00	41	156,760.00	41	156,760.00	41	156,760.00
						Subproducto 4 Proyectos Culturales y artísticos Financiados	Documentos	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	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:																				
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO																				
RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripcion)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripcion)	INDICADORES DE RESULTADO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2019			202			2021			2022			2023		
				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 2023, 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 y artísticas financiados	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.	2018	27	100%	25	100%		25	100%		25	100%		25	100%		25	100%	
								Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año			Nota: información a completar al término de cada año

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			LINEA DE BASE			2019			2020			2021			2022			2023		
			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
Proyectos y actividades culturales y artísticas financiados	Documento	Proyectos y actividades artísticas culturales financiadas	2018	27	100%	25	100%		25	100%		25	100%		25	100%		25	100%	
								Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año			Nota: información a completar al termino de cada año

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 2019.

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	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2019								
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
			Final								Intermedio	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)	X		Producto 1:														
					Productos de Dirección y Administración Financiera	Subproducto 1 Servicios de Dirección y Administración Financiera	Guatemala	Guatemala	X	X	Documentos	4	Q329,800.00	4	Q331,800.00	4	Q338,400.00	12	Q1,000,000.00
					Producto 2:														
					Proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas	Subproducto 1 Grupos de sociedad civil beneficiados con eventos artísticos y culturales			X	x	Eventos			1	Q20,000.00	1	20,000.00	2	Q40,000.00
						Subproducto 2 Personas asesoradas sobre proyectos artísticos y culturales			X	X	Personas			150	Q35,000.00			150	Q35,000.00
Subproducto 3 Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la red de gestores culturales			X	X		Personas	13	Q28,370.00	14	Q61,145.00	14	Q67,245.00	41	Q 156,760.00					
				Subproducto 4 Proyectos Culturales y artísticos Financiados			X	X	Documentos		Q373,052.00	25	Q2,844,531.00		Q550,657.00		Q3,768,240.00		
TOTAL											Q 731,222.00		Q 3,292,476.00		Q 976,302.00		Q 5,000,000.00		

ADESCA

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES															DPSE-25	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS						PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE			DPSE-25											
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CODIGO S/NIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2019															INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REVENCIÓN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	Cuartimestre 1	Cuartimestre 2	Cuartimestre 3	Responsable		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	Cuartimestre 1	Cuartimestre 2													Cuartimestre 3	
					Producto 1 Dirección Superior y Administración Financiera	Documentos	Meta física	106	107	166	166	170	185	185	187	185	186	188	185	2017																
							Meta financiera	Q 76,450.00	Q 88,950.00	Q 76,450.00	Q 87,450.00	Q 88,450.00	Q 91,450.00	Q 88,450.00	Q 76,450.00	Q 76,450.00	Q 106,450.00	Q 83,450.00	Q 59,550.00	Q 1,000,000.00					11					Q 329,300.00	Q 344,800.00	Q 325,500.00				
					Subproducto 1 Dirección Superior y Administración Financiera	Documentos	Meta física	106	107	166	166	170	185	186	187	185	186	188	185	2017																
							Meta financiera	Q 76,450.00	Q 88,950.00	Q 76,450.00	Q 87,450.00	Q 88,450.00	Q 91,450.00	Q 88,450.00	Q 76,450.00	Q 76,450.00	Q 106,450.00	Q 83,450.00	Q 59,550.00	Q 1,000,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11				Q 329,300.00	Q 344,800.00	Q 325,500.00				
					Acción 1 Atención a sesiones del Consejo de Administración (actas, acuerdos, resoluciones, gestiones)	Documentos	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00										16	16	16				
							Meta financiera	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	Q 34,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11			Q 10,800.00	Q 10,800.00	Q 10,800.00				
					Acción 2 Atención a Auditorías Externas	Documentos	Meta física		1								1			2.00									Q 1.00	Q -	Q 1.00					
							Meta financiera		Q 15,000.00								Q 30,000.00			Q 45,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11			Q 12,500.00	Q -	Q 30,000.00					
					Acción 3 Gestión administrativa ante el Ministerio de Finanzas Públicas, Segregión y Ministerio de Relaciones Exteriores de fuentes externas de financiamiento.		Meta física				1						1			3.00								0	2	1						
							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			3.00								0	2	1					
							Meta financiera													Q -																
					Acción 5 Gestionar el Presupuesto de Gobierno Central		Meta física	1	1	1										3.00									3							
							Meta financiera													Q -																
					Acción 6 Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto.		Meta física						1							1.00										1						
							Meta financiera													Q -																
					Acción 7 Realizar eventos de atención y protocolo y reuniones de trabajo		Meta física				1	2						1		5.00									1	3	1					
							Meta financiera				Q 11,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00			Q 7,000.00			Q 43,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11			Q 11,000.00	Q 24,000.00	Q 7,000.00					
					Acción 8 Actualización de Página WEB, Acceso a la Información Pública, Red de Gestores, Blog y redes sociales de ADESCA.		Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00									4	4	4					
							Meta financiera					Q 15,000.00								Q 15,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11			Q 15,000.00							
					Acción 9 Efectuar pagos por compras, servicios básicos, sueldos y salarios y otros		Meta física	100	100	160	160	160	180	180	180	180	180	180	180	190.00									520	700	720					
							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 73,750.00	Q 73,750.00	Q 66,850.00	Q 868,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11			Q 295,000.00	Q 295,000.00	Q 278,100.00				

ADESCA

		Meta física	4.00	145.00	41.00	69.00	33.00	8.00	164.00	14.00	17.00	25.00	18.00	8.00	546.00									259.00	219.00	68.00
Producto 2 Proyectos y Actividades culturales y artísticas financiados		Meta física	4.00	145.00	41.00	69.00	33.00	8.00	164.00	14.00	17.00	25.00	18.00	8.00	546.00									259.00	219.00	68.00
		Meta financiera	Q 7,946.00	Q 7,946.00	Q 7,946.00	Q 3,809,998.00	Q 2,372,896.00	Q 131,684.00	Q 252,749.00	Q 221,749.00	Q 223,411.00	Q 243,100.00	Q 128,833.00	Q 86,532.00	Q 4,000,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11	Q 484,838.00	Q 2,970,078.00	Q 636,086.00
Subproducto 1 Grupos de la sociedad civil beneficiados con eventos artísticos y culturales		Meta física	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	6.00									1.00	3.00	2.00
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 40,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11	Q -	Q 20,000.00	Q 20,000.00	
Acción 1 Coordinación permanente con instituciones que generan e impulsan las políticas públicas		Meta física				1									1.00									1		
		Meta financiera													Q -	Uno	1	Cupon	262	4902	11			Q 00.00	Q 00.00	
Acción 2 Socializar las políticas culturales y su relación con la descentralización cultural que realiza ADESCA		Meta física							1						1.00										1	
		Meta financiera													Q -											
Acción 3 Proponer capacitaciones para fortalecer el conocimiento de la legislación cultural por parte de los gestores culturales.		Meta física				1									1.00										1	
		Meta financiera													Q -											
Acción 4 Participación de ADESCA en el análisis de temas vinculados con la descentralización cultural.		Meta física								1					1.00											1
		Meta financiera													Q -											
Acción 5 Apoyar actividades artísticas culturales interinstitucionales		Meta física				1					1				2.00										1	1
		Meta financiera				Q 20,000.00					Q 20,000.00				Q 40,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11		Q 20,000.00	Q 20,000.00	
Subproducto 3 Proyectos Culturales y Artísticos Financiados		Meta física	0.00	142.00	36.00	64.00	26.00	5.00	11.00	10.00	10.00	20.00	14.00	5.00	341.00									242.00	50.00	49.00
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 373,453.00	Q 2,318,550.00	Q 172,388.00	Q 219,803.00	Q 219,803.00	Q 171,195.00	Q 233,040.00	Q 18,937.00	Q 8,278.00	Q 3,768,240.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11	Q 373,052.00	Q 2,363,544.00	Q 511,644.00	
ACCIONES CONVOCATORIA 2018 - 2019																										
Acción 1 Proceso de estudio y selección de proyectos 2019 por las comisiones de selección de Proyectos.		Doctos		54											54									54		
		Meta financiera													Q -											
Acción 2 Proyecto receptor en convocatorias: Analizados por el departamento de Proyectos 88, estudio y selección por comisión 36 y aprobados por el Consejo 25		Doctos		88	36	25									149									149		
		Meta financiera													Q -											
Acción 3 Visitas de reconocimiento de área 2019		Doctos				25									25									25		
		Meta financiera													0.00											
Acción 4 Elaboración y firma de convenios para la ejecución de proyectos 2019		Doctos				25									25										25	
		Meta financiera				Q 2,350,000.00									Q 2,350,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11		Q 2,350,000.00		
Acción 5 Seguimiento y evaluación de proyectos en ejecución 2019		Doctos				14		3	10	9	10	10	4		66									14	22	24
		Meta financiera				Q 73,452.00		Q 57,438.00	Q 190,108.00	Q 190,108.00	Q 171,195.00	Q 190,108.00	Q 76,451.00		Q 1,247,640.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11	Q 73,052.00	Q 837,294.00	Q 837,294.00	
Acción 6 Presentación de resultados de los proyectos 2019		Doctos										10	10	5	25											25
		Meta Financiera										Q 41,886.00	Q 42,886.00	Q 8,278.00	Q 94,350.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11				Q 84,501.00
ACCIONES CONVOCATORIA 2019 - 2020																										
Acción 1 Revisión de las herramientas, criterios y bases de la Convocatoria 2019-2020.		Doctos				1									1.00										1	
		Meta financiera				Q 68,550.00									Q 68,550.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11	Q 68,550.00			
Acción 2 Convocatoria Pública para la recepción de proyectos 2019		Doctos						1							1.00										1	
		Meta financiera						Q 60,350.00							Q 60,350.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11	Q 60,350.00			
Acción 3 Convocatoria Pública para la recepción de proyectos 2020		Doctos							1						1.00										1	
		Meta Financiera						Q 23,675.00		Q 23,675.00					Q 47,350.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11	Q 47,350.00			

4. FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO																	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			TOAL 2019		
				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	Documentos	Proyectos y actividades artísticas culturales financiadas FORMULA: $\text{Proyectos Financiados} / \text{Factor de Ajuste} = \text{Proyectos recibidos}$ 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.	2018	27	100%	25	100%	100%	0	0%		0	0		25	0%	
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre						Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre
																	Nota: información a completar al término del año.

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																			
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																	
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2019			Cuatrimestre 2 2019			Cuatrimestre 3 2019			TOAL 2019				
				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	2018	2	100%				1	100%		1	100%		2	100%			
Personas asesoradas en proyectos artísticos y culturales	Persona	Personas capacitadas	2018	169	100%				150	100%				150	100%				
Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la Red de Gestores Culturales	Persona	Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la Red de Gestores Culturales	2018	41	100%	14	100%		14	100%		13	100%	41	100%				
Proyectos culturales y artísticos financiados	Persona	Personas beneficiadas con proyectos culturales	2018	27	100%	25	100%	100%						25	0%				
								información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			
												Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre				Nota: información a completar al termino del año.			

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			ANEXO DPSE-03	
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
2018	5,000,000.00	5,000,000.00	4,478,667.51	90%
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%