

APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL

ADESCA



**PLAN OPERATIVO
MULTIANUAL
(POM) 2020-2024**

**PLAN OPERATIVO
ANUAL (POA) 2020**

Guatemala, 16 de marzo de 2020

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 2020	11
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL</i>	12
<i>PROGRAMACION MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES E INSUMOS</i>	13-22
4 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL	23-24
5 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS	25

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 y a las directrices emanadas de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- ente rector en materia de planificación y con el afán de dar a conocer los resultados concretos que se espera para el ejercicio fiscal 2020, 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 2020, 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 2016-2020, 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 2020, 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 2020-2024, 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 2024, 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 2024 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 por año.

o **Resultado Inmediato:**

Para el 2024 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 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 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-08
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	Cuatrimstral	Semestral	Anual
		X		

Tendencia del Indicador	2016	2017	2018	2019	2020
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	19	29	27	25	25

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2019	25

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

ADESCA

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL															DPSE-22	
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel				2020		2021		2022		2023		2024	
			Final	Intermedio			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 2024, 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	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00	1	20,000.00
					Subproducto 2 Personas asesoradas sobre proyectos artísticos y culturales	Persona	150	45,000.00	150	45,000.00	150	45,000.00	150	45,000.00	150	45,000.00
					Subproducto 3 Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la red de gestores culturales	Persona	41	-	41	-	41	-	41	-	41	-
					Subproducto 4 Proyectos Culturales y artísticos Financiados	Documentos	25	3,935,000.00	25	3,935,000.00	25	3,935,000.00	25	3,935,000.00	25	3,935,000.00
TOTAL							Q 5,000,000.00	Q5,000,000.00	Q5,000,000.00	Q5,000,000.00	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																				
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			2020			2021			2022			2023			2024		
			AÑO	META		META		META		META		META		META		META				
				Datos Absoluto	Datos Relativos	Datos Absoluto	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absoluto	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 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	2019	25	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		

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		2020			2021			2022			2023			2024			
			AÑO	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	2019	25	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

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 2020.

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 INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Plan y/o Política	UNIDAD DE MEDIDA	2020								
RESULTADO DE PAÍS	ODS	Descripción de Resultado	Nivel		PRODUCTO /SUBPRODUCTO	Departamento	Municipio	Hombres			Mujeres	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 2024, 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:						12	Q 341,496.00	12	Q 329,508.00	12	Q 328,996.00	36	Q 1,000,000.00	
					Servicios de Dirección y Administración Financiera	Subproducto 1 Servicios de Dirección y Administración Financiera	Guatemala	Guatemala	X	X	Documentos	12	Q 341,496.00	12	Q 329,508.00	12	Q 328,996.00	36	Q 1,000,000.00
					Producto 2:							13	Q 1,258,870.00	190	Q 2,108,255.00	14	Q 632,875.00	217	Q 4,000,000.00
					Proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas	Subproducto 1 Grupos de sociedad civil beneficiados con eventos artísticos y culturales			X	x	Eventos	0	Q -	1	Q 20,000.00	0	Q -	1	Q 20,000.00
						Subproducto 2 Personas asesoradas sobre proyectos artísticos y culturales			X	X	Personas	0	Q 11,000.00	150	Q 34,000.00	0	Q -	150	Q 45,000.00
						Subproducto 3 Personas sensibilizadas, informadas e integradas a la red de gestores culturales			X	X	Personas	13	Q -	14	Q -	14	Q -	41	Q -
						Subproducto 4 Proyectos Culturales y artísticos Financiados			X	X	Documentos	0	Q 1,247,870.00	25	Q 2,054,255.00	0	Q 632,875.00	25	Q 3,935,000.00
TOTAL											Q 1,600,366.00	Q 2,437,763.00	Q 961,871.00	Q 5,000,000.00					



ADESCA

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CÓDIGO S/N/P	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES														DPSE-25	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS								DPSE-25												
							Cuantificación de metas 2020														META FISICA Y FINANCIERA	INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable									
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Quatrimestre 1	Quatrimestre 2										Quatrimestre 3												
					Producto 1 Dirección Superior y Administración Financiera	Documentos	Meta física	105	105	166	166	166	187	187	187	185	185	185	185	2009.00																						
							Meta financiera	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 94,749.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,449.00	Q 82,561.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 1,000,000.00						11			Q 341,496.00	Q 329,508.00	Q 328,996.00										
					Subproducto 1 Dirección Superior y Administración Financiera	Documentos	Meta física	105	105	166	166	166	187	187	187	185	185	185	185	2009.00																						
							Meta financiera	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 94,749.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,449.00	Q 82,561.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 82,249.00	Q 1,000,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11		Q 341,496.00	Q 329,508.00	Q 328,996.00										
					Acción 1 Atención a sesiones, reuniones de trabajo y atención y protocolo	Documentos	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00									16		16	16										
							Meta financiera	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 600.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 5,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11		Q 1,600.00	Q 1,800.00	Q 1,600.00											
					Acción 2 Atención a Auditorías Externas	Documentos	Meta física			1										1								Q 1.00	Q -	Q -												
							Meta financiera			Q 12,500.00										Q 12,500.00	Varios	Varios	Varios	varios	varios	11		Q 12,500.00	Q -	Q -												
					Acción 3 Gestión administrativa ante diversas entidades para fuentes externas de financiamiento.		Meta física							1						1								0	1	0												
							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						2					0	2	0
		Meta financiera											Q	-							
	Acción 5 Gestionar el Presupuesto de Gobierno Central	Meta física				1	1	1						3					1		
		Meta financiera											Q	-							
	Acción 6 Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto.	Meta física						1						1						1	
		Meta financiera											Q	-							
	Acción 7 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	Q 1.00	12					4	4	4
		Meta financiera											Q	-	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11
																			Q	-	

			Meta física	100	100	160	160	160	180	180	180	180	180	180	1940									520	700	720	
			Meta financiera	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 82,161.00	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 81,849.00	Q 982,500.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11		Q 327,396.00	Q 327,708.00	Q 327,396.00	
FONDOS			Meta física	205	296	396	389	359	419	478	375	376	382	375	365	4415									1286.00	1631.00	1498.00
			Meta financiera	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 161,800.00	Q 797,070.00	Q 1,603,255.00	Q 154,500.00	Q 176,000.00	Q 174,500.00	Q 158,000.00	Q 168,875.00	Q 156,000.00	Q 150,000.00	Q 4,000,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11		Q 1,258,870.00	Q 2,108,255.00	Q 632,875.00	
			Meta física	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1									0.00	1.00	0.00
			Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 20,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11		Q -	Q 20,000.00	Q -	

Acción 3 Visitas de reconocimiento de área		Meta física			9	16																25																	25		
Acción 3 Visitas de reconocimiento de área		Meta financiera			3000	6000																	9000.00																		
Acción 4 Elaboración y firma de convenios para la ejecución de proyectos		Meta física				9	16																25															16			
Acción 4 Elaboración y firma de convenios para la ejecución de proyectos		Meta financiera				Q615,745.00	Q1,439,255.00																Q2,055,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11									Q2,055,000.00			
Acción 5 Seguimiento y evaluación de proyectos en ejecución		Meta física						3	13	9	10												35															0	25	10	
Acción 5 Seguimiento y evaluación de proyectos en ejecución		Meta financiera						Q 2,500.00	Q 8,000.00	Q 4,500.00	Q 8,000.00												Q23,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11								Q0.00	Q15,000.00	Q8,000.00		
Acción 6 Presentación de resultados de los proyectos		Meta física										15	10										25																	25	
Acción 6 Presentación de resultados de los proyectos		Meta Financiera										Q7,000.00	Q6,000.00										Q13,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11										Q13,000.00		
ACCIONES CONVOCATORIA 2020 - 2021																																									

ADESCA

	Acción 1 Revisión de las herramientas, criterios y bases de la Convocatoria 2020-2021.	Doctos	Meta física				1					1			2																					0			
			Meta financiera				Q23,125.00					Q11,875.00			Q 35,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11						Q23,125.00	Q0.00										
	Acción 5 Efectuar pagos por compras, servicios básicos, sueldos, honorarios y otros		Meta física	100	100	160	160	160	180	180	180	180	180	180	1940																						520	700	720
			Meta financiera	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q 1,800,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11					Q 600,000.00	Q 600,000.00	Q 600,000.00									
	Subproducto 3 Personas asesoradas sobre proyectos artísticos y culturales	Personas	Meta física	0	0	3	12	17	50	100	0	0	0	0	0	182.00																					15.00	167.00	
			Meta financiera	Q -	Q -	Q8,800.00	Q 2,200.00	Q 14,000.00	Q 2,000.00	Q18,000.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 45,000.00	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	Varios	11					Q 11,000.00	Q 34,000.00										

4. FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL																DPSE-26		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: APOORTE 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 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020			
				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: 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.	2019	25	100%	0	0		25	100%		0	0		25	100%		
								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.		

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 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020				
				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	2020	1	100%	0			1	100%		0	100%		1	200%			
Personas asesoradas sobre proyectos artísticos y culturales	Persona	Personas capacitadas	2020	150	100%	0			150	100%		0	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	2020	41	100%	13			14	100%		14	100%		41	100%			
Proyectos culturales y artísticos financiados	Persona	Personas beneficiadas con proyectos culturales	2020	25	100%	0			25	100%		0			25	100%			
								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			

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			ANEXO DPSE-03	
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
2019	5,000,000.00	5,000,000.00	4,923,897.56	98%
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%