

APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL



PLAN OPERATIVO MULTIANUAL (POM) 2023-2027

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	3
1 PLAN OPERATIVO MULTIANUAL	5
<i>RESULTADO FINAL</i>	5
<i>RESULTADO INTERMEDIO</i>	5
<i>RESULTADO INMEDIATO</i>	5
<i>FICHA DEL INDICADOR</i>	6
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO MULTIANUAL</i>	8
<i>MATRIZ SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO</i>	9
<i>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS</i>	11
2 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023	12
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL</i>	13
<i>PROGRAMACION MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES E INSUMOS</i>	14
3 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL	18

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 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 2023, 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 2023, que orienta sus acciones hacia el desarrollo cultural a través del financiamiento de proyectos culturales en las disciplinas de: Literatura, Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, Artes Populares, Humanidades, Programas Internacionales, Arte y Cultura en Medios de Comunicación, Preservación del Patrimonio y Educación por el Arte, propiciando además la participación ciudadana por medio del apoyo a actividades culturales en coordinación con instituciones afines.

Todo lo anterior alineado a lo establecido en la Política General de Gobierno 2020-2024, 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.

El Plan Operativo Anual 2023, contiene el marco estratégico y operativo del ADESCA, y los resultados finales, 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- 2023-2028, se plantea el Plan Operativo Multianual 2023-2027, 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- 2023-2028, se detalla a continuación el resultado final e intermedio para el período mencionado:

Resultado Final:

Para el 2028, los proyectos y actividades financiados para la promoción, reconocimiento y valoración de las expresiones culturales y artísticas en el territorio guatemalteco, se mantendrá sobre la base de 180 proyectos (30 anuales).

o Resultado Intermedio:

Para el 2028 se ha mejorado las capacidades individuales y colectivas para la formulación a través de la atención de 150 personas anuales y asistencia técnica para la ejecución de 30 proyectos culturales por año.

Es importante resaltar que el número de 30 proyectos culturales a financiar para los ejercicios 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 podrá aumentar o disminuir dependiendo del tipo de proyectos y actividades culturales que se reciban como producto de la convocatoria que anualmente lanza el ADESCA.

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

SPPD-08

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: APOORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN 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	Pilar: 4.1 Economía, competitividad y prosperidad	
Política Pública Asociada	Plan Nacional de Desarrollo Katun Nuestra Guatemala 2032	

Descripción del Indicador	Este indicador mide la cantidad de proyectos y actividades artísticas culturales financiadas, presentados por la comunidad cultural como resultado de las convocatorias anuales.
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					
Años	2022	2023	2024	2025	2026
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	25	30	30	30	30

Línea Base	
Año	Meta en datos absolutos
2021	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
Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta	Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados	Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta	Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados
Proyectos y actividades artísticas financiados	Número de personas beneficiadas con proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas a nivel nacional.	Personas beneficiadas con proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas a nivel nacional.	Número de Personas beneficiadas con proyectos y actividades culturales y artísticas financiadas a nivel nacional.

Notas técnicas:

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

SPPD-12

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL						META POR AÑO														
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2023		2024		2025		2026		2027	
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		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	4.1 Economía, competitividad y prosperidad	Objetivo Sectorial: 4.1.2.6 Aprovechar las condiciones del país para incrementar el turismo e impulsar una estrategia de Estado conjunta con el sector privado.	Generar condiciones para atraer al turismo por medio de alianzas estratégicas entre las instituciones responsables y el sector privado, la implementación de programas de capacitación y el establecimiento de estándares de calidad.	N/A	N/A	Para el 2028, los proyectos y actividades artístico culturales financiados para la promoción, reconocimiento y valoración de las expresiones culturales y artísticas en el territorio guatemalteco, se mantendrá sobre la base de 900 (180 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
										X	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
									X		Producto 2: Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de proyectos y actividades culturales y artísticas	Personas	180	Q 4,000,000.00	180	Q 4,000,000.00	180	Q 4,000,000.00	180	Q 4,000,000.00	180	Q 4,000,000.00
									X		Subproducto 1: Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas	Personas	180	Q 4,000,000.00	180	Q 4,000,000.00	180	Q 4,000,000.00	180	Q 4,000,000.00	180	Q 4,000,000.00
TOTAL												Q5,000,000.00		Q 5,000,000.00		Q5,000,000.00		Q 5,000,000.00		Q5,000,000.00		

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-13

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

APORTE PARA LA DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL (ADESCA)

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																		
		FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META					
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Para el 2028, los proyectos y actividades artístico culturales financiados para la promoción, reconocimiento y valoración de las expresiones	Numero de personas atendidas y Numero de personas beneficiadas con Proyectos y actividades	Personas atendidas/personas	22	176	100%	180	100%		180	100%		180	100%		180	100%		180	55.555556	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

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2023			2024			2025			2026			2027		
				META		META			META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas	personas	Número de personas atendidas Número de personas beneficiadas con	22	176	100%	180	100%		180	100%		180	100%		180	100%		180	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 desglosa el producto, subproducto y acciones que determinarán las actividades, así como las distintas acciones que la institución realizará durante el año 2023.

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 ejercicio fiscal 2023.

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-14

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	2023								
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Metas Política General de Gobierno PGG 2020-2024					Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED		Final	Intermedio		Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
N/A	N/A	4.1 Economía, competitividad y prosperidad	Objetivo Sectorial: 4.1.2.6 Aprovechar las condiciones del país para incrementar el turismo e impulsar una estrategia de Estado conjunta con el sector privado	Generar condiciones para atraer al turismo por medio de alianzas estratégicas entre las instituciones responsables y el sector privado, la implementación de programas de capacitación y el establecimiento de estándares de calidad.	N/A	N/A	Para el 2028, los proyectos y actividades artístico culturales financiados para la promoción, reconocimiento y valoración de las expresiones culturales y artísticas en el territorio guatemalteco, se mantendrá sobre la base de 900 (180 anuales).			X	Producto 1: Servicios de Dirección y Administración Financiera	4	Q 300,000.00	4	Q 337,000.00	4	Q 363,000.00	12	Q 1,000,000.00
											Subproducto 1: Servicios de Dirección y Administración Financiera	4	Q 300,000.00	4	Q 337,000.00	4	Q 363,000.00	12	Q 1,000,000.00
								X			Producto 2: Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas	20	Q1,360,000.00	160	Q1,440,000.00		Q1,200,000.00		Q4,000,000.00
								X			Subproducto 1: Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas	20	Q1,360,000.00	160	Q1,440,000.00		Q1,200,000.00		Q4,000,000.00
TOTAL												Q 1,660,000.00		Q 1,777,000.00		Q 1,563,000.00		Q 5,000,000.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPP-15

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO INP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11	0	0	1	0	0	Producto 1: Servir de Dirección y Administración Financiera	Meta Física													48.00
							Meta Financiera	Q 49,625.00	Q 50,300.00	Q 51,385.25	Q 194,664.74	Q 50,500.00	Q 65,000.00	Q 75,000.00	Q 146,500.00	Q 50,875.00	Q 74,475.00	Q 68,750.00	Q 114,500.00	Q 1,000,000.00
						Subproducto 1: Servir de Dirección y Administración Financiera	Meta Física													48.00
							Meta Financiera	Q 49,625.00	Q 50,300.00	Q 51,385.25	Q 194,664.74	Q 50,500.00	Q 65,000.00	Q 75,000.00	Q 146,500.00	Q 50,875.00	Q 74,475.00	Q 68,750.00	Q 114,500.00	Q 1,000,000.00
						Acción 1 Atención a visitantes, reuniones de trabajo y atención y protocolo	Meta Física													48.00
							Meta Financiera			0	500.00			0	500.00		0	800.00	0	1,200.00
						Acción 2 Atención a Auditores Externos	Meta Física		1				1							2.00
							Meta Financiera			0	30,000.00			0	12,500.00					
						Acción 3 Gestión administrativa ante diversas entidades para fuentes externas de financiamiento.	Meta Física							1						1.00
							Meta Financiera													
						Acción 4 Apoyo Administrativo en la presentación de propuestas a cooperantes nacionales e internacionales para el financiamiento de	Meta Física						1	1						2.00
							Meta Financiera													
						Acción 5 Gestionar el Presupuesto de Gobierno Central	Meta Física		1											1.00
							Meta Financiera													
						Acción 6 Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto.	Meta Física						1							1.00
							Meta Financiera													
						Acción 7 Publicación del Presupuesto asignado al ADESCA	Meta Física		1											1.00
							Meta Financiera	0	17,000.00											
						Acción 8 Efectuar pagar por comprar, reparar bienes, reedificar, honorarios y otros	Meta Física													0.00
							Meta Financiera	Q 49,625.00	Q 50,300.00	Q 51,485.25	Q 194,664.74	Q 50,500.00	Q 64,500.00	Q 62,500.00	Q 146,500.00	Q 52,875.00	Q 74,475.00	Q 67,500.00	Q 114,500.00	Q 937,500.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES								SPPD-15			
INSUMO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FRENTE DE FINANCIAMIENTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatr. 1	Cuatr. 2	Cuatr. 3	
								Q 300,000.00	Q 337,000.00	Q 363,000.00	Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
								Q 300,000.00	Q 337,000.00	Q 363,000.00	Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
N/A	40	Servicio	196	N/A	11	Q 75.00	Q 3,000.00	Q 500.00	Q 1,300.00	Q 1,200.00	Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
N/A	1	servicio	184-456	05142	11	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 12,500.00		Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
											Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
											Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
											Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
											Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
											Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
N/A	1	Servicio	121	N/A	11	Q 17,000.00	Q 17,000.00	Q 17,000.00			Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera
N/A	Varios	N/A	22-27-24-26-29	N/A	11	Q 937,500.00	Q 937,500.00	Q 252,500.00	Q 323,200.00	Q 361,800.00	Dirección Ejecutiva y Administrativa Financiera

PROCESO DE CONVOCATORIA 2023-2024	Meta Física	100	100	105	125	100	100	205	105	104	104	104	104	0.00
		Meta Financiera	Q 60,000.00	Q 100,000.00	Q 174,300.00	Q 30,500.00	Q 71,300.00	Q 48,900.00	Q 51,400.00	Q 53,600.00	Q 265,000.00	Q 220,000.00	Q 325,000.00	Q 275,200.00
Acción 8 Revisión de las herramientas, criterios y bases de la Convocatoria 2022-2023.	Docuementar	Meta Física			2									2.00
	Meta Financiera			Q 16,875.00										Q 16,875.00
Acción 9 Diseño e impresión de material de publicación para la convocatoria.	Docuementar	Meta Física				2	1							2.00
	Meta Financiera				Q 20,000.00									Q 20,000.00
Acción 10 Elaboración de cronograma de convocatoria.	Docuementar	Meta Física			1									1.00
	Meta Financiera													Q -
Acción 11 Publicación de avisos, difusión y promoción de convocatoria en medios impresos y radiales.	Publicacioner	Meta Física			1									1.00
	Meta Financiera				Q 3,000.00									Q 3,000.00
Acción 12 Realización de foro de la convocatoria (presencial y virtual) sobre proyectos culturales.	Foroer	Meta Física					Q 50.00	Q 100.00						150.00
	Meta Financiera					Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00					Q 1,600.00
Acción 13 Recepción, revisión y reformulación de proyectos recibidos.	Docuementar	Meta Física							10	10	10			30.00
	Meta Financiera													Q -
Acción 14 Formulación y ejecución de plan de difusión de la labor de ADESCA	Docuementar	Meta Física			1									1.00
	Meta Financiera													Q -
Acción 15 Difusión de la labor de ADESCA mediante publicaciones en página web, redes sociales, entre otros.	Publicacioner	Meta Física				10	2	3	2	3	2	2	2	28.00
	Meta Financiera				Q 4,500.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 44,500.00
Acción 16 Efectuar pago por comprar, servicios básicos, pagar, honorarios, publicaciones y otros.	Meta Física	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1940.00
	Meta Financiera	Q 50,000.00	Q 100,000.00	Q 157,325.00	Q 60,000.00	Q 45,300.00	Q 45,300.00	Q 45,000.00	Q 48,200.00	Q 250,000.00	Q 215,000.00	Q 320,000.00	Q 270,200.00	Q 1,634,725.00
Acción 17 Acciones para la gestión de ingresos propios.	Docuementar	Meta Física			2	3	2	2	3	2	2	2	2	22.00
	Meta Financiera													Q -
TOTAL INSTITUCIONAL														Q 5,000,000.00

3. FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL															SPPD-16		
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													TOTAL 2023		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			META			
				META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	
Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas	Personas	Número de personas atendidas Número de personas beneficiadas con proyectos y actividades culturales y artísticas	22	175	100%	20	0		160	0			0		180	0	0	
								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	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOTAL 2022		
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022			META			
			AÑO	META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de proyectos y actividades culturales y artísticas	Personas	Número de personas atendidas Número de personas beneficiadas con proyectos y actividades culturales y artísticas	22	176	100%	20	0		160	0			0		180	0	0
								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.

ANEXO 1

INSUMOS

Producto 1: Servicios de Dirección y Administración Financiera

Subproducto 1: Servicios de Dirección y Administración Financiera

Acción 8: Efectuar pagos por compras, servicios básicos, sueldos, honorarios y otros

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de Medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Precio Total
4877	60	Botella	211	28694	Agua botella 20 onz	Q 6.00	Q 360.00
4877	50	Botella	211	28695	Agua botella 10 onz	Q 3.00	Q 150.00
3503	54	Ración	211	4163	Almuerzo	Q 45.00	Q 2,430.00
26395	55	Ración	211	28679	Cena	Q 30.00	Q 1,650.00
5325	50	Ración	211	5545	Desayuno	Q 30.00	Q 1,500.00
53053	20	Ración	211	62473	Empanada	Q 18.00	Q 360.00
40731	2	Unidad	211	45529	Pastel	Q 150.00	Q 300.00
					Total		Q 6,750.00

INSUMOS

Producto 2: Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas

Subproducto 1: Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas

Acción 16

Efectuar pagos por compras, servicios básicos, sueldos, honorarios, publicaciones y otros.

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
26071	14	Servicio	183	28324	Servicios profesionales de abogado - notario	Q 4,000.00	Q 56,000.00
Total							Q 56,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
85142	1	Servicio	184	100708	Auditoría externa a estados financieros	Q 25,000.00	Q 25,000.00
Total							Q 25,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
70894	4	Servicio	185	84461	Capacitación sobre temas culturales	Q 3,000.00	Q 12,000.00
Total							Q 12,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
3269	4		186		Servicios técnicos de informática	Q 1,000.00	Q 4,000.00
Total							Q 4,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
41140	5	Servicio	189	46169	Servicios técnicos para digitalización	Q 3,000.00	Q 15,000.00
89420	1	Servicio	189	105739	Servicios técnicos para evaluación de desempeño laboral	Q 3,000.00	Q 3,000.00
23041	1	Servicio	189	24608	Servicios profesionales en estudio de clima laboral	Q 12,000.00	Q 12,000.00
Total							Q 30,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
4877	150	Garrafón	211	73563	Agua	Q 16.00	Q 2,400.00
2406	190	Libra	211	99354	Azucar	Q 5.00	Q 950.00
3505	40	Libra	211	4165	Café Molido	Q 47.00	Q 1,880.00
3602	40	Envase	211	150151	Café Instantaneo	Q 50.00	Q 2,000.00
28004	29	Frasco	211	35928	Cremora	Q 43.00	Q 1,247.00
31827	30	Paquete	211	142658	Galleta Dulce	Q 26.00	Q 780.00
3519	24	Paquete	211	4179	Galleta Salada	Q 12.00	Q 288.00
82486	34	Envase	211	134071	Jugo	Q 5.00	Q 170.00
37927	34	Ración	211	41873	Refacción	Q 25.00	Q 850.00
31694	30	Libra	211	76850	Sal	Q 2.00	Q 60.00
3552	45	Ración	211	4223	Refacción	Q 25.00	Q 1,125.00
36754	50	Caja	211	133342	Té	Q 25.00	Q 1,250.00
Total							Q 13,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
74302	44	Unidad	233	88276	Uniforme	Q 150.00	Q 6,600.00
98609	8	Unidad	233	115387	Gabacha	Q 50.00	Q 400.00
Total							Q 7,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
53091	182	Resma	241	62527	Papel carta	Q 22.00	Q 4,004.00
53092	148	Resma	241	62528	Papel oficio	Q 27.00	Q 3,996.00
Total							Q 8,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
2190	300	Unidad	243	29024	Folder Carta	Q 0.38	Q 114.00
2191	300	Unidad	243	29025	Folder Oficio	Q 0.42	Q 126.00
47481	214	Unidad	243	55285	Folder Colgante	Q 1.00	Q 214.00
26912	30	Paquete	243	29401	Servilletas	Q 4.00	Q 120.00
101572	12	Caja	243	160467	Papel Higienico	Q 123.00	Q 1,476.00
37746	15	Caja	243	168395	Toalla	Q 330.00	Q 4,950.00
Total							Q 7,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
104491	50	Unidad	244	121887	Agenda	Q 50.00	Q 2,500.00
2210	100	Unidad	244	2533	Archivador	Q 12.00	Q 1,200.00
51931	20	Unidad	244	61206	Bloc adhesivo	Q 4.00	Q 80.00
2212	20	Paquete	244	2535	Bloc adhesivo	Q 3.00	Q 60.00
2214	20	Paquete	244	2537	Bloc adhesivo	Q 4.00	Q 80.00
88219	10	Unidad	244	104426	Cuaderno	Q 8.00	Q 80.00
Total							Q 4,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
30670	1	Servicio	245	33453	Suscripción diario oficial	Q 1,500.00	Q 1,500.00
3612	1	Servicio	245	4274	Suscripción periodico	Q 1,000.00	Q 1,000.00
Total							Q 2,500.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
32354	1	Talonario	247	38376	Formulario 1-h	Q 1,000.00	Q 1,000.00
4939	1	Unidad	247	5258	Cheques	Q 1,000.00	Q 1,000.00
Total							Q 2,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
117826	8	Unidad	253	137301	Llanta	Q 800.00	Q 6,400.00
Total							Q 6,400.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
34897	405	Par	254	38279	Guantes	Q 2.00	Q 810.00
44883	30	Par	254	51738	Guantes de Limpieza	Q 25.00	Q 750.00
120753	30	Unidad	254	140745	Empaque	Q 28.00	Q 840.00
Total							Q 2,400.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
38608	40	Galón	261	77760	Alcohol en gel	Q 23.00	Q 920.00
65	22	Galón	261	157	Alcohol etilico	Q 15.00	Q 330.00
4894	30	Galón	261	5115	Cloro	Q 25.00	Q 750.00
81629	25	Galón	261	96460	Refrigerante	Q 20.00	Q 500.00
					Total		Q 2,500.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
75615	4	Galón	262	89681	Aceite	Q 250.00	Q 1,000.00
33102	50	Cupón	262	36183	Combustible	Q 100.00	Q 5,000.00
38247	80	Cupón	262	42296	Combustible	Q 50.00	Q 4,000.00
					Total		Q 10,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
2229	40	Envase	264	157466	Insecticida	Q 25.00	Q 1,000.00
					Total		Q 1,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
42259	5	Caja	266	141586	Acetaminofen	Q 20.00	Q 100.00
436	4	Caja	266	150439	Desloratadina	Q 25.00	Q 100.00
90157	5	Caja	266	106507	Diclofenaco	Q 20.00	Q 100.00
122609	5	Caja	266	142931	Ibuprofeno	Q 30.00	Q 150.00
906	6	Caja	266	102079	Lansoprazol	Q 50.00	Q 300.00
62310	5	Caja	266	74952	Ranitidina	Q 50.00	Q 250.00
					Total		Q 1,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
107589	5	Tóner	267	125167	Tóner Negro	Q 852.00	Q 4,260.00
107590	4	Tóner	267	125168	Tóner Cian	Q 978.00	Q 3,912.00
107591	4	Tóner	267	125169	Tóner Amarillo	Q 978.00	Q 3,912.00
107592	4	Tóner	267	125170	Tóner Magenta	Q 979.00	Q 3,916.00
					Total		Q 16,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
4830	9	Rollo	268	153617	Bolsa para basura grande	Q 25.00	Q 225.00
60633	19	Unidad	268	72556	Cajas plastica	Q 135.00	Q 2,565.00
118807	4	Unidad	268	138531	Cubeta	Q 15.00	Q 60.00
4829	10	Rollo	268	153616	Bolsa para basura mediana	Q 10.00	Q 100.00
4831	10	Rollo	268	35547	Bolsa para basura pequeña	Q 5.00	Q 50.00
					Total		Q 3,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
19628	20	Envase	269	145633	Desengrasante	Q 25.00	Q 500.00
80513	20	Envase	269	95135	Líquido limpiaparabrisas	Q 50.00	Q 1,000.00
					Total		Q 1,500.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
83355	5	Unidad	286	98575	Alicate	Q 50.00	Q 250.00
111662	2	Unidad	286	129774	Juego de destornilladores	Q 75.00	Q 150.00
96264	1	Unidad	286	112908	Juego de copas	Q 250.00	Q 250.00
111476	1	Unidad	286	129559	Tricket en torre	Q 350.00	Q 350.00
					Total		Q 1,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
49017	7	Unidad	291	57404	Almohadilla dactilar	Q 10.00	Q 70.00
81735	20	Paquete	291	96621	Banderitas	Q 4.00	Q 80.00
2014	15	Caja	291	30798	Bolígrafo negro	Q 5.00	Q 75.00
21506	3	Paquete	291	22709	Cd-r	Q 225.00	Q 675.00
82916	2	Paquete	291	102641	Dvd+r	Q 170.00	Q 340.00
20336	5	Caja	291	21311	Clip	Q 26.00	Q 130.00
121731	15	Unidad	291	141905	Engrapadora	Q 22.00	Q 330.00
2092	25	Caja	291	5638	Fastener	Q 8.00	Q 200.00
22432	3	Unidad	291	23977	Foliadora (numeradora)	Q 140.00	Q 420.00
57209	25	Caja	291	67827	Grapa	Q 5.00	Q 125.00
2063	21	Unidad	291	2372	Humedecedor	Q 4.00	Q 84.00
124573	12	Unidad	291	145298	Lápiz	Q 6.00	Q 72.00
116829	48	Caja	291	136100	Marcador	Q 2.00	Q 96.00
47669	101	Unidad	291	55555	Papelera	Q 3.00	Q 303.00
Total							Q 3,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
38058	24	Galón	292	42040	Cera	Q 25.00	Q 600.00
79154	30	Galón	292	143227	Desengrasante	Q 12.00	Q 360.00
42547	30	Galón	292	48226	Desinfectante	Q 25.00	Q 750.00
43770	25	Envase	292	55459	Desodorante ambiental	Q 36.00	Q 900.00
2859	30	Empaque	292	148050	Detergente	Q 13.00	Q 390.00
Total							Q 3,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
121701	5	Unidad	296	141868	Azafate	Q 30.00	Q 150.00
122742	5	Unidad	296	143082	Azucarera	Q 15.00	Q 75.00
87692	6	Unidad	296	103826	Bandeja de cocina	Q 25.00	Q 150.00
61489	1	Unidad	296	73668	Cafetera	Q 850.00	Q 850.00
125135	5	Unidad	296	145977	Jarra	Q 55.00	Q 275.00
Total							Q 1,500.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
61868	5	Unidad	297	74311	Adaptador	Q 50.00	Q 250.00
15271	6	Unidad	297	16246	Batería	Q 22.00	Q 132.00
113297	7	Unidad	297	131742	Cable de red	Q 234.00	Q 1,638.00
126185	7	Unidad	297	147212	Lámpara	Q 140.00	Q 980.00
Total							Q 3,000.00

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
92020	32	Unidad	299	133804	Cucharas desechables	Q 3.50	Q 112.00
45273	18	Unidad	299	52294	Cinta de aislar	Q 7.00	Q 126.00
112443	32	Unidad	299	133806	Cuchillos desechable	Q 5.00	Q 160.00
85899	14	Unidad	299	101645	Felpa para rodillo	Q 10.00	Q 140.00
76673	30	Caja	299	90816	Grapa para cable	Q 15.00	Q 450.00
119406	20	Unidad	299	139205	Lija	Q 5.00	Q 100.00
113339	46	Paquete	299	133799	Plato desechable	Q 12.00	Q 552.00
122824	45	Paquete	299	143172	Vaso desechable	Q 8.00	Q 360.00
Total							Q 2,000.00