

**APOORTE PARA LA
DESCENTRALIZACIÓN CULTURAL**



ADESCA

**PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
(POM) 2025-2029**

**PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
2025**

Guatemala 26 de abril 2024

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>	5
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO MULTIANUAL</i>	5
<i>MATRIZ SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO</i>	7
<i>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS PRODUCTOS</i>	7
2 PLAN OPERATIVO ANUAL 2024	8
<i>MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL</i>	8
<i>PROGRAMACION MENSUAL DE PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, ACCIONES E INSUMOS</i>	10
3 FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL	17

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto para el ejercicio fiscal 2024 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 2025, 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 2025, 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 2024-2028, principalmente en lo relacionado al eje estratégico “Un país para vivir” que consigna la parte de la Pluralidad que literalmente dice: “El reconocimiento de las diferentes visiones y expresiones culturales que forman Guatemala y que constituyen la base del tejido social, requiere de un esfuerzo conjunto y articulado de la institucionalidad pública, para lo cual se considera imprescindible la creación y ampliación de acciones gubernamentales, que promuevan y fomenten las diferentes manifestaciones artísticas en el campo de la literatura, música, danza, artes plásticas, arte dramático, artes visuales; la investigación en el campo artístico, identidad cultural,

otras prácticas culturales de carácter popular y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas”. Y lo establecido en el 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 2025, 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 2025-2029, 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 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 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		SPPD-13
Nombre de la institución: Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-		
Nombre del Indicador (1)	No. de Personas beneficiadas con proyectos y/o actividades culturales y artísticas financiadas a nivel nacional.	
Categoría del Indicador (2)	De Resultado Institucional	
Meta de la Política General de Gobierno asociada (3)	Eje estratégico por un país para vivir.	
Política Pública Asociada (4)	Plan Nacional de Desarrollo; K'atun, Nuestra Guatemala 2032	
Descripción del Indicador (5)	Este indicador mide la el número de personas beneficiadas con el financiamiento de proyectos y/o actividades artísticas culturales financiadas, presentados por la comunidad cultural como resultado de las convocatorias anuales.	
Interpretación (6)	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 (7)	Proyectos Financiados / Factor de Ajuste = Proyectos recibidos	

Ámbito geográfico (8)	Nacional	Regional	Departamento	Municipio
	X			
Frecuencia de la medición (9)	Mensual	Cuatrimstral	Semestral	Anual
		X		

Tendencia del Indicador	2024	2025	2026	2027	2028
Años (10)					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos) (11)	30	30	30	30	30

Línea Base	
Año (12)	Meta en datos absolutos (12)
2024	30

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos (13)	ADESCA Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, Sistema de Gestión -SIGES-
Unidad Responsable (14)	Dirección Superior y Administración Financiera por medio de la Dirección de Proyectos.
Metodología de Recopilación (15)	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

SPPD-17

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL			POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2024-2028		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	PRODUCTOS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (1 / 0)	COBERTURA DE DEPARTAMENTOS	COBERTURA DE MUNICIPIOS	IDENTIFICAR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS DE RECUPERACIÓN (SI APLICA) (1)	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO										
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	RED	Ejes Estratégicos	Meta	Descripción de Resultado	Nivel								2025		2026		2027		2028		2029		
						Final	Intermedio							Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
NA	N/A	N/A	Por un país para vivir (7)	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	0			N/A	Documentos	12	Q 1,200,000.00	12	Q 1,200,000.00	12	Q 1,200,000.00	12	Q 1,200,000.00	12	Q 1,200,000.00
								X	Subproducto 1 Servicios de Dirección y Administración Financiera	0			N/A	Documentos	12	Q 1,200,000.00	12	Q 1,200,000.00	12	Q 1,200,000.00	12	Q 1,200,000.00	12	Q 1,200,000.00
						X			Producto 2: Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de proyectos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional	1			N/A	Personas	180	Q 4,800,000.00	180	Q 4,800,000.00	180	Q 4,800,000.00	180	Q 4,800,000.00	180	Q 4,800,000.00
							X		Subproducto 1 Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y/o actividades culturales y artísticas a nivel nacional	1			N/A	Personas	180	Q 4,800,000.00	180	Q 4,800,000.00	180	Q 4,800,000.00	180	Q 4,800,000.00	180	Q 4,800,000.00
TOTAL														Q 6,000,000.00		Q 6,000,000.00		Q 6,000,000.00		Q 6,000,000.00		Q 6,000,000.00		

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 2025.

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 2025.

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD-20

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL			POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2024-2028		RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	PRODUCTOS DE MAYOR CONTRIBUCIÓN A LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO (1/0)	COBERTURA DE DEPARTAMENTOS	COBERTURA DE MUNICIPIOS	IDENTIFICAR PRODUCTOS / SUBPRODUCTOS DE RECUPERACIÓN (SI APLICA) (1)	UNIDAD DE MEDIDA	2025								
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	RED	Ejes Estratégicos	Meta	Descripción de Resultado	Nivel								Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Total anual		
						Final	Intermedio													Inmediato	Meta física	Meta financiera
N/A	N/A	N/A	Por un país para vivir (7)	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			N/A	Documentos	4	Q 366,700.00	4	Q 403,650.00	4	Q 429,650.00	12	Q 1,200,000.00
								X	Subproducto 1	Servicios de Dirección y Administración Financiera			N/A	Documentos	4	Q 366,700.00	4	Q 403,650.00	4	Q 429,650.00	12	Q 1,200,000.00
							X		Producto 2:	Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional			N/A	Personas	20	Q 1,402,000.00	160	Q 2,198,000.00	0	Q 1,200,000.00	180	Q 4,800,000.00
							X		Subproducto 1	Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional			N/A	Personas	20	Q 1,402,000.00	160	Q 2,198,000.00	0	Q 1,200,000.00	180	Q 4,800,000.00
TOTAL														Q 1,768,700.00		Q 2,601,650.00		Q 1,629,650.00		Q 6,000,000.00		

TOTAL

Q 1,768,700.00

Q 2,601,650.00

Q 1,629,650.00

Q 6,000,000.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

SPPD-22

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2025												META FÍSICA Y FINANCIERA
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
11	0	0	1	0	0	Producto 1 Servicios de Dirección y Administración Financiera	Meta física	0	1	2	0	0	1	1	0	3	0	4	0	12
							Meta financiera	Q 43,625.00	Q 50,308.00	Q 128,605.26	Q 191,661.74	Q 50,500.00	Q 131,650.00	Q 75,000.00	Q 146,500.00	Q 58,075.00	Q 140,825.00	Q 68,750.00	Q 114,500.00	Q 1,200,000.00
						Subproducto 1 Servicios de Dirección y Administración Financiera	Meta física	0	1	2	0	0	1	1	0	3	0	4	0	12
							Meta financiera	Q 43,625.00	Q 50,308.00	Q 128,605.26	Q 191,661.74	Q 50,500.00	Q 131,650.00	Q 75,000.00	Q 146,500.00	Q 58,075.00	Q 140,825.00	Q 68,750.00	Q 114,500.00	Q 1,200,000.00
						Acción 1 Atención a sesiones, reuniones de trabajo y atención y protocolo	Documentos	Meta física		1			1			3		4		9
							Meta financiera		Q 500.00			Q 500.00		Q 800.00		Q 1,200.00			Q 3,000.00	
						Acción 2 Atención a Auditorías Externas	Documentos	Meta física		1				1						2
							Meta financiera		Q 30,000.00			Q 12,500.00							Q 42,500.00	
						Acción 3 Gestión administrativa ante diversas entidades para fuentes externas de financiamiento.	Documentos	Meta física												0
							Meta financiera												Q -	
						Acción 4 Apoyo Administrativo en la presentación de propuestas a cooperantes nacionales e internacionales para el financiamiento de proyectos culturales.	Documentos	Meta física												0
							Meta financiera												Q -	
						Acción 5 Gestionar el Presupuesto de Gobierno Central	Documentos	Meta física												0
							Meta financiera												Q -	
						Acción 6 Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto.	Documentos	Meta física												0
							Meta financiera												Q -	
Acción 7 Publicación del Presupuesto asignado al ADESCA	Publicación	Meta física		1										1						
	Meta financiera	Q 17,000.00											Q 17,000.00							
Acción 8 Efectuar pagos por compras, servicios básicos, sueldos, honorarios y otros	Documentos	Meta física												0						
	Meta financiera	Q 43,625.00	Q 33,308.00	Q 98,105.26	Q 191,661.74	Q 50,500.00	Q 131,150.00	Q 62,500.00	Q 146,500.00	Q 57,275.00	Q 140,825.00	Q 67,550.00	Q 114,500.00	Q 1,137,500.00						

Producto 2			Meta física	108	104	342	192	350	256	356	211	200	200	220	190	2729
Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional			Meta financiera	Q 82,400.00	Q 164,400.00	Q 1,048,100.00	Q 107,100.00	Q 1,734,825.00	Q 279,700.00	Q 99,075.00	Q 84,400.00	Q 287,400.00	Q 242,400.00	Q 372,600.00	Q 297,600.00	Q 4,800,000.00
Subproducto 1			Meta física	108	104	342	192	350	256	356	211	200	200	220	190	2729
Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional			Meta financiera	Q 82,400.00	Q 164,400.00	Q 1,048,100.00	Q 107,100.00	Q 1,734,825.00	Q 279,700.00	Q 99,075.00	Q 84,400.00	Q 287,400.00	Q 242,400.00	Q 372,600.00	Q 297,600.00	Q 4,800,000.00
Acción 1		Documentos	Meta física					5								5
Presentación del acto conmemorativo de la memoria de labores			Meta financiera					Q 40,500.00								
PROCESO DE CONVOCATORIA 2024-2025			Meta física	8	4	175	14	176	19	68	14	4	4	34	4	524
			Meta financiera	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 873,300.00	Q 26,600.00	Q 1,623,025.00	Q 230,800.00	Q 47,675.00	Q 30,800.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 47,600.00	Q 22,400.00	Q 2,991,800.00
Acción 2		Documentos	Meta física	4		136		162		54						356.00
Proceso de estudio y selección de proyectos por las comisiones de selección de Proyectos.			Meta financiera			Q 42,500.00		Q 50,625.00		Q 16,875.00						
Acción 3		Documentos	Meta física	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
Proceso de aprobación o no de los proyectos por parte del Consejo de Administración.			Meta financiera	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00	Q 22,400.00
Acción 4		Documentos	Meta física			20	10									30
Visitas de reconocimiento de área			Meta financiera			Q 8,400.00	Q 4,200.00									
Acción 5		Documentos	Meta física			15		10	5							30
Elaboración, firma de convenios y entrega de financiamiento para la ejecución de proyectos			Meta financiera			Q 800,000.00		Q 1,550,000.00	Q 200,000.00							
Acción 6		Documentos	Meta física						10	10	10					30
Seguimiento y evaluación de proyectos en ejecución			Meta financiera						Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00					
Acción 7		Documentos	Meta física											30		30
Presentación de resultados de los proyectos			Meta financiera											Q 25,200.00		

PROCESO DE CONVOCATORIA 2025-2026		Meta física	100	100	165	175	166	235	285	195	194	194	184	184	2177
		Meta financiera	Q 60,000.00	Q 142,000.00	Q 174,800.00	Q 80,500.00	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	Q 1,767,700.00
Acción 8 Revisión de las herramientas, criterios y bases de la Convocatoria 2025-2026.	Documentos	Meta física			2										2
		Meta financiera			Q 16,875.00										Q 16,875.00
Acción 9 Diseño e impresión de materiales y publicación para la convocatoria.	Documentos	Meta física				2									2
		Meta financiera				Q 20,000.00									Q 20,000.00
Acción 10 Elaboración de cronograma de convocatoria.	Documentos	Meta física			1										1
		Meta financiera													Q -
Acción 11 Publicaciones varias, difusión y promoción de convocatoria en medios impresos y radiales	Publicaciones	Meta física				1									1
		Meta financiera				Q 8,000.00									Q 8,000.00
Acción 12 Realización de fase 1 de la convocatoria (asesoría y entrevista inicial) sobre proyectos culturales.	Personas	Meta física						50	100						150
		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.	Documentos	Meta física								10	10	10			30
		Meta financiera													Q -
Acción 14 Formulación y ejecución de plan de difusión de la labor de ADESCA	Documentos	Meta física			1										1
		Meta financiera													Q -
Acción 15 Difusión de la labor de ADESCA mediante publicaciones en página web, redes sociales, entre otros.	Publicaciones	Meta física			10	2	3	2	3	2	2	2	2	2	28
		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 5,000.00	Q 44,500.00
Acción 16 Efectuar pagos por compras, servicios básicos, sueldos, honorarios, publicaciones y otros.		Meta física	100	100	160	160	160	180	180	180	180	180	180	180	1940
		Meta financiera	Q 60,000.00	Q 142,000.00	Q 157,925.00	Q 68,000.00	Q 45,900.00	Q 43,500.00	Q 46,000.00	Q 48,200.00	Q 260,000.00	Q 215,000.00	Q 320,000.00	Q 270,200.00	Q 1,676,725.00

ACCIONES DE GESTIÓN Y CONTROL		Meta física	0	0	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	23
		Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
Acción 17 Acciones para la implementación de la Sistema Digital Institucional o Base de Datos del ADESCA.	Sistema Digital o Base de Datos	Meta física					1								1
Se gestionará apoyo financiero Nacional o Internacional para su implementación, de no obtenerse se revisarán los saldos del presupuesto de la Entidad para su financiamiento parcial o total.		Meta financiera													
Acción 18 Acciones para la gestión de ingresos propios.	Documentos	Meta física			2	3	2	2	3	2	2	2	2	2	22
		Meta financiera													
TOTAL INSTITUCIONAL															Q 6,000,000.00

ANEXOS

RUTA DE TRABAJO

ANEXO SPPD-01

					Mes 1																Mes n																RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS	
					Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4				Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4						
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar			Mie
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR				DÍAS	HORAS	%																																
1	Capacitación SEGEPLAN				0.5	3.00	60.00%				1																											Personal involucrado en la planificación	Sede, equipo audiovisual y carpeta de información relacionada
2	Sesión de trabajo en ADESCA				1	2	40.00%																														Personal involucrado en la planificación	Sede, equipo audiovisual y carpeta de información relacionada	
3	Asesoría SEGEPLAN				0.5	0	0.00%																														Personal de SEGEPLAN	Cualquier medio de comunicación electrónica	
TOTAL					2	5.00	100.00%																																
TOTAL PARCIAL HORAS									2				1				0				0				0				0										
TOTAL PARCIAL (%)									40.00%				20.00%				0.00%				0.00%				0.00%				0.00%										
TOTAL ACUMULADO HORAS									2				3				3				3				3				3										
TOTAL ACUMULADO (%)									40.00%				60.00%				60.00%				60.00%				60.00%				60.00%										

FICHA DE VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON LA RED PROGRAMÁTICA VIGENTE

ANEXO-4

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Aporte para la Descentralización Cultural -ADESCA-

VINCULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN CON LA RED PROGRAMÁTICA VIGENTE

PERIODO: 2025

PLANIFICACIÓN				PRESUPUESTO		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		Nivel del resultado			RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS	
Resultados y productos institucionales		Inmediato	Intermedio	Final	Programas / Subprogramas	
Resultado						
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).					Aporte Cultural a la Sociedad Civil	Sin sub Programa
Producto No. 1	Servicios de Dirección y Administración Financiera	X			Actividad No. 1 Dirección Superior y Administración Financiera	
Subproductos	Servicios de Dirección y Administración Financiera	X				
Producto No. 2	Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional		X		Actividad No. 2 Apoyo a Proyectos Culturales	
Subproductos	Personas atendidas y/o beneficiadas con el financiamiento de Proyectos y actividades culturales y artísticas a nivel nacional		X			
Producto / Intervención	N/A	N/A	N/A	N/A	Nombre de la actividad presupuestaria	
Subproductos	N/A	N/A	N/A	N/A	Nombre de la Obra si aplica	

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	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

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	Azúcar	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 media	Q 10.00	Q 100.00
4831	10	Rollo	268	35547	Bolsa para basura peque	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	Bateria	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

Codigo de Insumo	Cantidad	Unidad de medida	Renglon	Codigo de Presentación	Insumo	Costo Unitario	Total
82287	25	unidad	233	97276	Camisa Polo	Q 199.00	Q4,975.00
43831	100	unidad	268	50421	Bolsas ecológicas	Q 20.00	Q2,000.00
24414	75	unidad	296	25981	Tazas	Q 50.00	Q3,750.00
Total							Q10,725.00