



11130015

**Ministerio de Cultura y
Deportes**

Ejercicio Fiscal

2012

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

1. Misión

Fortalecer y promover la identidad guatemalteca y la cultura de paz, en el marco de la diversidad cultural y el fomento de la interculturalidad, mediante la protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones culturales de los pueblos que conforman la Nación Guatemalteca. A través de una institucionalidad sólida y mediante mecanismos de desconcentración, descentralización, transparencia y participación ciudadana, contribuimos a que los guatemaltecos tengan una mejor calidad de vida.

2. Visión

Es una institución gubernamental moderna, eficiente, eficaz, rectora del desarrollo cultural del país y contribuye al fomento de la actividad deportiva y recreativa. Implementa políticas públicas que responden a los Acuerdos de Paz y al Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo. Su accionar está orientado al fomento de la cultura de paz, al fortalecimiento de la identidad guatemalteca y a la consolidación de un Estado Multicultural y Multilingüe.

3. Marco Operativo

3.1 **Objetivo Estratégico 1**

Fomentar el desarrollo de la creatividad, expresiones artísticas y culturales.

3.1.1 Objetivo operativo, productos, metas y acciones

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------------------|
| Objetivo Operativo | Formar a la población guatemalteca en diferentes ramas del arte y desarrollar actividades culturales. | | |
| Productos | Descripción | Meta | Unidad de Medida |
| | • Estudiantes inscritos en formación artística. | 10,000 | Persona |
| | • Creación de academias comunitarias de arte. | 1 | Entidad |
| | • Presentaciones y conciertos de las instituciones artísticas del Ministerio. | 259 | Evento |
| | • Publicación de libros y revistas de literatura de autores nacionales. | 19 | Documento |
| | • Coordinación y organización de eventos de fomento y difusión cultural. | 1,259 | Evento |
| Acciones para lograr la meta | <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar procesos de formación y capacitación artística. • Realizar presentaciones y conciertos de las entidades artísticas del Ministerio. • Regular y controlar los espectáculos públicos. | | |

3.1.2 Categoría programática vinculada

Programa 11: Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura

Unidad Responsable: Dirección General de las Artes

Se asigna para el ejercicio fiscal 2012 la cantidad de Q44,091,685, que representa el 11.6% del presupuesto total de la Institución, para desarrollar proyectos e implementar acciones que promueven la participación social, para la consolidación de una cultura de paz a través de investigar, conservar, promover, fomentar y difundir las manifestaciones artísticas y las expresiones culturales originadas en la diversidad cultural, así como la formación de profesionales del arte en sus diferentes disciplinas.

Sus acciones y proyectos se enmarcan de conformidad con las demandas de la sociedad civil y los principios de respeto a la diversidad cultural y la equidad étnica y de género.

El programa contribuye asimismo con los procesos de desconcentración, del fortalecimiento de la cultura de Paz y de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Cultural de Largo Plazo.

3.2 **Objetivo Estratégico 2**

Conservar, difundir y promover la importancia del patrimonio cultural y natural de la Nación.

3.2.1 Objetivo operativo, productos, metas y acciones

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------------------|
| Objetivo Operativo | Mantener en condiciones óptimas el patrimonio cultural y natural para su difusión. | | |
| Productos | Descripción | Meta | Unidad de Medida |
| | • Restauración de inmuebles culturales, coloniales y republicanos. | 1,287 | Metro cuadrado |
| | • Restauración de parques y sitios arqueológicos. | 2,133 | Metro cuadrado |
| | • Investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas, realizadas. | 5 | Documento |
| | • Visitantes del patrimonio cultural y natural y usuarios del patrimonio bibliográfico y documental, atendidos. | 745,000 | Persona |
| | • Bienes culturales muebles, restaurados. | 22 | Mueble |
| Acciones para lograr la meta | <ul style="list-style-type: none"> • Vigilar y dar mantenimiento permanente a sitios arqueológicos. • Realizar trabajos de restauración en Quiriguá, Mixco Viejo e Iximché. • Implementar exposiciones permanentes y temporales en los museos nacionales y regionales. • Publicar proyectos de investigación y la revista de antropología e historia. | | |

3.2.2 Categoría programática vinculada

Programa 12: Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural

Unidad Responsable: Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural

A este programa se le asigna la cantidad de Q104,909,566, que equivale al 27.7% del presupuesto total del Ministerio, para implementar las políticas culturales en el ámbito de su competencia, crear mecanismos y estrategias para la protección y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible del país; desarrollar, supervisar y evaluar programas y proyectos orientados a investigar, rescatar, restaurar, conservar y registrar los bienes culturales, muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, que constituyen el patrimonio cultural y natural de la nación.

3.3 **Objetivo Estratégico 3**

Fomentar el deporte no federado y la recreación a nivel nacional.

3.3.1 Objetivo operativo, productos, metas y acciones

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Objetivo Operativo | Fomentar la práctica de la actividad física, el deporte y la recreación. | | |
| Productos | Descripción | Meta | Unidad de Medida |
| | <ul style="list-style-type: none"> Eventos de actividad física, deporte y recreación, realizados. Personas beneficiadas con implementos deportivos y recreativos. | 14,800 1,300,000 | Evento Persona |
| Acciones para lograr la meta | <ul style="list-style-type: none"> Diseñar, desarrollar e impulsar actividades deportivas físicas y recreativas, dirigidas a la niñez, juventud, adultos y grupos de consideración especial. | | |

3.3.2 Categoría programática vinculada

Programa 13: Fomento al Deporte No Federado y la Recreación

Unidad Responsable: Dirección General del Deporte y la Recreación

Se asignan a este programa Q187,766,109, que equivalen al 49.6% del presupuesto del Ministerio, con el propósito de ejecutar acciones institucionales orientadas a la implementación de las políticas deportivas y recreativas nacionales y evaluar todas las actividades que en materia deportiva y recreativa realicen las dependencias que la integran, aplicando estrategias y mecanismos de desconcentración y descentralización, para propiciar que las referidas actividades formen parte del desarrollo humano sostenible a través de la participación masiva de diferentes grupos poblacionales.

3.4 **Objetivo Estratégico 4**

Fortalecer la identidad nacional, la cultura de paz y el desarrollo cultural.

3.4.1 **Objetivo operativo, productos, metas y acciones**

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------------------|
| Objetivo Operativo | Contribuir al reconocimiento de la diversidad cultural, al fomento de la interculturalidad y de la cultura de paz. | | |
| Productos | Descripción | Meta | Unidad de Medida |
| | <ul style="list-style-type: none">• Congresos, festivales, ferias, encuentros y otros eventos, realizados.• Capacitaciones realizadas. | 80 378 | Evento Evento |
| Acciones para lograr la meta | <ul style="list-style-type: none">• Planificar y coordinar eventos para la difusión de la diversidad cultural y el fomento de la interculturalidad.• Capacitación y formación dirigida a estudiantes, líderes sociales y representantes de pueblos indígenas sobre temas relacionados con interculturalidad y multiculturalidad, legislación nacional, convenios y tratados internacionales. | | |

3.4.2 **Categoría programática vinculada**

Programa 14: Gestión del Desarrollo Cultural

Unidad Responsable: Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas

En este programa se asigna la cantidad de Q8,277,599, que representa el 2.2% del presupuesto, para contribuir al desarrollo cultural de todo el país, mediante la organización de la sociedad civil y las entidades locales, fortaleciendo las industrias culturales, la implementación de procesos de capacitación en gestión cultural, la generación de propuestas de desarrollo cultural, la articulación y cooperación entre lo público y privado y desarrollo de acciones para la incorporación de la dimensión cultural en las políticas públicas.

4. Asignaciones presupuestarias

CUADRO 1
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 (Cifras en Quetzales)

| * PRG | * SPR | * PRY | * ACT | * OBR | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | TOTAL: | <u>355,763,898</u> | <u>378,913,051</u> |
| 01 | 00 | 000 | | | Actividades Centrales | <u>14,454,838</u> | <u>19,268,092</u> |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Dirección Superior | 10,271,705 | 14,181,310 |
| | | | 002 | 000 | Planificación y Programación | 709,982 | 875,512 |
| | | | 003 | 000 | Servicios de Administración General | 548,205 | 948,562 |
| | | | 004 | 000 | Servicios de Auditoría Interna | 1,582,802 | 1,421,852 |
| | | | 005 | 000 | Servicios de Administración Financiera | 1,342,144 | 1,840,856 |
| 11 | 00 | 000 | | | Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura | <u>51,703,512</u> | <u>44,091,685</u> |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | 4,589,563 | 6,954,869 |
| | | | 002 | 000 | Formación Profesional para las Artes | 8,568,854 | 9,709,038 |
| | | | 003 | 000 | Fomento del Arte | 20,005,772 | 13,087,076 |
| | | | 004 | 000 | Difusión del Arte | 10,076,180 | 11,301,903 |
| | | | 005 | 000 | Registro y Control de Espectáculos Públicos | 1,259,075 | 1,154,002 |
| | | | 006 | 000 | Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura | 1,952,664 | 1,174,814 |
| | | | 007 | 000 | Apoyo a la Creatividad y Comunicación Social del Arte | 751,404 | 604,983 |
| | | | 009 | 000 | Orquestas Juveniles | 1,000,000 | 105,000 |
| | | | | | Conservatorio Nacional de Música "Germán Alcántara" | 1,000,000 | |
| | | | | | Escuela Nacional de Danza "Marcelle Bonge de Devaux" | 1,500,000 | |
| | | | | | Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala | 1,000,000 | |
| 12 | 00 | 000 | | | Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural | <u>98,575,812</u> | <u>104,909,566</u> |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | 18,951,273 | 9,701,056 |
| | | | 002 | 000 | Investigación, Catalogación y Registro | 3,223,229 | 1,803,180 |

| * PRG | * SPR | * PRY | * ACT | * OBR | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|--|-------------------------------|---------------------------|
| | | | 003 | 000 | Administración de Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas Rescate Cultural y Natural | 28,166,560 | 21,978,464 |
| | | | 004 | 000 | Administración de Museos | 11,543,276 | 8,385,879 |
| | | | 005 | 000 | Patrimonio Intangible | 1,269,786 | 605,982 |
| | | | 006 | 000 | Administración del Patrimonio Bibliográfico y Documental | 3,907,521 | 2,200,128 |
| | | | 007 | 000 | Parque Nacional Tikal | 14,276,233 | 25,858,172 |
| | | | 008 | 000 | Conservación de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles | 14,242,466 | 7,044,599 |
| | | | 009 | 000 | Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos Prehispánicos | | 6,082,106 |
| | | 001 | | | Construcción y Equipamiento Edificio Centro de Conservación del Patrimonio Cultural y Natural | | <u>20,250,000</u> |
| | | | 000 | 001 | Construcción y Equipamiento Edificio Centro Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural y Natural del Parque Nacional Tikal | | 20,250,000 |
| | | 002 | | | Conservación y Restauración | | <u>1,000,000</u> |
| | | | 001 | 000 | Restauración del Templo del Calvario de Cobán, Alta Verapaz | | 1,000,000 |
| | | | | | Construcción de Parque Parque Central "Centro de las Américas" | <u>2,995,468</u> 2,995,468 | |
| 13 | | | | | Fomento al Deporte no Federado y la Recreación | <u>160,890,100</u> | <u>187,766,109</u> |
| | 00 | | | | Sin Subprograma | | |
| | | 000 | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | 30,964,567 | 39,975,815 |
| | | | 002 | 000 | Fomento y Apoyo al Deporte y la Recreación | 31,504,424 | 30,405,355 |
| | | | 003 | 000 | Servicios y Mantenimiento de Centros Deportivos | 18,071,842 | 117,384,939 |
| | | 001 | | | Construcción, Remodelación y Reparación de Infraestructura Deportiva | <u>80,349,267</u> | |
| | | | 000 | 001 | Construcción de Infraestructura Deportiva | 80,349,267 | |
| 14 | | | | | Gestión del Desarrollo Cultural | <u>14,392,636</u> | <u>8,277,599</u> |
| | 00 | | | | Sin Subprograma | | |
| | | 000 | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Dirección y Coordinación | 9,217,636 | 5,013,599 |
| | | | 002 | 000 | Fomento de la Participación Ciudadana y de Iniciativas de Desarrollo Cultural | 3,586,500 | 2,694,000 |

| * PRG | * SPR | * PRY | * ACT | * OBR | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 |
|----------|----------|---------------------|------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 99 | 00 | 000 | 003 | 000 | Incorporación de la Dimensión Cultural en las Políticas Públicas | 25,000 | 60,000 |
| | | | 004 | 000 | Diversidad Cultural | 1,085,000 | 120,000 |
| | | | 005 | 000 | Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna | 478,500 | 390,000 |
| | | | | | Partidas no Asignables a Programas | 15,747,000 | 14,600,000 |
| | | | | | Sin Subprograma | | |
| | | | | | Sin Proyecto | | |
| | | | 001 | 000 | Arte y Cultura | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 002 | 000 | Patrimonio Cultural | 11,747,000 | 10,600,000 | | | |

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

CUADRO 2
INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 | FF |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|-----------|
| | TOTAL (A+B): | <u>355,763,898</u> | <u>378,913,051</u> | |
| A. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | <u>265,419,163</u> | <u>355,913,051</u> | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | <u>6,582,802</u> | <u>1,421,852</u> | 11 |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | <u>810,243</u> | <u>1,421,852</u> | |
| 011 | Personal permanente | 53,694 | 71,592 | |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 23,400 | 31,200 | |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 315 | 420 | |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 3,375 | 4,500 | |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 29,700 | 39,600 | |
| 021 | Personal supernumerario | 422,940 | 356,472 | |
| 022 | Personal por contrato | 62,325 | 267,432 | |
| 024 | Complemento personal al salario del personal temporal | 36,000 | | |
| 026 | Complemento por calidad profesional al personal temporal | 3,375 | 111,000 | |
| 027 | Complementos específicos al personal temporal | 47,250 | 339,600 | |
| 071 | Aguinaldo | 99,193 | 98,818 | |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 28,076 | 98,818 | |
| 073 | Bono vacacional | 600 | 2,400 | |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | <u>3,540,000</u> | | |
| 133 | Viáticos en el interior | 40,000 | | |
| 199 | Otros servicios no personales | 3,500,000 | | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | <u>732,559</u> | | |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 732,559 | | |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | <u>1,500,000</u> | | |
| 435 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 1,500,000 | | |
| | GASTOS EN RECURSO HUMANO | <u>258,836,361</u> | <u>354,491,199</u> | |
| 0 | SERVICIOS PERSONALES | <u>147,943,018</u> | <u>143,664,412</u> | |
| 011 | Personal permanente | 10,411,689 | 8,168,642 | 11 |
| 011 | Personal permanente | 973,692 | 960,804 | 31 |
| 012 | Complemento personal al salario del personal permanente | 3,686,724 | 3,444,428 | 11 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 232,890 | 175,914 | 11 |
| 013 | Complemento por antigüedad al personal permanente | 38,100 | 40,560 | 31 |
| 014 | Complemento por calidad profesional al personal permanente | 82,125 | 66,000 | 11 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 | FF |
|--------|--|------------------|------------------|----|
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 10,048,867 | 8,185,219 | 11 |
| 015 | Complementos específicos al personal permanente | 1,118,200 | 1,484,700 | 31 |
| 017 | Derechos escalafonarios | 852,141 | 900,951 | 11 |
| 021 | Personal supernumerario | 10,925,973 | 12,909,144 | 11 |
| 021 | Personal supernumerario | 5,461,296 | 6,557,148 | 22 |
| 021 | Personal supernumerario | 364,260 | 297,576 | 31 |
| 022 | Personal por contrato | 4,554,024 | 3,683,380 | 11 |
| 022 | Personal por contrato | 1,302,204 | 1,023,504 | 22 |
| 024 | Complemento personal al salario del personal temporal | 1,131,300 | 1,048,400 | 11 |
| 024 | Complemento personal al salario del personal temporal | | 333,600 | 22 |
| 025 | Complemento por antigüedad al personal temporal | 14,415 | 6,640 | 11 |
| 026 | Complemento por calidad profesional al personal temporal | 159,750 | 372,000 | 11 |
| 026 | Complemento por calidad profesional al personal temporal | 388,500 | 175,500 | 22 |
| 027 | Complementos específicos al personal temporal | 4,073,350 | 9,365,383 | 11 |
| 027 | Complementos específicos al personal temporal | 3,456,600 | 4,155,000 | 22 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 13,030,728 | 10,500,558 | 11 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 13,614,204 | 13,907,004 | 22 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 1,159,200 | 1,428,000 | 29 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 2,489,520 | 2,404,560 | 31 |
| 029 | Otras remuneraciones de personal temporal | 132,000 | 120,000 | 32 |
| 031 | Jornales | 9,563,994 | 7,329,756 | 11 |
| 031 | Jornales | 312,842 | 144,723 | 22 |
| 031 | Jornales | 2,398,834 | 3,040,728 | 29 |
| 031 | Jornales | 3,492,218 | 5,160,751 | 31 |
| 031 | Jornales | 1,523,547 | 937,128 | 32 |
| 032 | Complemento por antigüedad al personal por jornal | 191,560 | 180,926 | 11 |
| 032 | Complemento por antigüedad al personal por jornal | 79,740 | 71,760 | 29 |
| 032 | Complemento por antigüedad al personal por jornal | 15,000 | 50,000 | 31 |
| 032 | Complemento por antigüedad al personal por jornal | 23,640 | 24,180 | 32 |
| 033 | Complementos específicos al personal por jornal | 16,172,785 | 9,682,876 | 11 |
| 033 | Complementos específicos al personal por jornal | 3,045,000 | 18,000 | 22 |
| 033 | Complementos específicos al personal por jornal | 2,241,498 | 1,964,827 | 29 |
| 033 | Complementos específicos al personal por jornal | 2,160,500 | 3,481,000 | 31 |
| 033 | Complementos específicos al personal por jornal | 4,180,455 | 596,000 | 32 |
| 061 | Dietas | 7,600 | | |
| 063 | Gastos de representación en el interior | 540,000 | 744,000 | 11 |
| 063 | Gastos de representación en el interior | 72,000 | 72,000 | 22 |
| 071 | Aguinaldo | 6,276,020 | 6,510,309 | 11 |
| 071 | Aguinaldo | 852,167 | 1,286,015 | 22 |
| 071 | Aguinaldo | | 359,838 | 29 |
| 071 | Aguinaldo | 835,301 | 663,503 | 31 |
| 071 | Aguinaldo | | 131,907 | 32 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 3,032,932 | 6,555,494 | 11 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 852,167 | 1,286,015 | 22 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | | 361,683 | 29 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | 158,666 | 667,608 | 31 |
| 072 | Bonificación anual (Bono 14) | | 132,507 | 32 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 | FF |
|----------|---|-------------------|--------------------|----|
| 073 | Bono vacacional | 163,000 | 379,863 | 11 |
| 073 | Bono vacacional | 34,800 | 37,000 | 22 |
| 073 | Bono vacacional | | 24,600 | 29 |
| 073 | Bono vacacional | 15,000 | 46,800 | 31 |
| 073 | Bono vacacional | | 8,000 | 32 |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | 64,618,085 | 160,841,666 | |
| 111 | Energía eléctrica | 1,109,730 | 3,917,311 | 11 |
| 111 | Energía eléctrica | 2,500,000 | 2,000,000 | 22 |
| 111 | Energía eléctrica | 357,550 | 1,046,070 | 29 |
| 111 | Energía eléctrica | 787,850 | 844,600 | 31 |
| 111 | Energía eléctrica | 3,344,126 | 50,000 | 32 |
| 112 | Agua | 35,500 | 131,000 | 11 |
| 112 | Agua | 450,000 | 330,000 | 22 |
| 112 | Agua | 1,500 | 9,500 | 29 |
| 112 | Agua | 504,500 | 15,700 | 31 |
| 113 | Telefonía | 285,743 | 1,230,957 | 11 |
| 113 | Telefonía | 650,000 | 650,000 | 22 |
| 113 | Telefonía | 121,600 | 397,308 | 29 |
| 113 | Telefonía | 694,700 | 603,700 | 31 |
| 121 | Divulgación e información | 1,109,309 | 1,104,309 | 22 |
| 121 | Divulgación e información | 215,000 | 472,000 | 31 |
| 121 | Divulgación e información | | 29,334 | 32 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 233,000 | 959,266 | 11 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 92,804 | 175,000 | 22 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 27,800 | 4,000 | 29 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 454,580 | 759,000 | 31 |
| 122 | Impresión, encuadernación y reproducción | 1,307,266 | 35,000 | 32 |
| 133 | Viáticos en el interior | 144,161 | 1,014,164 | 11 |
| 133 | Viáticos en el interior | 1,300,000 | 1,300,000 | 22 |
| 133 | Viáticos en el interior | 3,000 | 36,000 | 29 |
| 133 | Viáticos en el interior | 2,585,000 | 444,100 | 31 |
| 141 | Transporte de personas | 134,777 | 60,000 | 11 |
| 141 | Transporte de personas | 1,405,000 | 2,105,000 | 22 |
| 141 | Transporte de personas | 7,396 | 7,596 | 29 |
| 141 | Transporte de personas | 172,000 | 538,320 | 31 |
| 162 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 37,600 | 428,000 | 31 |
| 162 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 7,000 | 3,000 | 32 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 778,000 | 750,000 | 22 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 10,683 | 19,800 | 29 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | 31,000 | 433,000 | 31 |
| 165 | Mantenimiento y reparación de medios de transporte | | 5,000 | 32 |
| 169 | Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos | 50,000 | 852,500 | 31 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 15,000 | 350,000 | 11 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 200,000 | 34,609,472 | 22 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | | 103,092 | 29 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 8,659,000 | 1,821,292 | 31 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 | FF |
|----------|--|-------------------|-------------------|----|
| 173 | Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común | 3,845,000 | 36,909,472 | 22 |
| 174 | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 375,000 | 34,784,472 | 22 |
| 174 | Mantenimiento y reparación de instalaciones | 1,589,088 | 338,368 | 31 |
| 185 | Servicios de capacitación | 3,387,469 | 2,500,000 | 11 |
| 187 | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 446,960 | 1,099,300 | 11 |
| 187 | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 192,000 | 192,000 | 22 |
| 187 | Servicios por actuaciones artísticas y deportivas | 1,405,000 | 90,000 | 31 |
| 188 | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras | 748,800 | 687,600 | 22 |
| 188 | Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras | | 336,000 | 29 |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 3,275,100 | 1,829,670 | 11 |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 885,612 | 4,650,600 | 22 |
| 189 | Otros estudios y/o servicios | 1,491,410 | 800,800 | 31 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 600,000 | 600,000 | 22 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 13,000 | 12,000 | 29 |
| 191 | Primas y gastos de seguros y fianzas | 4,000 | 216,400 | 31 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 2,085,000 | 3,010,000 | 22 |
| 196 | Servicios de atención y protocolo | 964,026 | 328,000 | 31 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 52,000 | 250,000 | 11 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 7,500,000 | 7,651,200 | 22 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 924,000 | 950,400 | 29 |
| 197 | Servicios de vigilancia | 200,000 | 160,000 | 31 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 292,141 | 175,130 | 11 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 2,535,781 | 2,142,368 | 22 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 43,403 | 38,221 | 29 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 181,620 | 1,430,274 | 31 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 1,759,500 | 15,000 | 32 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,556,755 | 30,212,920 | |
| 233 | Prendas de vestir | 7,535,756 | 11,996,860 | 22 |
| 233 | Prendas de vestir | 57,500 | 94,300 | 31 |
| 233 | Prendas de vestir | 168,000 | 150,000 | 32 |
| 241 | Papel de escritorio | 58,000 | 30,000 | 11 |
| 241 | Papel de escritorio | 400,000 | 400,000 | 22 |
| 241 | Papel de escritorio | 3,000 | 22,000 | 29 |
| 241 | Papel de escritorio | 37,000 | 38,750 | 31 |
| 241 | Papel de escritorio | 230,000 | 53,000 | 32 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 173,000 | 20,000 | 11 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 2,500,000 | 2,500,000 | 22 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 32,860 | 40,290 | 29 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 260,016 | 205,000 | 31 |
| 262 | Combustibles y lubricantes | 1,150,000 | 995,000 | 32 |
| 286 | Herramientas menores | 101,800 | 540,266 | 31 |
| 286 | Herramientas menores | 30,000 | 121,000 | 32 |
| 291 | Útiles de oficina | 902,717 | 850,000 | 22 |
| 291 | Útiles de oficina | 2,000 | 10,000 | 29 |
| 291 | Útiles de oficina | 48,081 | 56,300 | 31 |

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 | FF |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|----|
| 291 | Útiles de oficina | 360,000 | 30,000 | 32 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 256,000 | 250,000 | 22 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 1,000 | 1,000 | 29 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 181,000 | 201,800 | 31 |
| 292 | Útiles de limpieza y productos sanitarios | 140,000 | 25,000 | 32 |
| 294 | Útiles deportivos y recreativos | | 15,149 | 11 |
| 294 | Útiles deportivos y recreativos | 7,927,703 | 4,271,223 | 22 |
| 294 | Útiles deportivos y recreativos | 5,000 | 8,000 | 31 |
| 294 | Útiles deportivos y recreativos | | 10,000 | 32 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 282,850 | 718,150 | 11 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 3,557,056 | 2,571,024 | 22 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 104,672 | 72,796 | 29 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 1,228,597 | 2,137,068 | 31 |
| | Resumen de otros renglones del grupo | 5,823,147 | 1,778,944 | 32 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | <u>12,628,136</u> | <u>18,772,201</u> | |
| 411 | Ayuda para funerales | 200,000 | 200,000 | 11 |
| 412 | Prestaciones póstumas | | 41,000 | 31 |
| 413 | Indemnizaciones al personal | | 1,235,734 | 11 |
| 413 | Indemnizaciones al personal | 200,000 | 200,000 | 22 |
| 413 | Indemnizaciones al personal | | 67,748 | 29 |
| 413 | Indemnizaciones al personal | | 177,400 | 31 |
| 413 | Indemnizaciones al personal | 2,030,734 | 165,000 | 32 |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | | 200,000 | 11 |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | 150,000 | 150,000 | 22 |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | | 52,119 | 29 |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | | 20,200 | 31 |
| 415 | Vacaciones pagadas por retiro | 200,000 | 85,000 | 32 |
| 416 | Becas de estudio en el interior | | 223,000 | 11 |
| 416 | Becas de estudio en el interior | 230,402 | 180,000 | 22 |
| 416 | Becas de estudio en el interior | 165,000 | 100,000 | 31 |
| 419 | Otras transferencias a personas | 690,000 | 75,000 | 11 |
| 435 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | 2,075,000 | 2,600,000 | 11 |
| 451 | Transferencias a la Administración Central | | 1,000,000 | 22 |
| 453 | Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 6,500,000 | 12,000,000 | 11 |
| 472 | Transferencias a organismos e instituciones internacionales | 147,000 | | |
| 473 | Transferencias a organismos regionales | 40,000 | | |
| 9 | ASIGNACIONES GLOBALES | <u>90,367</u> | <u>1,000,000</u> | 32 |
| 913 | Sentencias judiciales | 90,367 | 1,000,000 | |
| B. | INVERSIÓN | <u>90,344,735</u> | <u>23,000,000</u> | |
| | INVERSIÓN FÍSICA | <u>83,344,735</u> | <u>23,000,000</u> | |
| 1 | SERVICIOS NO PERSONALES | <u>7,995,468</u> | <u>1,000,000</u> | 11 |
| 171 | Mantenimiento y reparación de edificios | 7,995,468 | 1,000,000 | |

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 | FF |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|----|
| 3 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | <u>75,349,267</u> | <u>22,000,000</u> | |
| 322 | Equipo de oficina | | 300,000 | 22 |
| 323 | Equipo médico-sanitario y de laboratorio | | 25,000 | 22 |
| 324 | Equipo educacional, cultural y recreativo | | 50,000 | 22 |
| 324 | Equipo educacional, cultural y recreativo | | 1,000,000 | 32 |
| 326 | Equipo para comunicaciones | | 100,000 | 22 |
| 328 | Equipo de cómputo | | 200,000 | 22 |
| 329 | Otras maquinarias y equipos | | 75,000 | 22 |
| 331 | Construcciones de bienes nacionales de uso común | 75,349,267 | | |
| 332 | Construcciones de bienes nacionales de uso no común | | 20,250,000 | 61 |
| | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | <u>7,000,000</u> | | |
| 5 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | <u>7,000,000</u> | | |
| 533 | Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras | 7,000,000 | | |

CUADRO 3
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 |
|-----------|---|---------------------------|---------------------------|
| | TOTAL (A+B): | <u>355,763,898</u> | <u>378,913,051</u> |
| 11 | Ingresos corrientes | 122,342,085 | 123,465,566 |
| 22 | Ingresos ordinarios de aporte constitucional | 160,890,100 | 187,766,109 |
| 29 | Otros recursos del tesoro con afectación específica | 7,687,106 | 10,477,376 |
| 31 | Ingresos propios | 16,685,119 | 29,454,000 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 7,462,488 | 7,500,000 |
| 52 | Préstamos externos | 40,697,000 | |
| 61 | Donaciones externas | | 20,250,000 |
| A. | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | <u>265,419,163</u> | <u>355,913,051</u> |
| 11 | Ingresos corrientes | 117,346,617 | 122,465,566 |
| 22 | Ingresos ordinarios de aporte constitucional | 80,540,833 | 187,016,109 |
| 29 | Otros recursos del tesoro con afectación específica | 7,687,106 | 10,477,376 |
| 31 | Ingresos propios | 16,685,119 | 29,454,000 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | 7,462,488 | 6,500,000 |
| 52 | Préstamos externos | 35,697,000 | |
| B. | INVERSIÓN | <u>90,344,735</u> | <u>23,000,000</u> |
| 11 | Ingresos corrientes | 4,995,468 | 1,000,000 |
| 22 | Ingresos ordinarios de aporte constitucional | 80,349,267 | 750,000 |
| 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios | | 1,000,000 |
| 52 | Préstamos externos | 5,000,000 | |
| 61 | Donaciones externas | | 20,250,000 |

CUADRO 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
(Cifras en Quetzales)

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|
| | TOTAL: | <u>10,262,000</u> | <u>15,600,000</u> |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | <u>10,262,000</u> | <u>15,600,000</u> |
| 435 | Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro | <u>3,575,000</u> | <u>2,600,000</u> |
| | Academia de Geografía e Historia | 700,000 | 600,000 |
| | Asociación Amigos de la Merced | 1,500,000 | 2,000,000 |
| | Ente Receptor Pendiente de Programar | 375,000 | |
| | Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación | 1,000,000 | |
| 451 | Transferencias a la Administración Central | | <u>1,000,000</u> |
| | Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación | | 1,000,000 |
| 453 | Transferencias a Entidades Descentralizadas y autónomas no financieras | <u>6,500,000</u> | <u>12,000,000</u> |
| | Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) | 2,500,000 | 8,000,000 |
| | Descentralización Cultural y de las Artes (ADESCA) | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 472 | Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales | <u>147,000</u> | |
| | Centro Regional para el Fomento de la Literatura en América Latina y el Caribe (CERLALC) | 100,000 | |
| | Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración | 47,000 | |
| 473 | Transferencias a Organismos Regionales | <u>40,000</u> | |
| | Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana | 40,000 | |
| 5 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | <u>7,000,000</u> | |
| 533 | Transferencias a Entidades Descentralizadas y Autónomas no Financieras | <u>7,000,000</u> | |
| | Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG) | 7,000,000 | |

CUADRO 5
FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN
(Cifras en Quetzales)

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 |
|-----------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | TOTAL: | <u>355,763,898</u> | <u>378,913,051</u> |
| 01.00.00 | SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES | <u>1,582,802</u> | <u>1,421,852</u> |
| 01.02.00 | Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización | <u>1,582,802</u> | <u>1,421,852</u> |
| 01.02.03 | Servicios de fiscalización | 1,582,802 | 1,421,852 |
| 05.00.00 | ASUNTOS ECONÓMICOS | <u>5,000,000</u> | |
| 05.07.00 | Otras Actividades Económicas y Financieras | <u>5,000,000</u> | |
| 05.07.03 | Turismo | 5,000,000 | |
| 09.00.00 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN | <u>349,181,096</u> | <u>377,491,199</u> |
| 09.01.00 | Servicios Deportivos y de Recreación | <u>160,890,100</u> | <u>186,766,109</u> |
| 09.01.01 | Servicios deportivos (SI) | 160,890,100 | 186,766,109 |
| 09.02.00 | Servicios Culturales | <u>175,418,960</u> | <u>171,878,850</u> |
| 09.02.01 | Servicios culturales (SI) | 175,418,960 | 171,878,850 |
| 09.04.01 | Servicios Religiosos y Otros Servicios Comunitarios | | <u>1,000,000</u> |
| 09.04.01 | Servicios religiosos y otros servicios comunitarios (SC) | | 1,000,000 |
| 09.06.00 | Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d. | <u>12,872,036</u> | <u>17,846,240</u> |
| 09.06.01 | Actividades deportivas, recreativas, cultura y religión n.c.d. (SC) | 12,872,036 | 17,846,240 |

CUADRO 6

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

| CÓDIGO | CONCEPTO | APROBADO 2011 | APROBADO 2012 |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | TOTAL: | <u>355,763,898</u> | <u>378.913,051</u> |
| 2.1 | Gastos Corrientes | <u>265,419,163</u> | <u>355,913,051</u> |
| 2.1.1 | Gastos de Consumo | <u>253,860,261</u> | <u>339,479,051</u> |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 151,333,995 | 147,439,465 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 102,179,626 | 191,996,986 |
| 2.1.1.3 | Impuestos Indirectos | 346,640 | 42,600 |
| 2.1.3 | Rentas de la Propiedad | <u>11,500</u> | <u>15,000</u> |
| 2.1.3.3 | Derechos sobre Bienes Intangibles | 11,500 | 15,000 |
| 2.1.7 | Transferencias Corrientes | <u>11,547,402</u> | <u>16,419,000</u> |
| 2.1.7.1 | Al Sector Privado | 4,860,402 | 3,419,000 |
| 2.1.7.2 | Al Sector Público | 6,500,000 | 13,000,000 |
| 2.1.7.3 | Al Sector Externo | 187,000 | |
| 2.2 | Gastos de Capital | <u>90,344,735</u> | <u>23,000,000</u> |
| 2.2.1 | Inversión Real Directa | <u>83,344,735</u> | <u>23,000,000</u> |
| 2.2.1.1 | Formación Bruta de Capital Fijo | 83,344,735 | 23,000,000 |
| 2.2.2 | Transferencias de Capital | <u>7,000,000</u> | |
| 2.2.2.2 | Al Sector Público | 7,000,000 | |

CUADRO 7

INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

| CONCEPTO | APROBADO 2012 | | | FUENTE ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN DEL FINANCIAMIENTO |
|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| | TOTAL | RECURSOS INTERNOS | RECURSOS EXTERNOS | | |
| TOTAL: | <u>23,000,000</u> | <u>2,750,000</u> | <u>20,250,000</u> | | |
| A. Inversión Física | <u>23,000,000</u> | <u>2,750,000</u> | <u>20,250,000</u> | | |
| A.1 Categoría Proyecto | <u>21,250,000</u> | <u>1,000,000</u> | <u>20,250,000</u> | | |
| Construcción y Equipamiento Edificio Centro de Conservación del Patrimonio Cultural y Natural | <u>20,250,000</u> 20,250,000 | | <u>20,250,000</u> 20,250,000 | 61-0509-0034 | Donación Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, Construcción Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural Parque Nacional Tikal |
| Conservación y Restauración | <u>1,000,000</u> 1,000,000 | <u>1,000,000</u> 1,000,000 | | 11 | Ingresos corrientes |
| A.2 Equipamiento | <u>1,750,000</u> 750,000 | <u>1,750,000</u> 750,000 | | 22 | Ingresos ordinarios de aporte constitucional |
| | 1,000,000 | 1,000,000 | | 32 | Disminución de caja y bancos de ingresos propios |

CUADRO 8

RECURSO HUMANO

| CONCEPTO | | NÚMERO DE PUESTOS | |
|-----------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2011 | 2012 |
| | TOTAL (A+B+C+D): | <u>2,454</u> | <u>2,642</u> |
| A. | PERSONAL PERMANENTE | <u>915</u> | <u>915</u> |
| | Directivo | 6 | 6 |
| | Profesional | 39 | 39 |
| | Técnico | 512 | 512 |
| | Administrativo | 67 | 67 |
| | Operativo | 291 | 291 |
| B. | PERSONAL TEMPORAL | <u>177</u> | <u>177</u> |
| | Directivo | 38 | 38 |
| | Profesional | 49 | 49 |
| | Técnico | 36 | 36 |
| | Administrativo | 5 | 5 |
| | Operativo | 49 | 49 |
| C. | PERSONAL SUPERNUMERARIO | <u>456</u> | <u>467</u> |
| D. | PERSONAL POR JORNAL | <u>906</u> | <u>1,083</u> |

Nota: Se incluye el total de puestos de la Institución

5. Base Legal

Constitución Política de la República de Guatemala, Artículos 65 y 91.

Decreto No. 574 del Congreso de la República de Guatemala, reformado por el Decreto Ley 323, Ley de Espectáculos Públicos.

Decreto No. 9-96, del Congreso de la República de Guatemala, ratificado por el Organismo Ejecutivo el 10 de abril de 1996, Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Decreto No. 26-97, reformado por el Decreto No. 81-98, ambos del Congreso de la República de Guatemala, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

Decreto No. 76-97, reformado por el Decreto No. 107-97, ambos del Congreso de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.

Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo

Artículo 31.

Acuerdo Gubernativo No. 27-2008, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Cultura y Deportes.

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.