



**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 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

<b>Objetivo Operativo</b>	Formar a la población guatemalteca en diferentes ramas del arte y desarrollar actividades culturales.		
<b>Productos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>
	• 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
<b>Acciones para lograr la meta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desarrollar procesos de formación y capacitación artística.</li> <li>• Realizar presentaciones y conciertos de las entidades artísticas del Ministerio.</li> <li>• Regular y controlar los espectáculos públicos.</li> </ul>		

### 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 11.2% 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 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

<b>Objetivo Operativo</b>	Mantener en condiciones óptimas el patrimonio cultural y natural para su difusión.		
<b>Productos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>
	• 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
<b>Acciones para lograr la meta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vigilar y dar mantenimiento permanente a sitios arqueológicos.</li> <li>• Realizar trabajos de restauración en Quiriguá, Mixco Viejo e Iximché.</li> <li>• Implementar exposiciones permanentes y temporales en los museos nacionales y regionales.</li> <li>• Publicar proyectos de investigación y la revista de antropología e historia.</li> </ul>		

### 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 Q121,909,566, que equivale al 31.0% 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 Objetivos operativos, productos, metas y acciones

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

### 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 47.7% 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 **Objetivos operativos, productos, metas y acciones**

<b>Objetivo Operativo</b>	Contribuir al reconocimiento de la diversidad cultural, al fomento de la interculturalidad y de la cultura de paz.		
<b>Productos</b>	<b>Descripción</b>	<b>Meta</b>	<b>Unidad de Medida</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Congresos, festivales, ferias, encuentros y otros eventos, realizados.</li><li>• Capacitaciones realizadas.</li></ul>	80 378	Evento Evento
<b>Acciones para lograr la meta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Planificar y coordinar eventos para la difusión de la diversidad cultural y el fomento de la interculturalidad.</li><li>• 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.</li></ul>		

#### 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 2.1% 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 capacitaciones 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	RECOMENDADO 2012
					<b>TOTAL:</b>	<b><u>355,763,898</u></b>	<b><u>393,313,051</u></b>
<b>01</b>					<b>Actividades Centrales</b>	<b><u>14,454,838</u></b>	<b><u>19,268,092</u></b>
	00				Sin Subprograma		
		000			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
<b>11</b>					<b>Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura</b>	<b><u>51,703,512</u></b>	<b><u>44,091,685</u></b>
	00				Sin Subprograma		
		000			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	
<b>12</b>					<b>Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural</b>	<b><u>98,575,812</u></b>	<b><u>121,909,566</u></b>
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	000	Dirección y Coordinación	18,951,273	10,951,991
			002	000	Investigación, Catalogación y Registro	3,223,229	3,253,692

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	CONCEPTO	APROBADO 2011	RECOMENDADO 2012
			003	000	Administración de Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas de Rescate Cultural y Natural	28,166,560	27,214,086
			004	000	Administración de Museos	11,543,276	11,092,688
			005	000	Patrimonio Intangible	1,269,786	780,110
			006	000	Administración del Patrimonio Bibliográfico y Documental	3,907,521	3,881,526
			007	000	Parque Nacional Tikal	14,276,233	25,858,172
			008	000	Conservación de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles	14,242,466	9,502,654
			009	000	Conservación y Rescate de Sitios Arqueológicos y Prehispánicos		9,124,647
		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 de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural y Natural del Parque Nacional Tikal		20,250,000
					Construcción de Parque	<u>2,995,468</u>	
					Construcción Parque Central de las Américas	2,995,468	
<b>13</b>					<b>Fomento al Deporte no Federado y la Recreación</b>	<b><u>160,890,100</u></b>	<b><u>187,766,109</u></b>
	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
					Construcción, Remodelación y Reparación de Infraestructura Deportiva	<u>80,349,267</u>	
					Construcción de Infraestructura Deportiva	80,349,267	
<b>14</b>					<b>Gestión del Desarrollo Cultural</b>	<b><u>14,392,636</u></b>	<b><u>8,277,599</u></b>
	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
			003	000	Incorporación de la Dimensión Cultural en las Políticas Públicas	25,000	60,000
			004	000	Diversidad Cultural	1,085,000	120,000

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	CONCEPTO	APROBADO 2011	RECOMENDADO 2012		
99	00	000	005	000	Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna	478,500	390,000		
			<b>Partidas no Asignables a Programas</b>					<b><u>15,747,000</u></b>	<b><u>12,000,000</u></b>
			Sin Subprograma						
			Sin Proyecto						
			001	000	Arte y Cultura	4,000,000	3,400,000		
002	000	Patrimonio Cultural	11,747,000	8,600,000					

\* 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)

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROBADO 2011</b>	<b>RECOMENDADO 2012</b>	<b>FF</b>
	<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>355,763,898</u></b>	<b><u>393,313,051</u></b>	
<b>A.</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>265,419,163</u></b>	<b><u>371,313,051</u></b>	
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b><u>6,582,802</u></b>	<b><u>1,421,852</u></b>	11
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>810,243</u></b>	<b><u>1,421,852</u></b>	
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	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b><u>3,540,000</u></b>		
133	Viáticos en el interior	40,000		
199	Otros servicios no personales	3,500,000		
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b><u>732,559</u></b>		
262	Combustibles y lubricantes	732,559		
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>1,500,000</u></b>		
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,500,000		
	<b>GASTOS EN RECURSO HUMANO</b>	<b><u>258,836,361</u></b>	<b><u>369,891,199</u></b>	
<b>0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b><u>147,943,018</u></b>	<b><u>161,664,412</u></b>	
011	Personal permanente	10,411,689	10,773,090	11
011	Personal permanente	973,692	960,804	31
012	Complemento personal al salario del personal permanente	3,686,724	3,612,612	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	232,890	247,554	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	38,100	40,560	31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	82,125	108,000	11

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	RECOMENDADO 2012	FF
015	Complementos específicos al personal permanente	10,048,867	10,940,819	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	5,175,180	11
022	Personal por contrato	1,302,204	1,023,504	22
024	Complemento personal al salario del personal temporal	1,131,300	1,304,400	11
024	Complemento personal al salario del personal temporal		333,600	22
025	Complemento por antigüedad al personal temporal	14,415	15,520	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	159,750	432,000	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	388,500	175,500	22
027	Complementos específicos al personal temporal	4,073,350	10,679,783	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	16,351,427	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	338,303	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	792,000	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

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	RECOMENDADO 2012	FF
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
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
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>64,618,085</b>	<b>160,841,666</b>	
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

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	RECOMENDADO 2012	FF
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
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
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>33,556,755</b>	<b>30,212,920</b>	
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

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	RECOMENDADO 2012	FF
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
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
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>12,628,136</u></b>	<b><u>16,172,201</u></b>	
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	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	11,400,000	11
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	147,000		
473	Transferencias a organismos regionales	40,000		
<b>9</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b><u>90,367</u></b>	<b><u>1,000,000</u></b>	32
913	Sentencias judiciales	90,367	1,000,000	

CÓDIGO	CONCEPTO	APROBADO 2011	RECOMENDADO 2012	FF
<b>B.</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b><u>90,344,735</u></b>	<b><u>22,000,000</u></b>	
	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b><u>83,344,735</u></b>	<b><u>22,000,000</u></b>	
<b>1</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b><u>7,995,468</u></b>		
171	Mantenimiento y reparación de edificios	7,995,468		
<b>3</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES</b>	<b><u>75,349,267</u></b>	<b><u>22,000,000</u></b>	
322	Equipo de oficina		300,000	22
322	Equipo de oficina		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
	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b><u>7,000,000</u></b>		
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b><u>7,000,000</u></b>		
533	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	7,000,000		

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

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROBADO 2011</b>	<b>RECOMENDADO 2012</b>
	<b>TOTAL (A+B):</b>	<b><u>355,763,898</u></b>	<b><u>393,313,051</u></b>
11	Ingresos corrientes	122,342,085	137,865,566
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
<b>A.</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>265,419,163</u></b>	<b><u>371,313,051</u></b>
11	Ingresos corrientes	117,346,617	137,865,566
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>B.</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b><u>90,344,735</u></b>	<b><u>22,000,000</u></b>
11	Ingresos corrientes	4,995,468	
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)

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROBADO 2011</b>	<b>RECOMENDADO 2012</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>10,262,000</u></b>	<b><u>13,000,000</u></b>
<b>4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b><u>10,262,000</u></b>	<b><u>13,000,000</u></b>
<b>435</b>	<b>Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro</b>	<b><u>3,575,000</u></b>	<b><u>600,000</u></b>
	Academia de Geografía e Historia	700,000	600,000
	Asociación Amigos de la Merced	1,500,000	
	Ente Receptor Pendiente de Programar	375,000	
	Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación	1,000,000	
<b>451</b>	<b>Transferencias a la Administración Central</b>		<b><u>1,000,000</u></b>
	Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación		1,000,000
<b>453</b>	<b>Transferencias a Entidades Descentralizadas y autónomas no financieras</b>	<b><u>6,500,000</u></b>	<b><u>11,400,000</u></b>
	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	3,400,000
<b>472</b>	<b>Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales</b>	<b><u>147,000</u></b>	
	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	
<b>473</b>	<b>Transferencias a Organismos Regionales</b>	<b><u>40,000</u></b>	
	Coordinadora Educativa y Cultural Centroamericana	40,000	
<b>5</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b><u>7,000,000</u></b>	
<b>533</b>	<b>Transferencias a Entidades Descentralizadas y Autónomas no Financieras</b>	<b><u>7,000,000</u></b>	
	Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG)	7,000,000	



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

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROBADO 2011</b>	<b>RECOMENDADO 2012</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>355,763,898</u></b>	<b><u>393,313,051</u></b>
<b>01.00.00</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES</b>	<b><u>1,582,802</u></b>	<b><u>1,421,852</u></b>
<b>01.02.00</b>	<b>Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización</b>	<b><u>1,582,802</u></b>	<b><u>1,421,852</u></b>
01.02.03	Servicios de fiscalización	1,582,802	1,421,852
<b>05.00.00</b>	<b>ASUNTOS ECONÓMICOS</b>	<b><u>5,000,000</u></b>	
<b>05.07.00</b>	<b>Otras Actividades Económicas y Financieras</b>	<b><u>5,000,000</u></b>	
05.07.03	Turismo	5,000,000	
<b>09.00.00</b>	<b>ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGIÓN</b>	<b><u>349,181,096</u></b>	<b><u>391,891,199</u></b>
<b>09.01.00</b>	<b>Servicios Deportivos y de Recreación</b>	<b><u>160,890,100</u></b>	<b><u>186,766,109</u></b>
09.01.01	Servicios deportivos	160,890,100	186,766,109
<b>09.02.00</b>	<b>Servicios Culturales</b>	<b><u>175,418,960</u></b>	<b><u>187,278,850</u></b>
09.02.01	Servicios culturales	175,418,960	187,278,850
<b>09.06.00</b>	<b>Actividades Deportivas, Recreativas, Cultura y Religión n.c.d.</b>	<b><u>12,872,036</u></b>	<b><u>17,846,240</u></b>
09.06.01	Actividades deportivas, recreativas, cultura y religión n.c.d.	12,872,036	17,846,240

**CUADRO 6**  
**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO**  
(Cifras en Quetzales)

<b>CÓDIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>APROBADO 2011</b>	<b>RECOMENDADO 2012</b>
	<b>TOTAL:</b>	<b><u>355,763,898</u></b>	<b><u>393,313,051</u></b>
<b>2.1</b>	<b>Gastos Corrientes</b>	<b><u>265,419,163</u></b>	<b><u>371,313,051</u></b>
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de Consumo</b>	<b><u>253,860,261</u></b>	<b><u>357,479,051</u></b>
2.1.1.1	Remuneraciones	151,333,995	165,439,465
2.1.1.2	Bienes y servicios	102,179,626	191,996,986
2.1.1.3	Impuestos Indirectos	346,640	42,600
<b>2.1.3</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b><u>11,500</u></b>	<b><u>15,000</u></b>
2.1.3.3	Derechos sobre Bienes Intangibles	11,500	15,000
<b>2.1.7</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b><u>11,547,402</u></b>	<b><u>13,819,000</u></b>
2.1.7.1	Al Sector Privado	4,860,402	1,419,000
2.1.7.2	Al Sector Público	6,500,000	12,400,000
2.1.7.3	Al Sector Externo	187,000	
<b>2.2</b>	<b>Gastos de Capital</b>	<b><u>90,344,735</u></b>	<b><u>22,000,000</u></b>
<b>2.2.1</b>	<b>Inversión Real Directa</b>	<b><u>83,344,735</u></b>	<b><u>22,000,000</u></b>
2.2.1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	83,344,735	22,000,000
<b>2.2.2</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b><u>7,000,000</u></b>	
2.2.2.2	Al Sector Público	7,000,000	

**CUADRO 7**  
**INVERSIÓN Y SU FINANCIAMIENTO**  
 (Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	RECOMENDADO 2012			FUENTE ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
<b>TOTAL:</b>	<u>22,000,000</u>	<u>1,750,000</u>	<u>20,250,000</u>		
<b>A. Inversión Física</b>	<u>22,000,000</u>	<u>1,750,000</u>	<u>20,250,000</u>		
<b>A.1 Categoría Proyecto</b>	<u>20,250,000</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"
<b>A.2 Equipamiento</b>	<u>1,750,000</u> 750,000 1,000,000	<u>1,750,000</u> 750,000 1,000,000		22 32	Ingresos ordinarios de aporte constitucional Disminución de caja y bancos de ingresos propios

**CUADRO 8  
RECURSO HUMANO**

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

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.