MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

0015

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

ASPECTOS GENERALES

Base Legal:

El Ministerio de Cultura y Deportes fundamenta su existencia y funciones en las leyes, convenios internacionales y políticas públicas siguientes:

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

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 31;

Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, Decreto No. 26-97 del Congreso de la República de Guatemala;

Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, Decreto No. 79-97 del Congreso de la República de Guatemala;

Ley de Espectáculos Públicos, Decreto Ley No. 574 del Presidente de la República;

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- (ONU);

El Ministerio de Cultura y Deportes es una institución orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad en materia cultural, recreativa y deportiva; desarrolla políticas culturales que responden a los Acuerdos de Paz y son conocidas por los actores del sector y la población, las que contribuyen a fortalecer la identidad nacional, reconociendo su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, mediante mecanismos de descentralización, promoviendo la participación ciudadana en la gestión cultural, deportiva y recreativa. Para el logro de dichas políticas ha definido su ejecución en los programas: Formación, Fomento y Difusión del Arte; Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural; Fomento al Deporte no Federado y la Recreación y Gestión del Desarrollo Cultural, que se coordinan a través de las Actividades Centrales del Despacho Superior.

Misión:

Fortalecemos y promovemos 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 la población guatemalteca tenga una mejor calidad de vida.

Visión:

Es una institución integralmente modernizada, eficiente, eficaz y está orientada a satisfacer las necesidades de la población en materia cultural, deportiva y recreativa. El Ministerio cuenta con políticas de Estado y con un Plan de Desarrollo Cultural a Largo Plazo, en donde la cultura es el motor del desarrollo de los pueblos. Estos son conocidos por todos los y las guatemaltecas y están contribuyendo a fortalecer la identidad nacional, el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, reconociendo su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe y contribuyendo al desarrollo sostenible de Guatemala.

RECURSO HUMANO

	TIPO DE PERSONAL	NUMERO DE PUESTOS
	TOTAL (A+B+C):	**3,318**
A.	**PERSONAL PERMANENTE**	**961**
	Directivo	7
	Profesional	41
	Técnico	507
	Administrativo	98
	Operativo	308
B.	**PERSONAL TEMPORAL**	**155**
	Directivo	27
	Profesional	29
	Técnico	38
	Administrativo	7
	Operativo	54
C.	**PERSONAL POR JORNAL**	**2,202**

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
TOTAL: (A+B):	**339,454,375**	**443,793,746**
A. FUNCIONAMIENTO	**196,500,157**	**212,830,766**
Gastos en Recurso Humano	196,500,157	212,830,766
B. INVERSION	**142,954,218**	**230,962,980**
Inversión Física	137,874,218	228,962,980
Transferencias de Capital	5,080,000	2,000,000

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

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

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
	TOTAL (A + B):	**339,454,375**	**443,793,746**
11	Ingresos corrientes	138,937,000	154,163,752
12	Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro	25,854,412	
21	Ingresos tributarios IVA Paz		24,742,005
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	141,525,991	168,354,273
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	9,152,970	10,434,221
31	Ingresos propios	18,564,000	23,441,500
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	2,340,002	8,000,000
52	Préstamos externos		49,770,595
61	Donaciones externas	3,080,000	4,887,400
A.	**FUNCIONAMIENTO**	**196,500,157**	**212,830,766**
11	Ingresos corrientes	102,316,960	126,003,366
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	70,102,801	57,908,794
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	7,322,414	7,709,486
31	Ingresos propios	14,417,980	13,209,120
32	Disminución de caja y bancos de ingresos propios	2,340,002	8,000,000
B.	**INVERSION**	**142,954,218**	**230,962,980**
11	Ingresos corrientes	36,620,040	28,160,386
12	Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro	25,854,412	
21	Ingresos tributarios IVA Paz		24,742,005
22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional	71,423,190	110,445,479
29	Otros recursos del tesoro con afectación específica	1,830,556	2,724,735
31	Ingresos propios	4,146,020	10,232,380
52	Préstamos externos		49,770,595
61	Donaciones externas	3,080,000	4,887,400

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
TOTAL (A + B):	**339,454,375**	**443,793,746**
A. Gastos Corrientes	**196,500,157**	**212,830,766**
1. Gastos de Consumo	**180,695,693**	**202,435,194**
1.1 Remuneraciones	97,336,611	128,588,174
1.2 Bienes y Servicios	83,139,582	73,725,775
1.3 Impuestos Indirectos	219,500	121,245
2. Rentas de la Propiedad	**15,000**	**17,080**
2.1 Derechos sobre Bienes Intangibles	15,000	17,080
3. Transferencias Corrientes	**15,789,464**	**10,378,492**
3.1 Al Sector Privado	7,810,000	2,716,332
3.2 Al Sector Público	7,500,000	7,500,000
3.3 Al Sector Externo	479,464	162,160
B. Gastos de Capital	**142,954,218**	**230,962,980**
1. Inversión Real Directa	**137,874,218**	**228,962,980**
1.1 Formación Bruta de Capital Fijo	137,874,218	228,962,980
2. Transferencias de Capital	**5,080,000**	**2,000,000**
2.1 Al Sector Público	5,080,000	2,000,000

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
	TOTAL:	**339,454,375**	**443,793,746**
3	**SERVICIOS SOCIALES**	**339,454,375**	**443,793,746**
04	Cultura y Deportes	339,454,375	443,793,746

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	DENOMINACION	APROBADO 2008**	ASIGNADO 2009
					TOTAL:	**339,454,375**	**443,793,746**
01					**Actividades Centrales**	**10,126,254**	**20,951,569**
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	**000**	Dirección Superior	8,430,117	15,664,249
			002	**000**	Planificación y Programación	720,503	1,207,690
			003	**000**	Administración General	210,057	1,320,110
			004	**000**	Unidad de Auditoría Interna	359,726	1,416,520
			005	**000**	Unidad de Administración Financiera	405,851	1,343,000
11					**Formación, Fomento y Difusión del Arte**	**41,367,199**	**64,007,822**
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	**000**	Dirección y Coordinación	3,526,829	20,820,529
			002	**000**	Formación Profesional para las Artes	8,323,846	8,934,875
			003	**000**	Fomento del Arte	11,173,612	14,765,815
			004	**000**	Difusión del Arte	9,597,617	10,165,881
			005	**000**	Regulación y Control de Espectáculos Públicos	1,697,486	2,116,902
			006	**000**	Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura	950,074	950,074
			009	**000**	Centro Cultural de Escuintla	2,147,902	2,803,913
			010	**000**	Apoyo a la Creatividad y Comunicación Social del Arte	2,949,833	2,949,833
		003			**Reparación Mayor Centro Cultural Miguel Angel Asturias**	**1,000,000**	
			000	**001**	Mantenimiento y Reparación Teatro Nacional	1,000,000	
		004			**Reparación Mayor del Centro Cultural de Escuintla**		**500,000**
			000	**002**	Mantenimiento y Reparación del Centro Cultural de Escuintla		500,000
12					**Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural**	**85,200,981**	**108,330,237**
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	**000**	Dirección y Coordinación	4,921,245	26,235,467
			002	**000**	Investigación, Catalogación y Registro	2,344,669	3,464,152
			003	**000**	Administración de Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas Rescate Cultural y Natural	14,049,051	15,382,810

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	DENOMINACION	APROBADO 2008**	ASIGNADO 2009
			004	**000**	Administración de Museos	7,502,274	7,998,830
			005	**000**	Patrimonio Intangible	298,278	1,000,000
			006	**000**	Administración del Patrimonio Bibliográfico y Documental	2,584,305	3,890,005
			007	**000**	Parque Nacional Tikal	10,963,380	15,142,325
			008	**000**	Conservación de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles	1,326,143	2,051,022
			009	**000**	Palacio Nacional de la Cultura	2,515,295	2,699,928
			010	**000**	Administración Sitio Arqueológico Nakum, Yaxha y Naranjo	2,459,765	2,845,541
		001			**Conservación y Restauración Bienes Culturales Inmuebles**	**13,718,265**	**11,017,345**
			000	**001**	Centro Cultural Santo Domingo	2,191,128	1,678,390
			000	**002**	Templo de San Juan Comalapa	935,437	965,593
			000	**005**	Templo de San Bernardino	1,001,035	1,027,644
			000	**006**	Catedral de Escuintla	949,678	976,287
			000	**007**	Templo de San Andrés Semetabaj	672,225	702,381
			000	**008**	Casa Aparicio	766,553	796,709
			000	**009**	Templo Joyabaj	943,318	
			000	**010**	Templo de Sacapulas	700,000	
			000	**013**	Capilla del Cementerio de Chichicastenango	1,159,231	
			000	**014**	Monumentos Nacionales	4,299,660	4,870,341
			000	**015**	Templo Santa Catarina Barahona	100,000	
		002			**Proyecto Nacional Tikal y Protección Sitios Arqueológicos en Petén**	**9,597,762**	**9,597,760**
			000	**001**	Proyecto Nacional Tikal y Protección Sitios Arqueológicos en Petén	9,597,762	9,597,760
		003			**Restauración del Palacio Nacional**	**1,160,535**	**1,160,535**
			000	**001**	Palacio Nacional de la Cultura	1,160,535	1,160,535
		004			**Parque Nacional Tikal**	**1,000,000**	
			000	**001**	Restauración Templo IV	1,000,000	
		005			**Parque Arqueológico Takalik Abaj**	**5,760,014**	**5,844,517**
			000	**001**	Construcción Museo Takalik Abaj	1,540,367	1,000,000
			000	**002**	Conservación y Restauración Sitio Arqueológico Takalik Abaj	4,219,647	4,844,517
		006			**Palacio de los Capitanes Generales de La Antigua Guatemala**	**5,000,000**	
			000	**001**	Palacio de los Capitanes Generales de La Antigua Guatemala	5,000,000	

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	DENOMINACION	APROBADO 2008**	ASIGNADO 2009
13					**Fomento al Deporte no Federado y la Recreación**	**169,958,991**	**214,354,273**
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	**000**	Dirección y Coordinación	25,984,749	69,545,267
			002	**000**	Fomento y Apoyo al Deporte y la Recreación	36,622,252	27,375,455
			003	**000**	Servicios y Mantenimiento de Centros Deportivos	10,582,610	8,003,834
		001			**Construcción, Remodelación y Reparación de Infraestructura Deportiva**	**46,152,969**	**78,943,217**
			000	**001**	Construcción de Infraestructura Deportiva	46,152,969	78,943,217
		002			**Proyectos Parques**	**50,616,411**	**30,486,500**
			000	**001**	Parques Nacionales	50,616,411	30,486,500
14					**Gestión del Desarrollo Cultural**	**14,920,950**	**25,924,845**
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	**000**	Dirección y Coordinación	5,182,767	13,925,012
			002	**000**	Fomento de la Participación Ciudadana y de Iniciativas de Desarrollo Cultural	3,913,000	5,322,153
			003	**000**	Incorporación de la Dimensión Cultural en las Políticas Públicas	1,848,653	2,924,465
			004	**000**	Diversidad Cultural	2,976,530	3,253,215
			005	**000**	Fomento y Salvaguarda de la Cultura Garífuna	1,000,000	500,000
98					**Asignaciones Especiales del Congreso de la República**	**5,300,000**	
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			001	**000**	Asignaciones Especiales del Congreso de la República	5,300,000	
99					**Partidas no Asignables a Programas**	**12,580,000**	**10,225,000**
	00				Sin Subprograma		
		000			Sin Proyecto		
			002	**000**	Arte y Cultura	5,000,000	5,000,000
			003	**000**	Patrimonio Cultural	7,580,000	5,225,000

*** PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR =Obra.**
**** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.20,951,569 equivalente al 4.7% del presupuesto total.

Las actividades centrales del Ministerio de Cultura y Deportes, están orientadas a prestar apoyo administrativo y gerencial a los demás programas del Ministerio, básicamente realiza actividades que redundan en beneficio de la institución tendientes al cumplimiento de las Políticas Culturales, Deportivas y Patrimoniales y a las metas propuestas para el ejercicio 2009, ejecutando eventos que proporcionen el conocimiento y difusión de la identidad cultural y sus valores multiculturales.

Asimismo se tiene las funciones de planificación, programación, dirección, coordinación, monitoreo y evaluación de los cuatro programas básicos del Ministerio.

Al Despacho Superior le corresponde la representación legal que implica la suscripción de convenios y contratos, la toma de decisiones y proporcionar las directrices de trabajo necesarias para el cumplimiento de los objetivos y funciones institucionales en el marco de las Políticas Culturales y Deportivas Nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo, el Plan de Gobierno, las políticas de Estado y convenios internacionales.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
TOTAL:	**10,126,254**	**20,951,569**
0 Servicios Personales	8,466,290	17,609,754
1 Servicios no Personales		1,557,220
2 Materiales y Suministros		1,185,880
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	350,500	57,000
4 Transferencias Corrientes	1,309,464	541,715

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

PROGRAMA 11: FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LAS ARTES

En este programa se asigna la cantidad de Q.64,007,822, que representa el 14.4% del presupuesto total.

El programa desarrolla proyectos e implementa 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 el seno de nuestra diversidad cultural, así como la formación de profesionales del arte en sus diferentes disciplinas.

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

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

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
TOTAL:	**41,367,199**	**64,007,822**
0 Servicios Personales	21,353,588	29,864,139
1 Servicios no Personales	16,407,314	16,741,545
2 Materiales y Suministros	2,812,277	2,193,186
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	299,020	14,205,620
4 Transferencias Corrientes	495,000	1,003,332

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

PROGRAMA 12: PROTECCION, RESTAURACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

A este programa se le asigna la cantidad de Q.108,330,237, que equivale al 24.4% del presupuesto.

El Programa de Patrimonio Cultural y Natural tiene como objetivo generar e implementar estrategias, propuestas y acciones institucionales para el logro de la protección y conservación del patrimonio cultural y natural, tangible e intangible del país. Le corresponde coordinar, supervisar, desarrollar y evaluar programas orientados para proteger, restaurar, conservar y valorizar bienes muebles o inmuebles, que integran el patrimonio cultural y natural de la nación, dentro de un marco de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural con equidad étnica y de género, fomentando la interculturalidad y convivencia pacífica para el desarrollo humano sostenible.

Para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones el Programa cuenta con departamentos y unidades ejecutoras organizados de acuerdo a las funciones y proyectos.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
TOTAL:	**85,200,981**	**108,330,237**
0 Servicios Personales	58,732,501	67,648,514
1 Servicios no Personales	11,025,923	12,959,258
2 Materiales y Suministros	7,563,440	6,505,419
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	6,540,367	20,632,804
4 Transferencias Corrientes	1,338,750	584,242

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

PROGRAMA 13: FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION

En este programa se recomienda la asignación de Q.214,354,273, que equivale al 48.3% del presupuesto total.

Al programa le corresponde generar propuestas y acciones institucionales orientadas a la implementación de las políticas Deportivas y Recreativas Nacionales, principalmente tiene la responsabilidad de planificar, programar, dirigir, ejecutar y evaluar todas las actividades que en materia administrativa, deportiva y recreativa realicen las dependencias que la integran, aplicando estrategias y mecanismos de desconcentración y descentralización, para propiciar que las actividades deportivas y recreativas formen parte del desarrollo humano sostenible.

Asimismo, el programa desarrolla proyectos y actividades deportivas y recreativas orientadas a diferentes grupos poblacionales. Implementa actividades especiales que propician la participación masiva. Se ejecutan proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva en diferentes municipios del país y se da mantenimiento a centros deportivos.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
TOTAL:	**169,958,991**	**214,354,273**
0 Servicios Personales	21,730,347	25,049,601
1 Servicios no Personales	25,881,903	17,016,111
2 Materiales y Suministros	21,290,551	14,843,082
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	99,856,190	156,445,479
4 Transferencias Corrientes	1,200,000	1,000,000

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

PROGRAMA 14: GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS

En este programa se asigna la cantidad de Q.25,924,845, que representa el 5.8% del presupuesto.

El programa tiene como objetivo diseñar, implementar y desarrollar estrategias, acciones y proyectos que permitan operativizar el Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo, a través de un proceso participativo, dentro del marco de las Políticas Culturales y Deportivas Nacionales, los Acuerdos de Paz, el Plan de Gobierno y la Política de Descentralización.

Persigue principalmente contribuir al desarrollo cultural de todo el país, mediante la organización de la sociedad civil y de 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 lo privado y desarrollando acciones para incidir en los procesos de incorporación de la dimensión cultural en las políticas públicas.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
TOTAL:	**14,920,950**	**25,924,845**
0 Servicios Personales	7,102,125	7,660,044
1 Servicios no Personales	4,615,713	4,978,696
2 Materiales y Suministros	3,071,180	2,551,381
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles	131,932	10,734,724

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

CATEGORIA 98: ASIGNACIONES ESPECIALES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

A esta categoría no se le asignan recursos financieros para el ejercicio fiscal 2009.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	VIGENTE 2008*	ASIGNADO 2009
	TOTAL:	**5,300,000**	
435	**Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro**	**5,300,000**	
	Aporte a Instituto Nacional de la Marimba	3,000,000	
	Aporte a Sociedad Civil El Adelanto	1,500,000	
	Aporte a Asociación para el Mantenimiento del Organo de la Catedral Metropolitana -ORGANON-	800,000	

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 10,225,000, que representa el 2.3% del presupuesto total.

Las partidas no asignables a programas son las que establecen los montos financieros que el Ministerio debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares pues el uso de los recursos no incide directamente en el cumplimiento de las metas plasmadas en sus programas de trabajo; sin embargo, los referidos aportes financieros contribuyen al fomento artístico cultural y preservación del patrimonio cultural, programándose estos de la manera siguiente:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009
	TOTAL:	**12,580,000**	**10,225,000**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7,500,000**	**8,225,000**
435	**Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro**		**700,000**
	Academia de Geografía e Historia de Guatemala		700,000
453	**Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras**	**7,500,000**	**7,500,000**
	Aporte al Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala -CNPAG-	2,500,000	2,500,000
	Aporte a la Descentralización Cultural -ADESCA-	5,000,000	5,000,000
472	**Transferencias a organizaciones e instituciones internacionales**		**25,000**
	Centro Internacional para el Estudio o de la Preservación y Restauración		25,000
5	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5,080,000**	**2,000,000**
533	**Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras**	**5,080,000**	**2,000,000**
	Aporte al Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala -CNPAG-	5,080,000	2,000,000

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009	Fuente de Financ. **
	TOTAL (A+B):	**339,454,375**	**443,793,746**	
A	**FUNCIONAMIENTO**	**196,500,157**	**212,830,766**	
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	**196,500,157**	**212,830,766**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**97,311,611**	**128,149,535**	
011	Personal permanente	11,015,409	19,275,832	11
011	Personal permanente	1,149,912	1,149,912	31
012	Complemento personal al salario del personal permanente	641,698	4,298,699	11
012	Complemento personal al salario del personal permanente	2,000	4,000	31
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	214,926	328,851	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	35,700	39,900	31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	158,631	620,256	11
015	Complementos específicos al personal permanente	8,616,445	8,547,991	11
015	Complementos específicos al personal permanente	1,003,200	1,003,200	31
017	Derechos escalafonarios	543,192	517,000	11
021	Personal supernumerario	7,077,438		
022	Personal por contrato	6,051,715	11,168,052	11
022	Personal por contrato	1,363,488	4,500,000	22
022	Personal por contrato		638,076	31
024	Complemento personal al salario del personal temporal	126,000	147,600	11
025	Complemento por antigüedad al personal temporal	13,540	59,080	11
025	Complemento por antigüedad al personal temporal		10,000	22
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	189,000	330,700	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	58,500	175,000	22
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal		4,500	31
027	Complementos específicos al personal temporal	5,266,435	8,106,308	11
027	Complementos específicos al personal temporal	1,038,600	4,000,000	22
027	Complementos específicos al personal temporal	114,600	196,200	31
029	Otras remuneraciones de personal temporal	10,851,636	12,934,476	11

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009	Fuente de Financ. **
029	Otras remuneraciones de personal temporal	16,015,444	14,975,969	22
029	Otras remuneraciones de personal temporal	694,176	725,136	29
029	Otras remuneraciones de personal temporal	966,800	63,600	31
029	Otras remuneraciones de personal temporal		1,923,760	32
031	Jornales	5,604,647	6,330,226	11
031	Jornales	8,969	231,001	22
031	Jornales	2,042,008	2,113,021	29
031	Jornales	1,731,992	2,317,990	31
031	Jornales		801,161	32
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	75,805	117,560	11
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	45,900	71,400	29
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	6,871	13,740	31
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal		24,900	32
033	Complementos específicos al personal por jornal	3,260,400	3,491,400	11
033	Complementos específicos al personal por jornal	3,750	103,750	22
033	Complementos específicos al personal por jornal	1,447,800	1,333,800	29
033	Complementos específicos al personal por jornal	924,209	1,504,800	31
033	Complementos específicos al personal por jornal		1,140,712	32
035	Retribuciones a destajo	300,000		
061	Dietas	7,600	7,600	11
063	Gastos de representación en el interior	300,000	600,000	11
071	Aguinaldo	2,785,234	4,858,391	11
071	Aguinaldo	390,522	420,315	22
071	Aguinaldo	134,352	244,283	29
071	Aguinaldo	490,213	583,900	31
072	Bonificación anual (Bono 14)	3,153,864	4,474,393	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	527,730	605,566	22
072	Bonificación anual (Bono 14)	490,213	583,900	31
073	Bono vacacional	290,913	320,946	11
073	Bono vacacional	13,800	28,000	22
073	Bono vacacional	13,000	20,348	29
073	Bono vacacional	53,334	62,334	31
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**52,181,643**	**48,142,814**	
111	Energía eléctrica	2,887,189	3,756,500	11
111	Energía eléctrica	1,798,590	2,448,590	22
111	Energía eléctrica	735,000	476,000	29
111	Energía eléctrica	430,000	410,000	31
111	Energía eléctrica		869,580	32
112	Agua	65,800	156,200	11
112	Agua	15,000	15,000	22

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009	Fuente de Financ. **
112	Agua	37,000	31,000	29
112	Agua	5,000	303,445	31
113	Telefonía	840,829	1,604,700	11
113	Telefonía	300,000	500,000	22
113	Telefonía	250,183	227,000	29
113	Telefonía	360,000	83,913	31
133	Viáticos en el interior	834,209	1,167,981	11
133	Viáticos en el interior	250,000	290,000	22
133	Viáticos en el interior	69,193	130,693	29
133	Viáticos en el interior	43,000	25,000	31
133	Viáticos en el interior	40,000	40,000	32
173	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	3,635,795	1,398,487	22
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	165,000	15,000	11
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	414,013	354,013	22
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	112,000	10,000	31
174	Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000	30,000	32
185	Servicios de capacitación	3,809,656	5,400,374	11
185	Servicios de capacitación	12,000	52,000	31
187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1,264,188	1,703,240	11
189	Otros estudios y/o servicios	4,322,642	834,000	11
189	Otros estudios y/o servicios	541,536	59,936	31
196	Servicios de atención y protocolo	1,702,740	1,845,830	11
196	Servicios de atención y protocolo	5,050,000	3,025,000	22
196	Servicios de atención y protocolo	47,000	94,000	29
196	Servicios de atención y protocolo	218,999	128,999	31
196	Servicios de atención y protocolo	40,000	60,000	32
197	Servicios de vigilancia	355,200	430,000	11
197	Servicios de vigilancia	4,032,000	3,032,000	22
197	Servicios de vigilancia		844,800	29
197	Servicios de vigilancia	33,450	24,903	31
199	Otros servicios no personales	10,000	64,400	11
199	Otros servicios no personales	210,000	385,000	22
199	Otros servicios no personales	5,000	12,450	29
199	Otros servicios no personales	50,000	9,080	31
199	Otros servicios no personales	60,000	85,000	32
	Resumen de otros renglones del grupo	7,024,847	5,922,730	11
	Resumen de otros renglones del grupo	5,627,473	5,568,021	22
	Resumen de otros renglones del grupo	861,140	792,920	29
	Resumen de otros renglones del grupo	3,173,313	2,472,486	31
	Resumen de otros renglones del grupo	412,658	952,543	32

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009	Fuente de Financ. **
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**31,192,439**	**25,721,286**	
233	Prendas de vestir	103,800	521,674	11
233	Prendas de vestir	9,636,544	7,108,135	22
233	Prendas de vestir	90,000	20,000	29
233	Prendas de vestir	225,100	219,500	31
233	Prendas de vestir	90,000	150,000	32
241	Papel de escritorio	389,896	378,028	11
241	Papel de escritorio	80,000	55,000	22
241	Papel de escritorio	48,000	10,000	29
241	Papel de escritorio	33,000	39,500	31
241	Papel de escritorio	25,000	25,000	32
262	Combustibles y lubricantes	673,907	1,462,634	11
262	Combustibles y lubricantes	510,000	710,000	22
262	Combustibles y lubricantes	75,000	70,000	29
262	Combustibles y lubricantes	288,363	139,000	31
262	Combustibles y lubricantes	450,000	450,000	32
291	Utiles de oficina	476,306	346,900	11
291	Utiles de oficina	105,000	70,000	22
291	Utiles de oficina	38,000	24,200	29
291	Utiles de oficina	100,068	40,000	31
291	Utiles de oficina	15,000	15,000	32
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	277,700	225,200	11
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	51,000	51,000	22
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	60,000	30,000	29
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	176,800	53,332	31
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	25,000	25,000	32
294	Utiles deportivos y recreativos	5,000	160,000	11
294	Utiles deportivos y recreativos	8,932,000	5,021,940	22
294	Utiles deportivos y recreativos	2,000	5,000	31
294	Utiles deportivos y recreativos	10,000	10,000	32
299	Otros materiales y suministros	15,000	59,600	11
299	Otros materiales y suministros	106,000	91,000	22
299	Otros materiales y suministros	6,000	12,149	29
299	Otros materiales y suministros	5,000	4,550	31
299	Otros materiales y suministros	45,000	45,000	32
	Resumen de otros renglones del grupo	3,652,703	3,869,299	11
	Resumen de otros renglones del grupo	1,870,007	1,736,007	22
	Resumen de otros renglones del grupo	452,910	424,202	29
	Resumen de otros renglones del grupo	949,991	691,092	31
	Resumen de otros renglones del grupo	1,097,344	1,352,344	32

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009	Fuente de Financ. **
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**15,814,464**	**10,817,131**	
413	Indemnizaciones al personal	12,000	293,500	11
415	Vacaciones pagadas por retiro	3,000	123,055	11
415	Vacaciones pagadas por retiro	10,000	2,084	29
415	Vacaciones pagadas por retiro		20,000	31
416	Becas de estudio en el interior	240,000	440,000	11
419	Otras transferencias a personas		325,000	11
419	Otras transferencias a personas	240,000	251,332	31
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,330,000	700,000	11
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	1,000,000	1,000,000	22
453	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	7,500,000	7,500,000	11
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	240,864	123,560	11
473	Transferencias a organismos regionales	238,600	38,600	11
B	**INVERSION**	**142,954,218**	**230,962,980**	
	INVERSION FISICA	**137,874,218**	**228,962,980**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**20,073,240**	**19,682,517**	
021	Personal supernumerario	856,068		
022	Personal por contrato		512,284	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000	13,500	11
027	Complementos específicos al personal temporal	130,800	399,600	11
029	Otras remuneraciones de personal temporal	2,064,840	2,058,888	11
031	Jornales	7,785,799	7,722,267	11
031	Jornales	718,230	512,744	29
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	234,418	336,825	11
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	30,840	26,400	29
033	Complementos específicos al personal por jornal	5,434,699	5,205,000	11
033	Complementos específicos al personal por jornal	257,236	319,200	29
071	Aguinaldo	1,100,870	1,112,859	11
071	Aguinaldo	107,445	102,257	29
072	Bonificación anual (Bono 14)	1,119,280	1,159,836	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	107,445	102,257	29
073	Bono vacacional	103,670	89,000	11
073	Bono vacacional	12,600	9,600	29

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009	Fuente de Financ. **
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**5,749,210**	**5,110,016**	
133	Viáticos en el interior	145,000	140,000	11
171	Mantenimiento y reparación de edificios	3,421,381	3,538,808	11
171	Mantenimiento y reparación de edificios	1,070,000	450,000	29
189	Otros estudios y/o servicios		271,762	11
189	Otros estudios y/o servicios		88,214	29
189	Otros estudios y/o servicios		63,750	31
	Resumen de otros renglones del grupo	956,133	456,500	11
	Resumen de otros renglones del grupo	156,696	100,982	29
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,545,009**	**1,557,662**	
223	Piedra, arcilla y arena	426,931	33,000	11
223	Piedra, arcilla y arena	5,850	30,000	29
224	Pómez, cal y yeso	220,695	6,000	11
262	Combustibles y lubricantes	339,040	350,000	11
262	Combustibles y lubricantes	35,200	35,200	29
262	Combustibles y lubricantes		65,000	31
274	Cemento	108,345	39,000	11
274	Cemento	6,350	35,000	29
284	Estructuras metálicas acabadas	99,250	15,000	11
284	Estructuras metálicas acabadas		3,000	29
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	58,788	20,000	11
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	5,000	5,000	29
299	Otros materiales y suministros	47,651	12,000	11
299	Otros materiales y suministros		2,000	29
	Resumen de otros renglones del grupo	2,112,045	671,920	11
	Resumen de otros renglones del grupo	79,864	207,932	29
	Resumen de otros renglones del grupo		27,610	31
3	**PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES**	**107,178,009**	**202,075,627**	
322	Equipo de oficina	73,000	286,599	11
322	Equipo de oficina	100,700	9,300	22
322	Equipo de oficina	11,020	11,020	31
323	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	50,000		
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	101,432	111,325	11
324	Equipo educacional, cultural y recreativo		24,742,005	21
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	192,000	90,000	22
324	Equipo educacional, cultural y recreativo	30,000	10,030,000	31
324	Equipo educacional, cultural y recreativo		49,770,595	52
324	Equipo educacional, cultural y recreativo		4,887,400	61
325	Equipo de transporte	160,000	200,000	11

CODIGO	CONCEPTO	APROBADO 2008*	ASIGNADO 2009	Fuente de Financ. **
325	Equipo de transporte	2,565,110	916,462	22
325	Equipo de transporte		152,804	29
326	Equipo para comunicaciones	10,000	15,000	11
328	Equipo de cómputo	540,000	388,400	11
328	Equipo de cómputo	30,000	30,000	31
329	Otras maquinarias y equipos	5,000	5,000	31
331	Construcciones de bienes nacionales de uso común	74,585,969	78,943,217	22
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	6,540,367	457,855	11
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	22,183,411	30,486,500	22
332	Construcciones de bienes nacionales de uso no común		542,145	29
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,328,750**	**537,158**	11
413	Indemnizaciones al personal	1,328,750	507,158	
415	Vacaciones pagadas por retiro		30,000	
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**5,080,000**	**2,000,000**	
5	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**5,080,000**	**2,000,000**	11
533	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	5,080,000	2,000,000	

*** El Presupuesto Aprobado 2008 incluye los ajustes derivados del Acuerdo Gubernativo en Consejo de Ministros No. 80-2008.**

******	**Identificación de las Fuentes de Financiamiento:**	
11	**Ingresos corrientes**	**154,163,752**
21	**Ingresos tributarios IVA Paz**	**24,742,005**
22	**Ingresos ordinarios de aporte constitucional**	**168,354,273**
29	**Otros recursos del tesoro con afectación específica**	**10,434,221**
31	**Ingresos propios**	**23,441,500**
32	**Disminución de caja y bancos de ingresos propios**	**8,000,000**
52	**Préstamos externos**	**49,770,595**
61	**Donaciones externas**	**4,887,400**
	TOTAL:	**443,793,746**

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

COMPONENTE DE INVERSION	RECOMENDADO 2009			CODIGO	DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO
		RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
TOTAL (A+B):	**230,962,980**	**176,304,985**	**54,657,995**		
A. INVERSION FISICA	**228,962,980**	**174,304,985**	**54,657,995**		
PROYECTOS	**137,549,874**	**137,549,874**			
REPARACION MAYOR DEL CENTRO CULTURAL DE ESCUINTLA	500,000	500,000		11	Ingresos corrientes
CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES	11,017,345	11,017,345			
	9,338,955	9,338,955		11	Ingresos corrientes
	1,678,390	1,678,390		29	Otros recursos del tesoro con afectación específica
PROYECTO NACIONAL TIKAL Y PROTECCION SITIOS ARQUEOLOGI-COS EN PETEN	9,597,760	9,597,760		11	Ingresos corrientes
RESTAURACION DEL PALACIO NACIONAL	1,160,535	1,160,535		11	Ingresos Corrientes
PARQUE ARQUEOLOGICO TAKALIK ABAJ	5,844,517	5,844,517			
	4,641,812	4,641,812		11	Ingresos corrientes
	1,046,345	1,046,345		29	Otros recursos del tesoro con afectación específica
	156,360	156,360		31	Ingresos propios
CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	78,943,217	78,943,217		22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional
PROYECTOS PARQUES	30,486,500	30,486,500		22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional

COMPONENTE DE INVERSION	RECOMENDADO 2009			CODIGO	DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO
		RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES	**91,413,106**	**36,755,111**	**54,657,995**		
	921,324	921,324		11	Ingresos corrientes
	24,742,005	24,742,005		21	Ingresos tributarios IVA Paz
	1,015,762	1,015,762		22	Ingresos ordinarios de aporte constitucional
	10,076,020	10,076,020		31	Ingresos propios
	2,311,995		2,311,995	52-0402-0095	Banco Interamericano de Desarrollo, "Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico Desde lo Rural"
	25,625,000		25,625,000	52-0402-0104	Banco Interamericano de Desarrollo, "Programa de Apoyo al Sector Justicia Penal"
	4,463,600		4,463,600	52-0403-0035	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, "Proyecto de Apoyo al Programa de Desarrollo Económico Desde lo Rural"
	17,370,000		17,370,000	52-0403-0038	Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, "Proyecto Reforma del Organismo Judicial Fase II"
	210,600		210,600	61-0402-0061	Banco Interamericano de Desarrollo, "Apoyo al Diseño e Implementación de la Estrategia de Protección Social Guate Solidaria"
	200,000		200,000	61-0402-0078	Banco Interamericano de Desarrollo, "Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo Empresarial Indígena"
	540,400		540,400	61-0402-0103	Banco Interamericano de Desarrollo, "Apoyo a la Formulación y Coordinación de Políticas Públicas"

COMPONENTE DE INVERSION	RECOMENDADO 2009			CODIGO	DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO
		RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
	285,600		285,600	61-0603-0010	Gobierno de España, "Fortalecimiento de la Unidad de Cooperación Internacional de Segeplan"
	1,650,800		1,650,800	61-0603-0032	Gobierno de España, "Fortalecimiento Institucional Defensoría Mujer Indígena, para la Promoción y Defensa Derechos de Mujeres Indígenas"
	2,000,000		2,000,000	61-0603-0041	Gobierno de España, "Fortalecimiento Institucional Defensoría Mujer Indígena, para la Promoción y Defensa Derechos de Mujeres Indígenas Fase II"
B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2,000,000**	**2,000,000**		11	Ingresos corrientes
CONSEJO PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA	2,000,000	2,000,000			