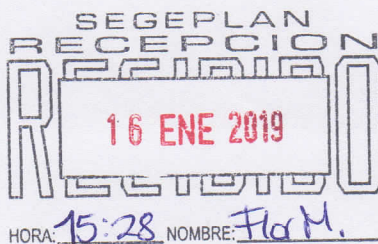


Guatemala, 16 de enero de 2019
Oficio DPMI No.-022-2019



Miguel Angel Moir:

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

En cumplimiento al Artículo 15 del Decreto 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, se remite el Tercer Informe Cuatrimestral de Avances Acumulados a diciembre del Ejercicio fiscal 2018, del Ministerio de Cultura y Deportes.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración y estima

Arq. Alain Astolfo Cifuentes Chavarría
Director de Planificación y
Modernización Institucional
Ministerio de Cultura y Deportes

Ingeniero
Miguel Ángel Moir S.
Secretario de Planificación
y Programación de la Presidencia (Segeplan)
Su Despacho

6a. Calle 6a. Av. Palacio Nacional de la Cultura, Zona 1 (502) 2239-5000
Guatemala, C.A.

Guatemala 15 de enero 2019

ANÁLISIS DE EFICIENCIA.

El Ministerio de Cultura y Deportes –MCD-, durante el tercer cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2018, ejecutó el 36 por ciento de su presupuesto, y el 34 por ciento de ejecución física, ambos porcentajes por arriba de la meta promedio, evaluados sobre el 33.33 por ciento correspondiente al cuatrimestre.

Dentro de los Programas Presupuestarios, destaca el programa 14 Gestión del Desarrollo Cultural, con una ejecución física de 36 por ciento, y 39 por ciento de ejecución financiera. El Programa 12 Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural, cuya ejecución física punteó 29 por ciento, y 38 por ciento de ejecución financiera. Luego se encuentra Programa 11 Formación, Fomento y Difusión de las Artes, con una ejecución física de 33 por ciento y 34 por ciento de ejecución financiera. Y en la última posición se encuentra el Programa 13 Fomento al Deporte no Federado y la Recreación, con una ejecución física de 41 por ciento y 32 por ciento de ejecución financiera.


ANÁLISIS DE EFICACIA.


De acuerdo a la programación y ejecución cuatrimestral de visitantes atendidos y personas beneficiadas con los distintos programas y actividades artísticas, culturales, deportivas y recreativas establecidas en el Plan Operativo Anual –POA- 2018, el MCD alcanzó atender durante el tercer cuatrimestre a 1,664,404 personas.

Entre las actividades o programas presupuestarios que sobresalen por sus diferentes características, presupuesto asignado, funciones específicas, y tipo de servicio que prestan a la población se encuentran:

El Programa 13: Fomento al Deporte no Federado y la Recreación, a través de la prestación de servicios con sus programas sustantivos: Apoyo al deporte y a la recreación, atención en centros deportivos, promoción y desarrollo integral de la mujer, fomento al deporte y la recreación en jóvenes, dotación de implementos deportivos y deporte y recreación para personas en situación de vulnerabilidad, alcanzó un total de 1,292,377 personas beneficiadas.

6a. Calle 6a. Av. Palacio Nacional de la Cultura, Zona 1 (502) 2239-5000
Guatemala, C.A.

 @McdGuate

 /Ministerio de Cultura www.mcd.gob.gt

En la segunda posición se ubica el Programa 12: Restauración, Preservación y Protección del Patrimonio Cultural y Natural, a través de la prestación de servicios en atención a visitantes: Administración y protección de parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural, administración de museos, salvaguarda y difusión del patrimonio intangible, administración del patrimonio bibliográfico y documental, y administración del Parque Nacional Tikal, alcanzó un total de 351,456 personas atendidas.

En tercer lugar se posiciona el Programa 11: Formación, Fomento y Difusión de las Artes, con a través de la prestación de servicios de: Formación artística, difusión de las artes y apoyo a la creación artística, cuyo nivel de atención tuvo un alcance de 15,579 personas beneficiadas.

Y por último pero no menos importante se encuentra el Programa 14: Gestión del Desarrollo Cultural, que a través de los servicios de: Fomento de la participación y representación de la ciudadanía multicultural, reconocimiento positivo de la diversidad cultural, fomento de la salvaguarda de las culturas vulnerabilizadas y fortalecimiento de las identidades y de la economía cultural alcanzó un total de 4,992 personas beneficiadas.

Cuadro de Ejecución Física y Financiera Tercer Cuatrimestre Año 2018 / MCD.

Prog.	Unidad Ejecutora	Pres. Vigente	Pres. Ejec. 3er. Cuatrimestre	% de Ejecución Financiera	% de Ejecución Física
11	Dirección General de las Artes.	Q. 114,187,682.00	Q. 39,574,893.02	34	33
12	Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.	Q. 156,766,965.00	Q. 59,804,544.99	38	29
13	Dirección General del Deporte y la Recreación.	Q. 216,592,190.00	Q. 69,708,888.26	32	41
14	Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas.	Q. 16,501,090.00	Q. 6,472,794.76	39	36

Fuente: Reporte Analítico de Ejecución Física y Financiera / SICOIN.

6a. Calle 6a. Av. Palacio Nacional de la Cultura, Zona 1 (502) 2239-5000
Guatemala, C.A.

Institución: 2,018 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

Tipo de Entidad: Ministerio de Estado

Avances Resultados Estratégicos: Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: Para el 2018 el número de personas beneficiadas con la protección y conservación del patrimonio cultural y natural tangible e intangible se ha incrementado en 13 0 845 615 personas atendidas en 2014 a 955 449 en 2018

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			Avances ACUMULADOS				
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	525 Registro	4,248,637.00	996.00	18.88	904,842.79	21.30	4,289.00	81.31	1,958,459.13	46.10
Sub Prod.: Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	525 Registro	2,371,553.00	942.00	17.86	207,282.79	8.74	4,235.00	80.28	373,069.29	24.17
Sub Prod.: Registro en el Atlas arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	35043 Persona	1,877,084.00	3.00	0.00	697,557.98	37.16	13.00	0.00	1,385,367.82	73.80
Prod.: Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	35043 Persona	54,652,734.00	182,822.00	52.17	12,589,924.53	23.03	625,692.00	178.55	38,817,289.20	71.03
Sub Prod.: Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	35043 Persona	54,652,734.00	146,822.00	41.90	12,589,924.53	23.03	589,692.00	168.27	38,717,289.20	70.84
Prod.: Visitantes atendidos en los museos	32583 Persona	19,217,352.00	52,169.00	16.02	8,506,739.39	44.26	346,518.00	106.43	19,560,602.12	101.79
Sub Prod.: Visitantes atendidos en los museos	32583 Persona	19,217,352.00	52,169.00	16.02	8,506,739.39	44.26	346,518.00	106.43	19,560,602.02	101.79
Prod.: Personas capacitadas para el salvaguarda del patrimonio intangible	4833 Persona	1,095,974.00	216.00	4.47	53,567.87	4.89	966.00	19.99	81,266.91	7.42
Sub Prod.: Personas capacitadas para el salvaguarda del patrimonio intangible	4833 Persona	1,095,974.00	216.00	4.47	53,567.87	4.89	966.00	19.99	1,919,820.50	175.17
Prod.: Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	9634 Persona	8,068,454.00	11,915.00	12.33	960,983.84	11.91	56,219.00	58.18	2,652,568.95	32.88
Sub Prod.: Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	9634 Persona	8,068,454.00	11,915.00	12.33	960,983.84	11.91	56,219.00	58.18	2,652,568.95	32.88
Prod.: Visitantes atendidos en el Parque Nacional Itzamal	21533 Persona	26,498,055.00	89,893.00	41.71	9,621,544.25	36.31	393,031.00	182.35	26,574,280.23	100.29
Sub Prod.: Visitantes atendidos en el Parque Nacional Itzamal	21533 Persona	26,498,055.00	89,893.00	41.71	9,621,544.25	36.31	393,031.00	182.35	25,326,232.35	95.58
Prod.: Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	2447 Metro cuadrado	99,935,888.00	1,234.00	50.43	3,544,289.05	3.55	4,283.00	175.03	11,423,795.49	11.43
Sub Prod.: Restauración de bienes culturales muebles	19 Mueble	923,470.00	57.00	300.00	46,453.26	5.03	70.00	368.42	51,242.36	5.55
Sub Prod.: Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	2447 Metro cuadrado	9,012,413.00	1,082.00	44.22	3,518,724.39	39.04	4,131.00	168.82	11,391,691.73	126.40
Prod.: Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	1783 Metro cuadrado	11,788,940.00	258.00	14.47	10,286,082.45	87.25	2,553.00	143.19	21,374,340.76	181.31
Sub Prod.: Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	1783 Metro cuadrado	11,788,940.00	258.00	14.47	10,286,082.45	87.25	2,553.00	143.19	15,520,494.17	131.65

Resultado Institucional: Para el 2018 la participación de personas en actividades físicas deportivas y de recreación se ha incrementado en 13 9 409 194 personas atendidas en 2014 a 6 159 335 al 2018

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances TERCER cuatrimestre			Avances ACUMULADOS				
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares no federadas y de recreación	38484 Persona	51,880,233.00	89,599.00	23.19	10,886,251.66	20.98	152,394.00	39.44	25,982,925.23	50.08
Sub Prod.: Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	18430 Persona	10,853,020.00	22,650.00	12.29	1,689,033.06	15.56	44,099.00	23.92	3,888,120.00	35.83
Sub Prod.: Personas del sector laboral beneficiadas con acceso a la realización de actividades físicas deportivas y recreativas	3510 Persona	5,070,120.00	19,252.00	25.61	303,440.28	5.98	29,565.00	39.33	732,418.30	14.45
Sub Prod.: Personas de 60 años y más beneficiadas con acceso a la realización de actividades físicas deportivas y recreativas	6275 Persona	3,913,315.00	17,762.00	28.20	813,628.43	20.79	25,336.00	40.23	1,151,792.41	29.43
Sub Prod.: Personas con discapacidad beneficiadas con actividades físicas deportivas y recreativas adaptadas	2189 Persona	3,913,315.00	18,722.00	84.98	1,241,361.02	31.72	21,797.00	101.94	2,041,401.47	52.17
Sub Prod.: Personas beneficiadas con acceso a la práctica y exhibición de juegos ancestrales y tradicionales	6410 Persona	6,496,501.00	11,763.00	27.70	615,231.57	9.47	31,597.00	74.40	942,454.90	14.51
Sub Prod.: Eventos realizados por promotores deportivos y recreativos para promover la actividad física en el deporte no federado no escolar y la recreación	42142 Evento	24,587,001.00	22,237.00	5.27	6,223,556.53	25.31	22,806.00	5.41	17,228,817.29	70.07
Prod.: Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación	68798 Persona	32,137,716.00	716,485.00	15.31	13,652,461.46	42.87	3,966,246.00	84.75	25,559,060.73	79.53
Sub Prod.: Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Ellick Bernabé Barroto	123508 Persona	14,072,110.00	249,584.00	20.21	1,924,324.29	13.68	1,148,004.00	92.96	7,026,070.00	49.93
Sub Prod.: Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Maite	143500 Persona	8,598,687.00	408,936.00	28.50	2,882,273.16	33.52	1,174,264.00	81.83	6,435,009.85	74.84
Sub Prod.: Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campos del Rocswell	162606 Persona	5,803,282.00	212,201.00	13.24	6,892,037.88	118.76	1,566,699.00	97.75	8,826,570.77	152.10
Sub Prod.: Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	40792 Persona	3,663,637.00	44,825.00	11.01	1,353,826.13	36.95	276,331.00	67.85	2,661,410.11	72.64

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-
Ejecución TERCER CUATRIMESTRE 2018 y Acumulado

Sub Prod.:	800 Persona	640,149.00	407.00	44.24	121,517.17	19.98	1,680.00	182.61	368,586.05	57.58
Prod.: Personas que participan en actividades para la recuperación de los elementos identitarios y valores culturales ancestrales										
Sub Prod.: Personas que participan en actividades para la recuperación de los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	280 Persona	152,740.00	150.00	75.00	00	00	150.00	75.00	100,000.00	65.47
Sub Prod.: Personas del pueblo Garifuna que participan en procesos de formación sobre los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	170 Persona	497,409.00	257.00	35.69	121,417.17	24.41	1,530.00	212.50	334,335.05	67.22
Prod.: Personas y organizaciones que reciben capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de la economía cultural y fortalecimiento de las identidades	287 Persona	2,148,293.00	1,550.00	65.76	648,812.41	30.20	2,540.00	107.76	1,169,611.44	54.44
Sub Prod.: Personas y organizaciones que reciben capacitación en cultura de emprendimiento de industrias creativas y propiedad intelectual de expresiones culturales	697 Persona	1,725,907.00	370.00	53.08	505,545.35	29.29	810.00	116.21	835,107.18	48.39
Sub Prod.: Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en turismo comunitario cultural	280 Persona	168,036.00	10.00	3.57	62,390.00	37.13	60.00	21.43	177,607.50	105.70
Sub Prod.: Personas representantes de organizaciones asistidas para participar en eventos académicos científicos y de intercambio cultural a nivel nacional e internacional	130 Persona	254,323.00	1,170.00	84.78	80,877.00	31.80	1,670.00	121.01	156,896.80	61.69

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____
Nombre: