

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA 1 DE 5
 FECHA 06/10/2016
 HORA 12:51.11
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
Entidad : 11130015-000-00 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES															
11					FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							11,819,144.00	10,491,539.00	6,754,427.60	64.38
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	0	0.00				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	0	0.00				
	002	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA							17,407,881.00	17,990,992.00	11,712,088.10	65.10
		1			Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	7,763	10,350	7,356	71.07				
		2			Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	5,288	7,050	5,335	75.67				
		3			Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	2,475	3,300	2,021	61.24				
	003	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							33,204,345.00	32,167,817.00	20,742,685.18	64.48
		1			Personas beneficiadas con conciertos y presentaciones de instituciones artísticas	0	EVENTO	248	349	283	81.09				
		2			Personas beneficiadas con presentaciones de instituciones artísticas	0	EVENTO	80	112	90	80.36				
		3			Personas beneficiadas con conciertos de instituciones artísticas	0	EVENTO	168	237	193	81.43				
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							14,312,263.00	14,865,042.00	9,300,993.40	62.57
		1			Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	12,210	12,210	8,592	70.37				
		2			Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	639	639	441	69.01				
		3			Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	11,364	11,364	7,967	70.11				
		8			Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	207	207	184	88.89				
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,657,386.00	1,535,396.00	945,798.27	61.60
		1			Personas beneficiadas con la autorización y control de espectáculos públicos	0	DOCUMENTO	2,148	1,790	1,377	76.93				
		2			Personas beneficiadas con la autorización y control de espectáculos públicos	0	DOCUMENTO	2,148	1,790	1,377	76.93				
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							956,680.00	1,091,980.00	549,504.65	50.32
		1			Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	201	69	49	71.01				
		3			Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	200	68	49	72.06				
		4			Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	0	PERSONA	1	1	0	0.00				
	Tota 11				FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							79,357,699.00	78,142,766.00	50,005,497.20	63.99
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							9,791,976.00	9,838,786.00	6,485,022.33	65.91
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	0	0.00				
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	0	0.00				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

PAGINA 2 DE 5
 FECHA 06/10/2016
 HORA 12:51.11
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO				
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
002	000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							3,082,352.00	3,335,009.00	2,341,843.18	70.22				
	1	Personas y entidades beneficiadas con el registro de bienes culturales y sitios arqueológicos					0	REGISTRO	5,115	4,000	3,473	86.83				
	2	Personas individuales y jurídicas beneficiadas con el registro de bienes culturales muebles e inmuebles					0	REGISTRO	5,115	4,000	3,023	75.58				
	3	Áreas arqueológicas identificadas y registradas en el Atlas Arqueológico de Guatemala					0	DOCUMENTO	12	3	2	66.67				
003	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							27,730,508.00	29,540,095.00	20,159,801.96	68.25				
	1	Visitantes atendidos en los parques y sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural					0	PERSONA	334,283	391,524	279,549	71.40				
	4	Visitantes atendidos en los parques y sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural					0	PERSONA	334,283	391,524	271,432	69.33				
004	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							10,986,685.00	11,569,194.00	6,827,897.45	59.02				
	1	Visitantes atendidos en los museos					0	PERSONA	315,670	350,743	239,372	68.25				
	2	Visitantes atendidos en los museos					0	PERSONA	315,670	350,743	239,372	68.25				
005	000	SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							717,224.00	745,275.00	440,368.57	59.09				
	1	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible					0	PERSONA	4,502	2,783	792	28.46				
	4	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible					0	PERSONA	4,502	2,783	792	28.46				
006	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							3,952,526.00	4,530,053.00	2,954,263.06	65.21				
	1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental					0	PERSONA	93,692	101,840	41,537	40.79				
	2	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental					0	PERSONA	93,692	101,840	41,537	40.79				
007	000	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							19,066,924.00	19,264,706.00	12,766,391.08	66.27				
	1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal					0	PERSONA	210,798	208,000	104,530	50.25				
	2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal					0	PERSONA	210,798	208,000	104,530	50.25				
008	000	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							7,857,141.00	8,606,278.00	6,006,357.09	69.79				
	1	Personas y entidades beneficiadas con bienes culturales conservados y restaurados					0	METRO CUADRADO	1,763	2,875	1,449	50.40				
	2	Personas y entidades beneficiadas con bienes culturales muebles conservados y restaurados					0	MUEBLE	18	18	14	77.78				
	3	Personas y entidades beneficiadas con bienes culturales inmuebles conservados y restaurados					0	METRO CUADRADO	1,763	2,875	1,497	52.07				
009	000	SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							9,490,034.00	10,460,907.00	7,267,239.51	69.47				
	1	Edificios y monumentos prehispánicos restaurados y preservados					0	METRO CUADRADO	1,735	933	923	98.93				
	2	Edificios y monumentos prehispánicos restaurados y preservados					0	METRO CUADRADO	1,735	933	923	98.93				
Tota 12		RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATU							92,675,370.00	97,890,303.00	65,249,184.23	66.66				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

PAGINA 3 DE 5
 FECHA 06/10/2016
 HORA 12:51.11
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								96,420,385.00	72,833,405.00	16,610,369.32		22.81		
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	0	0.00								
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	0	0.00								
	002	000			SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN								43,221,554.00	48,807,539.00	14,904,410.39		30.54		
		1			Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	885,296	398,158	257,568	64.69								
		2			Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	37,300	37,300	18,167	48.71								
		3			Personas mayores de 30 años beneficiadas con acceso a la realización de actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	91,300	75,500	53,992	71.51								
		5			Personas que participan en actividades especiales de tipo deportivo y recreativo (juego de pelota maya, capacidades especiales, festivales, ferias y otros eventos)	0	PERSONA	756,696	285,358	185,409	64.97								
	003	000			SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS								37,143,857.00	37,322,487.00	9,842,481.49		26.37		
		1			Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	0	PERSONA	4,565,229	4,565,229	3,454,210	75.66								
		2			Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	0	PERSONA	4,565,229	4,565,229	3,454,210	75.66								
	004	000			SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER								1,625,334.00	1,625,334.00	60,464.50		3.72		
		1			Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	28,800	32,000	29,029	90.72								
		2			Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	28,800	32,000	29,029	90.72								
	005	000			SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES								5,604,067.00	5,604,067.00	421,465.00		7.52		
		1			Jóvenes beneficiados con actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	42,200	51,600	20,178	39.10								
		2			Personas de 13 a 29 años beneficiadas con actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	41,700	51,100	20,178	39.49								
		4			Personas que prestan servicio cívico en la promoción de actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	500	500	0	0.00								
	006	000			DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS								33,315,746.00	33,315,746.00	0.00		0.00		
		1			Personas que reciben implementos para la realización de actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	333,466	217,396	1,010	0.46								
		2			Personas que reciben implementos para la realización de actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	333,466	217,396	1,010	0.46								
	007	000			SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD								1,907,945.00	1,907,945.00	56,358.20		2.95		
		1			Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con actividades deportivas, formativas y de recreación física	0	PERSONA	37,620	81,706	68,224	83.50								
		2			Personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con actividades deportivas, formativas y de recreación física	0	PERSONA	37,620	81,706	68,224	83.50								
	001				INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA								1,841,090.00	14,984,232.00	4,245,041.86		28.33		
		000	001		AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS								1,841,090.00	14,984,232.00	4,245,041.86		28.33		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA 4 DE 5
 FECHA 06/10/2016
 HORA 12:51.11
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO			
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC
				1	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (CAMPO DE FUTBOL),ALDEA XECOXOL, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO	153807	METRO CUADRADO	3,416	3,416	0	0.00				
000	002				CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS							160,392.00	2,839,615.00	697,624.18	24.57
				2	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN LUIS,COMITANCILLO,SAN MARCOS	139698	METRO CUADRADO	540	1	540	54,000.00				
Tota 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACIÓN												<u>221,079,978.00</u>	<u>216,400,755.00</u>	<u>46,140,590.76</u>	<u>21.32</u>
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							6,297,553.00	6,706,399.00	4,112,508.64	61.32
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	0	0.00				
				3	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	1	0	0.00				
	002	000			SERVICIOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA							4,047,185.00	3,643,343.00	2,598,876.65	71.33
				1	Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación ciudadana	0	PERSONA	7,635	7,213	5,424	75.20				
				2	Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural	0	PERSONA	3,810	4,463	4,012	89.89				
				3	Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural	0	PERSONA	3,825	2,750	1,412	51.35				
	003	000			FOMENTO DE INICIATIVAS CULTURALES EN LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES							1,157,365.00	1,216,187.00	736,812.62	60.58
				1	Instituciones beneficiadas con asistencia técnica en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios	0	PERSONA	1,585	1,815	1,536	84.63				
				3	Instituciones beneficiadas con asistencia técnica en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios	0	PERSONA	1,585	1,815	1,536	84.63				
	004	000			DIFUSIÓN DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y FOMENTO DE LAS RELACIONES INTERCULTURALES							1,010,059.00	1,265,583.00	682,757.92	53.95
				1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	1,350	1,815	975	53.72				
				2	Pesonas beneficiadas con actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	1,350	1,815	975	53.72				
	005	000			FOMENTO Y SALVAGUARDA DE LA CULTURA GARÍFUNA							545,429.00	523,497.00	268,053.62	51.20
				1	Personas del pueblo garífuna que reciben promoción y difusión de sus identificadores étnicos y culturales	0	PERSONA	420	372	342	91.94				
				2	Niños y jóvenes del pueblo garífuna que reciben formación sobre elementos identitarios y culturales.	0	PERSONA	420	372	342	91.94				
				4	Personas del pueblo Garífuna beneficiadas con eventos culturales	0	EVENTO	10	8	5	62.50				
	006	000			FORTELECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN CULTURAL							2,379,715.00	1,163,293.00	736,368.85	63.30
				1	Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en industrias creativas, turismo cultural y fortalecimiento de las identidades culturales	0	PERSONA	2,001	1,865	1,010	54.16				
				2	Personas capacitadas y asistidas sobre industrias creativas y culturales	0	PERSONA	940	225	200	88.89				
				5	Personas que reciben asistencia técnica para el aprovechamiento del turismo cultural	0	PERSONA	126	140	20	14.29				

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

PAGINA 5 DE 5
 FECHA 06/10/2016
 HORA 12:51.11
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2016

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				6	Personas que participan en eventos de promoción e intercambio cultural a nivel nacional e internacional	0	PERSONA	935	1,500	790	52.67						
007	000				SERVICIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA EQUIDAD E INCLUSIÓN ÉTNICA Y DE GÉNERO							245,410.00	164,414.00	114,954.54	69.92		
				1	Personas que reciben formación y asistencia técnica en inclusión de género como aporte para el desarrollo cultural	0	PERSONA	1,337	165	165	100.00						
				2	Personas que reciben formación y asistencia técnica en inclusión de género como aporte para el desarrollo cultural	0	PERSONA	1,337	165	165	100.00						
Tota 14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							<u>15,682,716.00</u>	<u>14,682,716.00</u>	<u>9,250,332.84</u>	<u>63.00</u>		