

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

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 09/11/2017
 HORA 14:18.05
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	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								12,534,411.00	11,551,236.00	8,155,598.67		70.60	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:												83.33	
	002	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA								27,101,944.00	25,365,260.00	13,591,931.41		53.58	
		1			Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	10,431	10,431	4,114	39.44							
		2			Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	7,131	7,131	2,247	31.51							
		3			Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	3,300	3,300	1,867	56.58							
					Promedio de ejecución física por actividad:												42.51	
	003	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES								46,929,632.00	38,922,242.00	24,809,971.84		63.74	
		1			Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	375	398	328	82.41							
		2			Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	114	135	101	74.81							
		3			Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	261	263	227	86.31							
					Promedio de ejecución física por actividad:												81.18	
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES								27,901,183.00	29,905,183.00	10,329,855.22		34.54	
		1			Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	58,389	58,389	27,583	47.24							
		2			Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	596	596	524	87.92							
		3			Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	57,576	57,576	26,853	46.64							
		8			Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	217	217	206	94.93							
					Promedio de ejecución física por actividad:												69.18	
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								1,657,386.00	1,795,635.00	1,218,316.87		67.85	
		1			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	1,607	85.52							
		2			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	1,607	85.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:												85.52	
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA								10,834,290.00	7,874,290.00	2,337,302.16		29.68	
		1			Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	137	207	161	77.78							
		3			Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	110	188	155	82.45							

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

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 09/11/2017
 HORA 14:18.05
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO						
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC		
				4	Artistas y literatos que reciben reconocimientos por su labor artística y cultural	0	PERSONA	27	19	6	31.58							
					Promedio de ejecución física por actividad:													63.94
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				142,632.00	67,606.00								68.68
Tota 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES												126,958,846.00	115,413,846.00	60,442,976.17	52.37			
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							11,460,134.00	13,025,093.00	8,635,882.77	66.30			
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	7	58.33							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	7	58.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													58.33
				002	000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							4,248,637.00	4,384,213.00	3,058,486.89	69.76			
				1	Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,275	5,275	2,819	53.44							
				2	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,275	5,275	2,426	45.99							
				3	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	0	DOCUMENTO	13	13	9	69.23							
					Promedio de ejecución física por actividad:													56.22
				003	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							54,652,734.00	55,399,390.00	28,435,637.20	51.33			
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	350,434	255,927	73.03							
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	350,434	258,283	73.70							
					Promedio de ejecución física por actividad:													73.37
				004	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							19,217,352.00	22,278,098.00	10,926,566.14	49.05			
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	325,583	233,155	71.61							
				2	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	325,583	233,155	71.61							
					Promedio de ejecución física por actividad:													71.61
				005	000 SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,055,974.00	1,030,079.00	723,493.21	70.24			
				1	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible	0	PERSONA	4,833	1,660	656	39.52							
				4	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible	0	PERSONA	4,833	1,660	656	39.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:													39.52
				006	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							8,068,454.00	8,136,179.00	4,853,084.93	59.65			
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	96,634	47,005	48.64							

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

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 09/11/2017
 HORA 14:18.05
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO					
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	
				2	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	96,634	47,005	48.64						
					Promedio de ejecución física por actividad:												48.64
007	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							26,498,055.00	27,899,764.00	19,896,222.56			71.31
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	215,533	135,176	62.72						
				2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	215,533	173,481	80.49						
					Promedio de ejecución física por actividad:												71.61
008	000				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							9,935,888.00	10,860,874.00	8,082,809.45			74.42
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	2,447	1,791	73.19						
				2	Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	19	19	17	89.47						
				3	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	2,447	1,791	73.19						
					Promedio de ejecución física por actividad:												78.62
009	000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							11,788,840.00	13,457,301.00	10,561,540.44			78.48
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	1,783	1,663	93.27						
				2	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	1,783	1,663	93.27						
					Promedio de ejecución física por actividad:												93.27
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					1,998,754.00	1,396,692.00						71.64
					Tota 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							146,926,068.00	156,470,991.00	95,173,723.59			60.83
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,079,712.00	39,097,015.00	22,416,081.41			57.33
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:												83.33
				002	000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							51,880,323.00	46,401,511.00	14,011,091.48			30.20
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	386,368	148,012	105,872	71.53						
				2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	184,370	37,420	35,685	95.36						
				6	Personas del sector laboral beneficiadas con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	75,170	31,376	30,213	96.29						
				7	Personas de 60 años y más, beneficiados con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	62,975	17,940	8,746	48.75						
				8	Personas con discapacidad beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	21,383	9,750	8,774	89.99						

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

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 09/11/2017
 HORA 14:18.05
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					1		PERSONA	139,387	133,110	59,821	44.94								
					2		PERSONA	96,187	81,580	54,794	67.17								
					3		PERSONA	43,200	51,530	5,027	9.76								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					40.62														
008	000				PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO			19,407,621.00	19,259,621.00	2,059,585.00	10.69								
					1		EVENTO	206	408	290	71.08								
					2		EVENTO	206	408	290	71.08								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
					71.08														
001					INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			24,490,933.00	24,490,933.00	154,319.26	0.63								
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			24,490,933.00	24,490,933.00	154,319.26	0.63								
					1		METRO CUADRADO	2,354	2,354	0	0.00								
					AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL),PACHULALI,BARRIO SAN ANTONIO, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO														
					2		METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00								
					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CENTRO DOS PARCELAMIENTO LA MAQUINA, SAN ANDRES VILLA SECA,RETALHULEU														
					3		METRO CUADRADO	2,000	2,000	42	2.08								
					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL,SAN JUAN CHAMELCO,ALTA VERAPAZ														
					4		METRO CUADRADO	1,771	1,771	0	0.00								
					AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL),6TA. AVENIDA ZONA 2,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS														
					5		METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00								
					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL,MALACATAN,SAN MARCOS														
					6		METRO CUADRADO	4,150	4,150	0	0.00								
					AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO MARTE ZONA 5,GUATEMALA,GUATEMALA														
					7		METRO CUADRADO	4,464	4,464	0	0.00								
					AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL),CABECERA MUNICIPAL,SAN MIGUEL SIGÜILA,QUETZALTENANGO														
					8		METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00								
					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL,AGUA BLANCA,JUTIAPA														

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

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 09/11/2017
 HORA 14:18.05
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE OCTUBRE

EJERCICIO: 2017

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC			
					2		PERSONA	200	150	150	100.00								
					4		PERSONA	720	1,200	1,020	85.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:						90.56								
006	000	FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES Y DE LA ECONOMÍA CULTURAL														2,148,293.00	1,736,123.00	1,335,459.28	76.92
					1		PERSONA	2,357	2,330	1,595	68.45								
					2		PERSONA	697	510	475	93.14								
					5		PERSONA	280	30	30	100.00								
					6		PERSONA	1,380	1,790	1,090	60.89								
					Promedio de ejecución física por actividad:						80.62								
					Promedio ponderado de ejecución por programa:						31,984.00	27,756.00	81.15						
					Tota 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL						18,682,716.00	17,282,716.00	12,551,952.26	72.63					
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:						13,647,132.00	8,686,362.60	65.96		505,759,743.00				