

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 13/12/2017
 HORA 10:02.08
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	12,163,916.00	9,143,557.05		75.17	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													91.67
	002	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA								27,101,944.00	24,810,260.00	15,433,845.16		62.21	
		1			Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	10,431	10,575	6,943	65.65							
		2			Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	7,131	7,275	4,411	60.63							
		3			Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	3,300	3,300	2,532	76.73							
					Promedio de ejecución física por actividad:													67.67
	003	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES								46,929,632.00	38,960,727.00	27,334,903.06		70.16	
		1			Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	375	412	363	88.11							
		2			Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	114	135	114	84.44							
		3			Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	261	277	249	89.89							
					Promedio de ejecución física por actividad:													87.48
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES								27,901,183.00	30,012,018.00	11,225,272.34		37.40	
		1			Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	58,389	58,389	38,570	66.06							
		2			Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	596	596	554	92.95							
		3			Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	57,576	57,576	37,800	65.65							
		8			Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	217	217	216	99.54							
					Promedio de ejecución física por actividad:													81.05
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								1,657,386.00	1,795,635.00	1,336,148.42		74.41	
		1			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	2,004	1,807	90.17							
		2			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	2,004	1,807	90.17							
					Promedio de ejecución física por actividad:													90.17
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA								10,834,290.00	6,471,290.00	3,240,874.68		50.08	
		1			Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	137	207	179	86.47							
		3			Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	110	188	173	92.02							

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 13/12/2017
 HORA 10:02.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				143,198.00	95,746.00								
Tota 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES													126,958,846.00	114,213,846.00	67,714,600.71	59.29		
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,460,134.00	14,546,030.00	9,769,078.51	67.16		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	8	66.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
				002	000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES								4,248,637.00	4,502,897.00	3,358,781.74	74.59		
				1	Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,275	5,275	3,119	59.13							
				2	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,275	5,275	2,726	51.68							
				3	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	0	DOCUMENTO	13	13	10	76.92							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
				003	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL								54,652,734.00	53,063,773.00	34,665,452.41	63.33		
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	353,540	282,972	80.04							
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	353,540	285,328	80.71							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
				004	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS								19,217,352.00	22,357,438.00	12,850,278.78	57.48		
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	337,613	254,938	75.51							
				2	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	337,613	254,938	75.51							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
				005	000 SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE								1,055,974.00	1,238,975.00	780,277.71	62.98		
				1	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible	0	PERSONA	4,833	1,660	806	48.55							
				4	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible	0	PERSONA	4,833	1,660	806	48.55							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
				006	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL								8,068,454.00	8,176,179.00	5,352,636.09	65.47		
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	96,634	51,206	52.99							

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 13/12/2017
 HORA 10:02.08
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	51,206	52.99						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				007	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL								26,498,055.00	28,025,414.00	23,254,285.93	82.98	
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	275,533	172,313	62.54						
				2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	275,533	173,481	62.96						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				008	000 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES								9,935,888.00	11,299,984.00	8,984,486.69	79.51	
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	2,447	1,995	81.53						
				2	Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	19	19	19	100.00						
				3	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	2,447	1,995	81.53						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				009	000 SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS								11,788,840.00	13,260,301.00	11,555,908.44	87.15	
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	1,783	1,733	97.20						
				2	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	1,783	1,733	97.20						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
					Promedio ponderado de ejecución por programa:												
					Tota 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF								146,926,068.00	156,470,991.00	110,571,186.30	70.67	
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								32,079,712.00	39,300,695.00	25,613,943.66	65.17	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	11	91.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:												
				002	000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN								51,880,323.00	46,308,960.00	17,004,642.25	36.72	
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	386,368	164,472	124,279	75.56						
				2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	184,370	37,420	37,260	99.57						
				6	Personas del sector laboral beneficiadas con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	75,170	46,156	45,570	98.73						
				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	9,126	50.87						
				8	Personas con discapacidad beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	21,383	11,430	10,604	92.77						

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 4 DE 7
 FECHA 13/12/2017
 HORA 10:02.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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		
					9		PERSONA	42,470	51,526	23,179	44.99							
					10		EVENTO	421,642	62,658	9,101	14.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:						68.14							
003	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS							32,137,716.00	50,723,258.00	14,525,137.65	28.64			
					1		PERSONA	4,679,988	5,170,788	3,696,649	71.49							
					2		PERSONA	1,235,000	1,574,292	1,001,269	63.60							
					3		PERSONA	1,435,000	1,506,660	948,106	62.93							
					4		PERSONA	1,602,696	1,668,096	1,424,934	85.42							
					5		PERSONA	407,292	421,740	322,340	76.43							
					Promedio de ejecución física por actividad:						71.97							
004	000				SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER							9,897,991.00	2,371,032.00	1,167,666.32	49.25			
					1		PERSONA	184,350	14,758	13,378	90.65							
					2		PERSONA	184,350	14,758	13,378	90.65							
					Promedio de ejecución física por actividad:						90.65							
005	000				SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES							18,708,134.00	9,329,835.00	2,995,760.83	32.11			
					1		PERSONA	130,285	41,800	21,324	51.01							
					2		PERSONA	129,500	41,500	21,061	50.75							
					4		PERSONA	785	300	263	87.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:						63.14							
006	000				DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS							8,308,720.00	14,508,806.00	915,837.00	6.31			
					1		PERSONA	105,758	203,650	2,950	1.45							
					2		PERSONA	105,758	203,650	2,950	1.45							
					Promedio de ejecución física por actividad:						1.45							
007	000				SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD							19,681,040.00	10,299,050.00	2,699,243.62	26.21			

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 13/12/2017
 HORA 10:02.08
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE NOVIEMBRE

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	63,041	47.36						
					2		PERSONA	96,187	81,580	56,614	69.40						
					3		PERSONA	43,200	51,530	6,427	12.47						
												43.08					
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	2,549,041.97	13.24	
					1		EVENTO	206	408	302	74.02						
					2		EVENTO	206	408	302	74.02						
												74.02					
001					INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA								24,490,933.00	24,490,933.00	838,599.37	3.42	
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS								24,490,933.00	24,490,933.00	838,599.37	3.42	
					1	98203	METRO CUADRADO	2,354	2,354	0	0.00						
					2	131541	METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00						
					3	132275	METRO CUADRADO	2,000	2,000	508	25.40						
					4	155623	METRO CUADRADO	1,771	0	0	0.00						
					5	138298	METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00						
					6	138456	METRO CUADRADO	4,150	4,150	0	0.00						
					7	147674	METRO CUADRADO	4,464	0	0	0.00						
					8	133212	METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00						

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 NOVIEMBRE

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 13/12/2017
 HORA 10:02.08
 REPORTE: R00815611.rpt

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
Promedio de ejecución física por actividad:												3.18			
Promedio ponderado de ejecución por programa:												60.86			
Tota 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												216,592,190.00			
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							6,564,665.00			
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33				
		3			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	10	83.33				
Promedio de ejecución física por actividad:												83.33			
	002	000			FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA CIUDADANÍA MULTICULTURAL							4,538,159.00			
		1			Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación ciudadana	0	PERSONA	10,778	8,634	8,579	99.36				
		2			Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural	0	PERSONA	8,878	6,788	6,733	99.19				
		3			Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural	0	PERSONA	1,900	1,846	1,846	100.00				
Promedio de ejecución física por actividad:												99.52			
	003	000			DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES							2,447,743.00			
		1			Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	200	334	334	100.00				
		3			Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	133	130	130	100.00				
		5			Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	0	ENTIDAD	26	197	197	100.00				
		6			Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	0	ENTIDAD	41	7	7	100.00				
Promedio de ejecución física por actividad:												100.00			
	004	000			RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL							2,343,707.00			
		1			Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	5,504	3,332	3,332	100.00				
		2			Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	5,254	3,102	3,102	100.00				
		5			Personas que reciben formación y asistencia técnica sobre igualdad equidad como aporte para el desarrollo cultural	0	PERSONA	250	230	230	100.00				
Promedio de ejecución física por actividad:												100.00			
	005	000			FOMENTO DE LA SALVAGUARDA DE LAS CULTURAS VULNERABILIZADAS							640,149.00			
		1			Personas que participan en actividades para la recuperación de los elementos identitarios y valores culturales ancestrales	0	PERSONA	920	1,350	1,200	88.89				

