

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 1 DE 7
 FECHA 07/03/2018
 HORA 11:45.34
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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	13,346,411.00	1,599,984.82		11.99	
		1			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
		2			Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.67
	002	000			SERVICIOS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA								27,101,944.00	25,387,093.00	1,797,968.89		7.08	
		1			Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	10,431	10,431	3,397	32.57							
		2			Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	7,131	7,131	2,116	29.67							
		3			Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	3,300	3,300	1,281	38.82							
					Promedio de ejecución física por actividad:													33.69
	003	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES								46,929,632.00	46,929,632.00	4,066,920.15		8.67	
		1			Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	375	375	27	7.20							
		2			Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	114	114	5	4.39							
		3			Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	261	261	22	8.43							
					Promedio de ejecución física por actividad:													6.67
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES								27,901,183.00	28,804,034.00	1,413,067.83		4.91	
		1			Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	58,389	58,389	2,783	4.77							
		2			Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	596	596	72	12.08							
		3			Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	57,576	57,576	2,694	4.68							
		8			Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	217	217	17	7.83							
					Promedio de ejecución física por actividad:													7.34
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								1,657,386.00	1,657,386.00	148,008.00		8.93	
		1			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	255	13.57							
		2			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	255	13.57							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.57
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA								10,834,290.00	5,834,290.00	125,321.46		2.15	
		1			Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	137	66	12	18.18							
		3			Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	110	55	9	16.36							

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 07/03/2018
 HORA 11:45.34
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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	11	3	27.27							
					Promedio de ejecución física por actividad:													20.60
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				142,304.00	12,952.00								14.31
Tota 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES													126,958,846.00	121,958,846.00	9,151,271.15	7.50		
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,460,134.00	13,993,089.00	1,668,469.85		11.92	
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67							
					Promedio de ejecución física por actividad:													16.67
				002	000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES								4,248,637.00	4,198,637.00	492,892.76		11.74	
				1	Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,275	4,000	318	7.95							
				2	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,275	4,000	318	7.95							
				3	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	0	DOCUMENTO	13	10	1	10.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													8.63
				003	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL								54,652,734.00	54,527,734.00	5,137,851.00		9.42	
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	491,320	66,997	13.64							
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	491,320	66,997	13.64							
					Promedio de ejecución física por actividad:													13.64
				004	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS								19,217,352.00	22,415,301.00	2,181,277.68		9.73	
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	346,004	33,702	9.74							
				2	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	346,004	33,702	9.74							
					Promedio de ejecución física por actividad:													9.74
				005	000 SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE								1,055,974.00	1,011,961.00	147,497.28		14.58	
				1	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible	0	PERSONA	4,833	800	80	10.00							
				4	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible	0	PERSONA	4,833	800	80	10.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													10.00
				006	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL								8,068,454.00	7,953,474.00	758,137.70		9.53	
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	60,150	6,407	10.65							

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 07/03/2018
 HORA 11:45.34
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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	60,150	6,407	10.65						
					Promedio de ejecución física por actividad:						10.65						
007	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							26,498,055.00	26,301,144.00	2,862,969.66	10.89		
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	42,000	13.68						
				2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	42,000	13.68						
					Promedio de ejecución física por actividad:						13.68						
008	000				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							9,935,888.00	9,885,888.00	1,527,289.98	15.45		
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	3,543	120	3.39						
				2	Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	19	15	2	13.33						
				3	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	3,543	120	3.39						
					Promedio de ejecución física por actividad:						6.70						
009	000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							11,788,840.00	11,638,840.00	1,797,680.42	15.45		
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	111	5.17						
				2	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	111	5.17						
					Promedio de ejecución física por actividad:						5.17						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,429,935.00	299,477.00	11.93						
					Tota 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							146,926,068.00	151,926,068.00	16,574,066.33	10.91		
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,079,712.00	38,423,085.00	3,715,985.30	9.67		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	2	16.67						
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.67						
				002	000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							51,880,323.00	54,895,752.00	3,193,906.32	5.82		
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	386,368	386,368	1,707	0.44						
				2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	184,370	184,370	1,075	0.58						
				6	Personas del sector laboral beneficiadas con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	75,170	75,170	80	0.11						
				7	Personas de 60 años y más, beneficiados con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	62,975	62,975	300	0.48						
				8	Personas con discapacidad beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	21,383	21,383	100	0.47						

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 07/03/2018
 HORA 11:45.34
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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	42,470	152	0.36						
					10		EVENTO	421,642	421,642	0	0.00						
												0.35					
003	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS								32,137,716.00	36,691,152.00	2,861,179.60		7.80
					1		PERSONA	4,679,988	4,679,988	465,020	9.94						
					2		PERSONA	1,235,000	1,235,000	117,015	9.47						
					3		PERSONA	1,435,000	1,435,000	106,760	7.44						
					4		PERSONA	1,602,696	1,602,696	195,195	12.18						
					5		PERSONA	407,292	407,292	46,050	11.31						
												10.07					
004	000				SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER								9,897,991.00	6,597,991.00	68,095.38		1.03
					1		PERSONA	184,350	184,350	140	0.08						
					2		PERSONA	184,350	184,350	140	0.08						
												0.08					
005	000				SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES								18,708,134.00	13,673,722.00	131,628.99		0.96
					1		PERSONA	130,285	130,285	0	0.00						
					2		PERSONA	129,500	129,500	0	0.00						
					4		PERSONA	785	785	0	0.00						
												0.00					
006	000				DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS								8,308,720.00	8,308,720.00	67,392.00		0.81
					1		PERSONA	105,758	105,758	0	0.00						
					2		PERSONA	105,758	105,758	0	0.00						
												0.00					
007	000				SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD								19,681,040.00	14,281,821.00	262,854.87		1.84

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 07/03/2018
 HORA 11:45.34
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES ENERO AL MES DE FEBRERO

EJERCICIO: 2018

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	139,387	3,475	2.49						
					2		PERSONA	96,187	96,187	3,475	3.61						
					3		PERSONA	43,200	43,200	0	0.00						
											2.03						
008	000				PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO			19,407,621.00	19,229,014.00	19,200.00	0.10						
					1		EVENTO	206	206	10	4.85						
					2		EVENTO	206	206	10	4.85						
											4.85						
001					INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			24,490,933.00	24,490,933.00	0.00	0.00						
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			24,490,933.00	24,490,933.00	0.00	0.00						
					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	622	31.08						
					4	155623	METRO CUADRADO	1,771	1,771	0	0.00						
					5	138298	METRO CUADRADO	2,000	2,000	174	8.69						
					6	138456	METRO CUADRADO	4,150	4,150	0	0.00						
					7	147674	METRO CUADRADO	4,464	4,464	0	0.00						
					8	133212	METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00						

