

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 10/04/2018
 HORA 11:40.23
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

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	27	4	14.81							
					Promedio de ejecución física por actividad:													11.92
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				142,446.00	4,750.00								0.00
Tota 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES											126,958,846.00	121,516,246.00	5,394,755.72	4.44				
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							11,460,134.00	13,993,089.00	896,790.62				6.41
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33							
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:													8.33
				002	000 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES							4,248,637.00	4,198,637.00	221,160.16				5.27
				1	Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,275	5,275	300	5.69							
				2	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,275	5,275	300	5.69							
				3	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	0	DOCUMENTO	13	13	1	7.69							
					Promedio de ejecución física por actividad:													6.36
				003	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							54,652,734.00	42,855,234.00	2,093,758.33				4.89
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	350,434	50,442	14.39							
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	350,434	50,442	14.39							
					Promedio de ejecución física por actividad:													14.39
				004	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							19,217,352.00	22,415,301.00	1,191,484.05				5.32
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	325,583	33,401	10.26							
				2	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	325,583	33,401	10.26							
					Promedio de ejecución física por actividad:													10.26
				005	000 SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,055,974.00	1,011,961.00	68,016.00				6.72
				1	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible	0	PERSONA	4,833	4,833	80	1.66							
				4	Personas capacitadas para la salvaguarda del patrimonio intangible	0	PERSONA	4,833	4,833	80	1.66							
					Promedio de ejecución física por actividad:													1.66
				006	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL							8,068,454.00	7,953,474.00	401,583.46				5.05
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	96,642	3,394	3.51							

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

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 10/04/2018
 HORA 11:40.23
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

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	96,642	3,394	3.51						
					Promedio de ejecución física por actividad:						3.51						
007	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							26,498,055.00	26,301,144.00	1,524,665.78	5.80		
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	215,533	64,954	30.14						
				2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	215,533	64,954	30.14						
					Promedio de ejecución física por actividad:						30.14						
008	000				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							9,935,888.00	9,885,888.00	667,916.88	6.76		
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	2,447	175	7.15						
				2	Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	19	19	2	10.53						
				3	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	2,447	175	7.15						
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.28						
009	000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							11,788,840.00	11,638,840.00	756,027.33	6.50		
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	1,783	289	16.21						
				2	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	1,783	289	16.21						
					Promedio de ejecución física por actividad:						16.21						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,005,116.00	306,075.00	0.00						
					Tota 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							146,926,068.00	140,253,568.00	7,821,402.61	5.58		
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,079,712.00	44,155,816.00	2,026,150.70	4.59		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:						8.33						
				002	000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							51,880,323.00	44,178,924.00	1,841,979.88	4.17		
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	386,368	174,240	5,269	3.02						
				2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	184,370	51,220	2,800	5.47						
				6	Personas del sector laboral beneficiadas con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	75,170	46,050	0	0.00						
				7	Personas de 60 años y más, beneficiados con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	62,975	24,800	75	0.30						
				8	Personas con discapacidad beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	21,383	12,750	400	3.14						

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 10/04/2018
 HORA 11:40.23
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

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	39,420	1,994	5.06						
					10		EVENTO	421,642	52,666	0	0.00						
												2.43					
					003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS						32,137,716.00	52,203,303.00	1,905,783.19	3.65	
					1		PERSONA	4,679,988	4,679,988	329,548	7.04						
					2		PERSONA	1,235,000	1,235,000	98,854	8.00						
					3		PERSONA	1,435,000	1,435,000	74,954	5.22						
					4		PERSONA	1,602,696	1,602,696	129,328	8.07						
					5		PERSONA	407,292	407,292	26,412	6.48						
												6.96					
					004	000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER						9,897,991.00	6,304,945.00	35,302.50	0.56	
					1		PERSONA	184,350	25,830	2,564	9.93						
					2		PERSONA	184,350	25,830	2,564	9.93						
												9.93					
					005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES						18,708,134.00	10,755,456.00	60,498.34	0.56	
					1		PERSONA	130,285	31,830	693	2.18						
					2		PERSONA	129,500	31,150	693	2.22						
					4		PERSONA	785	680	0	0.00						
												1.47					
					006	000	DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS						8,308,720.00	20,000,000.00	0.00	0.00	
					1		PERSONA	105,758	173,725	0	0.00						
					2		PERSONA	105,758	173,725	0	0.00						
												0.00					
					007	000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						19,681,040.00	4,931,665.00	118,130.55	2.40	

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 10/04/2018
 HORA 11:40.23
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

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	68,625	1,615	2.35						
					2		PERSONA	96,187	67,425	1,615	2.40						
					3		PERSONA	43,200	1,200	0	0.00						
												1.58					
008	000				PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO								19,407,621.00	9,571,148.00	50,812.00	0.53	
					1		EVENTO	206	163	7	4.29						
					2		EVENTO	206	163	7	4.29						
												4.29					
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						
					MUNICIPAL),PACHULALI,BARRIO SAN ANTONIO, TECPAN GUATEMALA, CHIMALTENANGO												
					2	131541	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	132275	METRO CUADRADO	2,000	2,000	20	0.98						
					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL,SAN JUAN CHAMELCO,ALTA VERAPAZ												
					4	155623	METRO CUADRADO	1,771	0	0	0.00						
					AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL),6TA. AVENIDA ZONA 2,SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,SAN MARCOS												
					5	138298	METRO CUADRADO	2,000	2,000	247	12.37						
					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL,MALACATAN,SAN MARCOS												
					6	138456	METRO CUADRADO	4,150	0	0	0.00						
					AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO MARTE ZONA 5,GUATEMALA,GUATEMALA												
					7	147674	METRO CUADRADO	4,464	0	0	0.00						
					AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL),CABECERA MUNICIPAL,SAN MIGUEL SIGÜILA,QUETZALTENANGO												
					8	133212	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
Análítico de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 10/04/2018
 HORA 11:40.23
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

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
Promedio de ejecución física por actividad:												1.67			
Promedio ponderado de ejecución por programa:												0.00			
Tota 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												216,592,190.00			
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL							6,564,665.00			
					001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							6,564,665.00			
					1 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
					3 Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	1	8.33				
Promedio de ejecución física por actividad:												8.33			
					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	1,505	17.43				
					2 Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural	0	PERSONA	8,878	6,464	1,370	21.19				
					3 Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural	0	PERSONA	1,900	2,170	135	6.22				
Promedio de ejecución física por actividad:												14.95			
					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	11	3.29				
					3 Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados	0	ENTIDAD	133	75	0	0.00				
					5 Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales	0	ENTIDAD	26	174	11	6.32				
					6 Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales	0	ENTIDAD	41	85	0	0.00				
Promedio de ejecución física por actividad:												2.40			
					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	3,406	45	1.32				
					2 Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural	0	PERSONA	5,254	3,136	0	0.00				
					5 Personas que reciben formación y asistencia técnica sobre igualdad equidad como aporte para el desarrollo cultural	0	PERSONA	250	270	45	16.67				
Promedio de ejecución física por actividad:												6.00			
					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	1,375	77	5.60				

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 10/04/2018
 HORA 11:40.23
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES MARZO AL MES DE MARZO

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		PERSONA	200	150	0	0.00								
					4		PERSONA	720	1,225	77	6.29								
					Promedio de ejecución física por actividad:									3.96					
006	000	FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES Y DE LA ECONOMÍA CULTURAL														2,148,293.00	1,798,293.00	91,627.90	5.10
					1		PERSONA	2,357	2,330	0	0.00								
					2		PERSONA	697	610	0	0.00								
					5		PERSONA	280	50	0	0.00								
					6		PERSONA	1,380	1,670	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:									0.00					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:								32,182.00	3,278.00		0.00			
					Tota 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										<u>18,682,716.00</u>	17,282,716.00	<u>1,001,740.79</u>	<u>5.80</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:								12,583,772.00	997,042.08		8.47		495,644,720.00	