

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 14/05/2018
 HORA 11:02.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

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
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	15,816,411.00	1,007,522.48	6.37
		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 FORMACIÓN ARTÍSTICA							27,101,944.00	25,039,591.00	2,476,826.00	9.89
		1			Personas formadas en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	10,431	10,431	0	0.00				
		2			Personas beneficiadas con formación profesional en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	7,131	7,131	0	0.00				
		3			Personas beneficiadas con formación básica en las diferentes disciplinas del arte	0	PERSONA	3,300	3,300	0	0.00				
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00
	003	000			SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS ARTES							46,929,632.00	46,635,684.00	2,601,731.11	5.58
		1			Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	375	375	31	8.27				
		2			Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	114	114	11	9.65				
		3			Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	261	261	20	7.66				
					Promedio de ejecución física por actividad:										8.53
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							27,901,183.00	28,804,034.00	1,775,183.21	6.16
		1			Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	58,389	58,389	1,665	2.85				
		2			Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	596	596	55	9.23				
		3			Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	57,576	57,576	1,600	2.78				
		8			Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	217	217	10	4.61				
					Promedio de ejecución física por actividad:										4.87
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,657,386.00	1,656,236.00	137,147.85	8.28
		1			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	159	8.46				
		2			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	159	8.46				
					Promedio de ejecución física por actividad:										8.46
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							10,834,290.00	5,564,290.00	376,891.69	6.77
		1			Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	137	66	15	22.73				
		3			Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	110	55	11	20.00				

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

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 14/05/2018
 HORA 11:02.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

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	4	36.36						
					Promedio de ejecución física por actividad:												26.36
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				142,304.00	3,742.00							6.72
Tota 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES													126,958,846.00	123,516,246.00	8,375,302.34	6.78	
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,460,134.00	13,865,638.00	1,211,939.42		8.74
				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	264,089.87		6.29
				1	Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,275	4,000	600	15.00						
				2	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,275	4,000	600	15.00						
				3	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	0	DOCUMENTO	13	10	1	10.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												13.33
				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	2,126,086.47		4.96
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	491,320	46,117	9.39						
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	491,320	46,117	9.39						
					Promedio de ejecución física por actividad:												9.39
				004	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS								19,217,352.00	22,415,301.00	1,694,605.47		7.56
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	346,004	29,849	8.63						
				2	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	346,004	29,849	8.63						
					Promedio de ejecución física por actividad:												8.63
				005	000 SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE								1,055,974.00	1,011,961.00	94,786.29		9.37
				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	410,284.93		5.16
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	60,158	2,950	4.90						

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 3 DE 7
 FECHA 14/05/2018
 HORA 11:02.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

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	60,158	2,950	4.90						
					Promedio de ejecución física por actividad:						4.90						
007	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							26,498,055.00	26,301,144.00	1,797,406.98	6.83		
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	9,488	3.09						
				2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	9,488	3.09						
					Promedio de ejecución física por actividad:						3.09						
008	000				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							9,935,888.00	10,013,339.00	980,956.57	9.80		
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	3,543	295	8.33						
				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	295	8.33						
					Promedio de ejecución física por actividad:						10.00						
009	000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							11,788,840.00	11,638,840.00	823,732.37	7.08		
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	302	14.06						
				2	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	302	14.06						
					Promedio de ejecución física por actividad:						14.06						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,429,951.00	179,367.00	8.28						
					Tota 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							146,926,068.00	140,253,568.00	9,403,888.37	6.70		
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,079,712.00	44,155,816.00	2,602,251.62	5.89		
				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	1,878,617.59	4.25		
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	386,368	174,240	11,445	6.57						
				2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	184,370	51,220	2,975	5.81						
				6	Personas del sector laboral beneficiadas con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	75,170	46,050	2,947	6.40						
				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	2,600	10.48						
				8	Personas con discapacidad beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	21,383	12,750	455	3.57						

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 14/05/2018
 HORA 11:02.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

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	2,468	6.26						
					10		EVENTO	421,642	52,666	1	0.00						
												5.58					
					003	000	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS						32,137,716.00	52,203,303.00	1,713,384.53	3.28	
					1		PERSONA	4,679,988	4,679,988	253,089	5.41						
					2		PERSONA	1,235,000	1,235,000	59,531	4.82						
					3		PERSONA	1,435,000	1,435,000	57,316	3.99						
					4		PERSONA	1,602,696	1,602,696	114,331	7.13						
					5		PERSONA	407,292	407,292	21,911	5.38						
												5.35					
					004	000	SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER						9,897,991.00	6,304,945.00	200,570.80	3.18	
					1		PERSONA	184,350	25,830	1,406	5.44						
					2		PERSONA	184,350	25,830	1,406	5.44						
												5.44					
					005	000	SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES						18,708,134.00	10,755,456.00	207,418.48	1.93	
					1		PERSONA	130,285	31,830	2,927	9.20						
					2		PERSONA	129,500	31,150	2,927	9.40						
					4		PERSONA	785	680	0	0.00						
												6.20					
					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	200,334.07	4.06	

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 5 DE 7
 FECHA 14/05/2018
 HORA 11:02.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

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	8,331	12.14						
					2		PERSONA	96,187	67,425	8,331	12.36						
					3		PERSONA	43,200	1,200	0	0.00						
												8.17					
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	42,815.65	0.45	
					1		EVENTO	206	163	20	12.27						
					2		EVENTO	206	163	20	12.27						
												12.27					
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	0	0.00						
					CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL,SAN JUAN CHAMELCO,ALTA VERAPAZ												
					4	155623	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	138298	METRO CUADRADO	2,000	2,000	12	0.59						
					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	4,464	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 14/05/2018
 HORA 11:02.53
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES ABRIL AL MES DE ABRIL

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
					Promedio de ejecución física por actividad:					0.07						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:					10,378,081.00	554,450.88	5.33				
Tota 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN											<u>216,592,190.00</u>	<u>216,592,190.00</u>	<u>6,845,392.74</u>	<u>3.16</u>		
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL											
	001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN													
		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													
		1	Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación ciudadana			0	PERSONA	10,778	8,634	1,275	14.77	6,564,665.00	6,411,549.00	356,979.04	5.57	
		2	Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural			0	PERSONA	8,878	6,464	1,050	16.24					
		3	Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural			0	PERSONA	1,900	2,170	225	10.37					
					Promedio de ejecución física por actividad:					13.79						
	003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES													
		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	3	0.90	2,447,743.00	2,022,163.00	101,840.67	5.04	
		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	3	1.72					
		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:					0.66						
	004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL													
		1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural			0	PERSONA	5,504	3,406	0	0.00	2,343,707.00	1,933,305.00	300,409.31	15.54	
		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	0	0.00					
					Promedio de ejecución física por actividad:					0.00						
	005	000	FOMENTO DE LA SALVAGUARDA DE LAS CULTURAS VULNERABILIZADAS													
		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	640,149.00	719,976.00	122,142.45	16.96	

