

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 09/08/2018
 HORA 11:17.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

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	17,451,411.00	1,190,581.13	6.82
		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	24,918,216.00	1,984,081.40	7.96
		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	40,552,225.00	3,983,762.92	9.82
		1			Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	375	384	33	8.59				
		2			Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	114	114	10	8.77				
		3			Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	261	270	23	8.52				
					Promedio de ejecución física por actividad:										8.63
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							27,901,183.00	29,157,034.00	1,414,608.72	4.85
		1			Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	58,389	58,475	1,458	2.49				
		2			Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	596	671	59	8.79				
		3			Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	57,576	57,576	1,382	2.40				
		8			Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	217	228	17	7.46				
					Promedio de ejecución física por actividad:										5.29
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,657,386.00	1,701,304.00	159,723.18	9.39
		1			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	153	8.14				
		2			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	153	8.14				
					Promedio de ejecución física por actividad:										8.14
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							10,834,290.00	5,714,290.00	222,525.78	3.89
		1			Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	137	66	3	4.55				
		3			Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	110	55	3	5.45				

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 09/08/2018
 HORA 11:17.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

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	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													3.33
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				142,494.00	3,296.00								5.71
Tota 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES													126,958,846.00	119,494,480.00	8,955,283.13	7.49		
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL													
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,460,134.00	15,464,657.00	1,293,470.36		8.36	
				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	4,256,121.00	420,857.72		9.89	
				1	Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,275	4,000	350	8.75							
				2	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,275	4,000	350	8.75							
				3	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	0	DOCUMENTO	13	10	1	10.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													9.17
				003	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL								54,652,734.00	43,531,213.00	4,107,754.85		9.44	
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	491,320	40,683	8.28							
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	491,320	40,683	8.28							
					Promedio de ejecución física por actividad:													8.28
				004	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS								19,217,352.00	22,736,508.00	2,442,265.42		10.74	
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	346,004	18,090	5.23							
				2	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	346,004	18,090	5.23							
					Promedio de ejecución física por actividad:													5.23
				005	000 SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE								1,055,974.00	1,030,672.00	99,767.50		9.68	
				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	7,822,829.00	584,083.34		7.47	
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	60,158	4,585	7.62							

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 09/08/2018
 HORA 11:17.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

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	4,585	7.62						
					Promedio de ejecución física por actividad:						7.62						
007	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							26,498,055.00	26,874,558.00	2,371,162.32	8.82		
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	24,421	7.96						
				2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	24,421	7.96						
					Promedio de ejecución física por actividad:						7.96						
008	000				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							9,935,888.00	11,332,963.00	1,532,385.65	13.52		
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	3,543	480	13.55						
				2	Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	19	15	1	6.67						
				3	Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	3,543	480	13.55						
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.26						
009	000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							11,788,840.00	12,204,047.00	1,442,098.75	11.82		
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	249	11.59						
				2	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	249	11.59						
					Promedio de ejecución física por actividad:						11.59						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,429,951.00	177,880.00	8.26						
					Tota 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							146,926,068.00	145,253,568.00	14,293,845.91	9.84		
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,079,712.00	44,155,816.00	2,877,172.11	6.52		
				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	44,234,604.00	3,134,417.21	7.09		
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	386,368	174,240	7,065	4.05						
				2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	184,370	51,220	1,622	3.17						
				6	Personas del sector laboral beneficiadas con acceso a la realización de actividades físicas, deportivas y recreativas	0	PERSONA	75,170	46,050	165	0.36						
				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	834	3.36						
				8	Personas con discapacidad beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	21,383	12,750	320	2.51						

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 09/08/2018
 HORA 11:17.08
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

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	4,124	10.46						
					10		EVENTO	421,642	52,666	0	0.00						
												3.42					
003	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS								32,137,716.00	52,203,303.00	2,373,131.16	4.55	
					1		PERSONA	4,679,988	4,679,988	275,282	5.88						
					2		PERSONA	1,235,000	1,235,000	74,194	6.01						
					3		PERSONA	1,435,000	1,435,000	58,366	4.07						
					4		PERSONA	1,602,696	1,602,696	127,783	7.97						
					5		PERSONA	407,292	407,292	14,939	3.67						
												5.52					
004	000				SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER								9,897,991.00	6,304,945.00	154,253.07	2.45	
					1		PERSONA	184,350	25,830	1,594	6.17						
					2		PERSONA	184,350	25,830	1,594	6.17						
												6.17					
005	000				SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES								18,708,134.00	10,755,456.00	1,470,700.23	13.67	
					1		PERSONA	130,285	31,830	1,635	5.14						
					2		PERSONA	129,500	31,150	1,635	5.25						
					4		PERSONA	785	680	0	0.00						
												3.46					
006	000				DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS								8,308,720.00	20,000,000.00	522,157.00	2.61	
					1		PERSONA	105,758	173,725	5,895	3.39						
					2		PERSONA	105,758	173,725	5,895	3.39						
												3.39					
007	000				SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD								19,681,040.00	4,931,665.00	168,480.32	3.42	

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 09/08/2018
 HORA 11:17.08
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

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	2,994	4.36						
					2		PERSONA	96,187	67,425	2,994	4.44						
					3		PERSONA	43,200	1,200	0	0.00						
												2.93					
008	000				PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO								19,407,621.00	9,515,468.00	294,525.73	3.10	
					1		EVENTO	206	163	11	6.75						
					2		EVENTO	206	163	11	6.75						
												6.75					
001					INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA								24,490,933.00	24,490,933.00	56,379.02	0.23	
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS								24,490,933.00	24,490,933.00	56,379.02	0.23	
					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	848	0	0.00						
					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	80	0	0.00						
					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	2,082	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 7 DE 7
 FECHA 09/08/2018
 HORA 11:17.08
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES JULIO AL MES DE JULIO

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	228	18.61								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
												11.73							
006		000			FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES Y DE LA ECONOMÍA CULTURAL										2,148,293.00	1,739,252.00	76,540.00	4.40	
					1		PERSONA	2,357	2,340	200	8.55								
					2		PERSONA	697	610	200	32.79								
					5		PERSONA	280	60	0	0.00								
					6		PERSONA	1,380	1,670	0	0.00								
					Promedio de ejecución física por actividad:														
												10.34							
					Promedio ponderado de ejecución por programa:														
												8.59							
					Tota 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL										18,682,716.00	17,002,716.00	1,425,289.11	8.38	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:														
												6.14							