

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, UNIDAD_EJECUTORA = 0

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 08/10/2018
 HORA 11:19.10
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	16,951,411.00	985,065.86	5.81
		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	24,906,292.00	1,566,519.69	6.29
		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	40,547,725.00	2,349,868.45	5.80
		1			Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	375	384	55	14.32				
		2			Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	114	114	16	14.04				
		3			Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	261	270	39	14.44				
					Promedio de ejecución física por actividad:							14.27			
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							27,901,183.00	29,157,034.00	884,783.00	3.03
		1			Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	58,389	58,853	2,947	5.01				
		2			Personas individuales o jurídicas beneficiadas con préstamo o arrendamiento de espacios culturales para eventos de difusión artística y cultural	0	PERSONA	596	1,049	111	10.58				
		3			Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	57,576	57,576	2,814	4.89				
		8			Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	217	228	22	9.65				
					Promedio de ejecución física por actividad:							7.53			
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,657,386.00	1,701,304.00	134,980.03	7.93
		1			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	176	9.37				
		2			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,879	176	9.37				
					Promedio de ejecución física por actividad:							9.37			
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							10,834,290.00	4,514,290.00	281,664.44	6.24
		1			Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	137	66	9	13.64				
		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
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0, UNIDAD_EJECUTORA = 0

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 08/10/2018
 HORA 11:19.10
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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:												10.00
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				143,250.00	6,376.00							8.49
Tota 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES													126,958,846.00	117,778,056.00	6,202,881.47	5.27	
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								11,460,134.00	18,110,595.00	1,000,377.80		5.52
				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 INVESTIGACIÓN, CATALOGACIÓN Y REGISTRO DE BIENES CULTURALES								4,248,637.00	4,233,038.00	277,763.38		6.56
				1	Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,275	4,000	271	6.78						
				2	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,275	4,000	271	6.78						
				3	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	0	DOCUMENTO	13	10	1	10.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:												7.85
				003	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL								54,652,734.00	43,357,781.00	2,130,994.46		4.91
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	486,250	53,173	10.94						
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	486,250	53,173	10.94						
					Promedio de ejecución física por actividad:												10.94
				004	000 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS								19,217,352.00	31,637,050.00	1,474,197.17		4.66
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	350,260	15,837	4.52						
				2	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	350,260	15,837	4.52						
					Promedio de ejecución física por actividad:												4.52
				005	000 SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE								1,055,974.00	973,717.00	62,034.59		6.37
				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	7,474,948.00	434,747.21		5.82
				1	Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	60,158	4,270	7.10						

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, UNIDAD_EJECUTORA = 0

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 08/10/2018
 HORA 11:19.10
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	4,270	7.10						
					Promedio de ejecución física por actividad:						7.10						
007	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL							26,498,055.00	26,874,558.00	1,369,446.04	5.10		
				1	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	18,000	5.86						
				2	Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	18,000	5.86						
					Promedio de ejecución física por actividad:						5.86						
008	000				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES							9,935,888.00	11,514,347.00	631,364.42	5.48		
				1	Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	3,543	528	14.90						
				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	528	14.90						
					Promedio de ejecución física por actividad:						14.38						
009	000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS							11,788,840.00	12,214,960.00	760,169.37	6.22		
				1	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	203	9.45						
				2	Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	203	9.45						
					Promedio de ejecución física por actividad:						9.45						
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				2,428,323.00	184,729.00	8.33						
					Tota 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF							146,926,068.00	156,390,994.00	8,141,094.44	5.21		
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
				001	000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							32,079,712.00	45,795,816.00	3,776,527.14	8.25		
				1	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00						
				2	Dirección y coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	0	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
				002	000 SERVICIOS DE APOYO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN							51,880,323.00	43,140,408.00	2,987,312.13	6.92		
				1	Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	386,368	174,240	0	0.00						
				2	Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	184,370	51,220	0	0.00						
				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	0	0.00						
				8	Personas con discapacidad beneficiados con actividades físicas, deportivas y recreativas adaptadas	0	PERSONA	21,383	12,750	0	0.00						

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, UNIDAD_EJECUTORA = 0

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 08/10/2018
 HORA 11:19.10
 REPORTE: R00815611.rpt

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	Personas beneficiadas con acceso a la práctica y exhibición de juegos ancestrales y tradicionales	0	PERSONA	42,470	39,420	0	0.00						
					10	Eventos realizados por promotores deportivos y recreativos para promover la actividad física, el deporte no federado, no escolar y la recreación	0	EVENTO	421,642	52,666	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
003	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS								32,137,716.00	52,203,303.00	1,619,176.68		3.10	
					1	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física	0	PERSONA	4,679,988	4,679,988	284,870	6.09						
					2	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Erick Bernabé Barrondo	0	PERSONA	1,235,000	1,235,000	82,138	6.65						
					3	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la practica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Campo Marte	0	PERSONA	1,435,000	1,435,000	59,568	4.15						
					4	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro deportivo y recreativo Campos del Roosevelt	0	PERSONA	1,602,696	1,602,696	128,793	8.04						
					5	Personas beneficiadas con acceso a espacios para la práctica del deporte y la recreación física en el Centro Deportivo y Recreativo Gerona	0	PERSONA	407,292	407,292	14,371	3.53						
						Promedio de ejecución física por actividad:						5.69						
004	000				SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER								9,897,991.00	5,415,161.00	183,449.07		3.39	
					1	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	184,350	25,830	0	0.00						
					2	Mujeres beneficiadas con acceso a actividades físicas, recreativas y de sensibilización para la prevención de la violencia	0	PERSONA	184,350	25,830	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
005	000				SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES								18,708,134.00	11,099,436.00	1,319,534.24		11.89	
					1	Jóvenes beneficiados con actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	130,285	31,884	0	0.00						
					2	Personas de 13 a 29 años beneficiadas con actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	129,500	31,150	0	0.00						
					4	Personas que prestan servicio cívico en la promoción de actividades físicas y deportivas	0	PERSONA	785	734	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
006	000				DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS								8,308,720.00	20,000,000.00	1,199,532.00		6.00	
					1	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	105,758	173,725	0	0.00						
					2	Personas que reciben implementos para actividades físicas, deportivas y de recreación física en su tiempo libre	0	PERSONA	105,758	173,725	0	0.00						
						Promedio de ejecución física por actividad:						0.00						
007	000				SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD								19,681,040.00	4,931,665.00	299,697.60		6.08	

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, UNIDAD_EJECUTORA = 0

PAGINA 5 DE 7
 FECHA 08/10/2018
 HORA 11:19.10
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2018

DEL MES SEPTIEMBRE AL MES DE SEPTIEMBRE

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	0	0.00						
					2		PERSONA	96,187	67,425	0	0.00						
					3		PERSONA	43,200	1,200	0	0.00						
												0.00					
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	491,600.50	5.17						
					1		EVENTO	206	163	0	0.00						
					2		EVENTO	206	163	0	0.00						
												0.00					
001					INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			24,490,933.00	24,490,933.00	157,000.00	0.64						
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS			24,490,933.00	24,490,933.00	157,000.00	0.64						
					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	848	0	0.00						
					4	155623	METRO CUADRADO	1,771	0	0	0.00						
					5	138298	METRO CUADRADO	2,000	80	0	0.00						
					6	138456	METRO CUADRADO	4,150	0	0	0.00						
					7	147674	METRO CUADRADO	4,464	2,082	0	0.00						
					8	133212	METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00						

