

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

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA 1 DE 7
 FECHA 13/11/2018
 HORA 12:38.19
 REPORTE: R00815611.rpt

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	16,951,411.00	1,085,349.16	6.40
		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	24,867,228.00	1,780,132.00	7.16
		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	40,425,789.00	2,963,185.77	7.33
		1			Conciertos y presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	375	431	37	8.58				
		2			Presentaciones de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	114	147	16	10.88				
		3			Conciertos de instituciones artísticas en beneficio de personas	0	EVENTO	261	284	21	7.39				
					Promedio de ejecución física por actividad:							8.95			
	004	000			SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE LAS ARTES							27,901,183.00	29,157,034.00	944,484.67	3.24
		1			Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria	0	PERSONA	58,389	58,853	4,141	7.04				
		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	141	13.44				
		3			Personas beneficiadas con producción literaria	0	PERSONA	57,576	57,576	3,975	6.90				
		8			Personas beneficiadas con eventos artísticos y culturales organizados	0	PERSONA	217	228	25	10.96				
					Promedio de ejecución física por actividad:							9.59			
	005	000			SERVICIOS DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							1,657,386.00	1,701,304.00	107,312.00	6.31
		1			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,900	213	11.21				
		2			Autorización y control de espectáculos públicos en beneficio de personas	0	DOCUMENTO	1,879	1,900	213	11.21				
					Promedio de ejecución física por actividad:							11.21			
	006	000			SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA							10,834,290.00	4,675,290.00	739,688.62	15.82
		1			Artistas y literatos que reciben asistencia técnica, organizativa y reconocimientos por su labor	0	PERSONA	137	104	15	14.42				
		3			Artistas y literatos independientes que reciben asistencia técnica y organizativa	0	PERSONA	110	83	12	14.46				

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

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA 2 DE 7
 FECHA 13/11/2018
 HORA 12:38.19
 REPORTE: R00815611.rpt

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	21	3	14.29						
					Promedio de ejecución física por actividad:										14.39		
001					INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICA							0.00	3,981,425.00	0.00		0.00	
000	001				CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ARTÍSTICAS							0.00	3,981,425.00	0.00		0.00	
				1	CONSTRUCCION EDIFICIO ESCUELA NACIONAL DE LA MARIMBA. CCMAA, CIUDAD DE GUATEMALA	23307	METRO CUADRADO	0	10,962	0	0.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:										0.00		
					Promedio ponderado de ejecución por programa:				154,424.00	8,814.00	7.14						
					Tota 11 FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES							126,958,846.00	121,759,481.00	7,620,152.22	6.26		
12					RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL												
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN							11,460,134.00	19,130,857.00	1,203,018.56	6.29		
				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	4,518,843.00	318,601.97	7.05		
				1	Registro de bienes culturales y sitios arqueológicos en beneficio de personas y entidades	0	REGISTRO	5,275	4,000	300	7.50						
				2	Registro de bienes culturales muebles e inmuebles en beneficio de personas individuales y jurídicas	0	REGISTRO	5,275	4,000	300	7.50						
				3	Registro en Atlas Arqueológico de Guatemala de áreas identificadas	0	DOCUMENTO	13	10	1	10.00						
					Promedio de ejecución física por actividad:										8.33		
	003	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y PROTECCIÓN DE PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL							54,652,734.00	41,509,443.00	2,236,576.63	5.39		
				1	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	486,250	40,095	8.25						
				4	Visitantes atendidos en parques, sitios arqueológicos y zonas de rescate cultural y natural	0	PERSONA	350,434	486,250	40,095	8.25						
					Promedio de ejecución física por actividad:										8.25		
	004	000			SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE MUSEOS							19,217,352.00	30,745,109.00	1,805,581.20	5.87		
				1	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	350,260	18,759	5.36						
				2	Visitantes atendidos en los museos	0	PERSONA	325,583	350,260	18,759	5.36						
					Promedio de ejecución física por actividad:										5.36		
	005	000			SERVICIOS DE SALVAGUARDA Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO INTANGIBLE							1,055,974.00	1,027,469.00	61,946.00	6.03		
				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						

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

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA 3 DE 7
 FECHA 13/11/2018
 HORA 12:38.19
 REPORTE: R00815611.rpt

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:								10.00					
006	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL									8,068,454.00	7,303,012.00	392,979.84		5.38
	1				Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	60,158	3,736	6.21							
	2				Usuarios beneficiados con el patrimonio bibliográfico y documental	0	PERSONA	96,634	60,158	3,736	6.21							
					Promedio de ejecución física por actividad:								6.21					
007	000				SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE NACIONAL TIKAL									26,498,055.00	28,074,558.00	1,611,301.71		5.74
	1				Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	20,000	6.52							
	2				Visitantes atendidos en el Parque Nacional Tikal	0	PERSONA	215,533	306,978	20,000	6.52							
					Promedio de ejecución física por actividad:								6.52					
008	000				SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES									9,935,888.00	11,824,743.00	828,005.96		7.00
	1				Conservación y restauración de bienes culturales muebles e inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	3,543	425	12.00							
	2				Restauración de bienes culturales muebles	0	MUEBLE	19	15	0	0.00							
	3				Restauración y conservación de bienes culturales inmuebles	0	METRO CUADRADO	2,447	3,543	425	12.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:								8.00					
009	000				SERVICIOS DE RESCATE Y CONSERVACIÓN DE SITIOS ARQUEOLÓGICOS PREHISPÁNICOS									11,788,840.00	12,256,960.00	751,641.76		6.13
	1				Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	93	4.33							
	2				Restauración y preservación de edificios y monumentos prehispánicos	0	METRO CUADRADO	1,783	2,148	93	4.33							
					Promedio de ejecución física por actividad:								4.33					
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
					Tota 12 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATUF									146,926,068.00	156,390,994.00	9,209,653.63		5.89
13					FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN									32,079,712.00	45,795,816.00	2,555,752.36		5.58
		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	45,877,857.00	3,350,806.03		7.30
		1			Personas beneficiadas con actividades deportivas no escolares, no federadas y de recreación	0	PERSONA	386,368	174,240	27,641	15.86							
		2			Niños y niñas de 4 a 13 años atendidos con actividades deportivas y recreativas	0	PERSONA	184,370	51,220	17,350	33.87							

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

PAGINA 4 DE 7
 FECHA 13/11/2018
 HORA 12:38.19
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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			
					6		PERSONA	75,170	46,050	2,600	5.65								
					7		PERSONA	62,975	24,800	2,678	10.80								
					8		PERSONA	21,383	12,750	2,350	18.43								
					9		PERSONA	42,470	39,420	2,663	6.76								
					10		EVENTO	421,642	52,666	9,757	18.53								
												15.70							
003	000				SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CENTROS DEPORTIVOS								32,137,716.00	52,203,303.00	1,924,430.13	3.69			
					1		PERSONA	4,679,988	4,679,988	334,764	7.15								
					2		PERSONA	1,235,000	1,235,000	100,970	8.18								
					3		PERSONA	1,435,000	1,435,000	86,116	6.00								
					4		PERSONA	1,602,696	1,602,696	130,426	8.14								
					5		PERSONA	407,292	407,292	17,252	4.24								
												6.74							
004	000				SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER								9,897,991.00	5,415,161.00	441,475.66	8.15			
					1		PERSONA	184,350	25,830	2,995	11.60								
					2		PERSONA	184,350	25,830	2,995	11.60								
												11.60							
005	000				SERVICIOS DE FOMENTO AL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN JÓVENES								18,708,134.00	11,099,436.00	1,081,810.06	9.75			
					1		PERSONA	130,285	31,884	4,741	14.87								
					2		PERSONA	129,500	31,150	4,741	15.22								
					4		PERSONA	785	734	0	0.00								
												10.03							
006	000				DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS								8,308,720.00	20,000,000.00	543,390.00	2.72			

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 13/11/2018
 HORA 12:38.19
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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	105,758	173,725	20,000	11.51							
					2		PERSONA	105,758	173,725	20,000	11.51							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					007	000	SERVICIOS DE DEPORTE Y RECREACIÓN PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD						19,681,040.00	4,931,665.00	442,225.32		8.97	
					1		PERSONA	139,387	68,625	8,250	12.02							
					2		PERSONA	96,187	67,425	8,250	12.24							
					3		PERSONA	43,200	1,200	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					008	000	PROMOCIÓN Y ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREACIÓN A TRAVÉS DE EVENTOS DE CARÁCTER MASIVO						19,407,621.00	6,778,019.00	364,411.24		5.38	
					1		EVENTO	206	163	27	16.56							
					2		EVENTO	206	163	27	16.56							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					001		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						24,490,933.00	24,490,933.00	342,966.14		1.40	
					000	001	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS						24,490,933.00	24,490,933.00	342,966.14		1.40	
					1		METRO CUADRADO	2,354	2,354	0	0.00							
					2		METRO CUADRADO	2,000	2,000	148	7.40							
					3		METRO CUADRADO	2,000	848	0	0.00							
					4		METRO CUADRADO	1,771	0	0	0.00							
					5		METRO CUADRADO	2,000	80	0	0.00							

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

PAGINA 6 DE 7
 FECHA 13/11/2018
 HORA 12:38.19
 REPORTE: R00815611.rpt

ENTIDAD = 11130015, UNIDAD_EJECUTORA = 0

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

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				
					6	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO MARTE ZONA 5,GUATEMALA,GUATEMALA	138456	METRO CUADRADO	4,150	0	0	0.00								
					7	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (ESTADIO MUNICIPAL),CABECERA MUNICIPAL,SAN MIGUEL SIGÜILA,QUETZALTENANGO	147674	METRO CUADRADO	4,464	2,082	0	0.00								
					8	CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CABECERA MUNICIPAL,AGUA BLANCA,JUTIAPA	133212	METRO CUADRADO	2,000	2,000	0	0.00								
						Promedio de ejecución física por actividad:												0.93		
						Promedio ponderado de ejecución por programa:				10,370,964.00	806,743.06							9.39		
Tota 13 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													<u>216,592,190.00</u>	<u>216,592,190.00</u>	<u>11,047,266.94</u>	<u>5.10</u>				
14					GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL															
					001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN										6,564,665.00	6,437,540.00	478,370.21	7.43
						1	Dirección y coordinación													8.33
						3	Dirección y coordinación													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	4,176,471.00	353,076.45	8.45
						1	Personas que reciben capacitación y asistencia técnica en participación ciudadana													7.02
						2	Personas beneficiadas con capacitaciones sobre participación ciudadana y gestión cultural													4.18
						3	Personas beneficiadas con participación en eventos para el fomento de la ciudadanía intercultural													13.31
							Promedio de ejecución física por actividad:													8.17
					003	000	DIFUSIÓN Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS CULTURALES										2,447,743.00	2,013,937.00	115,006.46	5.71
						1	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría técnica y coordinación en temas de inclusión cultural en la prestación de servicios públicos y privados													0.00
						3	Instituciones y organizaciones beneficiadas con asesoría y coordinación para incluir identidad cultural en los servicios públicos y privados													0.00
						5	Instituciones beneficiadas con procesos de capacitación sobre políticas culturales													0.00
						6	Cooperantes culturales que participan en espacios de coordinación para armonizar iniciativas culturales													0.00
							Promedio de ejecución física por actividad:													0.00
					004	000	RECONOCIMIENTO POSITIVO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL										2,343,707.00	1,926,002.00	170,088.00	8.83
						1	Personas que participan en actividades de convivencia intercultural en el marco de la diversidad cultural													0.88

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

DEL MES OCTUBRE AL MES DE OCTUBRE

PAGINA 7 DE 7
 FECHA 13/11/2018
 HORA 12:38.19
 REPORTE: R00815611.rpt

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	5,254	3,136	30	0.96							
					5		PERSONA	250	270	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					005	000	FOMENTO DE LA SALVAGUARDA DE LAS CULTURAS VULNERABILIZADAS						640,149.00	727,279.00	48,950.00		6.73	
					1		PERSONA	920	1,375	0	0.00							
					2		PERSONA	200	150	0	0.00							
					4		PERSONA	720	1,225	0	0.00							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					006	000	FORTALECIMIENTO DE LAS IDENTIDADES Y DE LA ECONOMÍA CULTURAL						2,148,293.00	1,721,487.00	81,524.00		4.74	
					1		PERSONA	2,357	2,340	246	10.51							
					2		PERSONA	697	610	30	4.92							
					5		PERSONA	280	60	0	0.00							
					6		PERSONA	1,380	1,670	216	12.93							
					Promedio de ejecución física por actividad:													
					Promedio ponderado de ejecución por programa:													
										32,314.00	1,774.00	5.95						
					Tota 14 GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL													
													<u>18,682,716.00</u>	<u>17,002,716.00</u>	<u>1,247,015.12</u>		<u>7.33</u>	
					Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:													
										13,018,339.00	986,084.06	8.00					511,745,381.00	