

**INFORME DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL  
AÑO 2018 (ENERO - DICIEMBRE)**

**1. ANTECEDENTES:**

Uno de los aspectos donde se nota el aislamiento entre Galápagos y la parte continental ha sido el desarrollo cultural. Ya que existe mayor importancia en el ámbito ecológico, al vivir en un Parque Nacional cuya flora y fauna coexiste con el desarrollo humano. En las islas existe una gran diversidad cultural, que es el resultado de costumbres, tradiciones, religiones y folklores de la pluriculturalidad nacional, en un pequeño espacio, como son las islas Galápagos.

Esto ha permitido ser consecuentes al enfoque social que nuestra entidad ha focalizado su accionar, que son los niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra provincia. Mitigando el mal uso del tiempo libre, ofertando servicios culturales que propendan a la generación e impulso de habilidades y destrezas artísticas locales.

**2. INFORME ANALÍTICO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018**

El Núcleo Galápagos entre el periodo del 03 de abril al 21 de diciembre del año fiscal 2018 ha generado ingresos por concepto del cobro de espectáculos públicos (Talleres de arte) y otros ingresos no especificados, los cuales se detalla a continuación:

**INGRESOS 2018  
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO GALAPAGOS  
POR CONCEPTO DE TALLERES DE ARTE Y  
OTROS NO ESPECIFICADOS  
DEL 03 ABRIL AL 21 DE DICIEMBRE 2018**

FECHA DEL INGRESO	TOTAL DE INGRESOS	MONTO REGISTRADO	SALDO POR REGISTRAR
DEL 03 AL 27 DE ABRIL	2514.00	2514.00	0.00
DEL 02 AL 31 DE MAYO	2417.07	2417.07	0.00
DEL 04 AL 29 DE JUNIO	1021.09	1021.09	0.00
DEL 02 AL 30 DE JULIO	2264.65	2264.65	0.00
DEL 02 AL 31 DE AGOSTO	1899.65	1899.65	0.00
DEL 04 AL 27 DE SEPTIEMBRE	2783.60	909.30	1874.30
DEL 03 AL 26 DE OCTUBRE	2719.70	0.00	2719.70
DEL 05 AL 30 DE NOVIEMBRE	2623.30	0.00	2623.30
DEL 03 AL 21 DE DICIEMBRE	1100.15	0.00	1100.15
<b>SUMATORIA TOTAL</b>	<b>19343.21</b>	<b>11025.76</b>	<b>8317.45</b>



**SITUACIÓN DE LOS GASTOS:** análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:

**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LOS GASTOS  
A NIVEL DE GRUPOS DEL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2018  
TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

VALOR	510000	530000	570000	TOTAL
	GASTO EN PERSONAL	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	OTROS GASTOS CORRIENTES	
<b>ASIGNADO</b>	162.941.00	135819.00	0.00	298760.00
<b>MODIFICADO</b>	33.694.31	18428.86	5695.20	57818.37
<b>CODIFICADO</b>	196.635.31	154247.86	5695.20	356578.37
<b>EJECUTADO</b>	191.196.28	154154.39	5695.20	351045.87
<b>% DE EJECUCIÓN</b>	98.61%	99.94%	100%	99.52%

**Ejecución de programas presupuestarios:**

NRO. PROGRAMA	PROGRAMA	CODIFICADO TOTAL	MONTO EJECUTADO I SEMESTRE 2018	MONTO EJECUTADO II SEMESTRE 2018	TOTAL EJECUTADO AÑO FISCAL 2018	% EJECUTADO
01 00 000 001	Fortalecimiento Institucional	282234.94	131491.77	145210.69	276702.46	98.04%
79 00 000 001	Gestión para los Servicios Culturales	74343.43	19131.59	55211.82	74343.41	100%
<b>SUMATORIA TOTAL</b>		<b>356578.37</b>	<b>150623.36</b>	<b>200422.51</b>	<b>351045.87</b>	<b>99.02%</b>

**Justificativo de principales modificaciones de incremento al presupuesto institucional**

Durante el primer trimestre del año 2018, se realizaron dos modificaciones principales tipo INTRA 1, al presupuesto institucional del Núcleo Galápagos, estos recursos fueron recibidos mediante la transferencia de recursos por parte de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura "Benjamín Carrión",

El objetivo fue incrementar los productos culturales y sociales de la Provincia de Galápagos, en virtud de existir déficit en los rubros 530205 y 570102.

**SAN CRISTÓBAL**

+593 52521 703

Av. Armada Nacional y Callejón Giler

[www.casadelaculturagalapagos.gob.ec](http://www.casadelaculturagalapagos.gob.ec)

**SANTA CRUZ**

+593 5252 6997

Gnrl. Rodríguez Lara e Islas Duncan

 CasaCulturaGalapagos

 CasaCulturaGalapagos



**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TIPO INTRA 1  
CASA DE LA CULTURA NUCLEO GALAPAGOS**

FECHA	NRO MODIFICACIÓN	PROGRAMA	ITEM	DESCRIPCION	CONCEPTO	VALOR DE INCREMENTO
23/05/2018	6	079	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	Para Cubrir el servicio de iluminación y sonido del evento Galápagos Music for the planet	3,000.00
29/06/2018	10	001	570102	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- permisos	Para Cubrir pago de Tasas Municipales, pago de Bordillos, aprobación planos y permiso de construcción	5,000.00
					<b>SUMATORIA TOTAL</b>	<b>8,000.00</b>

En el segundo semestre del año fiscal 2018, Con fecha 5 de diciembre de 2018 se firma el Convenio Específico de Cooperación entre el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión; cuyo objetivo principal es "El fortalecimiento de los servicios culturales que fomenten el desarrollo integral de la niñez, adolescencia y juventud de Galápagos", que financia el componente 1. de la fase 1. del convenio antes mencionado.

Con fecha 6 de diciembre del año 2018, el departamento Financiero del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, realiza una reprogramación presupuestaria mediante la Clase de Modificación tipo INTER la misma que fue planteada en valores negativos por un monto de \$ 16,342.00; así mismo por parte del departamento Financiero de la Casa de la Cultura Núcleo Galápagos se realiza la ampliación al presupuesto en valores positivos por el mismo monto (\$ 16,342.00); afectando a los grupo de cuenta 53 y los Ítems presupuestarios **530205** Espectáculos Culturales y Sociales por el valor de \$12,382.00, **530421** Instalación- Mantenimiento y Reparación de Edificios por el valor de 3,960.00.



**MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TIPO INTER  
CASA DE LA CULTURA NUCLEO GALAPAGOS**

FECHA	NRO MODIFICACIÓN	PROGRAMA	ITEM	DESCRIPCION	CONCEPTO	VALOR DE INCREMENTO
06/12/2018	20	079	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	Adecuación y mejoramiento de las escuelas de arte.	12,382.00
06/12/2018	20	01	530421	Instalación – Mantenimiento y Reparación de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales – Jurídicas o Entidades Privadas.	Adecuación y mejoramiento de las escuelas de arte	3,960.00
<b>SUMATORIA TOTAL</b>						<b>16,342.00</b>

**ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN**

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo Galápagos no ejecuta proyectos, programas o actividades de inversión.

**3. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS (indicadores)**

No	Descripción
1	Se ejecutaron 165 eventos y/o actividades a nivel provincial
2	Se utilizaron 135 espacios públicos, privados a nivel provincial
3	Asistieron a eventos y actividades un total de 23.595 a nivel provincial

**Lo relevante:**

1. Se ejecutaron 4 programas vacacionales (San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana)
2. Se desarrolló el Primer Festival Sinfónico "Music for the Planet" con 3 días de ejecución.
3. Se organizó la venida del Grupo de Danzas Costeñas Retrovador con 3 días de participación
4. Se organizó la participación conjunta de la Compañía Nacional de Danzas en San Cristóbal y Santa Cruz.
5. Participación en las clases alternativas de varias Unidades Educativas de la provincia.
6. Se apoyó a varias Unidades Educativas en las clases curriculares de artes (música, danza, pintura, escritura, lectura y memoria histórica)

**4. CONCLUSIONES:**

1. Durante el primer semestre del año fiscal 2018 la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo Galápagos, ha cumplido con el POA institucional lo cual ha permitido cubrir las necesidades Culturales y Sociales de la niñez, adolescencia y comunidad en general de la Provincia de Galápagos brindando un servicio de calidad y un mejor aprovechamiento en el uso del tiempo libre.

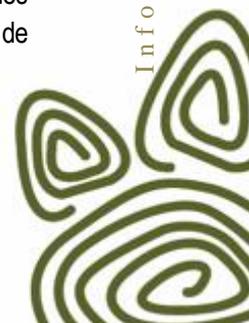
**SAN CRISTÓBAL**

+593 52521 703  
Av. Armada Nacional y Callejón Giler  
[www.casadelaculturagalapagos.gob.ec](http://www.casadelaculturagalapagos.gob.ec)

**SANTA CRUZ**

+593 5252 6997  
Gnrl. Rodríguez Lara e Islas Duncan

 CasaCulturaGalapagos  
 CasaCulturaGalapagos



2. Gracias al apoyo del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos a las Escuelas de Artes de la Casa de la Cultura Núcleo Galápagos, se mejorara el servicios cultural que nuestra institución presta a nivel Provincial, siendo los más beneficiados los niños y Jóvenes que gustan del arte y la cultura.

Elaborado por:

Ing. Adriana Gabriela Solís Rivero

Analista Financiera Provincial

**SAN CRISTÓBAL**

+593 52521 703

Av. Armada Nacional y Callejón Giler

[www.casadelaculturagalapagos.gob.ec](http://www.casadelaculturagalapagos.gob.ec)

**SANTA CRUZ**

+593 5252 6997

Gnrl. Rodríguez Lara e Islas Duncan

 CasaCulturaGalapagos

 CasaCulturaGalapagos

