



Guatemala, 18 de noviembre de 2019

Licenciado
Edgar Dagoberto Búcaro Pérez
Director General
Dirección General de las Artes
Viceministerio de Cultura
Ministerio de Cultura y Deportes
Su Despacho

Licenciado Búcaro:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el propósito de presentarle el informe de actividades conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo 3880-2019 y Resolución Número VC-DGA-046-2019 por Servicios Profesionales correspondiente al producto número siete: “Análisis de ejecución de gastos específicos realizados por el Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes durante el período de enero a octubre del año 2019”.

Conforme a los alcances específicos definidos en los términos de referencia, el producto ha sido desarrollado acorde a las actividades siguientes:

- Análisis de reportes del Sistema SIGES y Guatecompras.
- Revisión y seguimiento del Número de Publicación de Guatecompras -NPG- de pago de servicios.
- Revisión de procesos administrativos de compra y uso del sistema.
- Seguimiento a procesos de Eventos de Cotización y Licitación.
- Análisis de reportes del Centro de Costo del Departamento Administrativo de la Dirección General de las Artes.
- Análisis de documentos de la Jefatura Administrativa y apoyo en agilización de procesos administrativos.

En espera de que el mismo sea de su satisfacción, me suscribo atentamente,


Lic. José Carlos Quan Bauer


Vo.Bo. M. Sc. Karla Sucely Barrientos Ramirez
Jefe Administrativa
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes





Producto 7

Análisis de ejecución de gastos específicos realizados por el Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes durante el período de enero a octubre del año 2019

Introducción

Para el desarrollo del presente análisis de ejecución de gastos específicos que se llevaron a cabo desde el Centro de Costo Dirección y Coordinación Artes, fue necesario el estudio y seguimiento de los diferentes procesos que se llevaron a cabo durante los meses de enero a octubre del año en curso, realizando evaluaciones de reportes del Sistema SIGES y Guatecompras; dándole seguimiento a Números de Publicación de Guatecompras -NPG- de pago de algunos servicios específicos, revisión de procesos administrativos de compra, seguimiento a procesos de eventos de cotización, análisis y generación de reportes del Centro de Costo en mención; y análisis de documentos de la Jefatura Administrativa. Todo lo anterior con el objetivo de tener una idea clara de los temas que requerían de una atención puntual, a manera de generar bases de datos que contuvieran información puntual y que facilitara la toma de decisiones y manejo de los diferentes renglones presupuestarios.

De tal manera que el presente informe contiene nueve bases de datos y reportes de gastos específicos con su debido análisis, desarrollando una justificación de los mismos para que sean entendibles las necesidades que fueron satisfechas por medio de la aplicación de los principios de calidad de gasto y buena administración de los recursos.

1. Pago de Servicios y Mantenimiento del Palacio Nacional de la Cultura

Como parte de los compromisos financieros adquiridos por el despacho del Viceministerio de Cultura, a través de la Dirección General de las Artes, se encuentra vigente el Convenio de Cooperación Institucional entre el Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural y el Viceministerio de Cultura, ambos del Ministerio de Cultura y Deportes número 10-2019. Dicho convenio contiene los compromisos adquiridos para coordinar y cooperar en el pago de servicios básicos y mantenimiento de las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura, sobre todo, de los espacios físicos y demás servicios que utiliza la Dirección General de las Artes para su funcionamiento.

Como se encuentra contenido en el cuadro descriptivo de los Gastos del Palacio, el total de gastos en los que se han incurrido para el mantenimiento de las instalaciones en mención, asciende a un monto de doscientos ocho mil doscientos noventa y seis quetzales con noventa y siete centavos (Q208,296.97), gastos realizados durante los meses de enero a octubre. Cabe mencionar que aún está pendiente el servicio de recarga y mantenimiento de los setenta y un extintores que tiene asignados la Dirección General de las Artes, el cuál está programado para realizarse en el mes de diciembre del presente.



2. Análisis del uso por Centro de Costo de Cupones Canjeables por Combustible

Para optimizar la gestión pública, se analizaron todas las necesidades de transporte de los diferentes Centros de Costo que conforman la Dirección General de las Artes, con el fin de priorizar el uso del combustible para el cumplimiento de metas críticas de las dependencias. Dado que los cupones canjeables por combustible son unos de los recursos que requieren de mayor monitoreo y estricto control, para su debido uso y para ser administrados de tal manera que se tenga la disponibilidad suficiente para cubrir las solicitudes que son generadas con la labor diaria de las entidades y que se den abasto para el tiempo que transcurra hasta el próximo evento de cotización donde se adquieran los necesarios para continuar el funcionamiento de las diferentes secciones, departamentos, delegaciones y direcciones técnicas.

Desde el mes de junio 2019, cuando se hizo la adquisición, mensualmente se presenta un análisis a la Jefatura Administrativa del uso de los cupones canjeables por combustible que cada uno de los centros de costo que conforman la Dirección General de las Artes. En los anexos se encuentra el cuadro comparativo porcentual por Centro de Costo y el gasto monetario que cada uno representa. Y, a continuación se describen los montos totales gastados de enero a octubre, los cuales arrojan los siguientes resultados: Ballet Moderno y Folklórico de Guatemala ha gastado mil cuatrocientos quetzales (Q1,400.00), Centro de Documentación de las Artes: mil doscientos quetzales (Q1,200.00), el Coro Nacional de Guatemala: doscientos quetzales (Q200.00), el Departamento de Apoyo a la Creación Artística (incluyendo la Dirección Técnica de Fomento): treinta y cuatro mil trescientos quetzales (Q34,300.00), Delegación de Comunicación Social: mil quetzales (Q1,000.00), la Dirección y Coordinación: veinte mil cuatrocientos quetzales (Q20,400.00), Editorial Cultura: dos mil novecientos quetzales (Q2,900.00), Dirección de Espectáculos Públicos: diez mil quinientos quetzales (Q10,500.00), Dirección de Formación Artística: catorce mil quetzales (Q14,000.00), Marimba de Concierto de Bellas Artes: cuatrocientos quetzales (Q400.00); y Marimba Femenina de Concierto: cuatrocientos quetzales (Q400.00). Para un total de ochenta y siete mil doscientos quetzales (Q87,200.00) gastados hasta el treinta y uno de octubre 2019.

3. Gastos por Reparación y Mantenimiento de Vehículos

Como parte de los recursos con que se cuentan para cumplir con las funciones y atender a las actividades varias y comisiones oficiales de la Dirección General de las Artes, se cuenta con quince vehículos y una motocicleta. Dichos automotores requieren de mantenimiento preventivo, así como reparaciones diversas por el deterioro que el constante uso genera en cada uno de ellos. Dado que el renglón 165 “Mantenimiento y reparación de medios de transporte” cuenta con una asignación presupuestaria limitada, es prioritaria la debida gestión de los gastos que son requeridos para mantener los vehículos en óptimas condiciones, lo cual trae una serie de beneficios para los usuarios de los mismos, tales como: seguridad, comodidad, disminución de retrasos, economía en el consumo de combustible, así como extender la vida útil de los mismos.



Trabajando en equipo con la Sección de Servicios Generales y con la colaboración del contador del centro de costo, para el debido control y registro de las erogaciones que se han llevado a cabo, se trabaja una matriz en donde se pueda identificar fácilmente el gasto por cada medio de transporte, así como en que establecimiento o talleres mecánicos fueron realizados los varios trabajos necesarios. Esta matriz se encuentra contenida en el punto tres de los anexos del presente informe, y allí se encuentran detallados los desembolsos que ascienden a un total de ciento once mil trecientos cinco quetzales con noventa y cuatro quetzales (Q111,305.94).

4. Presupuesto del Centro de Documentación de las Artes

Por instrucciones del Director General de las Artes, el Departamento de Apoyo a la Creación Artística transfiere hacia el centro de costo Dirección y Coordinación el presupuesto para que sean ejecutados los gastos del Centro de Documentación de las Artes del Departamento de Investigación Artística.

Dichos fondos son destinados a la compra de diversos materiales que son utilizados en talleres de arte, hospedaje y transporte de conferencistas internacionales, alimentación para las reuniones mensuales de la Comisión de Investigación del Arte en Guatemala, impresión de libros de autores que colaboran con el centro, contratación de estudios en historia del arte, así como insumos y mobiliario requeridos para el funcionamiento de la dependencia. El total ejecutado a la fecha asciende a ciento trece mil doscientos treinta y tres quetzales con catorce centavos (Q113,233.14); lo cual representa un cincuenta y siete por ciento (57%) de los doscientos mil quetzales (Q200,000.00) programados para dicho fin.

5. Cuotas de Pertenencia a Organismos Regionales e Internacionales y Aportes Constitucionales

En el presupuesto del centro de costo Dirección y Coordinación Artes, en el grupo 4 “Transferencias Corrientes”, se asignan cada año para su ejecución, montos específicos de recursos que son transferidos hacia organismos nacionales e internacionales como membresías o cuotas de pertenencia a programas específicos, así como aportes constitucionales a entidades sin fines de lucro.

Para el debido registro y análisis de la forma en que cada una de las transferencias se lleva a cabo, se elabora una hoja de cálculo que contiene información indispensable como: renglón presupuestario, organismo, documento legal que sustenta el pago de la cuota, vigencia del documento, tipo de moneda, monto de la cuota y periodicidad de pago. Hasta octubre del presente año, se han transferido un total de nueve millones trecientos sesenta mil cuatrocientos cuarenta y nueve quetzales con ochenta y cinco centavos (Q9,360,449.85); distribuidos entre cinco entidades: Asociación Vivan Los Jóvenes, Proyecto Ícaro, Asociación para la Descentralización de las Culturas, Programa Ibermedia, y Programa Iberorquestas Juveniles.



6. Gastos por 14to Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña

Según Acuerdo Ministerial 799-2019, la Dirección General de las Artes, se compromete a colaborar con la organización, ejecución, dirección y supervisión del Décimo Cuarto Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña, y a través del centro de costo Dirección y Coordinación Artes, se lleva a cabo la ejecución de gastos por alimentación y hospedaje de los participantes en los departamentos de Petén, Zacapa, Jutiapa y San Marcos; así como también el pago por boquitas para la clausura del evento, compra de souvenirs para los 144 artistas invitados y compra de materiales para las invitaciones para la clausura del evento. Para el debido registro de los gastos ejecutados, se presentó ante el Director General de las Artes el reporte generado, ascendiendo el monto total a cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta quetzales con cincuenta y siete centavos (Q53,440.47).

7. Gastos por Reparación de los Sanitarios de Damas, Tercer Nivel

Puesto que diariamente la Sección de Servicios Generales de la Dirección General de las Artes, realiza las jornadas de limpieza en las áreas comunes del tercer nivel, Patio de la Cultura, se hizo evidente el estado en que se encontraban los servicios sanitarios de mujeres que se encuentran en la sala número 15. De acuerdo a la necesidad y constante uso que demandan los servicios, indudablemente, era prioritario que se realizara la intervención correspondiente para evitar el colapso total de este módulo de baños.

Gracias al apoyo de la Oficina de Conservación y Restauración y la Administración del Palacio, se realizó una inspección y se obtuvo el dictamen técnico de los trabajos que eran necesarios, así como los insumos que eran requeridos para llevar a cabo dichas reparaciones. Dentro de las necesidades que se evidenciaron estaba la adquisición de insumos tales como: kits de reparación para los sanitarios, manecillas, desagües para los lavamanos, sifones nuevos, cinta de teflón, cepillos de alambre de latón, sierras bimetálicas, espátulas, wiper, thinner laca, ácido muriático, mangueras de abasto y llaves para los lavamanos, y pintura para ser aplicada en los accesorios, puertas y paredes.

En cumplimiento del compromiso adquirido mediante el Convenio de Cooperación 10-2019, específicamente en su cláusula tercera, inciso h) Servicio de mantenimiento de baterías de baños: (La Dirección General de las Artes) se compromete a contratar y pagar el servicio de baterías de baños ubicados en el tercer nivel del Patio de la Cultura; por lo que se llevó a cabo un análisis de los insumos que se podían comprar acorde al presupuesto asignado y los renglones que había que financiar por medio de una modificación presupuestaria.

En total se contaba con ochocientos doce quetzales con diez centavos (Q812.10) en los renglones que lo requerían y fue necesario hacer una modificación presupuestaria para financiar los renglones por quinientos trece quetzales con cuarenta centavos (Q513.40) para completar la compra de insumos necesarios.



8. Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales

Con el objetivo de fortalecer algunas de las dependencias de la Dirección General de las Artes y el Vice Despacho de Cultura, es necesario contar con asesorías de técnicos y profesionales que presten sus servicios como apoyo en distintos ámbitos tales como: estudios específicos, implementación de sistemas informáticos, asesoría jurídica, normativa legal, procesos administrativos, procedimientos de inventario, financieros, apoyo en archivo y tareas secretariales.

Para tener un panorama claro de las contrataciones que se hacen en la modalidad de Casos de Excepción, según lo establecido en el artículo 44, literal e) de la Ley de Contrataciones del Estado (decreto 57-92); se elabora una base de datos de los servicios técnicos y profesionales contratados por el centro de costo Dirección y Coordinación Artes. El monto total de los contratos elaborados de enero a octubre asciende a ochocientos quince mil quetzales exactos (Q815,000.00).

9. Gastos por Inversión en Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

Dentro del presupuesto asignado al centro de costo "Dirección y Coordinación Artes" se encuentra una sección destinada al llamado grupo 3: Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles. A manera de tener un registro de los gastos ejecutados para invertir en estos renglones, se ha realizado una base de datos conteniendo el renglón presupuestario utilizado, la descripción del bien adquirido, fecha de la adquisición y monto ejecutado.

Las adquisiciones en este grupo corresponden a bienes que aportan a que las labores realizadas en la Dirección General de las Artes sean realizadas utilizando equipo adecuado y mobiliario que se encuentre en buen estado, para óptimos resultados en las tareas y procesos diarios, así como también compra de maquinaria que ayude a mantener las instalaciones del Palacio Nacional de la Cultura. Como parte de esta inversión se compraron bienes tales como: lustradora para el piso, teléfonos inalámbricos, armarios para archivo, sillas ejecutivas, sillas plásticas, microondas, escritorios, estanterías, entre otros. El total de la inversión asciende a un monto de noventa y tres mil setecientos once quetzales con sesenta centavos (Q93,711.60).

Lic. José Carlos Quan Bauer

M.Sc. Karla Buckley Barrientos Rendón
Jefe Administrativa
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes

Firma Encargada Centro de Costo



Vo. Bo. Director General de las Artes
Director General
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura y Deportes



ANEXOS

1. Informe Pago de Servicios y Mantenimiento del Palacio Nacional de la Cultura según Convenio 10-2019.
2. Análisis del uso por Centro de Costo de Cupones Canjeables por Combustible.
3. Gastos por Reparación y Mantenimiento de Vehículos. (Renglón 165)
4. Ejecución del Presupuesto del Centro de Documentación de las Artes.
5. Cuotas de Pertenencia a Organismos Regionales e Internacionales y Aportes Constitucionales.
6. Ejecución de Gastos por 14to Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña
7. Gastos por Reparación de los Sanitarios de Damas, Tercer Nivel.
8. Contratación de Servicios Técnicos y Profesionales.
9. Gastos por Inversión en Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.



1. Informe Pago de Servicios y Mantenimiento del Palacio Nacional de la Cultura según Convenio 10-2019.

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES AÑO 2019

No.	Servicios Según Convenio/ Ejecutados	Monto Ejecutado	Fecha de Pago	Modalidad de Compra	Factura	Proveedor
1	Servicio de Energía Eléctrica Diciembre	Q 49,484.10	12/02/2019	Compra Directa	Cambiaría No. BZ-135224526	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.
	Servicio de Energía Eléctrica Enero	Q 53,345.79	22/03/2019	Compra Directa	Cambiaría No. BZ-135224526	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.
	Servicio de Energía Eléctrica Febrero	Q 56,220.03	8/04/2019	Compra Directa	Cambiaría No. BZ-137009989	Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.
2	Servicio de Extracción de Basura Enero	Q 1,800.00	20/05/2019	Compra Directa	Factura Serie A No. 032367	Oscar René Arreaga Jiménez / Foncy
	Servicio de Extracción de Basura Febrero	Q 1,800.00	20/05/2019	Compra Directa	Factura Serie A No. 032217	Oscar René Arreaga Jiménez / Foncy
	Servicio de Extracción de Basura Marzo	Q 1,800.00	20/05/2019	Compra Directa	Factura Serie A No. 032400	Oscar René Arreaga Jiménez / Foncy
3	Servicio de Alcantarillado Enero	Q 11,903.63	10/04/2019	Compra Directa	OF. DC-GOB-310-2019	Empagua - MuniGuate
	Servicio de Alcantarillado Febrero	Q 11,903.63	10/04/2019	Compra Directa	OF. DC-GOB-850-2019	Empagua - MuniGuate
	Servicio de Alcantarillado Marzo	Q 11,903.63	10/04/2019	Compra Directa	OF. DC-GOB-1478-2019	Empagua - MuniGuate
4	Desodorización y aromatización de sanitarios Prohigiene	Q 2,270.22	4/03/2018	Compra Directa	Serie FACE-63-FE-001 No. 190000007163	Proyectos Empresariales, S.A.
	Desodorización y aromatización de sanitarios Prohigiene	Q 2,270.22	4/04/2018	Compra Directa	Serie FACE-63-FE-001 No. 190000010587	Proyectos Empresariales, S.A.
	Desodorización y aromatización de sanitarios Prohigiene	Q 2,270.22	5/05/2018	Compra Directa	Serie FACE-63-FE-001 No. 190000014012	Proyectos Empresariales, S.A.
5	Materiales para reparación de Sanitarios Sala 15: Wipe, thinner, ácido	Q 812.10	9/08/2019	Vale Caja Chica	FACE-63-M-001-1900000259899	Ferretería El Globo, S.A.
	Materiales para reparación de Sanitarios Sala 15: Sapitos, guantes, mar	Q 513.40	9/08/2019	Vale Caja Chica	FACE-63-M-001-1900000259900	Ferretería El Globo, S.A.

Total Ejecutado Según Convenio Q 208,296.97



2. Análisis del uso por Centro de Costo de Cupones Canjeables por Combustible.
Dirección General de las Artes 2019

Centro de Costo	Junio	Porcentaje	Julio	Porcentaje	Agosto	Porcentaje	Septiembre	Porcentaje	Octubre	Porcentaje	Total Gastado	Porcentaje
Ballet Moderno y Folklorico	Q 1,000.00	6.0%	Q 200.00	1.0%	Q 100.00	0.6%	Q 100.00	0.5%	Q -	0.0%	Q 1,400.00	1.6%
Centro de Documentación	Q 200.00	1.2%	Q 100.00	0.5%	Q -	0.0%	Q 600.00	3.2%	Q 300.00	2.2%	Q 1,200.00	1.4%
Coro Nacional de Guatemala	Q 100.00	0.6%	Q -	0.0%	Q -	0.0%	Q 100.00	0.5%	Q -	0.0%	Q 200.00	0.2%
Depto. Apoyo a la Creación	Q 4,000.00	24.1%	Q 10,800.00	54.0%	Q 8,000.00	44.4%	Q 5,000.00	26.7%	Q 6,500.00	46.8%	Q 34,300.00	39.3%
Delegación de Comunicación Social	Q 100.00	0.6%	Q 500.00	2.5%	Q -	0.0%	Q -	0.0%	Q 400.00	2.9%	Q 1,000.00	1.1%
Dirección y Coordinación	Q 3,800.00	22.9%	Q 3,200.00	16.0%	Q 3,200.00	17.8%	Q 6,500.00	34.8%	Q 3,700.00	26.6%	Q 20,400.00	23.4%
Editorial Cultura	Q -	0.0%	Q 700.00	3.5%	Q 900.00	5.0%	Q 400.00	2.1%	Q 900.00	6.5%	Q 2,900.00	3.3%
Espectáculos Públicos	Q 3,000.00	18.1%	Q 2,700.00	13.5%	Q 2,800.00	15.6%	Q 900.00	4.8%	Q 1,100.00	7.9%	Q 10,500.00	12.0%
Formación Artística	Q 3,900.00	23.5%	Q 1,400.00	7.0%	Q 2,900.00	16.1%	Q 4,800.00	25.7%	Q 1,000.00	7.2%	Q 14,000.00	16.1%
Marimba de Concierto Bellas Artes	Q 500.00	3.0%	Q 400.00	2.0%	Q -	0.0%	Q -	0.0%	Q -	0.0%	Q 900.00	1.0%
Marimba Femenina de Concierto	Q -	0.0%	Q -	0.0%	Q 100.00	0.6%	Q 300.00	1.6%	Q -	0.0%	Q 400.00	0.5%
Totales	Q 16,600.00	100%	Q 20,000.00	100%	Q 18,000.00	100%	Q 18,700.00	100%	Q 13,900.00	100%	Q 87,200.00	100%



3. Gastos por Reparación y Mantenimiento de Vehículos. (Renglón 165)

No.	Vehículos/Talleres	Placa	Servicentro Martí	AutoServicio Carrera	MIKL Automotriz	Cofino Stahl	Excel Automotriz	Universal de Autos, S.A.	MecAuto	Repuestos Total	Total
1	Hino Camión	O-548BBD							Q 3,930.00		Q 3,930.00
2	Suzuki Samurai	O-186BBB									Q -
3	Isuzu Trooper	O-212BBF	Q 6,427.00	Q 2,550.00							Q 8,977.00
4	Chevrolet Blazer	P-526BTP									Q -
5	Chevrolet Blazer	O-880BBT	Q 5,306.00								Q 5,306.00
6	Mazda BL2500	P-555CZJ	Q 5,300.00		Q 4,408.00						Q 9,708.00
7	Toyota Hilux (CCE)	O-178BBG									Q -
8	Toyota Hi-Ace	O-184BBG		Q 5,407.00							Q 5,407.00
9	Hyundai County	O-332BBV						Q 9,376.95			Q 9,376.95
10	Hyundai County	O-333BBV						Q 9,738.95			Q 9,738.95
11	Toyota Rav4 (Vice)	P-632FPS				Q 13,653.95					Q 13,653.95
12	Toyota Hilux (Vice)	P-667GLF				Q 13,403.03					Q 13,403.03
13	Nissan NP300	O-549BBV					Q 8,149.49				Q 8,149.49
14	Nissan NP300	O-550BBV					Q 12,562.52				Q 12,562.52
15	Nissan NP300	O-551BBV					Q 10,249.81				Q 10,249.81
16	Yamaha Motocicleta	M-185FSD								Q 843.24	Q 843.24
Total por Taller:			Q 17,033.00	Q 7,957.00	Q 4,408.00	Q 27,056.98	Q 30,961.82	Q 19,115.90	Q 3,930.00	Q 843.24	Q 111,305.94

Total	Q 111,305.94
--------------	---------------------



4. Ejecución del Presupuesto del Centro de Documentación de las Artes.

No.	Servicios o Bienes adquiridos	Monto Ejecutado	Fecha	Comprobante de Pago	PROVEEDOR
1	12 cenas para la 3a Reunión de la Comisión de Investigación (CIAG) el 3/4/2019 en el Salon Dorado CCMAA	Q 480.00	1/04/2019	Requisición 092	Restaurante La Quinta
2	Materiales para talleres de empastado artesanal. 24-26 de Abril. "Feria del Libro Artesanal"	Q 1,244.00	22/04/2019	Requisición 098 y Factura	Librería y Papelería Progreso
3	Materiales para talleres de empastado artesanal. 24-26 de Abril. "Feria del Libro Artesanal"	Q 3,737.50	23/04/2019	Requisición 098 y Factura	Suministros Improliza
4	Banner para "Feria del Libro Artesanal" 1.80x.070 mts	Q 243.20	9/04/2019	Requisición 119 y Cotización	Publitech GT / Hector Daniel Castro
5	75 almuerzos para "Feria del Libro Artesanal" 24-26 de Abril (25 cada día)	Q 2,280.00	9/04/2019	Requisición 99 y Cotización	Delicias Orientales y Delicias del País, S.A.
6	Hospedaje para 3 talleristas de "Feria del Libro Artesanal" 24-26 de Abril	Q 870.00	9/04/2019	Requisición 99 y Cotización	Hotel Centenario / QUEDI, S.A.
7	Servicio de Montaje para "Feria del Libro Artesanal" 24-26 de Abril en instalaciones de la Biblioteca Nacional	Q -	4/04/2019	Requisición 100	Adquisición Anulada
8	Manta vinílica para "Feria del Libro Artesanal" 3x2 mts	Q 372.00	22/04/2019	Requisición 119 y Cotización	Publitech GT / Hector Daniel Castro
9	100 refrigerios para asistentes a la Feria del Libro Artesanal 24/abril	Q 3,500.00	25/04/2019	Requisición 99 y Cotización	Eventos y Banquetes Emanuel
10	Impresora Multifuncional	Q -	26/04/2019	Requisición 129	Pendiente la compra
11	12 cenas para la 4a Reunión de la Comisión de Investigación (CIAG) el 8/5/2019 en el Salon Dorado CCMAA	Q 200.00	6/05/2019	Requisición 146	Eventos La Chapis
12	40 refacciones para el "1er Encuentro de Artistas Urbanos" 7/junio/2019 11:30am en Escuela de Artes Plásticas	Q 1,000.00	22/05/2019	Requisición 159	Banquetes Emanuel
13	12 cenas para la 5a Reunión de la Comisión de Investigación (CIAG) el 5/6/2019 en el Salon Dorado CCMAA	Q 480.00	6/05/2019	Requisición 174	Banquetes Emanuel
14	Impresión de libro "El Arte de Leer en Guatemala" del Centro de Documentación	Q 23,750.00	19/06/2019	Requisición 161 y Cotización	Impresión Litográfica
15	12 cenas para la 6a Reunión de la Comisión de Investigación (CIAG) el Salon Dorado CCMAA	Q 360.00	3/07/2019	Requisición 190	Banquetes Emanuel
16	Boletos Aereos para invitados a X Jornada de Investigación Artística desde México: Lourdes Roca, Doctor Pablo Parga y David Serna	Q 15,952.00	25/06/2019	Cotización	Agencia de Viajes Marazul
17	Hospedaje y alimentación para investigadores Doctora Lourdes Roca y Doctor Pablo Parga invitados a X Jornada de Investigación Artística. 30-31 de Julio y 1-2 de Agosto	Q 3,582.00	24/07/2019	Requisición 218 y Cotización	Hotel La Ermita
18	Estudio "Historia de Arte y Cofradías de San Juan Alotenango durante el período 1541 a 1821"	Q 24,000.00	18/07/2019	Contrato Administrativo 6542-2019	Johann Estuardo Melchor Toledo
19	Impresión de libros "Los de Fin de Siglo" 1000 ejemplares	Q 15,000.00	18/07/2019	Requisición 230 y Cotización	Impresión Litográfica
20	Coctel para 75 personas inauguración "X Jornada de Investigación del Arte en Guatemala" 30/julio en PNC	Q 3,700.00	24/07/2019	Requisición 221 y Cotización	Eventos y Banquetes Emanuel
21	Coctel (Vino) para 75 personas presentación de conferencia investigadores mexicanos por "X Jornada de Investigación del Arte en Guatemala 2019" 31/julio en Embajada de México	Q 2,200.00	24/07/2019	Requisición 224 y Cotización	Eventos y Banquetes Emanuel
22	Coctel (Vino) para 75 personas para presentación de libro "Escritos" de Igor de Gandaria en la Escuela de la Marimba	Q 2,200.00	24/07/2019	Requisición 222 y Cotización	Los Girasoles Food & Service
23	Coctel para 75 personas clausura "X Jornada de Investigación del Arte en Guatemala" 2/agosto en PNC	Q 3,700.00	26/07/2019	Cotización	Los Girasoles Food & Service
24	Cenas para personal del Depto. Investigación Artística que cubre X Jornada de Investigación. 10 cenas 30 Julio y 9 cenas 2 de agosto	Q 950.00	30/07/2019	Requisición 234	
25	Bombillas ahorradoras de 15 watts para Dirección de Fomento	Q 330.00	30/08/2019	Requisición a almacén No. 6686	Solicitado mediante Oficio 0723-2019/LDAG/em
26	Insumos para Diplomado en Narrativa Breve y Cuento Infantil impartido por la Licenciada Bolaños	Q 227.44	30/09/2019	Requisición a almacén No. 6753	Solicitado mediante Oficio DIA-CIAG-DGA-175-2019
27	Teléfono inalámbrico con agenda para 50 números, pantalla LCD Marca Panasonic, color negro	Q 375.00	6/11/2019	Requisición de almacén No. 6874	
28	Armario de metal de 1.80x1.20 metros	Q 2,500.00	6/11/2019	Requisición de almacén No. 6869	Solicitado mediante Oficio 0727-2019 LDAG/em
		Q 113,233.14			

Monto a Ejecutar: Q 200,000.00
Porcentaje Ejecutado: 56.62%



5. Cuotas de Pertenencia a Organismos Regionales e Internacionales y Aportes Constitucionales.									
No. Orden	Renglón Presupuestario	Organismo / Aporte	Documento Legal que Sustenta el Pago de la Cuota	Vigencia del Documento	Tipo de Moneda	Monto de la Cuota Anual (divisa)	Periodicidad de Pago	Monto programado 2019	Monto Ejecutado de Enero a Octubre 2019
1	435	Asociación Vivan Los Jóvenes	Acuerdo Ministerial 310-2019 y 424-2019	1 año	Quetzales	Q2,000,000.00	Anual	Q 2,000,000.00	Q 2,000,000.00
2	435	Proyecto del Centro Cultural de la Cabecera Departamental de Chiquimula	Decreto 25-2018, artículo 104, inciso G.	1 año	Quetzales	Q5,000,000.00	Unico	Q -	Q -
3	435	Proyecto Icaro / Casa Comal	Acuerdo Ministerial 809-2019	1 año	Quetzales	Q1,000,000.00	Anual	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00
4	453	Asociación para la Descentralización de la Cultura - ADESCA-	Decreto 95-96	Indefinido	Quetzales	Q5,000,000.00	Unico	Q 5,000,000.00	Q 5,000,000.00
5	472	CAACI Programa Ibermedia	Acuerdo Ministerial 454-2019	1 año	Dólares	US\$150,070.00	Anual	Q 1,200,462.81	Q 1,200,462.81
6	472	Cuota Estado Parte de Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica -CAACI-	Pendiente Acuerdo Ministerial para Desembolso	1 año	Dólares	US\$3,356.04	Anual	Q 26,846.15	Q -
7	472	Programa Iberorquestas Juveniles	Acuerdo Ministerial 399-2019	1 año	Dólares	US\$20,000.00	Anual	Q 159,987.05	Q 159,987.05
									Q 9,360,449.85



6. Ejecución de Gastos por 14to Encuentro de la Canción Infantil Latinoamericana y Caribeña a cargo de la Dirección General de las Artes

Alimentación en San Marcos					
Fecha	Cantidad	Tipo	Proveedor	Monto	Nombre del Cheque
25/09/2019	15	Cena	Miralvalle Hotel y Restaurante	Q 600.00	Luz Marina Fuentes Estrada de Orozco
26/09/2019	15	Almuerzo		Q 1,350.00	
26/09/2019	15	Cena		Q 600.00	
27/09/2019	15	Almuerzo		Q 1,350.00	
27/09/2019	15	Cena		Q 600.00	
Total				Q 4,500.00	

Alimentación en Jutiapa					
Fecha	Cantidad	Tipo	Proveedor	Monto	Nombre del Cheque
25/09/2019	11	Cena	La Fuente Restaurante	Q 990.00	Yuma Rigoberta Garza Guzman de Torres
26/09/2019	11	Almuerzo		Q 990.00	
26/09/2019	11	Cena		Q 990.00	
27/09/2019	11	Almuerzo		Q 990.00	
27/09/2019	11	Cena		Q 990.00	
Total				Q 4,950.00	

Alimentación en Petén					
Fecha	Cantidad	Tipo	Proveedor	Monto	Nombre del Cheque
25/09/2019	16	Cena	Doña Goya Café-Bar	Q 800.00	Pablo Santiago Puga Vera
26/09/2019	16	Almuerzo		Q 1,440.00	
26/09/2019	16	Cena		Q 800.00	
27/09/2019	16	Almuerzo		Q 1,440.00	
27/09/2019	16	Cena		Q 800.00	
Total				Q 5,280.00	

Alimentación en Río Hondo, Zacapa (de camino a Petén y de regreso)					
Fecha	Cantidad	Tipo	Proveedor	Monto	Nombre del Cheque
25/09/2019	16	Almuerzo	Hotel y Restaurante Valle	Q 1,600.00	Valle Dorado, Sociedad Anónima
28/09/2019	16	Almuerzo	Dorado	Q 1,600.00	
Total				Q 3,200.00	

Hospedaje y Alimentación en Ciudad de Guatemala					
Fecha	Cantidad	Tipo	Proveedor	Monto	Nombre del Cheque
28/09/2019	24	Hospedaje	Conquistador Hotel	Q 17,392.32	Operadora Guatemalteca de Servicios, S.A.
29/09/2019	72	Desayuno		Q 3,960.00	
Total				Q 21,352.32	

Boquitas para la Clausura en el Palacio Nacional de la Cultura					
Fecha	Cantidad	Tipo	Proveedor	Monto	Nombre del Cheque
28/09/2019	200	Boquitas	Banquetes Emmanuel	Q 9,980.00	Sonia Karina Maldonado Flores
Total				Q 9,980.00	

Recuerdos para Artistas Internacionales (Quetzales de Fielro)					
Fecha	Cantidad	Tipo	Proveedor	Monto	Nombre del Cheque
24/09/2019	150	Recuerdos	Vicavane	Q 4,002.00	Dulce Victoria Alvarez Gutiérrez
Total				Q 4,002.00	

Compra de Sobres y Papel Adhesivo para invitaciones a la Clausura del Evento					
Fecha	Cantidad	Tipo	Proveedor	Monto	Nombre del Cheque
24/09/2019	1	Sobres y Papel	Librería Platino	Q 176.25	Platino, S.A.
Total				Q 176.25	

Total Gastos Dirección General de las Artes Q 53,440.57



7. Gastos por Reparación de los Sanitarios de Damas, Tercer Nivel.
Análisis presupuestario para la Dirección General de las Artes

Insumo	Renglon	Precio unitario	Unidades	Cotizado	Presupuesto	Presupuesto Disponible			Requiere Modificación Presupuestaria		
						Precio unitario	Unidades	Total	Precio unitario	Unidades	Total
Wipe	232	Q 18.50	2	Q 37.00	Q 260.00	Q 18.50	2	Q 37.00	Q 18.50	0	Q -
Sapito (sanitario)	254	Q 9.15	4	Q 36.60	Q -	Q 9.15	0	Q -	Q 9.15	4	Q 36.60
Guantes	254	Q 49.15	1	Q 49.15	Q -	Q 49.15	0	Q -	Q 49.15	1	Q 49.15
Thinner laca	261	Q 73.70	1	Q 73.70	Q 320.00	Q 73.70	1	Q 73.70	Q 73.70	0	Q -
Acido muriatico	261	Q 22.40	1	Q 22.40	Q -	Q 22.40	1	Q 22.40	Q 22.40	0	Q -
Pintura spray	267	Q 15.40	6	Q 92.40	Q 4,000.00	Q 15.40	6	Q 92.40	Q 15.40	0	Q -
Manecilla sanitario	268	Q 12.00	2	Q 24.00	Q 72.50	Q 12.00	0	Q -	Q 12.00	2	Q 24.00
Bajada desagüe	268	Q 36.45	4	Q 145.80	Q -	Q 36.45	0	Q -	Q 36.45	4	Q 145.80
Manguera de abasto	268	Q 18.05	4	Q 72.20	Q -	Q 18.05	4	Q 72.20	Q 18.05	0	Q -
Cinta teflón 1pulg	268	Q 6.80	2	Q 13.60	Q -	Q 6.80	0	Q -	Q 6.80	2	Q 13.60
Cinta Teflón 3/4 pulg	268	Q 4.85	2	Q 9.70	Q -	Q 4.85	0	Q -	Q 4.85	2	Q 9.70
Llave lavamanos	283	Q 84.40	4	Q 337.60	Q 540.00	Q 84.40	4	Q 337.60	Q 84.40	0	Q -
Sifon	283	Q 79.05	4	Q 316.20	Q -	Q 79.05	2	Q 158.10	Q 79.05	2	Q 158.10
Sierra bimetal	286	Q 9.35	2	Q 18.70	Q 58.00	Q 9.35	2	Q 18.70	Q 9.35	0	Q -
cepillo de laton	286	Q 76.45	1	Q 76.45	Q -	Q 76.45	0	Q -	Q 76.45	1	Q 76.45
				Q 1,325.50				Q 812.10			Q 513.40
Total Ejecutado:										Q 1,325.50	



8. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES CONTRATADOS BAJO EL SUB GRUPO 18

CENTRO DE COSTO "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ARTES"

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS ARTES

No.	NOMBRE	RENGLON	PERIODO	MONTO CONTRATO	ESPECIALIDAD Y UBICACION
1	JOHANN ESTUARDO MELCHOR TOLEDO	181	Del 15/07/2019 al 30/08/2019	Q. 24,000.00	Realizar un estudio sobre arte y su historia en la Comunidad Kaqchikel de San Juan Alotenango, Sacatepéquez. -Centro de Documentación Departamento de Investigación Artística-
2	JOSUE EMMANUEL CALDERON MARTINEZ	189	Del 16/01/2019 al 16/4/2019	Q. 60,000.00	Asesoría profesional para implementación de sistemas informáticos en la Dirección General de las Artes
3	JORGE HUMBERTO SANTIZO FIGUEROA	189	Del 11/02/2019 al 31/03/2019	Q. 104,000.00	Servicios profesionales en asesoría en evaluación administrativa y financiera en la Dirección General de las Artes
4	MARCO TULLIO AREVALO MORALES	185	Del 18/02/2019 al 31/03/2019	Q. 65,000.00	Servicios profesionales por capacitación en comunicación asertiva y estrategias de comunicación para personal del viceministerio de cultura
5	EDNA YESSENIA MONZÓN VILLATORO	183	Del 01/04/2019 al 15/12/2019	Q. 135,000.00	Delegación de Asuntos Jurídicos, Dirección General de las Artes
6	ALEX FRANKLIN MÉNDEZ VÁSQUEZ	183	Del 27/05/2019 al 30/08/2019	Q. 45,000.00	Análisis y Desarrollo de propuestas de Normativa Legal, aplicadas a Viceministerio de Cultura
7	ERNESTO SANTIAGO BOLAÑOS	183	Del 02/09/2019 al 16/12/2019	Q. 56,000.00	Prestar servicios técnicos para: Fortalecer el Viceministerio de Cultura, por medio del análisis y desarrollo de propuestas legales.
8	JOSÉ CARLOS QUAN BAUER	189	Del 16/01/2019 al 31/03/2019	Q. 30,000.00	Servicios Profesionales, Departamento Administrativo, Dirección General de las Artes
	JOSÉ CARLOS QUAN BAUER	184	Del 01/04/2019 al 30/11/2019	Q. 90,000.00	Servicios Profesionales, Departamento Administrativo, Dirección General de las Artes
9	HERSON ISAI LÓPEZ LIMA	184	Del 15/03/2019 al 31/03/2019	Q. 20,000.00	Servicios Profesionales, Contar con enfoque general en el área de Inventarios, en su gestión diaria, Departamento Financiero, Dirección General de las Artes
	HERSON ISAI LÓPEZ LIMA	184	Del 17/05/2019 al 15/12/2019	Q. 64,000.00	Servicios Profesionales, Contar con enfoque general en el área de Inventarios, en su gestión diaria, Departamento Financiero, Dirección General de las Artes
10	HEGEL ESTUARDO CANÚ COCÓN	189	Del 09/04/2019 al 13/12/2019	Q. 40,000.00	Servicios, Delegación de Asuntos Jurídicos, Dirección General de las Artes
11	CARLOS ALBERTO VERBENA LEMUS	189	Del 07/10/2019 al 06/12/2019	Q. 18,000.00	Servicios Técnicos, Vicedespacho de Cultura
12	KRISTÁ MARÍA ARREDONDO ESCOBAR	183	Del 07/10/2019 al 06/12/2019	Q. 24,000.00	Servicios Técnicos, Vicedespacho de Cultura
13	GIOVANNI STEVE SÁNCHEZ FIGUEROA	189	Del 15/10/2019 al 10/12/2019	Q. 10,000.00	Servicios Técnicos, Dirección General de las Artes
14	OTTO JOSÉ FERNÁNDEZ GAMARRO	189	Del 01/10/2019 al 16/12/2019	Q. 30,000.00	Servicios Profesionales, Vicedespacho de Cultura
Total:				Q. 815,000.00	



9. Gastos por Inversión en Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles.
Centro de Costo "Dirección y Coordinación Artes"

No.	Descripción	Proveedor	Rengión	Fecha de pago	Monto
1	Lustradora de piso de 20 pulgadas	J R Importaciones, S.A.	329	27/03/2019	Q 10,500.00
2	11 teléfonos inalámbricos para las oficinas de la DGA	Wilma Verónica Rojas Rivera	326	26/03/2019	Q 4,345.00
3	5 Armarios, 1 mesa plegable, 8 sillas plegables y 2 sillas de visita	Dora Amarilis Juarez Gonzalez de Rivera	322	30/08/2019	Q 14,751.00
4	8 sillas ejecutivas para la Sección de Compras y Departamento Administrativo	Offymarket, S.A.	322	30/05/2019	Q 2,673.60
5	Microondas de acero inoxidable para uso en Almacén	Rebeca Nolberta Lopez Tavico	329	30/05/2019	Q 720.00
6	2 escritorios tipo turin y 19 escritorios con conejera para oficinas de la DGA	Offymarket, S.A.	322		Q 26,447.00
7	5 armarios para archivo para las oficinas de la DGA	Dora Amarilis Juarez Gonzalez de Rivera	322	30/08/2019	Q 12,500.00
8	5 teléfonos inalámbricos para las oficinas de la DGA	Yesenia Lisbeth Orozco Barrios de Fuentes	326	29/10/2019	Q 1,875.00
9	4 armarios para uso en la Dirección Administrativa-Financiera de la DGA	Dora Amarilis Juarez Gonzalez de Rivera	322	30/10/20019	Q 10,000.00
10	10 estanterías para uso en la bodega del Departamento Administrativo	Claudia Patricia Pineda Vicente	322	30/10/2019	Q 9,900.00

Total Inversión **Q 93,711.60**