



vivamos
el poder
transformador
de la **cultura**

**INFORME DE LA GESTION PRESUPUESTARIA:
SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2016**

JULIO 2016

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2016

Objetivo: Conocer la situación de la gestión institucional del primer semestre del ejercicio económico 2016 e identificar desviaciones para el establecimiento de medidas correctivas.

1. APARTADO INSTITUCIONAL

1.2. Gestión financiera:

Cuadro N° 1
Ministerio de Cultura y Juventud
Comparativo del monto autorizado y ejecutado según partida
al 30 de junio del 2016

Partida	Autorizado	Ejecutado	% Ejecución
0- Remuneraciones	11.558.680.815,00	4.486.573.585,43	38,82%
1- Servicios	4.786.559.597,88	743.810.020,81	15,54%
2- Materiales y Suministros	259.950.608,00	55.870.361,91	21,49%
3- Intereses y Comisiones	-	-	0,00%
4- Activos Financieros	-	-	0,00%
5- Bienes Duraderos	1.975.993.047,12	470.033.807,11	23,79%
6- Transferencias Corrientes	24.336.215.932,00	10.634.788.263,23	43,70%
7- Transferencia de Capital	-	-	0,00%
8- Amortización	-	-	0,00%
9- Cuentas Especiales	-	-	0,00%
SUBTOTAL	42.917.400.000,00	16.391.076.038,49	38,19%
Recursos de crédito público	-	-	0,00%
TOTAL GENERAL	42.917.400.000,00	16.391.076.038,49	38,19%

Fuente: SIGAF/ Reporte ZINFORME42_NEW

Cuadro N° 2
Ministerio de Cultura y Juventud
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
al 30 de junio del 2016

Partida Presupuestaria	Factores que afectaron	Acción Correctiva		
		Acción	Responsable Ejecución	Encargado del Seguimiento
0- Remuneraciones	1. No se está ejecutando los recursos asignados de carrera artística del Programa 758. 2. Presupuesto de aumentos salariales que no se aplicaron.	1.1 Trasladar los recursos que no se ejecutarán de carrera artística. 1.2 Coordinar con Servicio Civil que se emita la directriz respectiva. 2. Subejecutar los aumentos salariales que no se utilizarán	Jefatura Gestión Institucional de Recursos Humanos	Despacho Viceministerio Administrativo
1- Servicios	1. Atraso en compras por uso nuevo sistema SICOP 2. Incidentes reportados en SICOP	1. Capacitar a todos los usuarios internos para uso del sistema. 2. Coordinar con la DGABCA la pronta respuesta de incidentes.	Proveedor Institucional	Despacho Viceministerio Administrativo
2- Materiales y Suministros	1. Atraso en compras por uso nuevo sistema SICOP 2. Incidentes reportados en SICOP	1. Capacitar a todos los usuarios internos para uso del sistema. 2. Coordinar con la DGABCA la pronta respuesta de incidentes	Proveedor Institucional	Despacho Viceministerio Administrativo
5- Bienes Duraderos	1. Atraso en compras por uso nuevo sistema SICOP 2. Incidentes reportados en SICOP	1. Capacitar a todos los usuarios internos para uso del sistema. 2. Coordinar con la DGABCA la pronta respuesta de incidentes	Proveedor Institucional	Despacho Viceministerio Administrativo
6- Transferencias Corrientes	1. Prestaciones Legales en trámite de firma. 2. La transferencia de recursos para Adscritas y Desconcentrados depende de la justificación del gasto en compras y actualmente presentan atraso por uso del SICOP.	1. Dar seguimiento a las Resoluciones de prestaciones legales en el proceso de firma. 2. Capacitar a funcionarios de Adscritas y Desconcentrados en el uso del sistema.	1. Jefatura Asesoría Legal. 2. Proveedor Institucional / Jefatura Financiero - Contable	Despacho Viceministerio Administrativo

Fuente: MCJ

Nombre y firma del máximo jerarca:


Sylvie Durán Salvatierra
Ministra



Sello:

PROGRAMA 749
ACTIVIDADES CENTRALES

2. APARTADO PROGRAMÁTICO

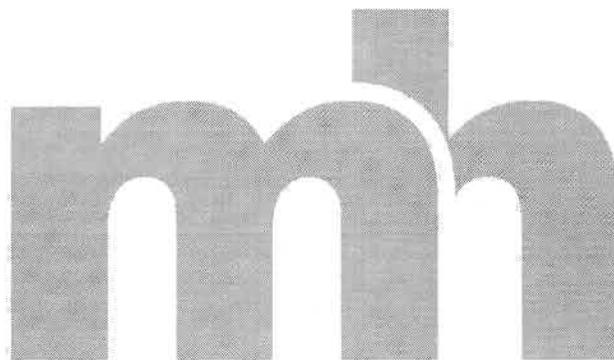
Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el primer semestre del 2016.

Código y nombre del Programa o Subprograma: 749 Actividades Centrales

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción y de los indicadores del programa o subprograma. Marque con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros:

De acuerdo con lo programado	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
Atraso crítico	0% - 25%

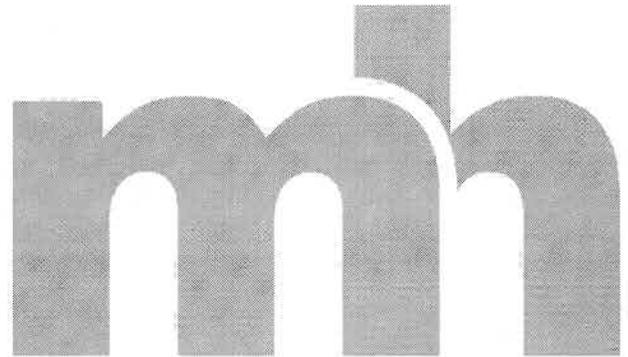


Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de medida	Meta			Porcentaje de avance	Grado de avance
		Programada	Alcanzada			
P.01. Producciones y coproducciones artístico culturales	Cantidad de producciones artístico culturales realizadas	5	2	40%	x	
	Cantidad de coproducciones artístico culturales realizadas	3	0	0%	x	

0 1 1

Fuente: Información aportada por Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC) del Programa 749 Actividades Centrales



Cuadro 2.2.
Ministerio de Cultura y Juventud
749 Actividades Centrales
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de avance	Grado de avance	Recursos		Porcentaje de ejecución			
		Programada	Alcanzada			Programados	Ejecutados				
Producciones y coproducciones artístico culturales	P.01.01 Cantidad de visitación al Festival de las Artes	700.000	0	0%	- - x	40,00	0,00	0			
	P.01.02 Grado de satisfacción del público asistente al Festival de las Artes	85%	0	0%	- - x						
	P.01.03. Grado de satisfacción de los trabajadores participantes al Festival de las Artes	85%	0	0%	- - x						
Total de recursos						0	0	3	40,00	0,00	0

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

^{2/} Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

De acuerdo con los cuadros anteriores, en los casos que el grado de avance sea inferior a 45% indique las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas programadas para el año.

La unidad de medida "Cantidad de producciones artístico culturales realizadas" presenta una ejecución del 40% ya que se realizaron 2 producciones tal como estaban programadas a saber: La edición 2016 del programa Enamorate de tu Ciudad y la Entrega de los Premios Nacionales 2015.

La unidad de medida "Cantidad de coproducciones artístico culturales realizadas", no presenta porcentaje de avance debido a que las 3 coproducciones programadas se ejecutarán en los meses de Agosto, setiembre, noviembre y diciembre del 2016.

Los indicadores P.01.01 Cantidad de visitación al Festival de las Artes; P.01.02 Grado de satisfacción del público asistente al Festival de las Artes y P.01.03. Grado de satisfacción de los trabajadores participantes al Festival de las Artes, presentan un porcentaje de ejecución del 0% debido a que el Festival Nacional de las Artes (FNA) 2016 se realizará del 5 al 14 de agosto en Ciudad Neily y Golfito, tal y como está programado.

Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma:

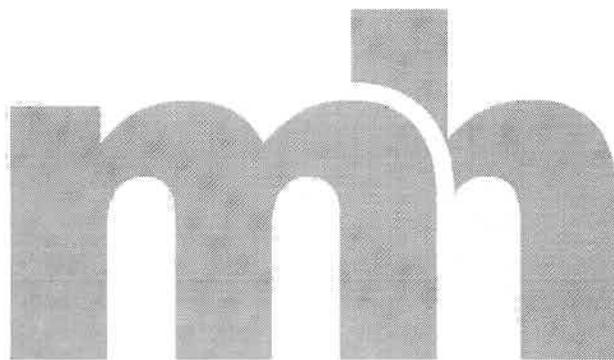
Nombre: Dennis Portuguez Cascante

Dirección de correo electrónico: dportuguez@mcj.go.cr

Número telefónico: 2256-0620

Firma:

Sello:





**PROGRAMA 751
CONSERVACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL**

2. APARTADO PROGRAMÁTICO

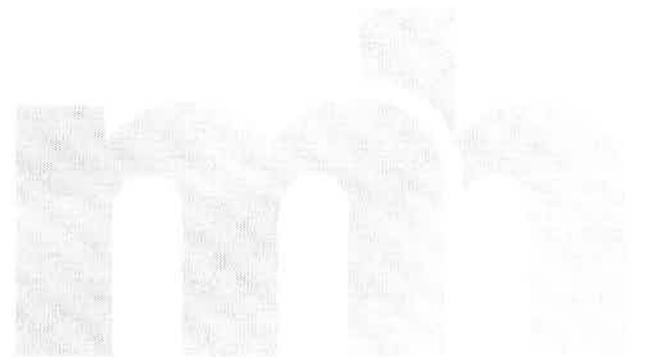
Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el primer semestre del 2016.

Código y nombre del Programa o Subprograma: 751 Conservación del Patrimonio Cultural

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción y de los indicadores del programa o subprograma. Marque con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros:

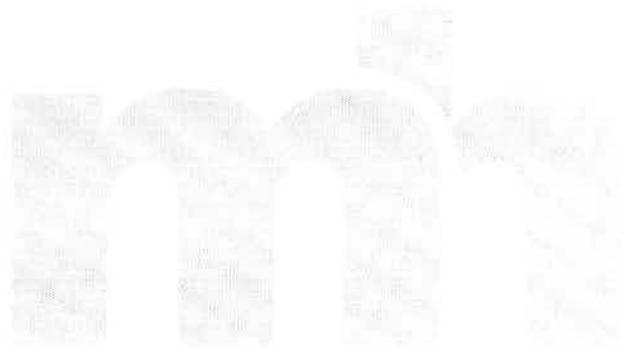
De acuerdo con lo programado (x)	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
	0% - 25%



Cuadro 2.1.
Ministerio de Cultura y Juventud
751 Conservación del Patrimonio Cultural
Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de medida	Meta			Porcentaje de avance	Grado de avance
		Programada	Alcanzada			
P.01.Salvuarda del Patrimonio Inmaterial Cultural Sociocultural	Organización que participa en procesos de patrimonio cultural	5	5	100%	x	
	Inventario de patrimonio cultural inmaterial realizado	1	0	0%	x	
P.02.Conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico	Bien inmueble intervenido	14	9	64%	x	
	Estudio de declaratoria de bienes inmuebles de interés histórico arquitectónico	20	9	45%	x	
					3	0

Fuente: Información aportada por el Programa 751 Conservación del Patrimonio Cultural.



Cuadro 2.2.
Ministerio de Cultura y Juventud
751 Conservación del Patrimonio Cultural
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de avance	Grado de avance	Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada			Programados ^{1/}	Ejecutados ^{1/ 2/}	
	P.01.01. Porcentaje de organizaciones socioculturales fortalecidas	20%	0%	0%	- - x	4,50	2,31	51
P.02. Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial	P.01.02. Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente un Certamen sobre Patrimonio Cultural Inmaterial	90%	0%	0%	- - x	1,00	0,00	0
P.02. Conservación del Patrimonio Histórico Arquitectónico	P.02.01. Porcentaje de inmuebles con valor de uso comunitario con intervención inmediata en el transcurso del año	5%	3%	64%	x - -	827,04	284,66	34
	P.02.02. Porcentaje de bienes inmuebles declarados patrimonio histórico arquitectónico al año, con relación a la cantidad de estudios de declaratorias realizados al año	40%	0%	0%	- - x	4,00	0,00	0
Total de recursos					1 0	836,54	286,97	34

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

^{2/} Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

De acuerdo con los cuadros anteriores, en los casos que el grado de avance sea inferior a 45% indique las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas programadas para el año.

En el cuadro 2.1: En la unidad de medida a saber: Inventario de patrimonio cultural inmaterial realizado (1), se indica lo siguiente:

El proceso que realiza actualmente el Centro de Patrimonio Cultural sobre la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial tiene un avance óptimo, según lo programado en el cronograma de actividades para la unidad de medida, sin embargo, al ser un proceso anual; el levantamiento del inventario continuará durante el segundo semestre 2016, concluyéndose en el mes de octubre del año en curso.

Por tanto, durante el primer semestre, se inició el inventario de las expresiones culturales del Distrito Central del Cantón de Quepos y se comenzó con el mapeo de actores, que es parte del inventario, de acuerdo a lo programado para 2016, en el marco del proyecto de Organizaciones Fortalecidas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018. Sin embargo, el inventario a profundidad de las expresiones culturales se concluirá en el segundo semestre del presente año.

El mapeo de actores permitió un contacto con informantes claves y portadores de tradición, a fin de identificar las distintas expresiones culturales presentes en el cantón. Entre los ámbitos de las expresiones, de acuerdo a la Convención UNESCO (2003), se encuentran:

- Cocina tradicional
- Tradición oral
- Saberes productivos, usos y costumbres comenzar
- Artes del espectáculo
- Medicina tradicional
- Técnicas artesanales

Cabe señalar que, se implementará una metodología participativa para el registro e inventario de las expresiones, para lo cual, se empleará: una ficha de registro, entrevistas a profundidad, registros fotográficos y audiovisuales, grupos focales y talleres participativos.

En el cuadro 2.2:

P.01.01. Porcentaje de organizaciones socioculturales fortalecidas: Tal y como estaba programado en el cronograma de actividades se concluyeron las gestiones para el Primer Semestre 2016; que servirá de base para lo establecido para el segundo semestre, a saber: inventarios de expresiones culturales, taller de sensibilización e información en el tema del Patrimonio Cultural Inmaterial; así como la entrega a la comunidad de los resultados obtenidos en el proceso en el mes de noviembre de 2016.

P.01.02. Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente un Certamen sobre Patrimonio Cultural Inmaterial: la aplicación del instrumento se realizará al finalizar el evento el 15 de octubre en el Cantón de Quepos. Posteriormente, los coordinadores del proyecto elaborarán el análisis correspondiente de los resultados obtenidos.

P.02.02. Porcentaje de bienes inmuebles declarados patrimonio histórico arquitectónico al año, con relación a la cantidad de estudios de declaratorias realizados al año: en cuanto a las declaratorias de bienes inmuebles se tiene que tener presente la complejidad del proceso, en

donde el Centro de Patrimonio participa en la confección del expediente del estudio técnico del inmueble que se propone para declaratoria, de tal forma dicho expediente es sometido a estudio en instancias donde el Centro de Patrimonio no tiene competencia, a saber: Despacho Ministerial y Casa Presidencial, en donde se finaliza el proceso y se firma el Decreto de Declaratoria.

Actualmente, el equipo técnico del Centro de Patrimonio trabaja con la programación de estudios de declaratoria establecida para el presente año; a la fecha se han realizado 9 estudios de declaratoria en las distintas provincias del país, con un costo de 1.800.000 colones ejecutados del presupuesto, dichos estudios ya fueron remitidos a las instancias correspondientes para el estudio y eventual la declaratoria del bien.

Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma:

Nombre: William Monge Quesada

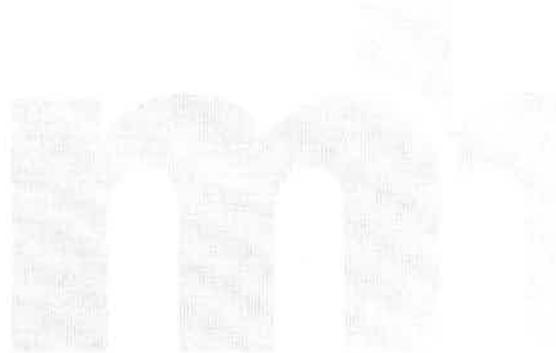
Dirección de correo electrónico: wmonge@patrimonio.go.cr

Número telefónico: 2010-7404

Firma:



Sello:



PROGRAMA 753
GESTIÓN Y DESARROLLO
CULTURAL

2. APARTADO PROGRAMÁTICO

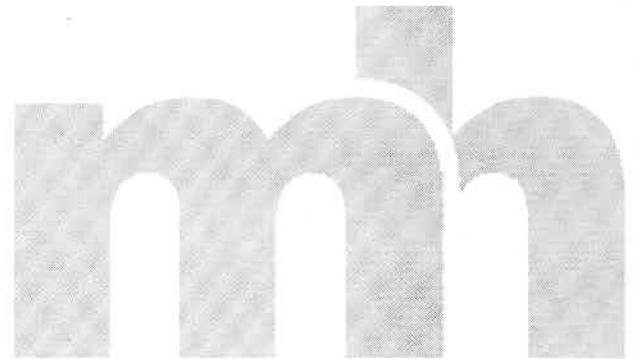
Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el primer semestre del 2016.

Código y nombre del Programa o Subprograma: 753 Gestión y Desarrollo Cultural

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción y de los indicadores del programa o subprograma. Marque con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros:

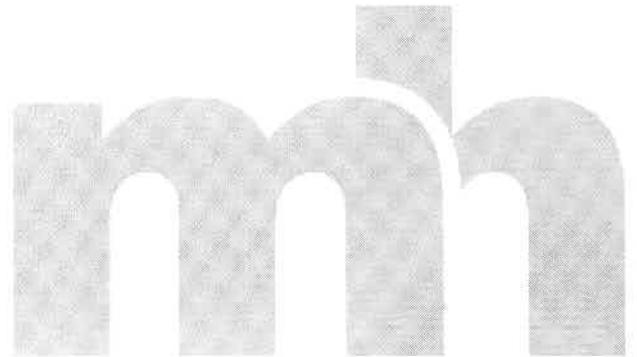
De acuerdo con lo programado	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
	0% - 25%



Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de medida		Meta			Grado de avance
			Programada	Alcanzada	Porcentaje de cumplimiento	
P.01. Acompañamiento de grupos y organizaciones socioculturales	Grupo	y	54	34	63	x
	Organizaciones socioculturales que reciben fondos de Puntos de Cultura		11	11	100	x
P.01.02.Fondos para el desarrollo de proyectos culturales	Beca otorgada	Taller	38	31	82	x
						3 0

Fuente: Información brindada por el Programa 753 Gestión y Desarrollo Cultural.



Cuadro 2.2.
Ministerio de Cultura y Juventud
753 - Gestión y Desarrollo Cultural
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance	Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance		Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/	
P.01. Acompañamiento de grupos y organizaciones socioculturales	P.01.01. Porcentaje de organizaciones socioculturales fortalecidas	22%	0%	0	x	30,00	0,00	0
	P.01.02. Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en cantones prioritarios	24%	0%	0	x	32,50	0,00	0
	P.01.03. Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en comunidades vulnerables	9%	0%	0	x	6,00	0,00	0
	P.01.04. Porcentaje de procesos socioculturales acompañados en territorios indígenas	11%	0%	0	x	12,00	0,00	0
P.02. Fondos para el desarrollo de proyectos culturales	P.02.01. Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el fondo Puntos de Cultura	75	0	0	- - x	1,00	0,00	0
	P.02.02. Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el fondo Becas Taller	90	0	0	- - x	1,00	0,00	0
Total de recursos						82,50	0,00	0

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

^{2/} Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Indicador P0101 Porcentaje de organizaciones culturales fortalecidas

Tal y como está construido el indicador habla de una meta a alcanzar con el trabajo de todo el año con 20 organizaciones socioculturales del país. El fortalecimiento de organizaciones se logra luego de haber desarrollado un proceso que tiene las siguientes etapas: identificación y acercamiento a las organizaciones; diagnóstico organizacional; diseño de un plan de trabajo participativo; desarrollo de un proyecto en conjunto con la comunidad; evaluación. Solo luego de todo este proceso se puede decir que hallamos cumplido el indicador, por esta razón está en 0, aún cuando se ha avanzado en el trabajo.

Además, el presupuesto aparece en 0, porque debido al cambio de sistema de contratación, las contrataciones de servicios de asesoría en gestión cultural y producción para atender estos procesos, se lograron aprobar en los meses de mayo a julio y el primer desembolso, por tanto, es en los meses de julio y agosto. El atraso del proceso de contratación requirió trasladar actividades al segundo semestre, y aquellas que no se podía trasladar, hacer un fuerte trabajo de acompañamiento a las comunidades para la gestión de recursos de la comunidad y de terceros.

En el caso del indicador P 01 02 Porcentaje de procesos en cantones prioritarios.

Estamos cumpliendo con la meta de trabajar en nueve 9 cantones prioritarios, dando acompañamiento a diversos procesos socioculturales. Los procesos no están concluidos y por esta razón, no podemos indicar que el indicador se logró. Al igual que en otros casos, el atraso en la ejecución presupuestaria se debe a que los carteles de contratación que dan soporte a los gastos operativos del trabajo en los cantones se aprobaron de manera tardía. Esto implicó atrasos en diversas actividades que estaban programadas y que incluso debieron reprogramarse, pues requerían aportes de la institución en rubros tales como alimentación, transporte y otros. Este es el caso de una intervención en Cartago que va a realizar la comunidad cabécar del Duchí, en Turrialba, para conmemorar la muerte de Pablo Presbere. El atraso vulnera el trabajo y genera riesgos, pues las actividades comunitarias deben acumularse en el segundo semestre. La medida que se está tomando es reprogramar aquellas actividades que estaban definidas para el primer semestre.

En el caso del indicador P 0103

Procesos en comunidades vulnerables.

Ya se estableció el vínculo, el diagnóstico de partida y la planificación en cuatro comunidades vulnerables. Con la aprobación de los carteles de contratación se está procediendo en el avance de las producciones, capacitaciones, mapeos o investigaciones, según corresponda en

cada comunidad y haya sido definido de manera participativa. En este caso también, el atraso en los carteles requirió la reprogramación de eventos y pone mayor presión al trabajo del equipo de Promoción cultural. Las comunidades vulnerables son: La Carpio, Fátima de Desamparados, El Erizo de Alajuela, Alajuelita, San José y Guararí de Heredia.

En el caso del indicador P 0104 que permite visibilizar el trabajo en territorios indígenas. Se establecieron los contactos previos, se ha realizado el trabajo de diagnóstico y planeación y concertación para el desarrollo de los proyectos requeridos por las comunidades. Con la firma de los convenios de contratación, será posible iniciar la inversión en aquellas actividades priorizadas. Se han tomado las medidas de reprogramación que se requiere, para paliar el atraso mencionado. En todos estos cuatro indicadores, el personal de la Dirección de Cultura (una persona por región) ha iniciado el trabajo sin contar con servicios de asesoría o producción y sin contar con recursos para la producción, lo que genera impacto en la calidad o en la profundidad de la intervención. Al ser ellos quienes dan la cara en las comunidades, muchas veces el atraso impacta en la relación de confianza con el gobierno. Se toman medidas tales como explicar las circunstancias que han generado el atraso (cambio en el sistema de contratación administrativa) y en la búsqueda de reprogramación o aliados clave que permitan avanzar.

En el caso de los 4 primeros indicadores, es importante señalar que se ha ejecutado las dos primeras etapas de cada indicador, correspondiente a la inserción, diagnósticos y planificación como punto de partida. La ejecución presupuestaria se dispone a realizarse en las siguientes dos etapas, que se realizarán en el segundo semestre.

En el caso de los indicadores P0201 y P0202, con la firma de los contratos de servicios, se procederá en agosto a diseñar las encuestas para ser aplicadas en el segundo semestre. Estos indicadores no muestran ningún porcentaje de avance, pues, recién están saliendo los contratos de servicios que nos permitirán diseñar estas herramientas. En el mes de agosto se diseñarán y en el mes de setiembre a diciembre se aplicarán las herramientas.

Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma:

Nombre: Fresia Camacho Rojas

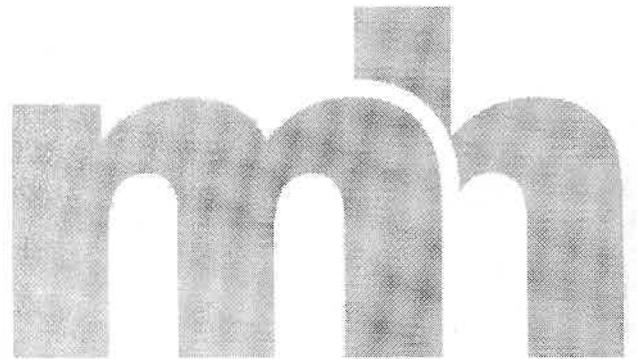
Dirección de correo electrónico: fcamacho@dircultura.go.cr

Número telefónico: 2221-2022

Firma:



Sello:



PROGRAMA 755
SISTEMA NACIONAL DE
BIBLIOTECAS

2. APARTADO PROGRAMÁTICO

Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el primer semestre del 2016.

Código y nombre del Programa o Subprograma: 755 Sistema Nacional de Bibliotecas

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción y de los indicadores del programa o subprograma. Marque con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros:

De acuerdo con lo programado	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
	0% - 25%

Cuadro 2.1.
Ministerio de Cultura y Juventud
753 Gestión y Desarrollo Cultural
Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de	
P.01.01.Servicios Bibliotecarios de acceso a la información y de extensión cultural	Actividades de bibliotecarias de acceso a la información y extensión cultural realizadas	5.000	2.163	43	x
	Visita recibida en las Bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas	1.175.000	472.140	40	x
	Edificio del SINABI construido y con mejora en infraestructura	2	0	10	x

Fuente: Información proporcionada por el Programa 755 Sistema Nacional de Bibliotecas.

P.01.01.Servicios Bibliotecarios de acceso a la información y de extensión cultura.

***-Actividades bibliotecarias de acceso a la información y extensión cultural realizadas
Meta 2016: 5.000.***

La realización de actividades se ve afectada por diferentes situaciones como por ejemplo la falta de sustitución inmediata de puestos de funcionarios de acuerdo los lineamientos del Ministerio de Hacienda H9 y H14. Además de situaciones de mantenimiento y reparación de infraestructura como el de la Biblioteca Nacional que afecta la oferta de actividades. Sin embargo el SINABI logró alcanzar el 43% de la meta gracias a la gestión que se realiza desde las bibliotecas para la ejecución de actividades informacionales, recreativas, de promoción y fomento a la lectura y de extensión bibliotecaria y cultural como apoyo al desarrollo integral de la comunidad nacional en las 7 provincias y en las cuales participan diferentes grupos de edad.

***-Visita recibida en las Bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas. meta 2016:
1.175.000.***

Diferentes variables intervienen en la prestación de servicios y se refleja en la población atendida. Por ejemplo la falta de sustitución inmediata de puestos de funcionarios de acuerdo los lineamientos del Ministerio de Hacienda H9 y H14. Además de aspectos relacionados con el mantenimiento y reparación de infraestructuras que se concretaron durante el primer semestre 2016. El SINABI logró el 40% de esta a meta a pesar de las limitaciones de personal que se acogió a su jubilación durante el primer semestre 2016 y aún no han sido sustituidas.

-Edificio del SINABI construido y con mejoras en infraestructura. Meta 2016: 2.

La infraestructura de los edificios del SINABI presenta el avance programada en:

Construcción de BP Puriscal-Primera Etapa: en este momento se está en ejecución de obra, con un avance de 27% La entrega de esta primera etapa, está prevista para el 29 de julio del 2016.

Se ha ejecutado limpieza de terreno, construcción de muros de contención en las cuatro colindancias, nivelación de terrazas e instalación de drenajes de aguas pluviales.

Baranda perimetral BN: ya está concluidos los trabajos y la entrega fue hecha el 3 de febrero del 2016.

Reforzamiento estructural: en este momento está en ejecución de obra, con un avance de 93%. Se realizó el reforzamientos de nudos de las arriostras laterales de los cuatro costados oeste y este del edificio.

Estas obras, de acuerdo con lo programado, se estarán finalizando en el II semestre.

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance		Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/	
P.01.Servicios Bibliotecarios de acceso a la información y de extensión cultural	P.01.01.Porcentaje de actividades realizadas en cantones prioritarios	5	2,8	56	x	- -	8,00	4,38	55
	P.01.02. Porcentaje de actividades de promoción de la lectura sobre la diversidad de las culturas indígenas y afrodescendientes realizadas	4	3,3	83	x	- -	19,78	16,30	82
	P.01.03.Porcentaje de actividades dirigidas a población en condiciones especiales	5	2,06	41	x	-	9,00	4,00	44
	P.01.04. Porcentaje de niños/as que logran desarrollar el hábito y el placer por la lectura en el programa Soy bebé y Me gusta leer	90	0	0	-	- x	9,00	0,00	0
	P.01.05. Porcentaje de personas adultas mayores que logran desarrollar habilidades en el uso de la computadora en el programa Huellas de Oro	90	0	0	-	- x	9,00	0,00	0
Total de recursos					2	1	55	24,68	45

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

^{2/} Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

De acuerdo con los cuadros anteriores, en los casos que el grado de avance sea inferior a 45% indique las acciones correctivas que se implementarán en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas programadas para el año.

P.01.03 Porcentaje de actividades dirigidas a población en condiciones especiales. El avance en el cumplimiento de esta meta se ha logrado gracias al apoyo local y la gestión realizada desde las bibliotecas. Las limitaciones de personal y reducciones presupuestarias reducen las posibilidades de cumplir con esta meta, Sin embargo se logró un avance del 41% de la meta gracias a la gestión realizada desde las bibliotecas públicas. Cabe aclarar que las actividades programadas se encuentran distribuidas en un 60% en el segundo semestre 2016. La estrategia para paliar las limitaciones de personal es la gestión local de colaboradores como voluntarios, jóvenes de servicio comunal estudiantil y trabajo comunal universitario en cada comunidad. Además, desde la administración central se establecen alianzas que permitan mejorar los recursos y servicios en beneficio de la comunidad. El uso de recursos como boletines, la gestión con medios locales de comunicación para la publicación gratuita de información, la comunicación de persona a persona han contribuido en el avance para el cumplimiento de metas

P.01.04. Porcentaje de niños/as que logran desarrollar el hábito y el placer por la lectura en el programa Soy bebé y Me gusta leer. Si bien la meta no presenta ningún porcentaje de avance en este semestre, esto obedece a que la aplicación de los cuestionarios (que arranca en los meses de setiembre / octubre) y la realización del estudio (sistematización de la información) para medir el indicador está programado para el II semestre. Durante el I semestre, en concordancia con lo programado, se realizaron las actividades de revisión de los formularios y la coordinación con las bibliotecas involucradas en el proceso de evaluación.

P.01.05. Porcentaje de personas adultas mayores que logran desarrollar habilidades en el uso de la computadora en el programa Huellas de Oro: Si bien la meta no presenta ningún porcentaje de avance en este semestre, esto obedece a que la aplicación de los cuestionarios (que arranca en los meses de setiembre / octubre) y la realización del estudio (sistematización de la información) para medir el indicador está programado para el II semestre. Durante el I semestre, en concordancia con lo programado, se realizaron las actividades de revisión de los formularios y la coordinación con las bibliotecas involucradas en el proceso de evaluación.

Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma:
Nombre: María del Carmen Madrigal Gutiérrez
Dirección de correo electrónico: cmadrigal@sinabi.go.cr
Número telefónico: 22231303

Firma:

Sello:



PROGRAMA 758
DESARROLLO ARTÍSTICO Y
EXTENSIÓN MUSICAL

2. APARTADO PROGRAMÁTICO

Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el primer semestre del 2016.

Código y nombre del Programa o Subprograma: 758 Desarrollo Artístico y Extensión Musical

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción y de los indicadores del programa o subprograma. Marque con una X el rango cualitativo en el cual se ubica el porcentaje de avance según los siguientes parámetros:

De acuerdo con lo programado	45% o más
Con riesgo de incumplimiento	26% - 44%
Atraso crítico	0% - 25%

Cuadro 2.1.

**Ministerio de Cultura y Juventud
758 Desarrollo Artístico y Extensión Musical
Avance de metas de producción al 30 de junio de 2016**

Producto	Unidad de medida	Meta			Porcentaje de	Grado de avance			
		Programada	Alcanzada						
P.01.Presentaciones musicales	Presentación realizada al año	470	193	41		x			
							0	1	0

Fuente: Información proporcionada por el Programa 758 Desarrollo Artístico y Extensión Musical.

Cuadro 2.2.
Ministerio de Cultura y Juventud
758 Desarrollo Artístico y Extensión Musical
Avance de indicadores de desempeño y estimación de recursos asociados en millones de colones
al 30 de junio de 2016

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance		Recursos		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance			Programados 1/	Ejecutados 1/ 2/	
Presentaciones musicales	P.0101. Porcentaje de presentaciones realizadas en cantones prioritarios	13%	7%	57%	x	- -	50,00	4,00	8
	P.0102. Porcentaje de presentaciones con producción asociada	6%	1%	13%	-	- x	50,00	0,30	1
	P.0103. Porcentaje de obras costarricenses incluidas en el repertorio de las presentaciones	29%	9%	31%	-	x -	0,81	0,00	0
	P.0104. Porcentaje de obras costarricenses inéditas incluidas en el repertorio de las presentaciones	5%	2,5%	50%	x	- -	0,33	0,00	0
	P.0105. Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el proyecto Concursos Especiales	95%	0%	0%	-	- x	0,50	0,00	0
Total de recursos					2	1	101,64	4,30	4

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones, excluyendo las transferencias no vinculadas a la gestión.

2/ Ejecutado: para ministerios y poderes corresponde al devengado, que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Fuente: Elaboración propia con base en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del 2016 y sus modificaciones.

P.01. Presentaciones Musicales:

En este periodo se han realizado 193 presentaciones que representa el 41% del cumplimiento de la meta. Dada la naturaleza de las bandas de conciertos, en donde el mes de enero corresponde a vacaciones de todo el personal artístico, para el primer semestre la cantidad de actividades tiende a la baja, pero en el segundo semestre es cuando se refuerza la programación y el trabajo en cada una de las bandas se incrementa, por lo cual, hasta en ese periodo es que se puedan visualizar todos los resultados.

Al inicio de año, se está en la preparación de contrataciones de servicios y productos necesarios para que las bandas realicen sus proyectos, por lo que en el segundo semestre se tiene disponibilidad de los recursos.

P.01.02 Porcentaje de presentaciones con producción asociada:

Referente a la meta de producciones asociadas, es importante indicar que esta depende de todo el proceso de contratación de los productores asociados que trabajaran con cada una de las bandas, cuyo expediente ya está en la Proveduría Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud y en donde se podrá visualizar el cumplimiento de la meta en el segundo semestre 2016.

Las 4 actividades realizadas, que corresponden a un 13% de avance, se programaron debido a la colaboración de otras instituciones como el Teatro Nacional y la Municipalidad de San José, así como de personas que ayudaron de forma gratuita.

P.01.03 Porcentaje de obras costarricenses incluidas en el repertorio de las presentaciones:

Este indicador presenta un avance del 31%. Se considera que el restante 69% será alcanzado en el II semestre, ya que no presente ningún riesgo de incumplimiento, pues como se indicó en el apartado primero, las bandas inician sus labores hasta el mes de febrero, por lo que en la segunda mitad del año, es donde se realiza la mayor cantidad de presentaciones, considerando que en el I semestre se tramitan las contrataciones e insumos que se requieren.

P.01.05 Porcentaje de encuestados que evalúan satisfactoriamente el proyecto Conciertos Especiales

Dado que en los últimos años hemos contado con servicios de producción para cada una de las bandas y que este recurso ha permitido mejorar y ampliar la calidad de los conciertos especiales, consideramos oportuno entonces evaluar la satisfacción de los beneficiarios que participan de estos espectáculos, a través de una encuesta con 8 preguntas, en su mayoría cerradas, que permitan el mejoramiento del quehacer musical. Este instrumento fue revisado y actualizado en el año 2015.

En cuanto al porcentaje de encuestados para este periodo en análisis, en virtud de que depende del trabajo de los productores asociados, quienes se contrataran para el segundo semestre del año 2016, el resultado se podrá visualizar hasta el informe final. Se estima que podían aplicarse a finales del mes de agosto 2016.

Referente al tema presupuestario, aún no es posible evidenciar ejecución en la mayoría de las metas, dado que aún hay trámites de contratación que no se han podido finalizar y que si bien es cierto, se han realizado actividades, han sido posibles gracias a coordinación con terceros y a remanentes de materiales y suministros.

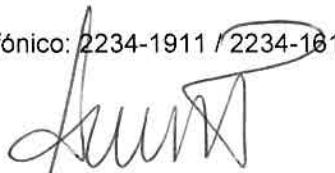
Datos del (la) Director (a) del Programa o Subprograma:

Nombre: Ana Carvajal Soto

Dirección de correo electrónico: administracion@bandas.go.cr

Número telefónico: 2234-1911 / 2234-1611

Firma:



Sello:

