



PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA - PAPP-2013
CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN SEDE NACIONAL

Objetivo PNBV	Objetivo Estratégico	Planes, programas, proyectos	Meta Anual	Programación Semestral de Metas		Ámbito Geográfico	Medio de Verificación	Indicadores de Gestión	Grupo de Gasto				Cronograma de Ejecución					
				I	II				Ítem	Descripción	Valor Asignado FUENTE 001	Valor Asignado FUENTE 002	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun

PLAN DE DESARROLLO CULTURAL

PROGRAMA 10. GESTIÓN PRESIDENCIA:

OEl. 1. Incrementar el fortalecimiento, la consolidación y afirmación de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad, MEDIANTE el rescate, promoción y difusión del arte, las letras ecuatorianas y la memoria social.	Proyectos, talleres y espectáculos culturales	tres proyectos de desarrollo cultural	0%	100%	Nacional			530205-CCE-SN-002	Espectáculos culturales (Día del pasillo)	\$8.000,00									
			50%	50%	local			530205-CCE-SN-001	Espectáculos culturales (Taller de grabado)	\$4.000,00				\$4.000,00					
			50%	50%	Nacional			530205-CCE-SN-001	Espectáculos culturales (IX Festival Internacional)	\$25.000,00				\$25.000,00					
TOTAL PROYECTOS ESPECTACULOS CULTURALES total Programa 10.									\$29.000,00	\$8.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

PROGRAMA 20. GESTIÓN VICEPRESIDENCIA

OEl. 1. Incrementar el fortalecimiento, la consolidación y afirmación de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad, MEDIANTE el rescate, promoción y difusión del arte, las letras ecuatorianas y la memoria social.	20.1. DIFUNDIR LA CULTURA A NIVEL NACIONAL	6 Programas culturales (Festivales, Encuentros, congresos)	50,00%	50%	Nacional	Proyectos, afiches, invitaciones, fotos, plan, acts	% de proyectos culturales interinstitucionales implementados	530205-CCE-SN-002	Espectáculos culturales (Simposio Internacional de Escultura)	\$20.000,00		\$20.000,00							
								530205-CCE-SN-002	Encuentro del nuevo mundo del folclor	\$15.000,00			\$7.500,00	\$7.500,00					
								530205-CCE-SN-002	Espectáculos culturales (V Encuentro Internacional de poesía Paralelo 0)	\$17.728,00					\$17.728,00				
								530205-CCE-SN-002	Espectáculos culturales (III Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural)	\$15.000,00									
								530205-CCE-SN-001	Encuentro de Antropología y Arqueología	\$5.000,00									
								530205-CCE-SN-001	Espectáculos culturales (Concurso de Derechos Culturales)	\$5.000,00	\$12.271,94				\$12.271,94	\$5.000,00			
								530205-CCE-SN-001	Convenios de Cooperación Culturales autorizados	\$64.783,47					\$64.783,47			\$64.783,47	
530601-CCE-SN-	Consultoría (Plan		\$49.280,00				\$49.280,00				\$49.280,00								
TOTAL PROYECTOS									\$5.000,00	\$199.063,41	\$0,00	\$20.000,00	\$72.283,47	\$56.780,00	\$0,00	\$17.728,00	\$12.271,94	\$5.000,00	\$0,00

PROGRAMA 30. GESTIÓN SECRETARIA GENERAL

OEl.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable, MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	30.1. ASISTENCIA ADMINISTRATIVA	correspondencias, administración documental	50%	50%	Nacional	Bitácora	% administración documental implementada	530106-CCE-SN-002	Servicio de correo	\$27.500,00	\$2.299,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00
Subtotal Programa 30.									\$0,00	\$27.500,00	\$2.299,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00

PROGRAMA 40. GESTIÓN FINANCIERA

OEl.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable, MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	40.1. TRANSFERENCIA NÚCLEOS PROVINCIALES	12 transferencias anuales del 2 % de los ingresos de Autoridades Portuarias	50%	50%	Nacional	transferencias bancarias	Número de transferencias	580499-CCE-SN-002	Otras participaciones Núcleos Provinciales	\$1.791.360,00	\$149.280,00	\$149.280,00	\$149.280,00	\$149.280,00	\$149.280,00	\$149.280,00	\$149.280,00	\$149.280,00	\$149.280,00
	40.2. TRANSFERENCIA BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	12 transferencias anuales del Aporte del Ministerio de Finanzas	50%	50%	Local	transferencias bancarias	Número de transferencias	580204-CCE-SN-001	Al sector privado no financiero	\$1.376.667,00	\$114.722,25	\$114.722,25	\$114.722,25	\$114.722,25	\$114.722,25	\$114.722,25	\$114.722,25	\$114.722,25	\$114.722,25
	40.3. TRANSFERENCIA JUBILADOS PATRONALES	12 transferencias anuales	50%	50%	Local	transferencias bancarias	Número de transferencias	580209-CCE-SN-002	A Jubilados Patronales	\$1.746,00	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50
	40.4. TRANSFERENCIA JUBILADOS PATRONALES	12 transferencias anuales	50%	50%	Local	transferencias bancarias	Número de transferencias	580209-CCE-SN-001	A Jubilados Patronales	\$1.746,00	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50	\$145,50
	40.5. TRANSFERENCIA BALLET JACHIGUA	12 transferencias anuales del Aporte del Ministerio de Finanzas	50%	50%	Local	transferencias bancarias	Número de transferencias	580204-CCE-SN-001	Al sector privado no financiero	\$145.580,00	\$12.131,67	\$12.131,67	\$12.131,67	\$12.131,67	\$12.131,67	\$12.131,67	\$12.131,67	\$12.131,67	\$12.131,67
Subtotal Programa 40.									\$1.523.993,00	\$1.793.106,00	\$276.424,92	\$276.424,92	\$276.424,92	\$276.424,92	\$276.424,92	\$276.424,92	\$276.424,92	\$276.424,92	\$276.424,92

PROGRAMA 60. GESTIÓN MUSEOS

OEI.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable, MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	60.1 ADQUISICIÓN MATERIAL PARA LOS MUSEOS	Adquisición de insumos para el mantenimiento y reparación de los objetos culturales que constituyen acervo patrimonial	0%	100%	Cantonal - Quito	Registros de visitas	% de visitas organizadas	530408-CCE-SN-002	Adquisición de insumos para el mantenimiento y reparación de los objetos culturales que constituyen acervo patrimonial		\$10.000,00							\$5.000,00		\$5.000,00	
	60.2 SEGUROS	Asegurar el 100 % de las Obras de Arte de la CCE	100%	0%	Cantonal - Quito	Pólizas	Número de obras aseguradas	570201-CCE-SN-001	Asegurar las Obras de Arte (observación Contraloría)	\$100.000,00							\$100.000,00				
OEI. 1. Incrementar el fortalecimiento, la consolidación y afirmación de la identidad nacional, identidades diversas, pluriculturalidad e interculturalidad.	60.3 BIENES ARTÍSTICOS CULTURALES	Incrementar el acervo cultural en los Museos de la CCE	50%	50%	Cantonal - Quito	Registros de visitas	% de visitas organizadas	840108-CCE-SN-002	Incrementar el acervo cultural en los Museos de la CCE		\$1.500,00								\$1.500,00		
Subtotal Programa 60.										\$100.000,00	\$11.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$0,00	\$5.000,00	\$1.500,00	\$5.000,00	\$0,00	

PROGRAMA 70. DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

OEI.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable, MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	70.1. DESARROLLO INSTITUCIONAL CULTURAL Y ADMINISTRATIVO	Mejoramiento del Modelo de Gestión	50%	50%	local	Rol de pagos	% de mejoramiento del modelo de gestión	510000-CCE-SN-001	Gastos en el personal	\$4.283.965,20		\$301.360,68	\$285.557,95	\$356.481,46	\$334.056,51	\$334.056,51	\$334.056,51	\$334.056,51	\$334.056,51	\$334.056,51	\$334.056,51		
								510000-CCE-SN-002	Horas extras	\$3.500,00			\$350,00	\$350,00	\$350,00	\$350,00	\$350,00	\$350,00	\$350,00	\$350,00	\$350,00		
	70.2. CONTRATACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES	14 contrataciones	50%	50%	Local	Contratos	% de contrataciones realizadas	530606-CCE-SN-002	Honorarios por contratos civiles de servicio	\$200.000,00		\$16.666,67	\$16.666,67	\$16.666,67	\$16.666,67	\$16.666,67	\$16.666,67	\$16.666,67	\$16.666,67	\$16.666,67	\$16.666,67		
	70.3. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	650 viáticos y subsistencias	50%	50%	Nacional	Informes, actas y resoluciones	% de viáticos y subsistencias cumplidas	530304-CCE-SN-002	Viáticos y subsistencias exterior	\$13.591,00	\$1.173,15	\$1.173,15	\$2.844,80	\$933,32	\$933,32	\$933,32	\$933,32	\$933,32	\$933,32	\$933,32	\$933,32	\$933,32	
								530306-CCE-SN-002	Viáticos por gastos de residencia (Vicepresidencia)	\$7.000,00	\$0,00	\$0,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00	\$700,00
								530303-CCE-SN-001	Viáticos y Subsistencias	\$10.948,74	\$2.775,80	\$2.775,80	\$539,75	\$539,71	\$539,71	\$539,71	\$539,71	\$539,71	\$539,71	\$539,71	\$539,71	\$539,71	\$539,71
								530303-CCE-SN-002	Viáticos y subsistencias interior	\$69.000,00	\$3.250,00	\$3.250,00	\$4.467,50	\$6.448,06	\$6.448,06	\$6.448,06	\$6.448,06	\$6.448,06	\$6.448,06	\$6.448,06	\$6.448,06	\$6.448,06	
								530301-CCE-SN-002	Pasajes al interior	\$22.430,00	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	\$1.869,17	
								530302-CCE-SN-002	Pasajes al exterior	\$15.000,00	\$3.574,54	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	\$1.038,68	
	530302-CCE-SN-001	Pasajes al exterior	\$1.049,40	\$1.049,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00				
	70.4. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	246 Almuerzos mensuales	50%	50%	Local	Contratos, facturas	% de almuerzos consumidos	530235-CCE-SN-001	Servicio de alimentación	\$209.094,00		\$13.591,13	\$13.591,17	\$1.435,24	\$20.052,94	\$20.052,94	\$20.052,94	\$20.052,94	\$20.052,94	\$20.052,94	\$20.052,94		
	70.5. VESTUARIO LENCERIA	246 funcionarios beneficiados	50%	50%	Local	Contrato, facturas, acta entrega recepción	% de funcionarios uniformados	530802-CCE-SN-002	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$7.700,00					\$7.700,00								
								530802-CCE-SN-001	Vestuario Lencería y Prendas de Protección	\$161.910,58				\$161.910,58									
	70.6. SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL CCE	10 funcionarios técnicos nocturnos beneficiados	50%	50%	Local	Contrato, facturas, acta entrega recepción	% de funcionarios beneficiados	530201-CCE-SN-002	Transporte del personal técnico nocturno	\$48.546,98		\$10.703,64	\$3.784,33	\$3.784,33	\$3.784,33	\$3.784,33	\$3.784,33	\$3.784,33	\$3.784,33	\$3.784,33	\$3.784,33		
								530201-CCE-SN-001	Transporte del personal	\$118.796,00	\$8.829,64	\$8.829,64	\$8.829,64	\$10.256,34	\$10.256,34	\$10.256,34	\$10.256,34	\$10.256,34	\$10.256,34	\$10.256,34			
	70.7. SERVICIO DE CAPACITACIÓN	50 % de personal capacitado	50%	50%	Local	Certificados	% de funcionarios capacitados	530603-CCE-SN-002	Capacitación y formación funcionarios	\$15.000,00	\$860,00	\$1.285,45	\$1.285,45	\$1.285,45	\$1.285,45	\$1.285,45	\$1.285,45	\$1.285,45	\$1.285,45	\$1.285,45			
	70.8. DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN,	100 % de asistencia informática realizada	50%	50%	Local	Informes técnicos	% de sistemas actualizados	530701-CCE-SN-002	Desarrollo y actualización de sistemas informáticos	\$18.854,00					\$18.854,00								
70.9. SERVICIO DE GUARDERÍA	11 suvenciones a hijos de funcionarios	50%	50%	local	Informes técnicos	% de sistemas actualizados	530210-CCE-SN-001	Gastos para cubrir servicios por el cuidado y alimentación de hijos de los servidores y trabajadores públicos que se encuentran en guardería	\$36.000,00		\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00	\$3.000,00				
70.10. OBLIGACIONES CON EL IESS	Pago obligaciones IESS	50%	50%	local	Planillas IESS	Número de pagos	570218-CCE-SN-001	Pago para cubrir interés ante el IESS	\$300,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00	\$25,00				
70.11. ALIMENTOS Y BEBIDAS	Atención eventos culturales	50%	50%	Local	Contratos, facturas	% de almuerzos consumidos	530801-CCE-SN-002	Servicio de alimentación	\$13.100,00					\$13.100,00									
70.12. SUBROGACIÓN	Personal que subroga a la autoridad	50%	50%	Local	roles	Número de personal	510512-CCE-SN-002	Subrogación	\$4.000,00		\$716,59	\$364,82	\$364,82	\$364,82	\$364,82	\$364,82	\$364,82	\$364,82	\$364,82				
70.13. VACACIONES NO GOZADAS	Personal que no puede salir de vacaciones	100%	0%	Local	roles	Número de personal	510707-CCE-SN-002	Vacaciones no gozadas	\$1.908,77					\$1.908,77									
Subtotal Programa 70.										\$4.821.763,92	\$439.930,75	\$358.025,18	\$349.766,32	\$404.034,28	\$572.890,35	\$433.325,00	\$401.371,00	\$401.371,00	\$401.371,00	\$401.371,00			

PROGRAMA 80. GESTIÓN SERVICIOS TÉCNICOS

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad ad. la plurinacionalidad y la interculturalidad ad

OEl.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable, MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	80.1. SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CONTRATO)	puntos de seguridad y vigilancia	50%	50%	Cantonal	Contrato, Informes de seguridad	% de puntos de seguridad y vigilancia implementados	530208-CCE-SN-002	Servicio de seguridad y vigilancia	\$19.404,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.851,00	\$4.851,00	\$4.851,00	\$4.851,00	\$4.851,00	\$4.851,00	
	80.2. SEGURIDAD Y VIGILANCIA (CONTRATO)	puntos de seguridad y vigilancia	50%	50%	Cantonal	Contrato, Informes de seguridad	% de puntos de seguridad y vigilancia implementados	530208-CCE-SN-001	Servicio de seguridad y vigilancia	\$180.000,00	\$0,00	\$0,00	\$36.729,00	\$15.919,00	\$15.919,00	\$15.919,00	\$15.919,00	\$15.919,00	\$15.919,00	\$15.919,00
	80.3. OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICAS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA; INSTALACIONES ELÉCTRICAS)	6coordinaciones de mejoramiento y adecuaciones	100%	0%	Cantonal	Informes de obras de mejoramiento	% de mejoramiento y adecuaciones cumplidas	530811-CCE-SN-002	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	\$61.657,24	\$0,00	\$447,61	\$387,01	\$6.758,07	\$6.758,07	\$6.758,07	\$6.758,07	\$6.758,07	\$6.758,07	\$6.758,07
	80.4. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9 Vehículos motorizados realizados el mantenimiento	50%	50%	Cantonal	Facturas y guía de mantenimiento	% de mantenimiento de vehículos	530405-CCE-002	Gasto para el mantenimiento y reparación de vehículos	\$35.100,00	\$733,71	\$8.911,28	\$2.545,51	\$2.545,50	\$2.545,50	\$2.545,50	\$2.545,50	\$2.545,50	\$2.545,50	\$2.545,50
	80.5. SERVICIOS GENERALES, TEATROS Y DIRECCIONES CCE	Ampliación de la librería de la CCE	0%	100%	Nacional	Informes de cumplimiento, convenios	% de cumplimiento de la programación de eventos culturales	530402-CCE-SN-002	Edificios locales y residencias (Ampliación librería)	\$30.000,00							\$30.000,00			
	80.5. PAGOS DE AGUA POTABLE	Eventos Culturales (Teatro)	50%	50%	Nacional	Informes de	% de	530402-CCE-SN-	Edificios locales y	\$30.100,00	\$2.313,92	\$477,84	\$2.730,82	\$2.730,82	\$2.730,82	\$2.730,82	\$2.730,82	\$2.730,82	\$2.730,82	\$2.730,82
	80.6. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	12 pagos de consumo	50%	50%	Cantonal	Facturas	Número de pagos realizados	530101-CCE-SN-002	Agua Potable	\$16.000,00	\$979,00	\$1.365,53	\$1.365,53	\$1.365,53	\$1.365,53	\$1.365,53	\$1.365,53	\$1.365,53	\$1.365,53	\$1.365,53
	80.7. PAGO DE TELECOMUNICACIONES	12 pagos de consumo	50%	50%	Cantonal	Facturas	Número de pagos realizados	530105-CCE-SN-002	Telecomunicaciones	\$23.430,00	\$3.094,94	\$1.848,64	\$1.848,64	\$1.848,64	\$1.848,64	\$1.848,64	\$1.848,64	\$1.848,64	\$1.848,64	\$1.848,64
	80.9. ALQUILER TERRENO ANTENAS RADIO	1 pago anual	100%	0%	Local	Facturas	Utilización terreno anual	530501-CCE-SN-002	Alquiler terreno	\$5.000,00					\$5.000,00					
	Subtotal Programa 80.										\$180.606,46	\$313.782,47	\$18.921,82	\$21.033,31	\$49.172,89	\$38.984,08	\$48.835,08	\$43.835,08	\$73.835,08	\$43.835,08

PROGRAMA 90. GESTIÓN BIBLIOTECA

OEl. 1. Incrementar el fortalecimiento, la consolidación y afirmación de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad, MEDIANTE el	90.1. INCREMENTO ACERVO BIBLIOGRÁFICO	50 colecciones	100%	0%	Nacional	Facturas, informes	% de libros adquiridos	531409-CCE-SN-002	Libros y colecciones	\$22.694,00	\$9.240,00			\$13.454,00						
	90.2. MEMBRESIA ABINIA	Una membresia anual	100%	0%	Internacional	Facturas, informes	Membresia	530239-CCE-SN-002	Membresias	\$4.868,77	\$4.868,77									
Subtotal Programa 90.										\$0,00	\$27.562,77	\$9.240,00	\$4.868,77	\$0,00	\$0,00	\$13.454,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

PROGRAMA 100. GESTIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL

OEl.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable, MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	100.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN (ANUNCIOS DE PRENSA,	cobrimientos de eventos de difusión cultural propios y auspiciados	50%	50%	Nacional	Informes de cobrimientos de eventos, medios de prensa y	% de cobrimientos de eventos culturales	530218-CCE-SN-002	Publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva	\$24.000,00	\$2.613,09	\$1.944,27	\$1.944,27	\$1.944,27	\$1.944,27	\$1.944,27	\$1.944,27	\$1.944,27	\$1.944,27	
	100.2. ESTUDIO DE INGENIERIA CONCESION FRECUENCIA PARA TV. Y RADIO F.	Frecuencia para T.V. y Radiodifusora	0%	100%	Local	Proyecto, Acuerdos	Estudio	530601-CCE-SN-002	Consultoria, Asesoría e Investigación	\$4.000,00				\$4.000,00						
	100.3. PUBLICACIÓN, REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PARA LOS MUSEOS DE ARTE MODERNO, ARTE COLONIAL E INSTRUMENTOS MUSICALES	Visitas guiadas	50%	50%	local	Registros de visitas	% de visitas guiadas	530204-CCE-SN-002	Impresión, reproducción, publicaciones (Museos)	\$11.474,10	\$123,05	\$1.031,95	\$1.031,91	\$1.031,91	\$1.031,91	\$1.031,91	\$1.031,91	\$1.031,91	\$1.031,91	
Subtotal Programa 100.										\$0,00	\$39.474,10	\$2.736,14	\$2.976,22	\$2.976,18	\$2.976,18	\$6.976,18	\$2.976,18	\$2.976,18	\$2.976,18	\$2.976,18

PROGRAMA 130. COMPRAS PÚBLICAS

	130.1. ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA LA CCE,	Materiales de oficina disponibles	33%	67%	Cantonal	Proceso contractual, facturas	% de materiales de oficina adquiridos	530804-CCE-SN-002	Materiales de oficina	\$53.740,00			\$10.000,00			\$43.740,00			
	130.2. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	Muebles disponibles	100%	0%	Cantonal	Proceso contractual, facturas, actas de entrega recepción	Número de muebles adquiridos	840103-CCE-SN-002	Mobiliario (Conjunto de Cámara)	\$16.500,00						\$16.500,00			
	130.3. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12 pagos de consumo	50%	50%	Local	Facturas	Número de pagos realizados	530803-CCE-SN-002	Combustibles y lubricantes	\$15.451,00	\$469,74	\$1.348,30	\$317,37	\$1.479,51	\$1.479,51	\$1.479,51	\$1.479,51	\$1.479,51	\$1.479,51
	130.4. SEGUROS	2 pagos de consumo	100%	0%	Nacional	Facturas	Número de pagos realizados	570201-CCE-SN-001	Seguros	\$12.000,00		\$10.480,68	\$1.519,32						

OEI.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable, MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	130.5 REPUESTOS Y ACCESORIOS	Repuestos y accesorios disponibles todos las direcciones	50%	50%	Cantonal	Proceso contractual, facturas, actas de entrega recepción	Número de repuestos y accesorios adquiridos	530813-CCE-SN-002	Partes y Repuestos	\$9.792,45	\$28,00	\$887,68	\$887,68	\$887,68	\$887,68	\$887,68	\$887,68	\$887,68	\$887,68	
	130.6. MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	coordinaciones de mantenimiento maquinaria y equipos	50%	50%	Cantonal	Informes de mantenimiento	% de mantenimiento maquinaria y equipos cumplidas	530404-CCE-SN-002	Maquinarias y equipos	\$34.500,00		\$3.136,36	\$3.136,36	\$3.136,36	\$3.136,36	\$3.136,36	\$3.136,36	\$3.136,36	\$3.136,36	\$3.136,36
	130.7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	2 procesos de mantenimiento de equipos de cómputo	50%	50%	Nacional	Informe de mantenimiento	% de cumplimiento de mantenimiento	530704-CCE-SN-002	Mantenimiento y reparación de equipos informáticos	\$13.500,30	\$16,96	\$0,00	\$0,00	\$1.498,15	\$1.498,15	\$1.498,15	\$1.498,15	\$1.498,15	\$1.498,15	\$1.498,15
	130.8. MATERIALES DE ASEO	12 meses de proporcionar materiales de aseo a las direcciones, salas y teatros CCE	50%	50%	Cantonal	Ingreso y egreso de bodega	% de material de aseo utilizado	530805-CCE-SN-002	Materiales de aseo para Direcciones, salas y teatros	\$24.510,00	\$1.727,94	\$2.071,10	\$2.071,10	\$2.071,10	\$2.071,10	\$2.071,10	\$2.071,10	\$2.071,10	\$2.071,10	\$2.071,10
	130.9 HERRAMIENTAS	100% de herramientas adquiridas para mantenimiento	50%	50%	Cantonal	Actas de entrega recepción, facturas	Número de herramientas adquiridas	530806-CCE-SN-002	Herramientas	\$25.870,70		\$2.597,07	\$2.497,07	\$2.597,07	\$2.597,07	\$2.597,07	\$2.597,07	\$2.597,07	\$2.597,07	\$2.597,07
	130.10. ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA LA CCE,	Materiales de oficina disponibles	100%	0%	Local	Proceso contractual, facturas	% de materiales de oficina adquiridos	530804-CCE-SN-001	Materiales de oficina	\$349,80		\$349,80								
	130.11. ADQUISICIÓN MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA CCE,	Maquinarias y equipos disponibles	100%	0%	Local	Proceso contractual, facturas	% de maquinarias y equipos adquiridos	840104-CCE-SN-001	Maquinarias y equipos	\$11.855,31				\$11.855,31						
	130.12. ADQUISICIÓN EQUIPOS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	Equipos y paquetes informaticos	100%	50%	Local	Proceso contractual, facturas	% de equipos y sistemas adquiridos	840107-CCE-SN-001	Equipos sistemas y paquetes informaticos	\$168.144,69				\$168.144,69						
	130.13. ADQUISICIÓN MATERIAL DIDACTICO	Material Didáctico	100%	50%	Local	Proceso contractual, facturas	% de material utilizado	530812-CCE-SN-002	Material Didáctico	\$100,00			\$100,00							
	130.14 MANTENIMIENTO MOBILIARIO	Número de mantenimientos realizados	100%	0%	Local	facturas	Número de bienes realizado mantenimiento	530503-CCE-SN-002	Mantenimiento mobiliario	\$380,00				\$380,00						
Subtotal Programa 130.										\$192.349,80	\$194.344,45	\$2.242,64	\$17.924,12	\$20.878,70	\$11.569,87	\$191.669,87	\$71.909,87	\$11.669,87	\$11.669,87	\$11.669,87
PROGRAMA 150. FONDO EDITORIAL																				
OEI.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable, MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	150.1. EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES,	12 meses de edición, impresión, reproducción y publicación	50%	50%	Nacional	Informe de mantenimiento, contrato, facturas	Número de procesos de mantenimiento cumplido	530204-CCE-SN-002	Edición, impresión y reproducción	\$24.970,00	\$6.632,24	\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07
	150.2. MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	Adquisición de materiales	100%	0%	Cantonal	Proceso contractual, facturas,	Número de materiales adquiridos	530807-CCE-SN-002	Material de impresión	\$26.997,70		\$10.000,00			\$16.997,70					
Subtotal Programa 150.										\$0,00	\$51.967,70	\$6.632,24	\$1.667,07	\$11.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07	\$18.664,77	\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,07
PROGRAMA 190. CORO																				
OEI. 1. Incrementar el fortalecimiento, la consolidación y afirmación de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad, MEDIANTE el rescate, promoción y difusión del arte, las letras ecuatorianas y la memoria social.	190.1. DIFUSION CULTURAL COROS	40 conciertos a nivel nacional	50%	50%	Nacional	Informes de cumplimiento de actividades	% de conciertos ejecutados	580204-CCE-SN-002	Coro CCE	\$24.300,00	\$0,00	\$0,00	\$1.025,00	\$2.586,12	\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11
Subtotal Programa 190.										\$0,00	\$24.300,00	\$0,00	\$0,00	\$1.025,00	\$2.586,12	\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11
PROGRAMA 200. CINEMATECA																				
OEI. 1. Incrementar el fortalecimiento, la consolidación y afirmación de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad, MEDIANTE el rescate, promoción y difusión del arte, las letras ecuatorianas y la memoria social.	200.1 MEMBREVIA FIAF	Una membresia anual	100%	0%	Internacional	Facturas, informes	Membresia	530239-CCE-SN-002	Membresias	\$281,23		\$131,23			\$150,00					\$0,00

Subtotal Programa 200.										\$0,00	\$281,23	\$0,00	\$131,23	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$150,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
PROGRAMA 210. CENTRO MÉDICO																				
OEl.2. Incrementar el posicionamiento de la CCE de manera sustentable. MEDIANTE la optimización e innovación del modelo de gestión institucional.	210.1. ATENCION DE LA SALUD DEL PERSONAL CCE.	Atención de 1250 citas para pacientes en medicina general; 266 procedimientos; 737 citas para pacientes de odontología; 1850 de enfermería preparaciones a pacientes.	50%	50%	Cantonal - Quito	Informe de cumplimiento de actividades	% de atención a pacientes	530808-CCE-SN-	Instrumental Médico menor		\$3.531,00									\$3.531,00
								530809-CCE-SN-002	Medicinas y productos		\$6.459,75							\$6.459,75		
Subtotal Programa 210.										\$0,00	\$9.990,75	\$0,00	\$0,00	\$9.990,75	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
PROGRAMA 220. UNIDAD DE TV.																				
OEl. 1. Incrementar el fortalecimiento, la consolidación y afirmación de la identidad nacional, identidades diversas, plurinacionalidad e interculturalidad. MEDIANTE el rescate, promoción y difusión del arte, las letras ecuatorianas y la memoria social.	220.1. MATERIALES E INSUMOS	Materiales e insumos disponibles	100%	0%	Nacional	Informes de cumplimiento del proyecto, proceso contractual, facturas	% de cumplimiento del proyecto	530404-CCE-SN-002	Mantenimiento		\$1.500,00									\$1.500,00
Subtotal Programa 220.										\$0,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
										\$0,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
										\$6.852.713,18	\$3.142.303,63									
										6.852.713,18	3.142.303,63									
										\$0,00	\$0,00									
										\$9.995.016,81										

NOTA: CUADRADO CON MODIFICACIONES AL 16/04/2013.

SUBTOTALES	\$6.852.713,18	\$3.142.303,63
CODIFICADO PRESUPUESTO	6.852.713,18	3.142.303,63
DIFERENCIA	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$9.995.016,81	

Eco. Alfredo Dahik
Director General Financiero

Esc. Raúl Pérez Torres
Presidente Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión
Aprobado por:

Licdo. Fabián Salto
Director Gestión Planificación

CUADRADO AL 16 DE ABRIL 2013

PROGRAMAS	1ER SEMESTR	2DO. SEMESTRE
PROGRAMA 01	\$9.087.796,56	\$5.452.677,94
PROGRAMA 20	\$741.555,40	\$444.933,24
PROGRAMA 21	\$165.664,85	\$99.398,91
	\$9.995.016,81	\$66.265,94
	\$0,00	

SUBTOTALES	\$6.742.713,18	\$3.022.053,86
Espectáculos culturales y sociales	\$110.000,00	\$120.249,77
TOTAL	\$6.852.713,18	\$3.142.303,63
CODIFICADO	\$6.852.713,18	\$3.142.303,63
DIFERENCIA	\$0,00	\$0,00
TOTAL	\$9.995.016,81	\$0,00
	\$34.000,00	\$98.549,77

CUADRADO AL 8 DE MARZO 2013

PROGRAMAS	1ER SEMESTR	2DO. SEMESTRE
PROGRAMA 01	\$9.087.796,56	\$5.452.677,94
PROGRAMA 20	\$741.555,40	\$444.933,24
PROGRAMA 21	\$165.664,85	\$99.398,91
	\$9.995.016,81	\$66.265,94
	\$0,00	

Enero-Diciembre 2013
31/12/2013

Oct	Nov	Dic

\$8.000,00		
\$8.000,00	\$0,00	\$0,00

\$15.000,00		
	\$5.000,00	
\$15.000,00	\$5.000,00	\$0,00

\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00
\$2.291,00	\$2.291,00	\$2.291,00

\$149.280,00	\$149.280,00	\$149.280,00
\$114.722,25	\$114.722,25	\$114.722,25
\$145,50	\$145,50	\$145,50
\$145,50	\$145,50	\$145,50
\$12.131,67	\$12.131,67	\$12.131,63
\$276.424,92	\$276.424,92	\$276.424,88

\$0.00	\$0.00	\$0.00

\$334,056.51	\$334,056.51	\$668,113.03
\$350.00	\$350.00	\$350.00
\$16,666.67	\$16,666.67	\$16,666.63
\$933.32	\$933.32	\$933.34
\$700.00	\$700.00	\$700.00
\$539.71	\$539.71	\$539.71
\$6,448.06	\$6,448.06	\$6,448.02
\$1,869.17	\$1,869.17	\$1,869.13
\$1,038.68	\$1,038.68	\$1,038.66
\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$20,052.94	\$20,052.94	\$20,052.94
\$3,784.33	\$3,784.33	\$3,784.37
\$10,256.34	\$10,256.34	\$10,256.36
\$1,285.45	\$1,285.45	\$1,285.50
\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
\$25.00	\$25.00	\$25.00
\$364.82	\$364.82	\$364.85
\$401,371.00	\$401,371.00	\$735,427.54

\$15,919.00	\$15,919.00	\$15,919.00
\$6,758.07	\$6,758.07	\$6,758.06
\$2,545.50	\$2,545.50	\$2,545.50
\$2,730.82	\$2,730.82	\$2,730.86
\$1,365.53	\$1,365.53	\$1,365.70
\$7,816.52	\$7,816.52	\$7,816.49
\$1,848.64	\$1,848.64	\$1,848.66
\$38,984.08	\$38,984.08	\$38,984.27

\$0.00	\$0.00	\$0.00

\$1,944.27	\$1,944.27	\$1,944.21
\$1,031.91	\$1,031.91	\$1,031.91
\$2,976.18	\$2,976.18	\$2,976.12

\$1,479.51	\$1,479.51	\$1,479.51

\$887,68	\$887,68	\$887,65
\$3.136,36	\$3.136,36	\$3.136,40
\$1.498,15	\$1.498,15	\$1.498,14
\$2.071,10	\$2.071,10	\$2.071,06
\$2.597,07	\$2.597,07	\$2.597,07
\$11.669,87	\$11.669,87	\$11.669,83

\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,06
\$1.667,07	\$1.667,07	\$1.667,06

\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11
\$2.586,11	\$2.586,11	\$2.586,11

--	--	--

\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

\$0.00	\$0.00	\$0.00
--------	--------	--------