

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL AÑO 2018

A. ANTECEDENTES

Misión

Ser la institución nacional referente de la creación artística difusora de las manifestaciones pluriculturales, de la memoria social y del pensamiento crítico, que con autonomía y fortalecida con el compromiso de sus miembros y gestores, promueve el ejercicio de los derechos culturales de la ciudadanía.

Visión

La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión es el espacio democrático, inclusivo, donde se promueven y difunden las artes, las letras, el pensamiento nacional e internacional, el patrimonio y otras manifestaciones culturales, mediante la gestión de bienes, productos y servicios culturales de calidad, para el disfrute, enriquecimiento y realización espiritual de la sociedad ecuatoriana.

Objetivos Estratégicos

1. Incrementar la promoción, producción, circulación y difusión de las artes, las letras y el uso de los espacios públicos en la sociedad ecuatoriana.
2. Contribuir a conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio cultural y memoria social institucional.
3. Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de bienes, productos y servicios culturales.

Alineación Plan Nacional De Desarrollo 2017 – 2021

EJE 1.- Derechos para todos durante toda la vida.

OBJETIVO 2

Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas.

POLÍTICA 2.3

Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.

POLÍTICA 2.4

Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales.

Principales Resultados alcanzados

1. 174 ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS: desarrolladas en el Centro Integrado de Difusión Cultural de la institución y eventos realizados en otros espacios culturales y deportivos, con la participación total de 121.900 personas.
2. OFERTAS SERVICIOS CULTURALES - NÚMERO DE USUARIOS: TEATRO: 10.116; Salón de Convenciones: 6.763; Salón de Exposiciones (Ivo Mora Tapia) 1.344; Biblioteca: 3.725; Centro Cultural (Orquesta Sinfónica Infante Juvenil de Guaranda-Bolívar): 9.880; Aula de Música: 2.304; Aula de Artes Plásticas: 1.352
3. AUSPICIOS -USO DE ESPACIOS CCENB.- NÚMERO DE ACTIVIDADES: 42 EVENTOS y NÚMERO DE USUARIOS: 6.102

Nota: se ha realizado la difusión de la producción de los artistas nacionales, además la cooperación interinstitucional con el uso de los espacios de la CCENB, con el apoyo logístico y organización así se ha realizado, capacitaciones, actos solemnes, foros, presentaciones artísticas y académicas.

4. TALLERES PERMANENTES DE LAS ARTES Y CREATIVIDAD - GUARANDA, NÚMERO DE PARTICIPANTES TOTALES : 895
GUITARRA, PIANO, CANTO: 306
DANZA: 352
ARTES PLÁSTICAS: 237
 - TALLER EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN GUARANDA, NÚMERO DE PARTICIPANTES: 119
 - TALLER PERMANENTE INSTRUMENTOS ANDINOS- GUARANDA, Número de participantes: 62
 - TALLERES CANTÓN CHILLANES.- Danza NÚMERO DE PARTICIPANTES: 118
 - TALLERES DE MANUALIDADES EN LA COMUNIDAD DE APAHUA - PARROQUIA SALINAS- GUARANDA, NÚMERO DE PARTICIPANTES: 160
 - TALLERES GRUPOS VULNERABLES DE GUITARRA - CANTÓN SAN JOSÉ DE CHIMBO; NÚMERO DE PARTICIPANTES : 96
 - TALLERES COMPLEMENTARIOS DE TEATRO; NÚMERO DE PARTICIPANTES: 456
 - TALLERES VACACIONALES GUARANDA, SAN MIGUEL, CHILLANES, CHIMBO, (Danza, Artes Plásticas, Música) NÚMERO DE PARTICIPANTES TOTALES: 252

- TALLER PERMANENTE SAN MIGUEL.- Guitarra y Artes Plásticas; Número de participantes: 62
 - TALLER PERMANENTE CALUMA.- Canto; Número de participantes 101
 - TALLER PERMANENTE ECHEANDÍA.- Guitarra; Número de Participantes: 94
 - TALLER PERMANENTE SAN JOSÉ DE CHIMBO.- Artes Plásticas; Número de participantes: 85
5. DONACIONES DE LIBROS a instituciones educativas, organizaciones sociales y público en general: 881
6. Funcionarios capacitados para los requerimientos gubernamentales se establece que se realizado 8 talleres organizados por:
- Ministerio de Finanzas 1
 - Ministerio de Cultura y Patrimonio: 1
 - Casa de la Cultura Ecuatoriana Sede-Nacional (Talento Humano, Gestión Cultural, Diseño de Proyecto y realización de eventos): 6

B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

(Aplica para entidades que registran recursos diferentes a la fuente 001 - fiscales)

Análisis de los ingresos:

Ejecución ingresos por fuente de financiamiento

Fuente	Inicial	Codificado	Recaudado	% Efectividad Recaudación	Justificación % recaudado
002	4,380.00	4380	5690.49	129.92	Recaudación por cobro de Talleres Permanentes de Música y Baile, además de alquiler de una oficina jurídica.

C. SITUACION DE LOS GASTOS

Análisis de la ejecución de los gastos a nivel de:

Grupo de gasto

GRUPO GASTO	% EJECUCION
51	100
53	99.99
57	100

Ejecución de programas presupuestarios

PROGRAMA	% EJECUCION
01. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	100
02. GESTION PARA LOS SERVICIOS CULTURALES	99.99

D. SITUACION DE LA EJECUCION DE LA INVERSIÓN (Incluye todas las fuentes de financiamiento)

Análisis de la ejecución de la inversión:

No asignado

E. CONCLUSIONES

La recaudación ha logrado superar el 100% (129.92) de la ejecución de ingresos, debido a la masiva campaña ofertada de los talleres permanentes, adicional a esto el Director decidió bajar el costo de los mismos, medidas que desembocaron en la notoria afluencia de estudiantes.

El presupuesto de gastos ejecutado correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional es del 100% considerado eficiente, al igual que la Gestión para los Servicios Culturales la ejecución con una ejecución del 99.99%; se ha cumplido todo lo establecido en el POA Institucional.