

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL - PRESUPUESTO PROGRAMADO 2016

(Expresado en dolares americanos)

Resultado Esperado	Actividades	Productos propuestos	Indicadores	Baseline	Target	Presupuesto Programado	Presupuesto ejecutado Enero a Junio 2016			APORTE PAISES	TOTAL
					2016	2016	Total	avance (%)	saldo		
981. CRESPIAL ha sido fortalecido institucionalmente como centro regional de categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO											
981.1. Organización de reuniones del Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo		981.1.1. Organización de reuniones COE de 2 días con 5 países	Reuniones CAD y COE organizadas, se ha coordinado el trabajo del CRESPIAL y decidido sobre su programa	4	3	25,000.00	14,516.82	58.07	10,483.18		
		981.1.2. Organización de reuniones CAD de 2 días con 15 países y UNESCO		2	1	30,000.00	3,559.32	11.86	26,440.68		
981.2. Participación de CRESPIAL en reuniones Nacionales e internacionales		981.2.1. Reuniones Comité intergubernamental	Se ha actualizado el conocimiento de las medidas de salvaguardia tomadas a nivel mundial; N° de reuniones en las que se participa; Al menos tres reuniones (2 del Comité y 1 de la Asamblea),	2	1	8,000.00	6,082.18	76.03	1,917.82		
		981.2.2. Reunión Asamblea General		1	1	5,000.00		-	5,000.00		
		981.2.3. Otras reuniones nacionales e internacionales relativas al PCI		10	4	15,000.00	2,195.64	14.64	12,804.36		
981.3. Acordar convenios de cooperación internacionales		981.3.1. Convenios institucionales con entidades gubernamentales	N° de convenios, N° de productos resultado del convenio; Al menos una publicación conjunta resultado del convenio.	0	1	750.00		-	750.00		

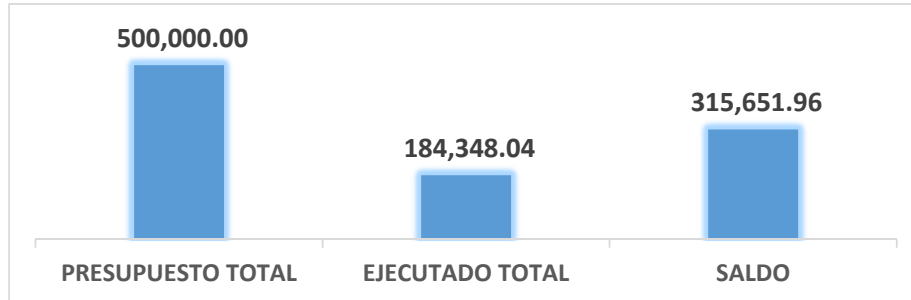
		981.3.2. Convenios con entidades de investigación		0	1	750.00		-	750.00		
	981.4 Mantenimiento de Oficina sede en Cusco, Perú	981.4.1 Alquiler y mantenimiento oficina, personal y web	Contratación de bienes y servicios			270,000.00	119,288.31	44.18	150,711.69		
982. Se ha incrementado el conocimiento en la región de medidas nacionales de salvaguardia gracias a su difusión por CRESPIAL											
	982.1. Mantenimiento y actualización del Foro de salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial	982.1.1 propuesta de foros temáticos	documentos	1	1	30,000.00	2,745.76	44.18	27,254.24		
		982.1.2 Reunión presencial	Una reunión presencial	0	1						
		982.1.3. Difusión de datos por la red	Número de visualizaciones de publicaciones	45,000	50,000						
		982.1.4. Contribución al sistema de gestión de la información de la UNESCO	Número de visitantes que revisaron directamente las publicaciones	692,000	700,000						
		982.1.5. Mantenimiento de red en medios sociales y boletines	Nro de boletines difundidos	12	12						
983. Las capacidades nacionales de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial a través de la efectiva implementación de la convención UNESCO - 2003, han sido fortalecidas gracias al apoyo de CRESPIAL											
	983.1. (Co)Organización de cursos y talleres de capacitación	983.1.1. Dictado de curso online sobre identificación e inventarios del PCI con Centro Lucio Costa de Brasil	Número de participantes	0	300	30,000.00	26,309.54	44.18	3,690.46		
		983.1.2. Dictado de Curso semi presencial para la gestión de proyectos (Argentina)	Número de participantes	0	30						
		983.1.3. Dictado de cuatro talleres virtuales de Metodologías participativas en registro fotográfico y audiovisual del PCI	Número de participantes	50	50						
		983.1.4 Dictado y elaboración de curso para Gobiernos locales Ecuador	Número de participantes	0	30						
		983.1.5 Dictado de Curso para Gestores Culturales modalidad virtual (Colombia)	Número de participantes	0	30						

		983.1.6. Organización de programas de formación académica para el fortalecimiento de capacidades en salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial	Número de programas	0	1						
		983.1.7 Talleres nacionales en diverso países (Chile, Costa Rica, Paraguay, Perú)	Número de Talleres	0	5						
984. Se ha fortalecido la cooperación regional a nivel de programa gracias al apoyo de CRESPIAL						-					
984.1. Convocatorias a Fondos	984.1.1. Convocatoria a Fondos concursables de proyectos para la salvaguardia del PCI	Una convocatoria , 350 postulantes 6 ganadores	561	0	35,000.00	7,575.16	21.64	27,424.84			
	984.1.2. Convocatoria a fondos para proyectos de fotografía y video del PCI	N° de proyectos (al menos 150)	555	500	10,000.00		-	10,000.00			
984.2. Cooperación sobre la Oralidad de las Comunidades Aymaras (Bolivia, Chile y Perú)	984.2.1. Actividades en el marco del proyecto Comunidades Aymaras	Un documento publicado	0	1							
	984.2.2 reunión Multinacional	Una reunión con la participación de 3 países	1	1	8,000.00	900.88	11.26	7,099.12			
	984.2.3. Presentaciones públicas de los resultados de la actividad "Registro, promoción y difusión de la música y oralidad de las Comunidades Aymaras"	Presentaciones	3	1							
984.3 Cooperación sobre el canto, la música y la danza de afrodescendientes	984.3.1. Producción de vídeos (primer bloque 2016 y segundo bloque 2017)	14 videos producidos	6	8	17,500.00	1,174.43	6.71	16,325.57			
	984.3.2 Reunión de proyecto afrodescendiente	Numero de representantes de países participantes	15	15							

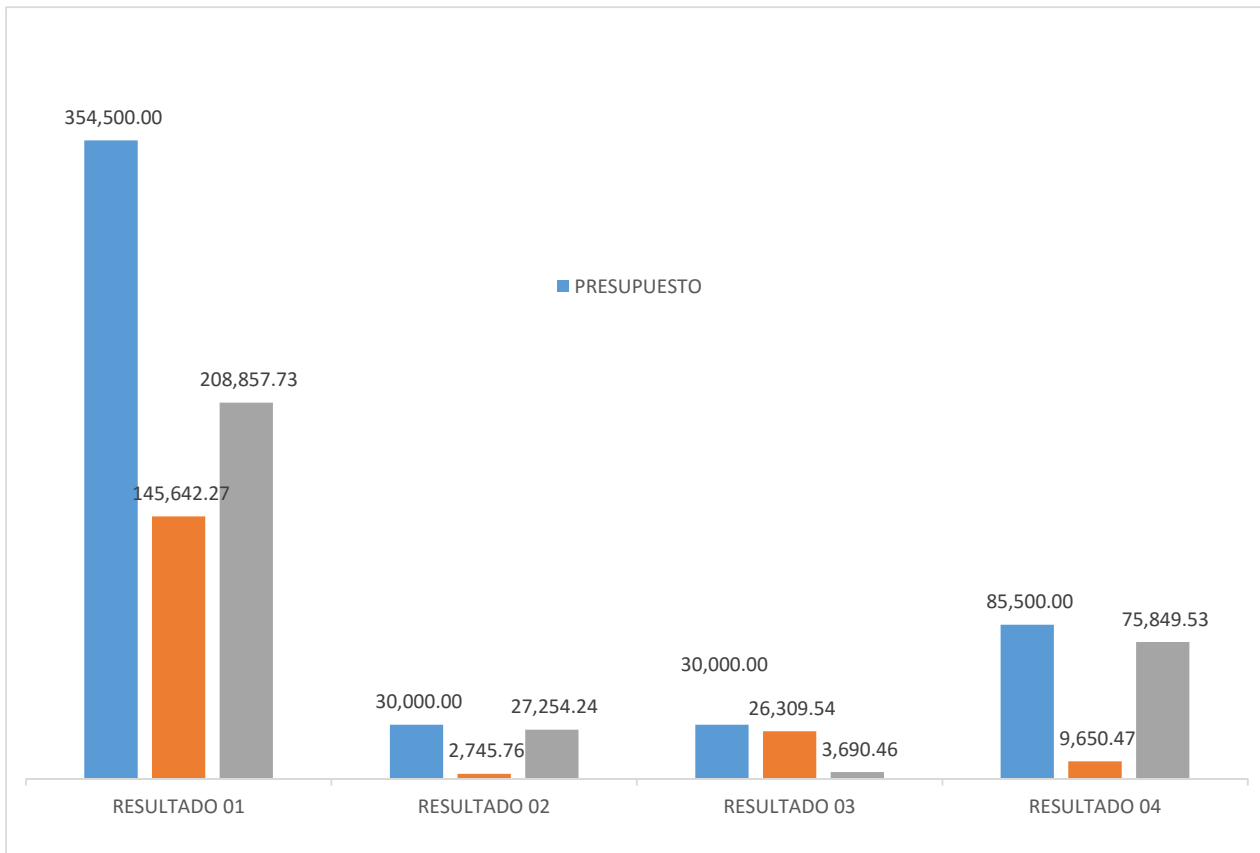
984.4 Cooperación sobre las comunidades guaraníes	984.4.1. Organización de una reunión	Una reunión con 5 países participantes	1	1	10,000.00		-	10,000.00		
	984.4.2 Proyecto en cooperación con MERCOSUR en gestión	un documento	0	1						
	984.4.3. Publicar el resultado del proyecto guaraní	Una publicación on line	1	1						
984.5 Taller de formulación de Proyectos	984.5.1 Taller de virtual	Número de proyectos formulados	0	4	5,000.00		-	5,000.00		
TOTAL					500,000.00	184,348.04		315,651.96		

CUADROS RESUMEN

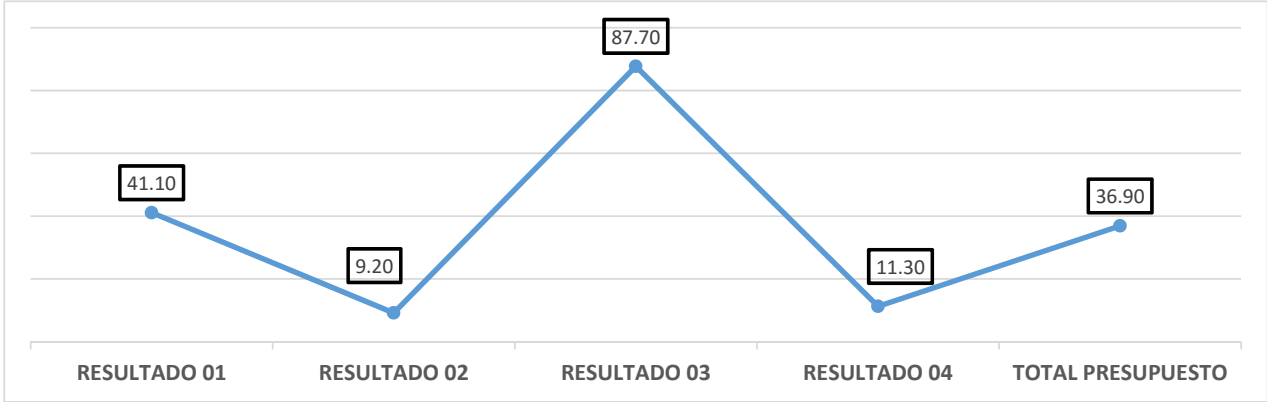
PLAN OPERATIVO 2016 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO 2016 (USD\$)	
PRESUPUESTO TOTAL	500,000.00
EJECUTADO TOTAL	184,348.04
SALDO	315,651.96



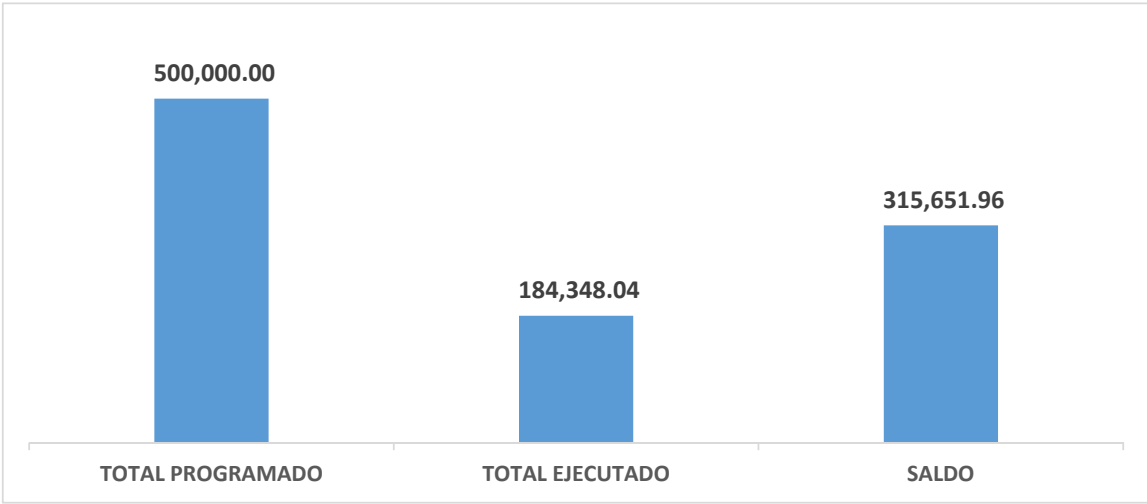
PLAN OPERATIVO 2016 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO 2016 (USD\$)			
	PRESUPUESTO	EJECUTADO	SALDO
RESULTADO 01	354,500.00	145,642.27	208,857.73
RESULTADO 02	30,000.00	2,745.76	27,254.24
RESULTADO 03	30,000.00	26,309.54	3,690.46
RESULTADO 04	85,500.00	9,650.47	75,849.53



PLAN OPERATIVO 2016 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO 2016 (%)	
RESULTADO 01	41.10
RESULTADO 02	9.20
RESULTADO 03	87.70
RESULTADO 04	11.30
TOTAL PRESUPUESTO	36.90



PLAN OPERATIVO 2016 - EJECUCION PRESUPUESTAL DE ENERO A JUNIO 2016 (USD\$)	
TOTAL PROGRAMADO	500,000.00
TOTAL EJECUTADO	184,348.04
SALDO	315,651.96



PORCENTAJE	36.87
------------	-------

