

INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018

Objetivo: Conocer la situación de la gestión institucional del primer semestre del ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e indicadores de desempeño, para el establecimiento de medidas correctivas.

1. APARTADO INSTITUCIONAL

1.1. Gestión financiera:

En el siguiente cuadro se incluyen los datos de los recursos autorizados y ejecutados al 30 de junio de 2018, financiados con ingresos corrientes, de capital y de financiamiento (superávit):

Cuadro 1.1
Centro Nacional de la Música
Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida
Al 30 de junio de 2018
En colones

Partida	Presupuesto modificado	Presupuesto ejecutado	% Ejecución
0-Remuneraciones	2.545.799.719	1.185.225.784	47
1-Servicios	617.634.714	207.741.321	34
2-Materiales y Suministros	36.930.210	3.871.675	10
3-Intereses y Comisiones	0	0	0
4-Activos Financieros	0	0	0
5-Bienes Duraderos	1.357.918.903	22.115	0
6-Transferencias Corrientes	154.915.473	96.591.600	62
7-Transferencias de Capital	0	0	0
8-Amortización	0	0	0
9-Cuentas Especiales	4.892.811	0	0
SUB TOTAL	4.718.091.829	1.493.452.494	32
Recursos de crédito público 1/	0	0	0
TOTAL GENERAL	4.718.091.829	1.493.452.494	32

1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno

Fuente: Indicar la fuente respectiva

Con base en el cuadro anterior y sin considerar los recursos de crédito público (financiamiento interno o externo) en caso de que existieran, complete el siguiente cuadro con las partidas que presenten un porcentaje de ejecución presupuestaria inferior al 45%:

Centro Nacional de la Música
Factores que afectaron la ejecución presupuestaria y acciones correctivas
Al 30 de junio de 2018

Partida Presupuestaria con ejecución inferior a 45%	Factores que afectaron	Acción correctiva	Responsable directo de ejecutar las acciones ^{1/}
1 SERVICIOS	En la partida de servicios se tuvo 34% de ejecución, lo cual muestra un comportamiento normal considerando que es el segundo trimestre y que están en proceso los proyectos importantes como los Conciertos de temporada Oficial y temporada especial de la Orquesta Sinfónica Nacional	Mejorar la planificación de los proyectos en el año, para cumplir con las metas y tiempos establecidos	Director General, Director Administrativo y Directores de unidades técnicas del Centro Nacional de la Música
2- MATERIALES Y SUMINISTROS	La partida de Materiales obtuvo una ejecución del 10%, esto debido a que la mayoría de estas subpartidas se utilizan en contrataciones que se dan en los siguientes trimestres	Optimizar los tiempos de entrega para las contrataciones pendientes	Director General, Director Administrativo y Directores de unidades técnicas del Centro Nacional de la Música
5 BIENES DURADEROS	En esta partida no se ha ejecutado aún debido a que la mayoría del presupuesto está concentrado en la subpartida 5.02.01 de Edificios para el avance de la construcción del nuevo Edificio del Centro Nacional de la Música y que no se ha logrado iniciar en este año, ya que se debe ajustar varios planos eléctricos del inmueble debido a que se encontraron limitantes en el diseño. Las demás subpartidas están en proceso de contratación.	Crear mecanismos de contención para mejorar los tiempos en la ejecución del proyecto del nuevo edificio en el año, para cumplir con las metas establecidas	Director General, Director Administrativo
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	En transferencias corrientes se obtuvo una ejecución del 62% resaltando la subpartida 6.01.02 de transferencias corrientes a órganos desconcentrados con un 100% donde se cancela el porcentaje destinado a la Comisión Nacional de Emergencia	Se espera ejecutar subpartidas como la de prestaciones legales, la cual tiene un porcentaje importante en esta partida	Director General, Director Administrativo y Directores de unidades técnicas del Centro Nacional de la Música

^{1/} Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere al Director (a) del Programa.

Fuente: Indicar la fuente respectiva



2. APARTADO PROGRAMÁTICO (realizarlo para cada programa sustantivo)

Para efectos presupuestarios, el Centro Nacional de la Música se ha dividido en tres programas, dos de los cuales son parte de las actividades sustantivas como lo son la formación musical y la producción musical, y un tercer programa que corresponde a las unidades de apoyo que denomina actividad central.

Objetivo: Conocer el avance de la gestión física y financiera del programa durante el primer semestre del año en curso.

Número y nombre del Programa: 1- Actividad Central

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción del programa y de los indicadores de desempeño asociados al producto (indicadores de eficacia, economía, calidad y eficiencia). Marque con una X el rango 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%

Además, para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que corresponda se debe redondear para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 25,5% se redondea a 26,0%, si da 25,4%, se redondea a 25,0%.



Cuadro 2.1.
Centro Nacional de la Música
Programa: Actividad Central
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2018

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	
Construcción Edificio anexo del Centro Nacional de la Música (aulas y auditorio). Proyecto #001531.	Edificio construido	32	-	-	X
					0 0 1

Fuente: Información facilitada por la Dirección Administrativa y la Dirección General del Centro Nacional de la Música.

De acuerdo con el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollará la entidad, en los casos que las metas de producción del programa se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico”, así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

A la fecha se han venido realizando ajustes necesarios a los planos constructivos, toda vez que se detectó por parte del implementador del proyecto (UNOPS) algunas debilidades estructurales que se deben atender de previo a la adjudicación de las obras constructivas. El no atender este tipo de mejoras pone en riesgo la viabilidad financiera del proyecto a futuro, ya que implicaría costos adicionales para atender las correcciones al momento de efectuarse los trabajos constructivos, lo cual, representa una inversión mayor de dinero y tiempo. Se espera comenzar con las obras constructivas en el cuarto trimestre del 2018.



Cuadro 2.2.
Centro Nacional de la Música
Programa: Actividad Central

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones al 30 de junio de 2018

Producto	Indicador	Meta		Grado de avance	Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución	
		Programada	Alcanzada		Programados ^{1/}	Ejecutados ^{1/ 2/}		
Construcción Edificio anexo del Centro Nacional de la Música. Proyecto #001531.	Porcentaje de construcción del edificio anexo al Centro Nacional de la Música (aulas y auditorio). Proyecto #001531.	32	0	0	- - X	1.260	0	0
Total de recursos					0 0 1	1.260	0	0

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones.

^{2/} Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Indicar la fuente respectiva.

Con base en el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollará la entidad, en los casos en que el grado de avance de las metas de los indicadores de desempeño asociados al producto, se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico” y presenten porcentajes de ejecución de los recursos estimados para cada meta inferiores al 45%. Se deberá indicar el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento las acciones correctivas, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

La Dirección Administrativa y Financiera y la Dirección General han estado sosteniendo reuniones constantes con la UNOPS, con el objetivo de dar seguimiento continuo a la revisión de los planos y a poner en orden todo lo pertinente para que la construcción de la obra de inicio (por favor, ver la Matriz de Acciones Correctivas).

Matriz de Acciones Correctivas

Producto	Indicador	Acciones de mejora	Unidad o departamento	Persona responsable
Construcción Edificio anexo del Centro Nacional de la Música. Proyecto #001531.	Porcentaje de construcción del edificio anexo al Centro Nacional de la Música (aulas y auditorio). Proyecto #001531.	- Realizar los ajustes necesarios a los planos constructivos para corregir debilidades estructurales de los mismos.	- Dirección General - Dirección Administrativa y Financiera	Gabriel Goñi Dondi

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

Nombre: Gabriel Goñi Dondi

Dirección de correo electrónico: ggoni@cnm.go.cr

Número telefónico: 2240-0333, extensión 204

Firma:

Sello:



Número y nombre del Programa: 2-Producción Musical.

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción del programa y de los indicadores de desempeño asociados al producto (indicadores de eficacia, economía, calidad y eficiencia). Marque con una X el rango 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%

Además, para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que corresponda se debe redondear para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 25,5% se redondea a 26,0%, si da 25,4%, se redondea a 25,0%.

Cuadro 2.1.
Centro Nacional de la Música
Programa: Producción Musical
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2018

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	
Producción de eventos musicales	Número de eventos musicales producidos	16	74	463	X
					0 0 1

Fuente: Información facilitada por el Área de Comunicación y Desarrollo del Centro Nacional de la

Nuestra institución prepara programas musicales especiales que atraigan a nuevos oyentes y que incentiven a niños y jóvenes a buscar la educación musical, con lo cual cumple con su finalidad de difundir la música por el país. Es importante señalar que se beneficiaron a miles de personas con producciones de primer nivel, en las cuales se abarcaron diferentes comunidades según se detalla a continuación:

Eventos de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN):

La OSN ha realizado 34 eventos musicales en lo que va del año entre los que destacan los siguientes tipos:

- *Conciertos de la Temporada Oficial:* Se han realizado 5 Conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional con dos fechas realizados en el Teatro Nacional. Se estima que alrededor de 6000 personas participaron en estos conciertos.
- *Conciertos de la Temporada Especial:* Se han realizado 4 conciertos de la Temporada Especial en San José y Heredia. 1700 personas participaron en estos conciertos.
- *Conciertos en Colegios:* 6 conciertos en colegios de Cartago, San José y Heredia, en zonas tales como San José, El Guarco y San Isidro. 2650 colegiales participaron en estos conciertos.
- *Conciertos de Extensión Cultural:* Se han realizado 9 conciertos de extensión cultural en diferentes provincias del país. Se incluyen actividades como la Lunada Sinfónica y las giras. Las actividades se han realizado en provincias tales como San José, Heredia, Cartago, Alajuela y Puntarenas. 4250 personas participaron en estos conciertos.
- *Otros conciertos:* Se realizaron 4 conciertos en actividades tales como: Inauguración del Centro Nacional de Convenciones y el Traspaso de Poderes 2018. Más de 5000 personas han participado en este tipo de conciertos.

Eventos del Instituto Nacional de la Música (INM):

El INM ha realizado 40 eventos musicales, tales como, campamentos, conciertos, recitales y clases maestras. A continuación, se presenta el detalle:

- *Conciertos:* Se han realizado 19 conciertos con una participación de 6875 personas, en las provincias de San José, Alajuela y Limón.
- *Campamentos de Verano:* Se han realizado 6 campamentos con una participación de 411 personas, en las provincias de San José y Limón.
- *Festivales:* Se han realizado 9 festivales con una participación de 905 personas.

- *Clases Maestras*: Se han realizado 3 clases maestras con una participación de 90 personas.
- *Recitales*: Se han realizado 3 recitales con una participación de 165 personas.

De acuerdo con el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollará la entidad, en los casos que las metas de producción del programa se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico”, así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

Se ha cumplido con lo programado en este punto.

Cuadro 2.2.
Centro Nacional de la Música
Programa: Producción Musical

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones al 30 de junio de 2018

Producto	Indicador	Meta		Porcentaje de avance	Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada		Programados ^{1/}	Ejecutados ^{1/ 2/}				
Producción de Eventos Musicales	Porcentaje de eventos musicales realizados en cantones prioritarios.	4	1	25	-	-	X	6	3	54
Total de recursos					0	0	1	6	3	54

^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones.

^{2/} Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Indicar la fuente respectiva.

Con base en el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollará la entidad, en los casos en que el grado de avance de las metas de los indicadores de desempeño asociados al producto, se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico” y presenten porcentajes de ejecución de los recursos estimados para cada meta inferiores al 45%. Se deberá indicar el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento las acciones correctivas, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

Por motivos presupuestarios y de logística no fue posible realizar las actividades con la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) como estaba planeado, sin embargo fue posible

realizar un evento con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INM). La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) está planeando una visita a Siquirres de Limón.

El Instituto Nacional de la Música (INM) ha sustituido a la OSN en un evento musical cuando por medio de la Orquesta Sinfónica Juvenil realizó un concierto en Guácimo, Limón. El concierto se llevó a cabo el 25 de enero del 2018 para la Temporada 2018 y 750 personas asistieron.

La sustitución se da debido a las demandas de presupuesto, acústica y espacio que tiene la OSN para trasladar, presentar y hospedar a una agrupación de 80 músicos en esas zonas del país. Específicamente, el mayor obstáculo o limitación para el cumplimiento de la meta por parte de la OSN son los costos y las facilidades de hospedaje. La mayoría de cantones prioritarios quedan fuera del Gran Área Metropolitana, por lo que, los gastos de traslados de la delegación de la OSN y todo su equipo son bastante altos, ya que se debe pagar hospedaje, transportes y alimentación para una delegación tan grande. Además, los cantones prioritarios no siempre cuentan con las facilidades de hospedaje necesarias para la estadía de grupos tan grandes. Por otra parte, en muchos de los cantones prioritarios no se cuenta con los espacios con la acústica adecuada para que la OSN pueda presentarse. Así las cosas, el INM está planeando actividades para cubrir a la OSN en el resto de eventos en los cantones prioritarios que la OSN no pueda visitar (por favor, ver la Matriz de Acciones Correctivas).

Matriz de Acciones Correctivas

Producto	Indicador	Acciones de mejora	Unidad o departamento	Persona responsable
Producción de Eventos Musicales	Porcentaje de eventos musicales realizados en cantones prioritarios.	<ul style="list-style-type: none"> - La OSN está planeando una visita a Siquirres de Limón. - El INM está planeando actividades para sustituir a la OSN en eventos en cantones prioritarios. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dirección General - Departamento de Comunicación y Desarrollo - INM 	Gabriel Goñi Dondi

El efecto generado en los beneficiarios de los conciertos en cantones prioritarios—que para muchos casos es la primera vez que viven la experiencia de escuchar una Orquesta Sinfónica en vivo- entre la grandeza de los sonidos y la oportunidad de ver interactuar a los mejores músicos del país, ocasiona un sentimiento de pertenencia con nuestra institución y de satisfacción por escuchar el repertorio universal, creado por lo más grandes compositores y maestros de la historia musical. Así, se rompe el paradigma de ligar a las agrupaciones sinfónicas con actividades excluyentes para determinadas clases sociales y exclusivas de teatros, también asociados con elevados costos de ingreso o limitantes por cuestiones de etiqueta. Es por este motivo, que la institución mantiene sus esfuerzos por cumplir con la meta de llevar la música a las zonas más alejadas.

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

Nombre: Gabriel Goñi Dondi

Dirección de correo electrónico: ggoni@cnm.go.cr

Número telefónico: 2240-0333, extensión 204

Firma:

Sello:



Número y nombre del Programa: 3- Formación y Extensión Musical

Avances obtenidos:

Complete los siguientes cuadros con la información de las metas de producción del programa y de los indicadores de desempeño asociados al producto (indicadores de eficacia, economía, calidad y eficiencia). Marque con una X el rango 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%

Además, para completar los siguientes cuadros (2.1 y 2.2), en los casos que corresponda se debe redondear para arriba a partir de 0,5%, y para abajo a partir del 0,4%. Por ejemplo, si el porcentaje da un 25,5% se redondea a 26,0%, si da 25,4%, se redondea a 25,0%.

Cuadro 2.1.
Centro Nacional de la Música
Programa: Formación y Extensión Musical
Avance de metas de producción
al 30 de junio de 2018

Producto	Unidad de medida	Meta			Grado de avance
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance	
Formación de Instrumentistas	Número de estudiantes matriculados	913	352	39	X
					1 0 0

Fuente: Información facilitada por el Instituto Nacional de la Música del Centro Nacional de la Música.

De acuerdo con el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollará la entidad, en los casos que las metas de producción del programa se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico”, así como el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

La matrícula en febrero del Curso Lectivo del 2018, cumplió con toda la oferta académica que ofrecemos. Se matricularon en el Primer Semestre 596 alumnos.

Cuadro 2.2.
Centro Nacional de la Música
Programa: Formación y Extensión Musical
Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto y ejecución de los recursos asociados en millones de colones al 30 de junio de 2018

Producto	Indicador	Meta			Grado de avance			Recursos Estimados		Porcentaje de ejecución
		Programada	Alcanzada	Porcentaje de avance				Programados ^{1/}	Ejecutados ^{1/ 2/}	
Formación de instrumentistas	Porcentaje de estudiantes satisfechos con los servicios que presta el CNM	85	57	67	X	-	-	913	352	39
Total de recursos								913	352	39

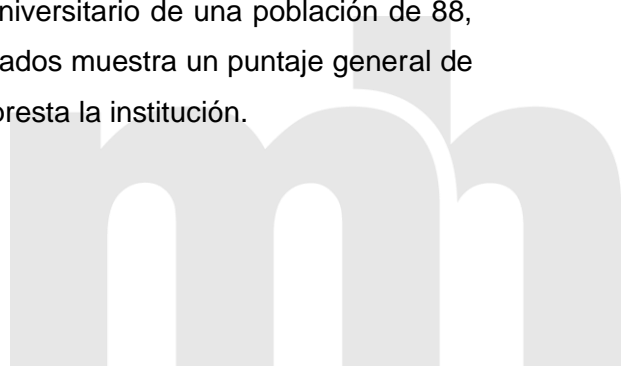
^{1/} Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador basada en los recursos asignados en el presupuesto autorizado y sus modificaciones.

^{2/} Ejecutado: corresponde a los gastos ejecutados al 30 de junio del año en curso.

Fuente: Indicar la fuente respectiva.

Se diseñó una nueva encuesta para medir la satisfacción con respecto al servicio educativo que brinda el Instituto Nacional de la Música. Se pidió a los encuestados marcar su nivel de satisfacción en relación con 15 aspectos, donde 5 es muy satisfecho y 1 muy insatisfecho (por favor, ver cuadro con aspectos de satisfacción que se calificaron).

La encuesta se aplicó a 49 estudiantes de nivel universitario de una población de 88, logrando determinar que el 57,14% de los encuestados muestra un puntaje general de satisfacción mayor a 70% acerca del servicio que presta la institución.



Aspectos de Satisfacción que Calificó la Encuesta

1. Nivel de preparación de la clase por parte de los instructores
2. Recursos didácticos de los instructores
3. Estructura y contenidos de las clases
4. Programas de estudios que ofrece el Instituto Nacional de la Música
5. Disponibilidad de horarios de cursos
6. Servicio de becas
7. Labor de la asociación de estudiantes
8. Trato del personal académico
9. Ambiente de estudio en el Instituto Nacional de la Música
10. Estado físico de las instalaciones
11. Estado del mobiliario y equipo educativo
12. Disponibilidad de espacios para estudiar
13. Servicio de la biblioteca
14. Servicio de la soda
15. Atención al público por parte del personal administrativo

Con base en el cuadro anterior, indicar las acciones correctivas que desarrollará la entidad, en los casos en que el grado de avance de las metas de los indicadores de desempeño asociados al producto, se ubiquen en las categorías “Con riesgo de incumplimiento” y “Atraso Crítico” y presenten porcentajes de ejecución de los recursos estimados para cada meta inferiores al 45%. Se deberá indicar el nombre de la unidad o departamento que las llevará a cabo y dará seguimiento las acciones correctivas, con el fin de mejorar la gestión en lo que resta del periodo.

Aunque en este momento el porcentaje de ejecución es mayor al 45%, ya se están implementando medidas correctivas para la mejora de los servicios prestados, tales como la activación de las comisiones institucionales. Lo anterior, debido a que la meta es que el 85% de los estudiantes arrojen un puntaje igual o mayor al 70%. A partir de este tipo de evaluaciones se han tomado y se seguirán implementando diferentes mejoras educativas y administrativas.

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

Nombre: Gabriel Goñi Dondi

Dirección de correo electrónico: ggoni@cnm.go.cr

Número telefónico: 2240-0333, extensión 204

Firma:

Sello:

