



PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

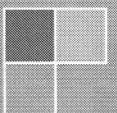
Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

Informe

Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado

Oficina de Planeamiento
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Abril 2018



**Informe de Seguimiento del Primer Trimestre
del Plan Operativo Institucional 2018
Modificado
Resolución Ministerial N° 512-2017-MC**

Ministerio de Cultura – MINCUL

Ministra: Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios

Secretaria General: Jorge Antonio Apoloni Quispe

Directora General de Planeamiento y Presupuesto:
Rossina Manche Mantero

Director (e) de la Oficina de Planeamiento:
Marcos Julca Martínez

Equipo técnico:
Carmen Cornejo Velasco
Lady Chavez Valderrama
Yomalí Flores Mallqui

www.cultura.gob.pe

Dirección: Av. Javier Prado Este 2465, San Borja, Lima –
Perú

Central Telefónica: (511) 618-9393

Índice

- I. Introducción
- II. Marco Legal
- III. Resultados del Seguimiento del
Tercer Trimestre del Plan Operativo
Institucional 2017
- IV. Conclusiones
- V. Recomendaciones
- VI. Anexos





I. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional (POI) 2018 Modificado del Ministerio de Cultura fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 512-2017-MC del 29 de diciembre de 2017. Este instrumento de gestión, de periodo anual, contiene la programación de actividades operativas y metas físicas previstas a ser ejecutadas durante el 2018 por todas las unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Ministerio de Cultura.

La programación operativa del año 2018 está orientada a contribuir con el logro de las acciones estratégicas y objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019, los mismos que a su vez se encuentran articulados a los objetivos estratégicos sectoriales establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021, ambos documentos aprobados por medio de las Resoluciones Ministeriales N° 492 y 427-2016-MC respectivamente.

Asimismo, las actividades operativas se encuentran vinculadas a los productos y actividades del Programa Presupuestal PP 0132 "Puesta en valor y uso social del patrimonio cultural", y del Programa Presupuestal PP 0140 "Desarrollo y promoción de las artes e industrias culturales".

El seguimiento del POI 2018 Modificado, es un proceso continuo que permite determinar los avances hacia el cumplimiento de metas del año y detectar los desvíos de lo ejecutado respecto de lo programado e identificar los principales logros alcanzados con el ejercicio de implementación de las actividades operativas. Por lo tanto, el seguimiento es de utilidad para retroalimentar el planeamiento, haciendo más consistente la gestión pública hacia la consecución de los objetivos institucionales.

En ese sentido, la Oficina de Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus funciones, ha elaborado el Informe de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado del Ministerio de Cultura. Este informe presenta los resultados alcanzados en los tres primeros meses del año por las unidades orgánicas y unidades ejecutoras del ministerio.





II. MARCO LEGAL

- Ley N° 29565, Ley de Creación del Ministerio de Cultura.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Ley N° 30694, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley N° 30695, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Supremo N° 005-2013-MC que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Ministerio de Cultura.
- Resolución Ministerial N° 427-2016-MC que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2017-2021 del Sector Cultura.
- Resolución Ministerial N° 492-2016-MC que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2017-2019 del Ministerio de Cultura.
- Resolución Ministerial N° 501-2017-MC que aprueba el Presupuesto Inicial de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego 003: Ministerio de Cultura.
- Resolución Ministerial N° 262-2017-MC que aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 del Ministerio de Cultura.
- Resolución Ministerial N° 512-2017-MC, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2018 Modificado del Ministerio de Cultura.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017/CEPLAN/PCD que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01, "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual".





III. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO

3.1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS

El presente informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre del 2018 y se encuentra en base a los datos cuantitativos y cualitativos recopilados de las unidades orgánicas y ejecutoras del Ministerio de Cultura, bajo un formato estándar.

Cumplimiento de Metas Físicas del Primer Trimestre 2018

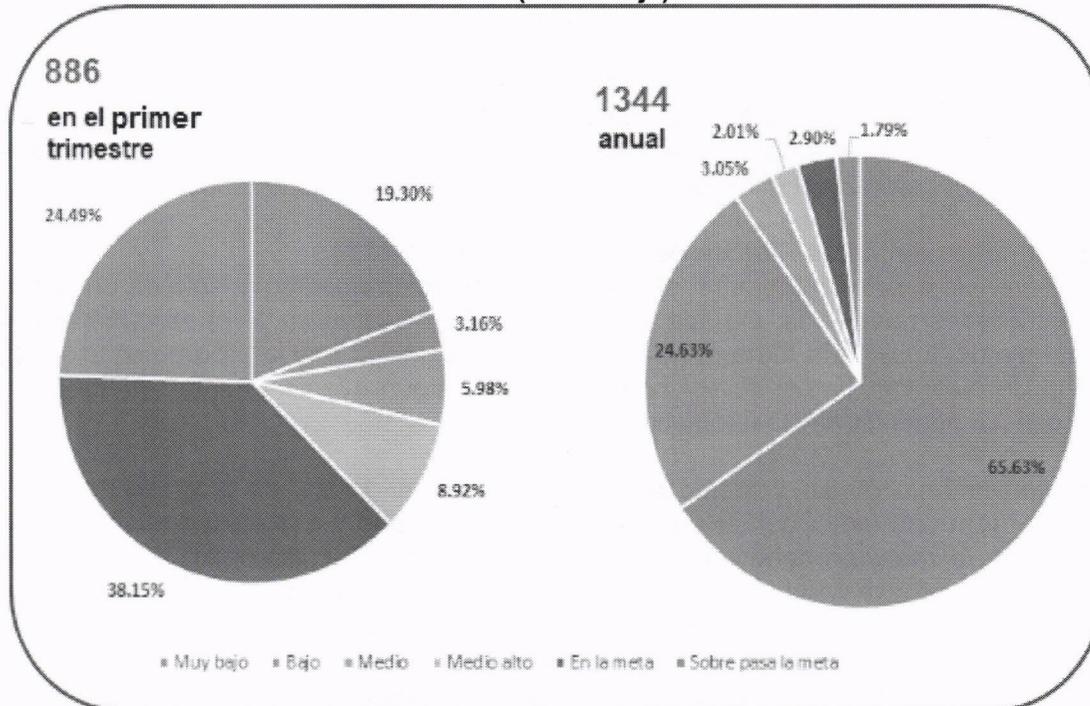
Con referencia al primer trimestre, se recopiló información de seguimiento de un total de 886 actividades operativas. De ese total, el 22,46% presenta un nivel de cumplimiento por debajo del 50% de la meta programada, lo que significa que la programación no fue realista de alcanzar, pudiendo ser ocasionado por algún evento fortuito o demoras en los procesos administrativos o logísticos.

Con cumplimiento medio y medio alto se encuentra el 14,9% de las actividades, es decir, tuvieron una mejor consistencia entre lo programado y lo ejecutado, sin embargo no alcanzó la meta propuesta para el primer trimestre. Asimismo, el 38,15% de las actividades operativas alcanzó un cumplimiento del 100% de la meta esperada lo que se considera que no solo la programación fue realista, sino que el desarrollo de las tareas asociadas a estas actividades se ejecutaron de manera oportuna contribuyendo a su cumplimiento, esto también implica que los aspectos críticos de insumos y gestiones administrativas y logísticas se tuvieron en los plazos previstos.

Finalmente, el 24,49% de actividades alcanzó un cumplimiento por encima del 100%; en términos generales, esta situación al igual que un cumplimiento muy bajo de la meta se consideraría como mal planeamiento; sin embargo, se hace necesario analizar con mayor detalle ambos hechos, en los que podrían estar involucrados la naturaleza de la ocurrencia del fenómeno o evento medido, la magnitud del desvío respecto de la meta programada, así como la disposición de insumos y el desarrollo de procesos de soporte.



Gráfico N° 01
Distribución de las Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre, según periodo de referencia, 2018 (Porcentaje)



Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.
Elaboración: Oficina de Planeamiento.

El gráfico anterior, también muestra el nivel de cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas con relación al acumulado al primer trimestre y comparado con el anual, pudiéndose observar que la distribución de cumplimiento acumulado es diferente a lo obtenido en el primer trimestre, ejerciendo mayor influencia las actividades operativas con una ejecución muy baja (65.63%), dado que se incluyen a las actividades sin ejecución y programadas para los siguientes trimestres, además se incluye a las unidades orgánicas que no remitieron información (03 unidades).

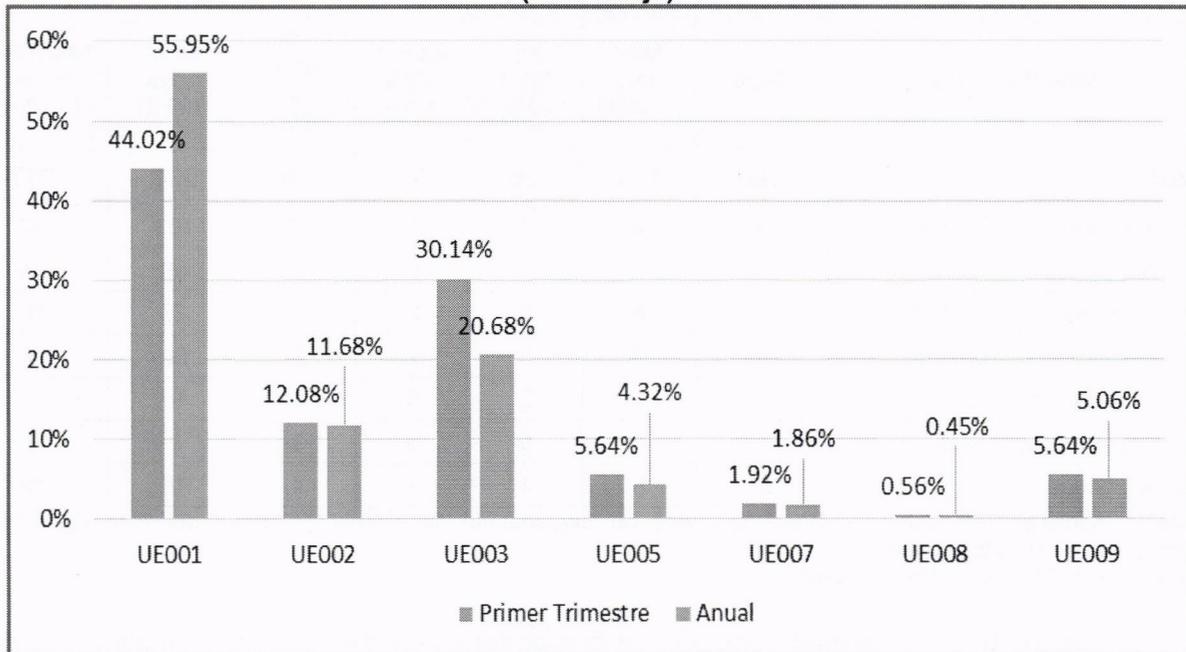
El nivel de cumplimiento bajo es de 24.63%, el cual es superior a lo reportado en el primer trimestre, lo cual se explica indicado que las unidades orgánicas están ejecutando avances en las actividades programadas para otros trimestres, lo cual refleja dificultades en el planeamiento.

Cabe señalar que, respecto a las actividades operativas con mayor nivel de cumplimiento del gráfico N° 01, los porcentajes se ven más afectados porque se compara la ejecución del primer trimestre con la meta anual.

En otra perspectiva del análisis, tenemos la distribución de las actividades operativas de cada unidad ejecutora por periodo de referencia (primer trimestre). Del total de actividades operativas informadas, la sede central del ministerio representa el 44.02% del total, seguido de la Unidad Ejecutora Caral con cerca del 30.14%, y en el tercer lugar se encuentra la Unidad Ejecutora Cusco con 12.08% del total, el resto de unidades ejecutoras tienen una presencia de 13.76%.



Gráfico N° 02
Distribución de las Actividades Operativas Informadas, por
Unidad Ejecutora, según Periodo de Referencia, 2018
(Porcentaje)



Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.

Asimismo, del gráfico precedente señalamos que solo en el caso de la Unidad Ejecutora 001 la tendencia es creciente tanto para el acumulado al primer trimestre como para el anual, llegando en este último periodo a representar el 55.95% de actividades operativas, lo que significa en que para los siguientes trimestres existe una magnitud importante de actividades operativas a ejecutar, por lo tanto, se evidencia que el promedio general del ministerio es influenciado principalmente por la sede central.

En el resto de unidades ejecutoras sucede lo contrario, la mayor cantidad de actividades operativas se concentran para ser ejecutadas en el primer trimestre, que en el anual.

Continuando con la evaluación del cumplimiento de las actividades programadas en el ministerio, se tiene que en el Cuadro N° 01, el mismo que contiene el reporte de cumplimiento por cada unidad ejecutora en el primer trimestre.





Cuadro N° 01
Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre,
según Unidad Ejecutora, 2018

Unidad Ejecutora	Total	Muy bajo (< 25%)	Bajo (25 a 49%)	Medio (50 a 74%)	Medio alto (75 a 99%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (> 100%)
Total	886	171	28	53	79	338	217
001. Administración General	390	88	8	25	18	169	82
002. MC- Cusco	107	19	5	11	6	38	28
003. Zona Arqueológica de Caral	267	46	9	13	42	77	80
005. Naylamp – Lambayeque	50	9	3	2	5	26	5
007. Marcahuamachuco	17	1	2	0	1	10	3
008. Proyectos Especiales	5	0	0	0	3	2	0
009. La Libertad	50	8	1	2	4	16	19

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.

El cuadro 01 nos permite comparar el comportamiento del nivel de cumplimiento de metas entre las unidades ejecutoras en el primer trimestre. De esta comparación podemos observar que ninguna ejecutora se parece a otra; sin embargo, se identifica que las unidades ejecutoras 001, 002 y 003 son las que presentan una mayor cantidad de actividades operativas con un nivel de cumplimiento muy bajo respecto de sus totales. De otro lado, las unidades ejecutoras 001 y 003 presentan una mayor cantidad de actividades operativas con un cumplimiento por encima del 100% de las metas, por ambos casos, se evidencia problemas en el planeamiento de las actividades operativas de las citadas Unidades Ejecutoras.

Cabe señalar que, las ejecutoras 001, 002, 003 y 005 son las que presentan una mayor cantidad de actividades con cumplimiento del 100% de sus metas en el primer trimestre.

El Cuadro N° 02 contiene el reporte de la ejecución acumulada anual de las actividades operativas del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.





Cuadro N° 02
Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta Acumulada al Primer Trimestre, según Unidad Ejecutora, 2018

Unidad Ejecutora	Total	Muy bajo (< 25%)	Bajo (25 a 49%)	Medio (50 a 74%)	Medio alto (75 a 99%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (> 100%)
Total	1 344	882	331	41	27	39	24
001. Administración General	752	532	135	21	11	37	16
002. MC- Cusco	157	102	36	2	11	0	6
003. Zona Arqueológica de Caral	278	158	100	12	5	1	2
005. Naylamp - Lambayeque	58	31	26	1	0	0	0
007. Marcahuamachuco	25	13	11	0	0	1	0
008. Proyectos Especiales	6	5	1	0	0	0	0
009. La Libertad	68	41	22	5	0	0	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.

En el cuadro 02, se muestra la distribución del número de actividades operativas considerando el acumulado anual por nivel de cumplimiento de las metas físicas por cada unidad ejecutora. De acuerdo con esta distribución, el comportamiento tendencial cambia para el caso del cumplimiento de metas en el primer trimestre, siendo que las Unidades Ejecutoras en general tienen una ejecución muy baja comparados con la meta anual, lo cual deberá ir cambiando en los siguientes trimestres.

En el primer trimestre aun no se puede evidenciar un avance anual favorable porque las actividades se encuentran en proceso inicial, por lo que a partir del segundo trimestre deberá cambiar los porcentajes de ejecución.

3.2 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN LAS DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DE CULTURA

En esta sección y con el auxilio gráfico del mapa, se realiza una breve descripción comparativa de las direcciones desconcentradas de cultura en cuanto a la distribución frente al número total de actividades operativas que este grupo representa, así como al nivel de cumplimiento de las metas físicas. Es preciso dejar en claro que, este análisis no incluye a las unidades ejecutoras.

Son 128 actividades operativas que fueron informadas por las DDC en el primer trimestre, la distribución geográfica permite determinar que el conjunto de actividades operativas de las DDC región costa son las que representan en conjunto tienen mayor representación frente al total (44,6%), seguido del número de actividades de las DDC de la sierra (39,0%) y finalmente, se encuentran las actividades de la región selva con 16,3%. Cabe señalar que para los fines del presente informe no se considera dentro de estos datos a las DDC Cusco y La Libertad, por ser Unidades Ejecutoras.



Entre el conjunto de DDC de la costa, Ancash es la DDC con el mayor número de actividades operativas; de manera similar, en el caso de la sierra, la DDC Pasco es que tiene mayor representación y, finalmente, de la región selva destaca la DDC Loreto.



"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Mapa N° 01
Distribución de las Actividades Operativas Informadas del Primer Trimestre, según Dirección Desconcentrada de Cultura, 2018



Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.
Elaboración: Oficina de Planeamiento.



Respecto al nivel de cumplimiento de actividades de las Direcciones Desconcentradas de Cultura, se ha elaborado un cuadro resumen que visibiliza la ejecución de las mismas en el primer trimestre.



Cuadro N° 03
Actividades Operativas Informadas, por Nivel de Cumplimiento de la Meta Acumulada al Primer Trimestre, según Direcciones Desconcentradas de Cultura, 2018

Unidad Ejecutora	Total	Muy bajo (< 25%)	Bajo (25 a 49%)	Medio (50 a 74%)	Medio alto (75 a 99%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (> 100%)
Total	128	40	5	16	7	36	24
DDC - Amazonas	4	2	1	0	0	1	0
DDC - Ancash	12	6	0	1	0	3	2
DDC - Apurímac	3	3	0	0	0	0	0
DDC - Arequipa	7	0	0	1	0	6	0
DDC - Ayacucho	8	1	0	1	1	3	2
DDC - Cajamarca	3	0	0	1	0	1	1
DDC - Callao	3	0	0	1	0	2	0
DDC - Huancavelica	8	0	0	0	2	5	1
DDC - Huánuco	3	1	0	1	1	0	0
DDC - Ica	10	1	1	0	1	3	4
DDC - Junín	6	1	0	1	0	3	1
DDC - Lambayeque	4	1	0	1	0	1	1
DDC - Loreto	7	5	0	0	0	1	1
DDC - Madre de dios	4	1	0	1	0	1	1
DDC - Moquegua	2	0	0	1	0	1	0
DDC - Pasco	14	11	1	0	0	0	2
DDC - Piura	7	1	0	2	0	0	4
DDC - Puno	5	1	0	0	2	1	1
DDC - San Martín	3	1	0	1	0	0	1
DDC - Tacna	7	2	1	1	0	2	1
DDC - Tumbes	5	2	1	1	0	0	1
DDC - Ucayali	3	0	0	1	0	2	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.
Elaboración: Oficina de Planeamiento.

El conjunto de actividades operativas de las DDC representan el 14,45% (128) del total de actividades de la Unidad Ejecutora 001 informadas en el primer trimestre (886).

La situación de cumplimiento de las metas en las DDC, en términos globales, se distribuye en 40 actividades con cumplimiento menor del 25%, 5 actividades poseen un cumplimiento por de 25% a menos del 50%, 16 actividades tiene un cumplimiento de 50% a menos del 75%, es decir, un cumplimiento medio. 7 actividades se encuentran en el rango de cumplimiento medio alto, de 75% a menos del 100%.

De otro lado, 36 actividades se encuentran con un cumplimiento del 100% de las metas, y 24 actividades ha superado la meta esperada. Cabe señalar que, los casos extremos reflejan un mal planeamiento.





En cuanto cumplimiento por debajo del 25% de la meta programada en el primer trimestre, tenemos que son las DDC de Pasco, Ancash, Loreto y Apurímac las que tiene más actividades que estaban programadas y no fueron ejecutadas. Cabe señalar que, la DDC Apurímac, no envió información.

Con cumplimiento entre 50% a menos del 74% de las metas destaca la DDC de Piura con el cumplimiento parcial de 2 actividades operativas. Respecto al cumplimiento de 75 al 99% destacan las DDC de Huancavelica y Puno.

De las DDC que alcanzaron el 100% de la meta programada en el primer trimestre destacan Arequipa, Huancavelica, Ancash, Ica y Junín. Finalmente, las que sobrepasaron el 100% de la meta programada son las DDC de Ica y Piura.

Estos análisis desagregados permiten detectar las unidades orgánicas más críticas en nivel de cumplimiento, realidad que no es posible verificar solo mirando el promedio global.

3.3 PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

A continuación se destacan los principales logros, dificultades y medidas adoptadas en las temáticas de patrimonio cultural, industrias culturales y artes, así como, en interculturalidad, considerando los objetivos institucionales del PEI 2017-2019.





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Cuadro N° 04
Logros Alcanzados en Patrimonio Cultural en el Primer Trimestre,
según Objetivo Estratégico Institucional y Actividad, 2018

Objetivo Estratégico Institucional	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Logros	Dificultades
OEI 5. Gestionar eficazmente los procesos de servicios de Gestión Institucional	Atención de solicitudes de CIRA a nivel nacional	CIRA atendido	935	Se atendieron 935 solicitudes de Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) en las regiones de Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.	<ul style="list-style-type: none"> . Insuficiente equipamiento logístico para el desplazamiento del personal para realizar las visitas de campo. . La insuficiencia de personal impide que se puedan atender todos los CIRAS que ingresan generando dificultades en su atención.
OEI 4. Fortalecer la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural	Actualización del inventario de los bienes culturales	Bien	4 089	Los 4,089 bienes que se actualizaron debido al inventario pertenecen a las siguientes unidades orgánicas: <ul style="list-style-type: none"> - Dirección de Investigación y Planificación Museológica - Museo de Sitio de Puruchuco - Museo de Sitio de Pachacamac - Museo Nacional de Cultura Peruana - Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia Del Perú - Museo Arqueológico Nacional de Bruning 	<ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con personal para realizar esta actividad. Debería contratarse un arqueólogo a tiempo completo. - Adecuado abastecimiento de los materiales adecuados para este tipo de trabajo.
OEI 4. Fortalecer la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural	Inscripción en el Sistema Nacional de Registro de bienes culturales muebles	Ficha Técnica	5 884	Las unidades orgánicas que registraron los 5,884 bienes en el SINAR se distribuyen de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> - Dirección de Registro y Bienes Muebles - Museo de Sitio de Pachacamac - Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia Del Perú - DDC - Arequipa - Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán - Museo de Sitio Túcume - Museo Arqueológico Nacional de Bruning - Museo Nacional Sicán 	<ul style="list-style-type: none"> - El registro se vio paralizado debido a fallas técnicas provenientes de OGETIC. - En algunas DDC's y Unidades Ejecutoras no cuentan con una óptima señal de internet debido a su ubicación geográfica





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Objetivo Estratégico Institucional	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Logros	Dificultades
OEI 4. Fortalecer la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural	Conservación y transmisión del Patrimonio Cultural	Bien	996	Entre los bienes más relevantes a los cuales se realizó el mantenimiento y/o restauración tenemos: <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de Huaca San Borja. - Restauración de 422 bienes pertenecientes al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia Del Perú. - Restauración de 422 bienes pertenecientes al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia Del Perú. - Restauración de 154 bienes pertenecientes al Museo de Sitio Túcume. - Restauración de 378 bienes pertenecientes al Museo Arqueológico Nacional de Bruning 	La dificultad principal fue la falta de una unidad vehicular y recurso humano. Además, de la carencia de insumos, equipos y herramientas.
OEI 4. Fortalecer la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural	Defensa por atentados contra el patrimonio cultural	Bien	762	Se realizaron acciones de defensa por atentados a 308 bienes del patrimonio cultural, dentro de los cuales se tiene: <ul style="list-style-type: none"> - Zona Arqueológica Cajamarquilla - Sitio Arqueológico Balconcillo, Sector A - Zona Arqueológica Monumental Armatambo-Morro Solar - Sitio Arqueológico Alto Perú - Sitio Arqueológico Cerro El Chivo - Zona Arqueológica Puruchuco - Huaquerones - Cerro Tinaja - Humedales de Puerto Viejo - Huaycan de Pariachi - Complejo Arqueológico Cerro Trinidad - Sitio Arqueológico El Sauce Se recuperaron 454 bienes culturales de acuerdo al siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> - 9 bienes paleontológicos - 444 bienes arqueológicos - 1 bien histórico 	<ul style="list-style-type: none"> - No se cuenta con personal técnico para el apoyo de las denuncias. - Limitado acceso a información obtenida por parte de los propietarios de los inmuebles que se interviene.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Objetivo Estratégico Institucional	Actividad	Unidad de Medida	Cantidad	Logros	Dificultades
OEI 4. Fortalecer la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural	Procedimiento Administrativo Sancionador por infracciones contra el Patrimonio Cultural de la Nación.	Bien	100	Se ha iniciado los procedimientos administrativos sancionadores por atentados a 100 bienes del patrimonio cultural, dentro de los cuales se tiene: <ul style="list-style-type: none"> - Cerro Culebra - Jr. Junin N° 376 Esq. Azángaro - Bajada de Los Baños N° 363 - Jr. Carabaya N° 499 - Sitio Arqueológico Monterrey Sector 2 - Plaza Nueva De La Av. 28 De Julio - Armatambo - Morro Solar (Parcela F) - Sitio Arqueológico Golf De Los Incas Sectores Muralla 1 Y Muralla 2 - Inmueble en la Calle Marques N° 284 - Calle Suecia N° 380 (Cusco) - Calle Pampa del Castillo N° 365 (Cusco) 	Ninguna
OEI 7. Incrementar la valoración y acceso en la población al patrimonio cultural de la nación.	Sensibilización y capacitación para reconocer el patrimonio cultural	Persona informada	49 080	49,080 personas, entre docentes, estudiantes de instituciones educativas de Educación Básica Regular y de Educación Superior, y público en general fueron sensibilizados y capacitados a través de programas y talleres educativos, cursos, talleres de capacitación y charlas de sensibilización. Estas personas recibieron información sobre la defensa, protección y valoración del Patrimonio Cultural.	Falta de personal y logística para la realización de cada taller. Mientras que se contó con una mayor afluencia de personas como parte del proyecto "museos abiertos"

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Cuadro N° 05
Logros Alcanzados en Industrias Culturales y Artes en el Primer Trimestre,
según Objetivo Estratégico Institucional y Actividad, 2018

Objetivo Estratégico Institucional	Logros y avances	Unidad de medida	Cantidad	Logros	Dificultades
OEI 6. Impulsar el desarrollo de la oferta artística y cultural diversa de los emprendimientos culturales y trabajadores de las artes	Implementación de una plataforma de servicios al emprendedor cultural	Beneficiario	223	Se desarrolló el evento "Encuentro Internacional de la Industria de la Animación-Anima Perú 2018", los días 23 y 24 de marzo de 2018, en el cual se logró el fortalecimiento de capacidades e intercambio de experiencias para el sector de animación; así como, oportunidad de evaluación de tus proyectos con expertos nacionales e internacionales. El acceso fue gratuito	Ninguna
OEI 6. Impulsar el desarrollo de la oferta artística y cultural diversa de los emprendimientos culturales y trabajadores de las artes	Organización y participación en eventos para posicionamiento de las artes e industrias culturales	Evento	5	<ul style="list-style-type: none"> - Se remitieron las películas peruanas preseleccionadas a los comités evaluadores de los premios Óscar (Estados Unidos) y Goya (España). - El Ministerio de Cultura gestiona la participación de la película nacional "La ciudad y los perros" para su exhibición en el Festival de Cine de Toulouse, Francia, en dos funciones, en el marco de una Muestra de los clásicos del Cine Latinoamericanos. - En el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (México) se implementa un espacio para la difusión de las producciones audiovisuales nacionales, en coordinación con PromPerú. - Participación en la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica como parte del Consejo Consultivo en la ciudad de Guadalajara, México, lo que implica un fortalecimiento, en tanto permite una incidencia en sus programas y favorece el desarrollo de acciones en beneficio directo del país en el ámbito del audiovisual. 	Ninguna





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Objetivo Estratégico Institucional	Logros y avances	Unidad de medida	Cantidad	Logros	Dificultades
OEI 1. Incrementar el acceso y participación de la población en la diversidad de expresiones culturales y artísticas.	Implementación de acciones para la valoración y el reconocimiento a la actividad artística y cultural	Acción	24	<p>Se implementaron acciones para la valoración y el reconocimiento a la actividad artística y cultural. Entre los que tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perú Lee - VI Festival Aqp - Taller De Títere, Herramienta Educativa Lúdica - Concierto Apucllay Carnaval - Presentación de Títeres por el Día Internacional del Títere y del Teatro - Exp. Pictórica Y Concierto Por el Día Internacional de la Mujer - Carnaval de Ayacucho - Día Mundial del Teatro - Día Mundial del libro - Jornada Cultural en presentación de libros, homenajes, conferencias, conversatorios, etc. en los distritos de la provincia y departamento - Festival carnavalesco Mombire Ayanda - Bailemos Juntos 2018 - Día Mundial del teatro - Exposición de Pintura Regional Ucayalina - Festival de Carnaval – Festival del Bombo Baile 2018 - VIII Festival Nacional y VI Internacional del teatro "Caretas Amazónicas 2018 por el día internacional del teatro" - Obra teatral "Jesucristo Super Star" - Proyección de películas Peruanas en AA.HH alejados al centro de la ciudad - Recital poético - Feria de libros <p>Dichas acciones se llevaron a cabo en los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Ica, Madre de Dios, Ucayali y en la Sede Central.</p>	Ninguna





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Objetivo Estratégico Institucional	Logros y avances	Unidad de medida	Cantidad	Logros	Dificultades
OEI 1. Incrementar el acceso y participación de la población en la diversidad de expresiones culturales y artísticas.	Implementación de acciones para el acceso y la apreciación de la diversidad de expresiones artísticas	Beneficiario	8 468	<ul style="list-style-type: none"> - 5,461 participantes en los talleres de Arte - 250 beneficiarios, promoción y difusión de los carnavales de Huancavelica - 153 personas accedieron a la plataforma 'Perú Lee' - 544 beneficiados por los espacios de lectura. - Se realizó la presentación de teatro denominado Frankenstein con el grupo Misterio, la misma que se contó con 20 beneficiarios - Se realizó el conversatorio Alma Muchik, musical de danza folclórica la misma que se contó con 20 beneficiarios - Se realizó exposición fotográfica " Natura " con un montaje de 40 fotografías en la galería institucional la misma que se contó con 20 beneficiarios 	La convocatoria no fue la esperada, debido a que los usuarios no optaron por tomar el servicio, aun cuando se hizo la mayor divulgación. Se viene realizando los trámites para la continuidad de los talleres durante el año 2018.
OEI 1. Incrementar el acceso y participación de la población en la diversidad de expresiones culturales y artísticas.	Organización de eventos dirigidos a incrementar la diversidad de la oferta cultural y su reconocimiento	Beneficiario	18 045	<p>Entre los principales eventos dirigidos a incrementar la oferta cultural tenemos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROGRAMA I "Gala de apertura" con 1,226 beneficiarios - PROGRAMA II "Sueños y vales de una noche de verano", con 1,299 beneficiarios - CONCIERTO PROGRAMA FAMILIAR I: PEDRO Y EL LOBO (02 conciertos), que contó con 2,566 beneficiarios. - CONCIERTO PROGRAMA FAMILIAR II "MI PRIMER CONCIERTO PULCINELLA", que contó con 858 beneficiarios. - Retablo Afroperuano: Tuvo una temporada de 09 presentaciones en marzo, con 6,585 beneficiarios. - PROGRAMA III "Maestros escandinavos "con 740 beneficiarios - PROGRAMA IV "El requiem de Verdi". Este concierto sinfónico coral, contó con la participación del Coro Nacional, y tuvo 1,130 beneficiarios. - CONCIERTO SINFÓNICO "LAS TRES ÉPOCAS DE STRAVINSKY", con 733 beneficiarios. 	

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Cuadro N° 06
Logros Alcanzados en Interculturalidad en el Primer Trimestre,
según Objetivo Estratégico Institucional y Actividad, 2018

Objetivo Estratégico Institucional	Logros	Unidad de Medida	Cantidad	Logros	Dificultades
Objetivo Estratégico 02. Fortalecer la capacidad de gestión del Estado con un enfoque intercultural	Procesos de consulta previa en curso asistidos técnicamente	Proceso	6	<ul style="list-style-type: none"> Mejoramiento de la Carretera Saramiriza - Borja Modificación de la Zonificación de la Reserva Comunal El Sira 2015 - 2019 Concesión Definitiva de la Central Hidroeléctrica Pachachaca 3 Consulta previa para el proyecto de exploración minera Pinaya Consulta previa para el proyecto de exploración minera Ares Consulta previa para la Concesión de Beneficio y explotación minera Corani 	Ninguna
Objetivo Estratégico 03: Incrementar el reconocimiento positivo, la valoración de la Diversidad Cultural del país y eliminación de la discriminación étnico – racial.	Protección de PIACI	Zona	5	<ul style="list-style-type: none"> A partir del monitoreo a la zona sur de la solicitud de Reserva Indígena Kakataibo se acopió información sobre evidencias recientes de Población Indígena en situación de Aislamiento Kakataibo en áreas de comunidades nativas i) Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y Otros: Actualizar los datos de toda la población Nahua para la realización del CENSO 2018. Así como acopiar información sobre hábitos de consumo en la población Nahua. ii) Reserva Territorial Murunahua: Recolectar información primaria sobre las características de las actividades ilegales que son realizadas por parte de grupos indígenas de nacionalidad brasilera dentro del territorio de la RIM, así como de la zona de influencia. se han realizado cuatro (04) monitoreos en la Reserva Territorial Madre de Dios. Cabe indicar que en el ámbito Alto Madre de Dios, colindante con la Reserva Territorial Madre de Dios, se realizaron un total de 90 patrullajes debido a la emergencia ocurrida en la Comunidad Nativa de Diamante y Comunidad Nativa de Shipetiari (ambos en el ámbito Alto Madre de Dios). 	Ninguna





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Objetivo Estratégico Institucional	Logros	Unidad de Medida	Cantidad	Logros	Dificultades
<p>Objetivo Estratégico 03: Incrementar el reconocimiento positivo, la valoración de la Diversidad Cultural del país y eliminación de la discriminación étnico – racial.</p>	<p>Eliminación Discriminación Racial</p>	<p>Evento</p>	<p>8</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó el lanzamiento del cortometraje "Poema" en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) a través de las redes sociales del MINCU, y tuvo 37,511 reproducciones. Así mismo, fue proyectado en distintos ciclos de cine durante el mes de marzo que tomaron lugar en la Sala de Cine Armando Robles Godoy del MINCU, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) y el programa Cine Bajo las Estrellas de la Municipalidad de Miraflores. Adicionalmente, se gestionó su difusión en las pantallas internas y externas del MINCU. • Se llevó de manera exitosa la "Mesa de Debate: Mujeres y racismo en los medios de comunicación" por el canal web Cultura24.tv el jueves 22 de marzo. La mesa alcanzó a 19, 649 espectadores únicos, siendo su público mayoritario mujeres entre los 25 y 34 años. • En el marco de esta mesa también fue difundido el vídeo "Poema". Se realizó la proyección de la película "Pacificum, el retorno al océano" en los Tambos del Programa Nacional PAIS en zonas rurales y rurales dispersas de 19 regiones. De acuerdo a la información recaba en el sistema de monitoreo Tambook, se estima que se realizaron 287 proyecciones alcanzando a un total de 11,191 beneficiarios, siendo el público principal niños, niñas y adolescentes en edad escolar. • Se realizó una sesión pedagógica sobre la esclavitud y la identidad afroperuana dirigida a 200 estudiantes de primaria y secundaria de 5 instituciones educativas del distrito Santiago de Surco. Se proyectaron los videos "Somos Libres" y "Roberto el Cajón" elaborados de manera participativamente por niños y niñas de Yapatera (Piura) y San Luis de Cañete (Lima). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguna





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Objetivo Estratégico Institucional	Logros	Unidad de Medida	Cantidad	Logros	Dificultades
OE 02. Fortalecer la capacidad de gestión del Estado con un enfoque intercultural	Difusión de las Lenguas Originarias y los Derechos Lingüísticos	Evento	8	<ul style="list-style-type: none"> Taller de Sensibilización para la certificación de competencias de servidores bilingües en la localidad de Uripa, provincia de Chincheros, dirigido a servidores públicos hablantes de lenguas originarias. En dicho taller se capacitó a 167 servidores públicos (educación, salud, justicia, entidades financieras, gobiernos locales y gobierno regional) en cuanto al marco legal vigente, los derechos lingüísticos y la Política Nacional de Lenguas Originarias, además de brindarles las pautas y formularios necesarios para que puedan participar en el proceso de la certificación de competencias como servidor bilingüe que se realizará en Uripa durante el primer semestre del año. 	<ul style="list-style-type: none"> Las intensas lluvias que aún se daban en la sierra dificultaron un poco la llegada de los servidores
OEI 4. Fortalecer la protección y salvaguardia del Patrimonio Cultural	Conservación y Mantenimiento del Camino Principal Andino - QhapaqÑan	m ² conservado	40 847	<ul style="list-style-type: none"> 9,000 m² Zona Arqueológica Monumental y el museo de sitio de Cabeza de Vaca. 1,245 m² Monumento arqueológico Aypate 4,682 m² Monumento Arqueológico Huaycan de Cieneguilla 22,860 m² Monumento Arqueológico Mateo Salado 3,060 m² Monumento Arqueológico El Huarco - Incahuasi de Lunahuana 	<ul style="list-style-type: none"> Las fuertes lluvias de temporada, aun no permiten realizar el trabajo
Objetivo Estratégico 03: Incrementar el reconocimiento positivo, la valoración de la Diversidad Cultural del país y eliminación de la discriminación étnico – racial.	Diseño e Implementación del Espacio Museográfico de las Salas de Exposición del Lugar de la Memoria.	Evento	14	<ul style="list-style-type: none"> Primera validación de la ficha de género con el grupo de investigación de Derecho, género y sexualidad de la Facultad de Derecho de la PUCP. Se realizaron las presentaciones del libro Mecanismos de la posverdad de Jacqueline Fowks y del Informe anual de la situación de la comunidad LGTBIQ por Promsex. Taller Quipu: Cuerpos Silenciados Taller Un retablo para el LUM atiendo en total a 38 personas Se desarrollaron dos mesas de diálogo sobre violencia sexual y esterilizaciones forzadas Se realizó el ciclo de cine: Lo personal es político, directoras peruanas y latinoamericanas que estuvo integrado por largometrajes y cortometrajes tanto 	Ninguna





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Objetivo Estratégico Institucional	Logros	Unidad de Medida	Cantidad	Logros	Dificultades
				<p>peruanos como latinoamericanos que visibilizaban la violencia que afecta de forma transversal en los espacios políticos, sociales y familiares a las mujeres. Fueron 7 proyecciones durante los martes y jueves.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se desarrolló el Festival de cine Zanate, un festival de cine documental mexicano que se realizó durante tres días.• Se llevó a cabo la obra de teatro El Dolor con 08 funciones• Se realizó el laboratorio de creación audiovisual a cargo de Mauricio Godoy con 15 participantes.• El Festival Warmikuna Raymi con 4 funciones de teatro fue llevado a cabo durante este mes.	

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado
Elaboración: Oficina de Planeamiento.





IV. CONCLUSIONES

El presente informe de seguimiento correspondiente al primer trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado, contiene los resultados de las actividades operativas ejecutadas por las unidades orgánicas y ejecutoras que conforman el Ministerio de Cultura. En base a dichos resultados y logros alcanzados, se brindan las siguientes conclusiones:

- Se recibió información del 95% de unidades orgánicas que cumplieron con remitir información de ejecución completa de sus actividades operativas, y el restante no llegó a remitir información o remitió información incompleta, a pesar de los documentos reiterativos y coordinaciones realizados por los especialistas de la Oficina de Planeamiento. La información faltante ha correspondido a la ejecución física de actividades operativas que estuvieron programadas en el primer trimestre, como también, a la falta de identificación de los resultados y logros alcanzados. Si bien la tasa de respuesta ha sido alta, hacia adelante será necesario insistir en la remisión de la información completa, pues, esto a su vez repercute en la presentación de los resultados del seguimiento.
- Los avances porcentuales de ejecución de las actividades operativas mostrados en el presente informe corresponden al cumplimiento de las metas físicas, con lo cual, se obtienen medidas de eficacia. Estos avances de ejecución contribuye al cumplimiento de la meta física anual.
- El seguimiento es un proceso que va de la mano con el planeamiento, toda vez que pone en evidencia los avances, brechas y los desvíos producidos en relación a las metas previstas. Esto conlleva a plantear ajustes en el planeamiento, considerando el contexto, los riesgos y las oportunidades.
- De otro lado, el análisis ha evidenciado aspectos que deben ser tomados como oportunidades de mejora a ser implementados de manera progresiva. De la información presentada, se ha podido verificar que aún existen dificultades para identificar los logros conseguidos con la ejecución de las actividades operativas. En otros casos, los porcentajes de ejecución obtenidos en el primer trimestre muy distantes del 100%, dan cuenta de un planeamiento no adecuado, siendo posible que se hayan programado metas no realistas que sub estimen o sobre estimen la ejecución, y acaso también, que en el planeamiento se hayan programado metas que en la práctica no se condicen con la verdadera ejecución, es decir, que no son apropiadas para la actividad operativa planteada. Sobre este punto, merece particular atención el propósito de las actividades operativas; es decir, lo que se busca lograr con la ejecución de las mismas.
- Entre los aspectos técnicos, se menciona que la consolidación de la información para elaborar este informe, se ha realizado generando tablas diseñadas en formato Excel. Lo que se espera es que en un corto plazo se utilice el aplicativo diseñado por el CEPLAN para el almacenamiento de la información de planeamiento y de seguimiento, esto será posible en la medida que se consolide el mismo con la implementación de funcionalidades que considere la casuística diversa de las entidades del sector público.





- El seguimiento al POI alimentará el seguimiento de los programas presupuestales y servirá de base para valorar la contribución a las acciones estratégicas del PEI, a su vez, mejorará el planeamiento.

V. RECOMENDACIONES

A partir de los resultados encontrados y de las conclusiones expuestas, se ofrecen las siguientes recomendaciones:

- Para hacer incidencia en la mejora de la oportunidad y calidad de la información remitida por parte de las unidades orgánicas y de las unidades ejecutoras, se recomienda retomar la realización de talleres de capacitación y asistencia técnica presenciales, tanto para la formulación del POI como el seguimiento del mismo. Será necesario, más aún, cuando el CEPLAN próximamente emita los lineamientos para el seguimiento y la evaluación de los planes estratégicos y plan operativo. Para la DDC habrá que contemplar un mecanismo adecuado para fortalecer la coordinación efectiva, de tal forma que, se superen las dificultades identificadas de la formulación de las actividades operativas con ocasión del seguimiento realizado.
- Se recomienda que las unidades orgánicas y unidades ejecutoras que no han ejecutado o que han obtenido un bajo porcentaje de ejecución como avance trimestral, evalúen la posibilidad de reprogramar dichas actividades para los siguientes trimestres del año. Dependiendo de cada caso, la reprogramación podría orientarse al propósito de la actividad misma, de la unidad de medida o de las metas. Asimismo, merece especial atención aquellos avances muy por encima del 100% de ejecución, esto tiene incidencia directa en la programación de las metas mensuales y anuales.

VI. ANEXOS





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 01
UE 001
SEDE CENTRAL





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 01
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre, según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Cultura - Administración General, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	390	88	8	25	18	169	82
Despacho Ministerial	3	0	0	0	0	3	0
Despacho Ministerial	3	0	0	0	0	3	0
Direcciones Desconcentradas de Cultura	128	40	5	16	7	36	24
DDC - Amazonas	4	2	1	0	0	1	0
DDC - Ancash	12	6	0	1	0	3	2
DDC - Apurímac	3	3	0	0	0	0	0
DDC - Arequipa	7	0	0	1	0	6	0
DDC - Ayacucho	8	1	0	1	1	3	2
DDC - Cajamarca	3	0	0	1	0	1	1
DDC - Callao	3	0	0	1	0	2	0
DDC - Huancavelica	8	0	0	0	2	5	1
DDC - Huánuco	3	1	0	1	1	0	0
DDC - Ica	10	1	1	0	1	3	4
DDC - Junín	6	1	0	1	0	3	1
DDC - Lambayeque	4	1	0	1	0	1	1
DDC - Loreto	7	5	0	0	0	1	1
DDC - Madre de dios	4	1	0	1	0	1	1
DDC - Moquegua	2	0	0	1	0	1	0
DDC - Pasco	14	11	1	0	0	0	2
DDC - Piura	7	1	0	2	0	0	4
DDC - Puno	5	1	0	0	2	1	1
DDC - San Martín	3	1	0	1	0	0	1
DDC - Tacna	7	2	1	1	0	2	1





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
DDC - Tumbes	5	2	1	1	0	0	1
DDC - Ucayali	3	0	0	1	0	2	0
Oficina de Control Institucional	2	0	0	0	0	0	2
Órgano de Control Institucional	2	0	0	0	0	0	2
Procuraduría Pública	1	0	0	0	1	0	0
Procuraduría Pública	1	0	0	0	1	0	0
Secretaría General	80	9	1	4	5	52	9
Secretaría General	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Defensa Nacional	4	3	0	0	0	0	1
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	11	4	1	0	1	3	2
Centro de la Cultura del Museo de la Nación	1	0	0	0	0	0	1
Gran Teatro Nacional	2	0	0	1	0	0	1
Lugar de la Memoria	5	0	0	0	0	5	0
Oficina General de Administración	11	0	0	0	0	11	0
Oficina de Abastecimiento	6	0	0	0	0	6	0
Oficina de Contabilidad	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Operación y Mantenimiento	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Tesorería	1	0	0	0	0	1	0
Oficina General de Recursos Humanos	6	0	0	0	0	6	0
Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información y Comunicaciones	2	0	0	0	1	1	0
Oficina de Desarrollo Tecnológico	5	2	0	1	1	1	0
Oficina de Estadística	3	0	0	1	0	2	0
Oficina de Informática y Telecomunicaciones	4	0	0	0	0	4	0
Oficina General de Asesoría Jurídica	3	0	0	0	0	3	0
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	4	0	0	0	0	2	2
Oficina de Cooperación Internacional	2	0	0	0	0	0	2





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Oficina de Inversiones	2	0	0	1	0	1	0
Oficina de Organización y Modernización	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Presupuesto	1	0	0	0	1	0	0
Oficina de Planeamiento	3	0	0	0	1	2	0
Viceministerio de Interculturalidad	22	5	0	0	0	17	0
Despacho Viceministerial de Interculturalidad	1	0	0	0	0	1	0
Dirección General de Ciudadanía Intercultural	4	2	0	0	0	2	0
Dirección de Políticas Indígenas	4	3	0	0	0	1	0
Dirección de Políticas para la Población Afroperuana	1	0	0	0	0	1	0
Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial	1	0	0	0	0	1	0
Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas	1	0	0	0	0	1	0
Dirección de Consulta Previa	4	0	0	0	0	4	0
Dirección de Lenguas Indígenas	1	0	0	0	0	1	0
Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial - PIACI	5	0	0	0	0	5	0
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	154	34	2	5	5	61	47
Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	1	1	0	0	0	0	0
Dirección General de Patrimonio Cultural	6	1	0	0	0	4	1
Dirección de Paisaje Cultural	1	1	0	0	0	0	0
Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble	10	10	0	0	0	0	0
Dirección de Patrimonio Inmaterial	2	0	0	0	0	1	1
Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial	3	0	0	0	0	3	0
Dirección General de Museos	1	0	0	0	0	1	0
Dirección de Evaluación y Servicios Técnicos	1	0	0	0	0	0	1
Dirección de Gestión, registro y catalogación de bienes muebles	2	2	0	0	0	0	0
Dirección de Investigación y Planificación Museológica	3	0	0	0	0	1	2
Casa Museo José Carlos Mariátegui	3	0	0	0	0	1	2





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Museo de Arte Italiano	4	0	0	1	0	2	1
Museo de la Nación	2	0	0	0	0	0	2
Museo del Mirador del Cerro San Cristóbal	1	0	0	0	0	1	0
Museo de Sitio de Puruchuco	7	0	0	0	1	0	6
Museo de Sitio Huallamarca	5	3	0	0	0	2	0
Museo de Sitio de Pachacamac	8	0	0	0	0	6	2
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú	8	0	1	0	0	4	3
Museo Nacional de Cultura Peruana	4	0	0	0	0	3	1
Casa de la Gastronomía Peruana	3	0	0	0	0	2	1
Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural	2	0	1	1	0	0	0
Dirección de Control y Supervisión	1	0	0	0	0	0	1
Dirección de Recuperaciones	3	2	0	0	0	0	1
Dirección de Participación Ciudadanía	2	1	0	0	0	0	1
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble	1	0	0	0	0	1	0
Dirección de Gestión de Monumentos	2	0	0	0	0	1	1
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal	5	5	0	0	0	0	0
Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas	1	0	0	0	0	0	1
Dirección de Certificaciones	4	1	0	0	1	0	2
Dirección General de Industrias Culturales y Artes	2	0	0	0	0	2	0
Dirección del Libro y la Lectura	11	0	0	0	0	8	3
Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios	5	1	0	0	1	2	1
Dirección de Elencos Nacionales	3	0	0	0	0	1	2
Dirección de Artes	7	2	0	0	1	2	2
Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional	30	4	0	3	1	13	9

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 02
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según
Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 001 Ministerio de Cultura - Administración
General, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	752	532	135	21	11	37	16
Despacho Ministerial	3	0	1	0	0	2	0
Despacho Ministerial	3	0	1	0	0	2	0
Direcciones Desconcentradas de Cultura	208	156	33	10	2	6	1
DDC - Amazonas	5	5	0	0	0	0	0
DDC - Ancash	17	12	3	1	0	1	0
DDC - Apurímac	5	5	0	0	0	0	0
DDC - Arequipa	10	9	0	1	0	0	0
DDC - Ayacucho	15	12	1	1	0	1	0
DDC - Cajamarca	4	2	2	0	0	0	0
DDC - Callao	3	1	2	0	0	0	0
DDC - Huancavelica	15	8	5	1	0	1	0
DDC - Huánuco	4	4	0	0	0	0	0
DDC - Ica	18	14	3	1	0	0	0
DDC - Junín	12	9	0	1	1	1	0
DDC - Lambayeque	9	7	1	0	1	0	0
DDC - Loreto	8	6	2	0	0	0	0
DDC - Madre de dios	4	2	2	0	0	0	0
DDC - Moquegua	5	4	1	0	0	0	0
DDC - Pasco	22	20	1	1	0	0	0
DDC - Piura	13	7	4	1	0	1	0
DDC - Puno	5	4	0	0	0	0	1
DDC - San Martín	4	3	0	1	0	0	0
DDC - Tacna	12	10	1	0	0	1	0
DDC - Tumbes	13	9	3	1	0	0	0
DDC - Ucayali	5	3	2	0	0	0	0





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Oficina de Control Institucional	2	0	1	1	0	0	0
Órgano de Control Institucional	2	0	1	1	0	0	0
Procuraduría Pública	1	1	0	0	0	0	0
Procuraduría Pública	1	1	0	0	0	0	0
Secretaría General	126	72	40	2	1	10	1
Secretaría General	2	2	0	0	0	0	0
Oficina de Defensa Nacional	10	9	0	1	0	0	0
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	28	24	2	0	0	2	0
Oficina de Comunicación e Imagen Institucional	2	2	0	0	0	0	0
Centro de la Cultura del Museo de la Nación	1	0	0	0	0	0	1
Gran Teatro Nacional	2	1	1	0	0	0	0
Lugar de la Memoria	6	1	1	0	0	4	0
Oficina General de Administración	14	7	6	0	0	1	0
Oficina de Abastecimiento	6	0	6	0	0	0	0
Oficina de Contabilidad	1	1	0	0	0	0	0
Oficina de Operación y Mantenimiento	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de Tesorería	1	1	0	0	0	0	0
Oficina General de Recursos Humanos	6	0	6	0	0	0	0
Oficina General de Estadística y Tecnologías de Información y Comunicaciones	2	0	2	0	0	0	0
Oficina de Desarrollo Tecnológico	5	5	0	0	0	0	0
Oficina de Estadística	3	0	3	0	0	0	0
Oficina de Informática y Telecomunicaciones	5	2	3	0	0	0	0
Oficina General de Asesoría Jurídica	3	0	3	0	0	0	0
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto	6	1	2	1	1	1	0
Oficina de Cooperación Internacional	2	0	2	0	0	0	0
Oficina de Inversiones	8	7	0	0	0	1	0
Oficina de Organización y Modernización	4	3	1	0	0	0	0





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Oficina de Presupuesto	4	4	0	0	0	0	0
Oficina de Planeamiento	4	2	1	0	0	1	0
Viceministerio de Interculturalidad	76	63	8	1	0	4	0
Despacho Viceministerial de Interculturalidad	1	1	0	0	0	0	0
Dirección General de Ciudadanía Intercultural	7	5	0	0	0	2	0
Dirección de Políticas Indígenas	12	10	1	1	0	0	0
Dirección de Políticas para la Población Afroperuana	8	7	0	0	0	1	0
Dirección de Diversidad Cultural y Eliminación de la Discriminación Racial	20	20	0	0	0	0	0
Dirección General de Derechos de los Pueblos Indígenas	6	5	1	0	0	0	0
Dirección de Consulta Previa	7	3	4	0	0	0	0
Dirección de Lenguas Indígenas	8	6	1	0	0	1	0
Dirección de Pueblos en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial - PIACI	7	6	1	0	0	0	0
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	336	240	52	7	8	15	14
Despacho Viceministerial de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales	2	2	0	0	0	0	0
Dirección General de Patrimonio Cultural	9	3	4	0	0	2	0
Dirección de Paisaje Cultural	2	2	0	0	0	0	0
Dirección de Patrimonio Histórico Inmueble	12	12	0	0	0	0	0
Dirección de Patrimonio Inmaterial	3	1	1	0	1	0	0
Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial	6	3	3	0	0	0	0
Dirección General de Museos	2	2	0	0	0	0	0
Dirección de Evaluación y Servicios Técnicos	2	1	1	0	0	0	0
Dirección de Gestión, registro y catalogación de bienes muebles	3	3	0	0	0	0	0
Dirección de Investigación y Planificación Museológica	5	3	1	0	0	0	1
Casa Museo José Carlos Mariátegui	4	1	1	0	1	0	1
Museo de Arte Italiano	6	4	1	0	1	0	0
Museo de la Nación	3	1	0	0	0	1	1
Museo del Mirador del Cerro San Cristóbal	1	0	1	0	0	0	0
Museo de Sitio de Puruchuco	7	1	0	0	2	0	4





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Museo de Sitio Huallamarca	5	3	2	0	0	0	0
Museo de Sitio de Pachacamac	8	3	4	0	0	0	1
Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú	8	1	7	0	0	0	0
Museo Nacional de Cultura Peruana	4	0	3	0	0	0	1
Casa de la Gastronomía Peruana	3	0	3	0	0	0	0
Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural	2	2	0	0	0	0	0
Dirección de Control y Supervisión	1	0	0	0	1	0	0
Dirección de Recuperaciones	3	2	0	0	0	0	1
Dirección de Participación Ciudadanía	2	1	1	0	0	0	0
Dirección General de Patrimonio Arqueológico Inmueble	1	0	1	0	0	0	0
Dirección de Gestión de Monumentos	3	2	1	0	0	0	0
Dirección de Catastro y Saneamiento Físico Legal	9	9	0	0	0	0	0
Dirección de Calificación de Intervenciones Arqueológicas	1	0	1	0	0	0	0
Dirección de Certificaciones	4	2	1	1	0	0	0
Dirección General de Industrias Culturales y Artes	11	10	0	1	0	0	0
Dirección del Libro y la Lectura	40	31	0	0	1	7	1
Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios	16	13	2	1	0	0	0
Dirección de Elencos Nacionales	3	0	2	1	0	0	0
Dirección de Artes	35	32	0	0	1	1	1
Proyecto Qhapaq Ñan - Sede Nacional	110	90	11	3	0	4	2

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.
Elaboración: Oficina de Planeamiento.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 02
UE 002
CUSCO





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 03
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre, según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 002 Cusco, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	107	19	5	11	6	38	28
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco	11	0	1	2	1	3	4
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco	2	0	0	0	0	0	2
Área Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	6	0	1	2	1	1	1
Área Funcional de Comunicación e Imagen Institucional	1	0	0	0	0	0	1
Oficina de Defensa Nacional	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Asesoría Jurídica	1	0	0	0	0	1	0
Área Funcional de Recursos Humanos	1	0	0	0	0	1	0
Área Funcional de Recursos Humanos	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Administración	14	2	0	0	0	4	8
Oficina de Administración	1	1	0	0	0	0	0
Área Funcional de Contabilidad	1	0	0	0	0	1	0
Área Funcional de Informática y Telecomunicaciones	1	0	0	0	0	1	0
Área Funcional de Tesorería	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Abastecimiento	8	0	0	0	0	0	8
Oficina de Ejecución Coactiva	1	1	0	0	0	0	0
Coordinación de Reservas	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	8	2	1	1	0	3	1
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	0	0	0	0	3	0
Área Funcional de Gestión de Proyectos	5	2	1	1	0	0	1
Sub Dirección de Patrimonio Cultural y defensa del Patrimonio Cultural	36	6	1	5	3	10	11
Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural	1	0	0	0	0	0	1
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles	1	0	0	0	1	0	0
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles	3	2	0	0	0	0	1
Área Funcional de Defensa del Patrimonio	3	0	0	2	0	0	1
Coordinación de Gestión de Monumentos	3	1	0	0	0	1	1
Área Funcional de Museos	9	2	1	1	0	5	0
Área Funcional de Patrimonio Arqueológico	1	0	0	0	0	0	1
Área Funcional de Patrimonio Histórico Inmueble	4	1	0	0	1	0	2
Coordinación de Calificación de Intervenciones Arqueológicas	4	0	0	2	1	0	1
Coordinación de Catastro y Saneamiento	4	0	0	0	0	2	2





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Físico Legal							
Coordinación de Certificaciones	1	0	0	0	0	0	1
Coordinación de Paisaje Cultural	1	0	0	0	0	1	0
Coordinación de Patrimonio Inmaterial	1	0	0	0	0	1	0
Sub Dirección de Industrias Culturales y Artes	8	6	1	0	0	0	1
Sub Dirección de Industrias Culturales y Artes	1	0	1	0	0	0	0
Área Funcional de Artes y Acceso a la Cultura	1	1	0	0	0	0	0
Área Funcional de Elencos Artísticos	2	1	0	0	0	0	1
Área Funcional de Industrias Culturales y Nuevos Medios	4	4	0	0	0	0	0
Sub Dirección de Interculturalidad	2	1	0	0	0	1	0
Área Funcional de Derechos de los Pueblos Indígenas	2	1	0	0	0	1	0
Área Funcional del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu	15	1	1	2	1	9	1
Coordinación de Gestión del PANM	5	0	0	1	0	4	0
Coordinación de Identidad y Difusión Cultural del PANM	4	1	1	0	1	1	0
Coordinación de Museos del PANM	3	0	0	1	0	1	1
Coordinación de conservación del PANM	3	0	0	0	0	3	0
Proyecto Qhapaq Ñan	10	1	0	1	1	6	1
Coordinación Gestión Administrativa – Qhapaq Ñan	1	0	0	0	0	1	0
Coordinación de Conservación del Qhapaq Ñan	2	0	0	0	0	2	0
Coordinación de Identificación y Registro del Sistema Vial Andino Qhapaq Ñan	2	0	0	1	1	0	0
Museo Amazónico Andino Qhapaq Ñan	2	0	0	0	0	1	1
Museo de los Pueblos de Paucartambo	1	0	0	0	0	1	0
Puesta en Uso Social del Sistema Vial Andino	2	1	0	0	0	1	0
Parque Arqueológico de Saqsaywaman	2	0	0	0	0	1	1
Coordinación de Gestión de Monumentos	2	0	0	0	0	1	1

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 04
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según
Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 002 Cusco, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	157	102	36	2	11	0	6
Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco	19	10	5	0	2	0	2
Área Funcional de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria	2	0	0	0	2	0	0
Área Funcional de Comunicación e Imagen Institucional	6	3	1	0	0	0	2
Oficina de Defensa Nacional	8	5	3	0	0	0	0
Área Funcional de Órgano de Control Institucional	1	1	0	0	0	0	0
Oficina de Asesoría Jurídica	1	0	1	0	0	0	0
Área Funcional de Liquidación de Proyectos	1	1	0	0	0	0	0
Área Funcional de Recursos Humanos	1	0	1	0	0	0	0
Área Funcional de Recursos Humanos	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de Administración	15	4	2	0	9	0	0
Oficina de Administración	2	2	0	0	0	0	0
Área Funcional de Contabilidad	1	1	0	0	0	0	0
Área Funcional de Informática y Telecomunicaciones	1	0	0	0	1	0	0
Área Funcional de Tesorería	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de Abastecimiento	8	0	0	0	8	0	0
Oficina de Ejecución Coactiva	1	1	0	0	0	0	0
Coordinación de Reservas	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	8	5	3	0	0	0	0
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	1	2	0	0	0	0
Área Funcional de Gestión de Proyectos	5	4	1	0	0	0	0
Sub Dirección de Patrimonio Cultural y defensa del Patrimonio Cultural	46	30	12	2	0	0	2
Sub Dirección Desconcentrada de Patrimonio Cultural y Defensa del Patrimonio Cultural	1	0	0	0	0	0	1
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles	2	2	0	0	0	0	0
Área Funcional de Obras y Puesta en Valor de Bienes Muebles e Inmuebles	3	2	0	1	0	0	0
Área Funcional de Defensa del Patrimonio	3	3	0	0	0	0	0
Coordinación de Gestión de Monumentos	4	2	2	0	0	0	0
Área Funcional de Museos	9	7	2	0	0	0	0
Área Funcional de Patrimonio Arqueológico	1	0	1	0	0	0	0
Área Funcional de Patrimonio Histórico Inmueble	4	2	2	0	0	0	0
Coordinación de Calificación de	7	5	2	0	0	0	0





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Intervenciones Arqueológicas							
Coordinación de Catastro y Saneamiento Físico Legal	4	2	2	0	0	0	0
Coordinación de Certificaciones	1	0	1	0	0	0	0
Coordinación de Paisaje Cultural	2	2	0	0	0	0	0
Coordinación de Patrimonio Inmaterial	5	3	0	1	0	0	1
Sub Dirección de Industrias Culturales y Artes	14	14	0	0	0	0	0
Sub Dirección de Industrias Culturales y Artes	2	2	0	0	0	0	0
Área Funcional de Artes y Acceso a la Cultura	5	5	0	0	0	0	0
Área Funcional de Elencos Artísticos	2	2	0	0	0	0	0
Área Funcional de Industrias Culturales y Nuevos Medios	5	5	0	0	0	0	0
Sub Dirección de Interculturalidad	15	13	1	0	0	1	0
Sub Dirección de Interculturalidad	4	3	1	0	0	0	0
Área Funcional de Ciudadanía Intercultural	4	4	0	0	0	0	0
Área Funcional de Derechos de los Pueblos Indígenas	7	6	0	0	0	1	0
Área Funcional del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu	19	12	7	0	0	0	0
Coordinación de Gestión del PANM	5	1	4	0	0	0	0
Coordinación de Investigaciones del PANM	2	2	0	0	0	0	0
Coordinación de Identidad y Difusión Cultural del PANM	5	5	0	0	0	0	0
Coordinación de Conservación del PANM	4	3	1	0	0	0	0
Coordinación de Museos del PANM	3	1	2	0	0	0	0
Proyecto QhapaqÑan	18	13	5	0	0	0	0
Coordinación Gestión Administrativa - QhapaqÑan	3	2	1	0	0	0	0
Coordinación de Conservación del QhapaqÑan	5	4	1	0	0	0	0
Coordinación de Identificación y Registro del Sistema Vial Andino QhapaqÑan	2	2	0	0	0	0	0
Coordinación de Investigación Arqueológica e Histórica del Sistema Vial Andino	2	2	0	0	0	0	0
Museo Amazónico Andino QhapaqÑan	2	0	2	0	0	0	0
Museo de los Pueblos de Paucartambo	2	1	1	0	0	0	0
Puesta en Uso Social del Sistema Vial Andino	2	2	0	0	0	0	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 03
UE 003
CARAL





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 05
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre, según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 003 Zona Arqueológica Caral, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta 100%	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	267	46	9	13	42	77	80
Dirección de la ZAC	16	2	0	0	1	10	3
Dirección de la ZAC	3	0	0	0	0	3	0
Unidad de Asesoría Jurídica	7	0	0	0	1	3	3
Unidad de Planeamiento y Presupuesto	6	2	0	0	0	4	0
Unidad de Administración	22	0	0	0	0	22	0
Unidad de Administración - Sede Áspero	4	0	0	0	0	4	0
Unidad de Administración - Sede Caral	4	0	0	0	0	4	0
Unidad de Administración - Sede Lima	10	0	0	0	0	10	0
Unidad de Administración - Sede Vichama	4	0	0	0	0	4	0
Sub Dirección de Proyección del Patrimonio Cultural	2	2	0	0	0	0	0
Sub Dirección de Proyección del Patrimonio Cultural	2	2	0	0	0	0	0
Sub Dirección de Relaciones Comunitarias	14	11	0	0	0	3	0
Sub Dirección de Relaciones Comunitarias	14	11	0	0	0	3	0
Sub Dirección de Investigación y Conservación de Materiales Arqueológicos	37	28	1	2	1	1	4
Unidad de Análisis de Materiales - Caral	6	6	0	0	0	0	0
Unidad de Análisis de Materiales - Áspero	7	7	0	0	0	0	0
Unidad de Análisis de Materiales - Lima	7	7	0	0	0	0	0
Unidad de Análisis de Materiales - Vichama	6	6	0	0	0	0	0
Archivo de Investigación y Conservación	4	0	1	1	1	0	1
Unidad de Conservación de Objetos	7	2	0	1	0	1	3





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta 100%	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Sub Dirección de Investigación y Conservación de Sitios Arqueológicos	176	3	8	11	40	41	73
Unidad de Conservación	104	2	6	10	10	21	55
Unidad de Geografía	8	0	0	1	0	2	5
Unidad de Geomántica	10	1	2	0	3	2	2
Unidad de Investigación	54	0	0	0	27	16	11

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 06
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según
Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 003 Zona Arqueológica Caral, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta 100%	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	278	158	100	12	5	1	2
Dirección de la ZAC	19	9	9	0	0	1	0
Dirección de la ZAC	3	0	3	0	0	0	0
Unidad de Asesoría Jurídica	8	4	3	0	0	1	0
Unidad de Planeamiento y Presupuesto	8	5	3	0	0	0	0
Unidad de Administración	22	0	22	0	0	0	0
Unidad de Administración - Sede Áspero	4	0	4	0	0	0	0
Unidad de Administración - Sede Caral	4	0	4	0	0	0	0
Unidad de Administración - Sede Lima	10	0	10	0	0	0	0
Unidad de Administración - Sede Vichama	4	0	4	0	0	0	0
Sub Dirección de Proyección del Patrimonio Cultural	6	6	0	0	0	0	0
Sub Dirección de Proyección del Patrimonio Cultural	6	6	0	0	0	0	0
Sub Dirección de Relaciones Comunitarias	16	13	3	0	0	0	0
Sub Dirección de Relaciones Comunitarias	16	13	3	0	0	0	0
Sub Dirección de Investigación y Conservación de Materiales Arqueológicos	37	32	4	0	0	0	1
Unidad de Análisis de Materiales - Caral	6	6	0	0	0	0	0
Unidad de Análisis de Materiales - Áspero	7	7	0	0	0	0	0
Unidad de Análisis de Materiales - Lima	7	7	0	0	0	0	0
Unidad de Análisis de Materiales - Vichama	6	6	0	0	0	0	0
Archivo de Investigación y Conservación	4	3	0	0	0	0	1
Unidad de Conservación de Objetos	7	3	4	0	0	0	0





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta 100%	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Sub Dirección de Investigación y Conservación de Sitios Arqueológicos	178	98	62	12	5	0	1
Unidad de Conservación	104	45	47	8	3	0	1
Unidad de Geografía	8	2	4	2	0	0	0
Unidad de Geomántica	10	7	2	1	0	0	0
Unidad de Investigación	56	44	9	1	2	0	0



Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.



PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 04
UE 005
NAYLAMP





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N^o 7
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre, según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	50	9	3	2	5	26	5
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP	12	5	0	0	1	6	0
Dirección de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Administración	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Asesoría Legal	2	1	0	0	0	1	0
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1	0	0	0	1	0	0
Oficina de Recursos Humanos	2	0	0	0	0	2	0
Unidad de Gestión Cultural- Sede Administrativa	1	1	0	0	0	0	0
Unidad de Infraestructura y Proyectos	3	3	0	0	0	0	0
Oficina de Infraestructura y Proyectos - Sede Administrativa	1	0	0	0	0	1	0
Museos	38	4	3	2	4	20	5
Museo Arqueológico de Sitio Huaca Rajada Sipán	6	1	0	0	1	3	1
Museo Arqueológico Nacional de Bruning	6	1	0	1	2	2	0
Museo de Sitio Chotuna - Chornancap	5	1	2	0	0	2	0
Museo de Sitio Túcume	7	0	1	1	1	3	1
Museo Nacional Sicán	7	1	0	0	0	5	1
Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán	7	0	0	0	0	5	2

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





Tabla N° 8
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según
Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp – Lambayeque, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	58	31	26	1	0	0	0
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP	16	11	5	0	0	0	0
Dirección de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de Administración	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de Asesoría Legal	2	1	1	0	0	0	0
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	1	1	0	0	0	0	0
Oficina de Recursos Humanos	2	0	2	0	0	0	0
Unidad de Gestión Cultural- Sede Administrativa	1	1	0	0	0	0	0
Unidad de Infraestructura y Proyectos	7	7	0	0	0	0	0
Oficina de Infraestructura y Proyectos - Sede Administrativa	1	1	0	0	0	0	0
Museos	42	20	21	1	0	0	0
Museo Arqueológico de Sitio Huaca Rajada Sipán	7	3	4	0	0	0	0
Museo Arqueológico Nacional de Bruning	7	5	2	0	0	0	0
Museo de Sitio Chotuna - Chornancap	6	4	2	0	0	0	0
Museo de Sitio Túcume	7	3	3	1	0	0	0
Museo Nacional Sicán	7	3	4	0	0	0	0
Museo Nacional Tumbas Reales de Sipán	8	2	6	0	0	0	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo
Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 05
UE 007
MARCAHUAMACHUCO





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 9
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre, según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	17	1	2	0	1	10	3
Despacho del Responsable	17	1	2	0	1	10	3
Despacho del Responsable	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Administración y Finanzas	7	0	2	0	1	4	0
Oficina de Asesoría Jurídica	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de gestión de proyectos	2	1	0	0	0	0	1
Oficina de investigación, conservación y puesta en valor	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	2	0	0	0	0	1	1
Unidad de imagen y relaciones institucionales	1	0	0	0	0	1	0
Unidad de participación ciudadana e integración cultural	1	0	0	0	0	0	1
Unidad de Saneamiento Físico Legal	1	0	0	0	0	1	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.

Tabla N° 10
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	25	13	11	0	0	1	0
Despacho del Responsable	25	13	11	0	0	1	0
Despacho del Responsable	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de Administración y Finanzas	7	3	4	0	0	0	0
Oficina de Asesoría Jurídica	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de gestión de proyectos	7	6	1	0	0	0	0
Oficina de investigación, conservación y puesta en valor	3	2	0	0	0	1	0
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	3	2	1	0	0	0	0
Unidad de imagen y relaciones institucionales	1	0	1	0	0	0	0
Unidad de participación ciudadana e integración cultural	1	0	1	0	0	0	0
Unidad de Saneamiento Físico Legal	1	0	1	0	0	0	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 06
UE 008
PROYECTOS ESPECIALES





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 11
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre, según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	5	0	0	0	3	2	0
Jefatura	5	0	0	0	3	2	0
Jefatura	1	0	0	0	0	1	0
Oficina de Administración	1	0	0	0	1	0	0
Oficina de Asesoría Técnica y Legal	1	0	0	0	1	0	0
Oficina de gestión de proyectos	1	0	0	0	1	0	0
Oficina de Planificación y Presupuesto	1	0	0	0	0	1	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.

Tabla N° 12
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 008 Proyectos Especiales, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	6	5	1	0	0	0	0
Jefatura	6	5	1	0	0	0	0
Jefatura	1	0	1	0	0	0	0
Oficina de Administración	1	1	0	0	0	0	0
Oficina de Asesoría Técnica y Legal	1	1	0	0	0	0	0
Oficina de Gestión de Proyectos	2	2	0	0	0	0	0
Oficina de Planificación y Presupuesto	1	1	0	0	0	0	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 07
UE 009
LA LIBERTAD





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 13
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta del Primer Trimestre,
según Unidad Orgánica de la Unidad Ejecutora 009 La Libertad, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	50	8	1	2	4	16	19
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad	50	8	1	2	4	16	19
Administración	9	0	0	0	1	5	3
Asesoría Jurídica	1	0	0	0	0	0	1
Dirección	1	0	0	0	0	1	0
Gestión de Proyectos	10	3	0	0	1	2	4
Imagen Institucional	1	0	0	0	0	0	1
Planeamiento y Presupuesto	4	0	0	2	1	0	1
Recursos Humanos	1	0	0	0	0	0	1
Sub Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad	18	5	1	0	0	6	6
Unidad de Investigación Conservación y Puesta en Valor	1	0	0	0	0	0	1
Unidad del Centro Panamericano para la Conservación de Patrimonio en Tierra	3	0	0	0	0	2	1
Unidad de Promoción y Participación Ciudadana	1	0	0	0	1	0	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 Modificado.
Elaboración: Oficina de Planeamiento.

Tabla N° 14
Actividades Operativas Informadas por Nivel de Cumplimiento de la Meta Anual, según Unidad
Orgánica de la Unidad Ejecutora 009 La Libertad, 2018

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Total	68	41	22	5	0	0	0
Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad	68	41	22	5	0	0	0
Administración	9	2	6	1	0	0	0
Asesoría Jurídica	1	0	1	0	0	0	0
Dirección	1	0	1	0	0	0	0
Gestión de Proyectos	19	15	3	1	0	0	0
Imagen Institucional	1	0	0	1	0	0	0
Planeamiento y Presupuesto	4	3	0	1	0	0	0
Recursos Humanos	1	0	1	0	0	0	0
Sub Dirección Desconcentrada de Cultura La Libertad	26	17	8	1	0	0	0
Unidad de Investigación Conservación y Puesta en Valor	2	2	0	0	0	0	0
Unidad del Centro Panamericano para la	3	1	2	0	0	0	0





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Unidad Orgánica	Total	Muy bajo (Menos de 25%)	Bajo (De 25% a menos de 50%)	Medio (De 50% a menos de 75%)	Medio alto (De 75% a menos de 100%)	En la meta (100%)	Sobre pasa la meta (Más de 100%)
Conservación de Patrimonio en Tierra							
Unidad de Promoción y Participación Ciudadana	1	1	0	0	0	0	0

Fuente: Ministerio de Cultura – Base de Datos de Seguimiento del Primer Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018Modificado.

Elaboración: Oficina de Planeamiento.





PERÚ

Ministerio de Cultura

Secretaría General

Oficina General
de Planeamiento y
Presupuesto

"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

ANEXO N° 08 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 15
Ejecución Presupuestal por Trimestre, según Unidad Ejecutora y Categoría Presupuestal al Primer Trimestre 2018
(En soles)

Etiquetas de fila	PIM.	Devengado.	%
001-1363: MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL	269,638,258.00	41,653,404.00	15.4
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	87,312,526.00	14,989,942.00	17.2
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	54,414,534.00	5,310,967.00	9.8
9001: ACCIONES CENTRALES	49,078,553.00	10,743,024.00	21.9
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	78,832,645.00	10,609,471.00	13.5
002-1365: MC - CUSCO	130,467,146.00	20,079,244.00	15.4
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	86,203,357.00	12,733,207.00	14.8
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	4,452,769.00	1,004,412.00	22.6
9001: ACCIONES CENTRALES	20,518,108.00	3,756,095.00	18.3
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	19,292,912.00	2,585,530.00	13.4
003-1366: ZONA ARQUEOLOGICA CARAL	15,761,731.00	3,109,769.00	19.7
9001: ACCIONES CENTRALES	4,409,484.00	865,147.00	19.6
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	11,352,247.00	2,244,622.00	19.8
005-1369: MC - NAYLAMP - LAMBAYEQUE	13,696,137.00	1,311,441.00	9.6
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	10,446,468.00	914,833.00	8.8
9001: ACCIONES CENTRALES	2,578,031.00	390,899.00	15.2
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	671,638.00	5,709.00	0.9
007-1371: MC - MARCAHUAMACHUCO	8,842,847.00	748,243.00	8.5
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	6,347,491.00	293,023.00	4.6
9001: ACCIONES CENTRALES	2,339,666.00	442,407.00	18.9
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	155,690.00	12,813.00	8.2
008-1544: MC - PROYECTOS ESPECIALES	5,500,130.00	797,179.00	14.5
9001: ACCIONES CENTRALES	2,672,215.00	521,026.00	19.5
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,827,915.00	276,153.00	9.8
009-1628: MC - LA LIBERTAD	24,432,084.00	2,561,097.00	10.5
0132: PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	9,531,315.00	782,906.00	8.2
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	4,864,334.00	865,668.00	17.8
9001: ACCIONES CENTRALES	4,736,323.00	746,712.00	15.8
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	5,300,112.00	165,811.00	3.1
Total general	468,338,333.00	70,260,377.00	15.00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Consulta Amigable

Elaboración: Oficina de Presupuesto.

Tabla N° 16
Ejecución Presupuestal por Categoría Presupuestal, al Primer Trimestre 2018
(En soles)

Etiquetas de fila	PIM.	Devengado	%
0132 - PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	87,312,526.00	14,989,942.34	17.2
0140 - DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	54,414,534.00	5,327,579.53	9.8
9001 - ACCIONES CENTRALES	49,078,553.00	10,743,484.28	21.9
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	78,832,645.00	10,609,942.47	13.5
Total general	269,638,258.00	41,670,948.62	15.5

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Consulta Amigable

Elaboración: Oficina de Presupuesto.





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Tabla N° 17
Ejecución Presupuestal en el Programa Presupuestal PP0140: Desarrollo y Promoción de las Artes e Industrias Culturales, al Primer Trimestre, según Unidad Ejecutora y Producto, 2018
(En soles)

Etiquetas de fila	PIM.	Devengado	%
± DESPACHO MINISTERIAL	1,307,331.00	346,700.98	26.5
± DIRECCIONES DESCONCENTRADAS DE CULTURA	38,005,997.00	7,443,940.83	19.6
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - AMAZONAS	2,547,442.00	416,892.07	16.4
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - ANCASH	3,704,323.00	662,453.61	19.6
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - APURIMAC	1,080,748.00	198,361.43	16.4
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - AREQUIPA	4,543,471.00	860,007.23	17.9
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - AYACUCHO	2,062,879.00	416,965.75	18.4
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - CAJAMARCA	2,852,707.00	454,647.04	18.9
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - CALLAO	1,162,717.00	242,194.22	20.2
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - HUANCAYELICA	1,255,936.00	237,916.94	15.9
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - HUANUCO	669,210.00	153,008.71	20.8
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - ICA	4,752,057.00	880,003.81	18.9
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - JUNIN	1,641,115.00	369,047.22	22.9
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - LAMBAYEQUE	1,765,085.00	380,402.49	18.5
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - LORETO	1,043,316.00	192,450.37	22.5
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - MADRE DE DIOS	449,591.00	116,002.06	21.6
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - MOQUEGUA	445,187.00	83,919.62	18.4
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - PASCO	597,122.00	154,091.23	25.8
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - PIURA	1,744,284.00	434,442.11	18.9
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - PUNO	2,340,539.00	471,959.00	25.8
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - SAN MARTIN	889,111.00	186,121.12	24.9
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - TACNA	1,391,383.00	259,664.00	20.2
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - TUMBES	685,477.00	134,507.67	20.9
± DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA - UCAYALI	382,297.00	138,883.13	18.7
± ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1,067,710.00	257,578.12	19.6
± PROCURADURIA PUBLICA	1,029,734.00	265,752.15	36.3
± SECRETARIA GENERAL	77,703,507.00	13,602,213.46	17.5
± OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	30,193,683.00	7,253,331.67	24.0
SGE - OGA - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	1,944,236.00	713,832.66	36.7
SGE - OGA - GRAN TEATRO NACIONAL	9,567,324.00	1,240,644.22	13.0
SGE - OGA - OFICINA DE ABASTECIMIENTO	3,936,512.00	1,098,444.71	27.9
SGE - OGA - OFICINA DE CONTABILIDAD	1,377,975.00	340,880.56	24.7
SGE - OGA - OFICINA DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO	10,258,774.00	3,593,585.44	35.0
SGE - OGA - OFICINA DE TESORERIA	1,455,750.00	265,944.08	18.3
SGE - TRANSFERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION	1,653,112.00	0.00	0.0
± OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA	2,024,322.00	472,253.19	23.3
± OFICINA GENERAL DE ESTADISTICAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,737,380.00	733,496.76	10.9
SGE - OGETIC - OFICINA GENERAL DE ESTADISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAC	1,930,081.00	466,745.69	24.2
SGE - OGETIC - OFICINA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	154,000.00	62,550.00	40.6
SGE - OGETIC - OFICINA DE ESTADISTICA	20,000.00	20,000.00	100.0
SGE - OGETIC - OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	4,633,299.00	184,201.07	4.0
± OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	14,897,749.00	646,653.00	4.3
SGE - BICENTENARIO	8,327,000.00	10,850.00	0.1
SGE - OGPP - OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	6,570,749.00	635,803.00	9.7
± OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	11,865,973.00	2,619,516.16	22.1
SGE - RRRH - OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	4,935,883.00	888,591.36	18.0
SGE - RRRH - PENSIONISTAS-OGRH	6,930,090.00	1,730,924.80	25.0
± PROYECTO DE INVERSION PUBLICA	4,330,000.00	129,782.13	3.0
SGE - PIP: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO EL BRUJO OBRAS POR IMPUESTOS - ASCOPE LA LIBERTAD	1,330,000.00	0.00	0.0
SGE - PIP: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ARCHIVISTICOS DEL ARCHIVO CENTRAL - MC	1,500,000.00	0.00	0.0
SGE - PIP: RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA MONUMENTAL DE KOTOSH SECTOR VI - HUANUCO	1,500,000.00	129,782.13	8.7
± SECRETARIA GENERAL	7,654,400.00	1,747,180.55	22.8
SGE - SECRETARIA GENERAL	1,190,305.00	193,568.73	16.3
SGE - CENTRO DE LA CULTURA DEL MUSEO DE LA NACION	262,523.00	66,880.75	25.5
SGE - LUGAR DE LA MEMORIA	2,247,502.00	431,442.52	19.2
SGE - OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO Y GESTION DOCUMENTARIA	2,611,389.00	733,557.08	28.1
SGE - OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL	875,933.00	212,679.94	24.3
SGE - OFICINA DE DEFENSA NACIONAL	466,748.00	109,051.53	23.4





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Etiquetas de fila	PIM	Devengado	%
VICE MINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD	13,249,479.00	2,702,922.87	20.4
DIRECCION GENERAL DE CIUDADANIA INTERCULTURAL	4,510,041.00	815,147.72	18.1
VIN - DGCJ - DIRECCION GENERAL DE CIUDADANIA INTERCULTURAL	826,647.00	155,918.19	18.9
VIN - DGCJ - DIRECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y ELIMINACION DE LA DISCRIMINACION RACIAL	1,639,433.00	189,651.70	11.6
VIN - DGCJ - DIRECCION DE POLITICAS INDIGENAS	1,180,721.00	299,312.83	25.4
VIN - DGCJ - DIRECCION DE POLITICAS PARA LA POBLACION AFROPERUANA	863,240.00	170,265.00	19.7
DIRECCION GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	7,773,749.00	1,664,633.61	21.4
VIN - DGPI - DIRECCION GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	2,100,109.00	314,173.47	15.0
VIN - DGPI - DIRECCION GENERAL DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (DONACION UNIV. AUSTR	19,538.00	0.00	0.0
VIN - DGPI - BID REGULARIZACION DE RESERVAS DE PUEBLOS INDIGENAS EN AISLAMIENTO (DONACIONE	167,190.00	45,130.88	27.0
VIN - DGPI - CONVENIO MNEM- IDENTIF. PUEBLOS INDIGENAS Y FACILITAC. PROCESO CONSULTA PRE	496,673.00	105,998.92	21.3
VIN - DGPI - DIRECCION DE CONSULTA PREVIA	1,839,724.00	419,273.67	22.8
VIN - DGPI - DIRECCION DE LENGUAS INDIGENAS	741,056.00	125,655.81	17.0
VIN - DGPI - DIRECCION DE LOS PUEBLOS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL - PIACI	2,409,459.00	654,400.86	27.2
VICE MINISTERIO DE INTERCULTURALIDAD	965,689.00	223,141.54	23.1
VICE MINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES	137,274,500.00	17,051,840.21	12.4
DIRECCION GENERAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	5,250,509.00	1,114,833.33	21.2
VPC - DGDG - DIRECCION GENERAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL	1,592,566.00	461,670.26	29.0
VPC - DGDG - DIRECCION DE CONTROL Y SUPERVISION	1,252,652.00	258,068.42	20.6
VPC - DGDG - DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	490,819.00	55,559.65	11.3
VPC - DGDG - DIRECCION DE RECUPERACIONES	1,086,472.00	257,980.42	23.7
VPC - DGDG - DIRECCION GENERAL DE DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL (PUERTO CULTURA)	828,000.00	81,554.58	9.8
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	53,537,647.00	5,634,124.08	10.5
VPC - DGIA - DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y ARTES	2,037,727.00	161,099.31	7.9
VPC - DGIA - BICENTENARIO	412,000.00	46,238.32	11.2
VPC - DGIA - DIRECCION DE ARTES	6,504,703.00	526,446.59	8.1
VPC - DGIA - DIRECCION DE ELENOS NACIONALES	16,924,280.00	3,924,470.12	23.2
VPC - DGIA - DIRECCION DEL AUDIOVISUAL, LA FONOGRAFIA Y LOS NUEVOS MEDIOS	21,992,187.00	178,466.53	0.8
VPC - DGIA - DIRECCION DEL LIBRO Y LA LECTURA	5,051,750.00	182,403.21	3.6
VPC - DGIA - SINFONIA MANCHAY- DIRECCION DE ARTES	615,000.00	615,000.00	100.0
DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	27,018,052.00	3,664,405.03	13.6
VPC - DGM- DIRECCION GENERAL DE MUSEOS	19,033,725.00	2,168,553.21	11.4
VPC - DGM- DIRECCION GENERAL DE MUSEOS (FICU- FONDO INTERNACIONAL DE CULTURA)	261,000.00	0.00	0.0
VPC - DGM- CASA DE LA GASTRONOMIA	161,572.00	20,635.81	12.8
VPC - DGM- CASA MUSEO JOSE CARLOS MARIATEGUI	180,283.00	30,416.49	16.9
VPC - DGM- DIRECCION DE EVALUACIONES Y SERVICIOS TECNICOS	767,205.00	128,137.44	16.7
VPC - DGM- DIRECCION DE GESTION, REGISTRO Y CATALOGACION DE BIENES CULTURALES MUEBLES	1,090,673.00	186,951.50	17.1
VPC - DGM- DIRECCION DE INVESTIGACION Y PLANIFICACION MUSEOLOGICA	436,544.00	123,031.60	28.2
VPC - DGM- MUSEO CERRO SAN CRISTOBAL	62,773.00	7,893.15	12.6
VPC - DGM- MUSEO DE ARTE ITALIANO	245,086.00	56,829.89	23.2
VPC - DGM- MUSEO DE LA NACION	147,221.00	41,008.23	27.9
VPC - DGM- MUSEO DE SITIO DE HUALLAMARCA	300,846.00	78,011.19	25.9
VPC - DGM- MUSEO DE SITIO DE PACHACAMAC	130,606.00	39,437.86	30.2
VPC - DGM- MUSEO DE SITIO DE PURUCHUCO	670,802.00	77,836.61	11.6
VPC - DGM- MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA, ANTROPOLOGIA E HISTORIA DEL PERU	3,150,644.00	634,170.41	20.1
VPC - DGM- MUSEO NACIONAL DE LA CULTURA PERUANA	313,872.00	71,491.64	22.8
VPC - PIP- MEJORAMIENTO DE MUSEO NACIONAL DE CHAVIN	65,200.00	0.00	0.0
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE	15,940,286.00	2,137,872.39	13.4
VPC - DGPA - DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE	3,757,669.00	555,351.10	14.8
VPC - DGPA - DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO INMUEBLE - ZONA ARQU. MANGOMARC	261,360.00	0.00	0.0
VPC - DGPA - DIRECCION DE CALIFICACION DE INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS	1,185,781.00	291,041.53	24.5
VPC - DGPA - DIRECCION DE CATASTRO Y SANEAMIENTO FISICO LEGAL	2,604,038.00	282,798.88	10.9
VPC - DGPA - DIRECCION DE CERTIFICACIONES	1,514,100.00	354,768.01	23.4
VPC - DGPA - DIRECCION DE GESTION DE MONUMENTOS	1,037,798.00	232,908.13	22.4
VPC - DGPA - DONACION PARA CONSERVACION DE LINEAS Y GEOGLIFOS DE NASCA-PALPA	250,000.00	6,000.00	2.4
VPC - DGPA - PIP: PUESTA EN VALOR COMPLEJO ARQUEOLOGICO EL PARAISO	1,739,556.00	203,945.90	11.7
VPC - DGPA - PIP: RECUPERACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA BELLAVISTA	3,589,984.00	211,058.84	5.9





"Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

Etiquetas de fila	PIM.	Devengado	%
DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL	5,277,960.00	1,120,294.40	21.2
VPC - DGPC - DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL	744,545.00	43,801.80	5.9
VPC - DGPC - DIRECCION DE PAISAJE CULTURAL	709,938.00	188,051.41	26.5
VPC - DGPC - DIRECCION DE PATRIMONIO HISTORICO INMUEBLE	2,546,032.00	598,115.18	23.5
VPC - DGPC - DIRECCION DE PATRIMONIO INMATERIAL	894,169.00	216,821.28	24.2
VPC - DGPC - DIRECCION DE SITIOS DEL PATRIMONIO MUNDIAL	383,276.00	73,504.73	19.2
PROGRAMA QHAPAQÑAN	20,500,000.00	3,064,996.35	15.0
VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES	9,750,046.00	315,314.63	3.2
SGE - ESTUDIOS DE PRE INVERSION	5,582,347.00	0.00	0.0
VPC - DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE PATRIMONIO CULTURAL E INDUSTRIAS CULTURALES	1,329,699.00	299,714.63	22.5
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - CAJAMARQUILLA	300,000.00	0.00	0.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - HUACA PERALES	130,000.00	15,600.00	12.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - INTERCAMBIO CULTURAL POBLACION INDIGENA JEBEROS	230,000.00	0.00	0.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - MANGOMARCA	378,000.00	0.00	0.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - MUSEO HIPOLITO UNANUE	800,000.00	0.00	0.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - MUSEO MAX UHLE	250,000.00	0.00	0.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - MUSEO WARI	100,000.00	0.00	0.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - TAMBO INGA	250,000.00	0.00	0.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - ZONA ARQUEOLOGICA NECROPOLIS DE ANCON	300,000.00	0.00	0.0
VPC - ESTUDIO DE PRE INVERSION - ZONA ARQUEOLOGICA HUAYCAN DE PARIACHI	100,000.00	0.00	0.0
Total general	269,638,258.00	41,670,948.62	15.5

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - Consulta Amigable
Elaboración: Oficina de Presupuesto.

