



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO PICHINCHA

PROGRAMACIÓN OPERATIVA ANUAL (POA) 2023

PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025	EJE1: Derechos para todos durante toda la vida
	OBJETIVO 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas
	POLÍTICA 2.3 Promover el rescate, reconocimiento y protección del patrimonio cultural tangible e intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales
	POLÍTICA 2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:	OEI 1. Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y económica de contenidos artísticos, científicos, creativos e innovadores a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.
	OEI 2. Ejecutar la construcción y reconstrucción de saberes y memoria social y colectiva a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.
	OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES:	OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES	OBJETIVO OPERATIVO	ACTIVIDADES/PROYECTOS	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	ÍTEM PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL ÍTEM PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO A SOLICITAR	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA												TOTAL PRESUPUESTO
								2023												
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO																				
OEI 6. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de bienes y servicios culturales	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa legal vigente	Pagos de la RMU	Programa 01 - Administración Central	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$135.672,00		\$45.224,00		\$45.224,00			\$45.224,00		\$135.672,00				
			Pagos mensualizados y anuales	Programa 01 - Administración Central	510203	DECIMOTERCER SUELDO	\$11.426,00		\$3.808,67		\$3.808,67				\$3.808,67		\$11.426,00			
			Pagos mensualizados y anuales	Programa 01 - Administración Central	510204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$5.373,00		\$1.791,00		\$1.791,00				\$1.791,00		\$5.373,00			
			Coste total de subrogación	Programa 01 - Administración Central	510512	SUBROGACIÓN	\$0,00		\$0,00		\$0,00				\$0,00		\$0,00			
			9,15% Ap. Patronal IESS, más 0,5% Ap. Patronal IECE de la RMU mensual	Programa 01 - Administración Central	510601	APORTE PATRONAL	\$13.092,67		\$4.364,22		\$4.364,22				\$4.364,22		\$13.092,67			
			Derecho del 8,33% de la RMU	Programa 01 - Administración Central	510602	FONDO DE RESERVA	\$9.553,42		\$3.184,47		\$3.184,47				\$3.184,47		\$9.553,42			
			Derecho a pago de liquidaciones por cesación de funciones	Programa 01 - Administración Central	510707	COMP. POR VACAC. NO GOZADAS	\$596,71		\$596,71		\$0,00				\$0,00		\$596,71			
			Pagos de la RMU	Programa 79 - Fomento desarrollo difusión cultural conservación y preservación de los bienes patrimoniales	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$192.900,00		\$64.300,00		\$64.300,00				\$64.300,00		\$192.900,00			
			Pagos mensualizados y anuales	Programa 79 - Fomento desarrollo difusión cultural conservación y preservación de los bienes patrimoniales	510203	DECIMOTERCER SUELDO	\$18.188,50		\$6.062,83		\$6.062,83				\$6.062,83		\$18.188,50			
			Pagos mensualizados y anuales	Programa 79 - Fomento desarrollo difusión cultural conservación y preservación de los bienes patrimoniales	510204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$7.409,00		\$2.469,67		\$2.469,67				\$2.469,67		\$7.409,00			
			Coste total de subrogación	Programa 79 - Fomento desarrollo difusión cultural conservación y preservación de los bienes patrimoniales	510512	SUBROGACIÓN	\$268,41		\$0,00		\$268,41				\$0,00		\$268,41			
			9,15% Ap. Patronal IESS, más 0,5% Ap. Patronal IECE de la RMU mensual	Programa 79 - Fomento desarrollo difusión cultural conservación y preservación de los bienes patrimoniales	510601	APORTE PATRONAL	\$18.644,53		\$6.214,84		\$6.214,84				\$6.214,84		\$18.644,53			
Derecho del 8,33% de la RMU	Programa 79 - Fomento desarrollo difusión cultural conservación y preservación de los bienes patrimoniales	510602	FONDO DE RESERVA	\$14.324,37		\$4.774,79		\$4.774,79				\$4.774,79		\$14.324,37						
Derecho a pago de liquidaciones por cesación de funciones	Programa 79 - Fomento desarrollo difusión cultural conservación y preservación de los bienes patrimoniales	510707	COMP. POR VACAC. NO GOZADAS	\$0,00		\$0,00		\$0,00				\$0,00		\$0,00						
UNIDAD DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL, CINEMATECA Y EDITORIAL Y PUBLICACIONES																				
OEI 1. Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y económica de contenidos artísticos, científicos, creativos e innovadores a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.	1.2. Promover procesos de creación, innovación, producción y circulación de contenidos, productos, bienes y servicios	Promover las diversas expresiones artísticas y culturales; así como administrar los espacios públicos destinados a las artes escénicas, a través de la ejecución de planes, programas artísticos culturales, con el propósito de satisfacer las necesidades de los diferentes públicos y gestores culturales en la provincia.	Jornadas de promoción, circulación y comercialización de las artes y la creatividad	Contratación de presentación artísticas	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	\$34.000,00		\$0,00		\$17.000,00			\$17.000,00	\$34.000,00					
			Jornadas de difusión y puesta en valor de la memoria social y patrimonio.	Contratación de producción de cine comunitario	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	\$25.875,00		\$0,00		\$0,00		\$25.875,00		\$25.875,00	\$25.875,00				
			Contratación de apoyo en territorio	Contratación de mediadores culturales	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$19.608,00		\$6.536,00		\$6.536,00			\$6.536,00		\$19.608,00				
			Contratación de personal Talleres	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$13.194,00		\$0,00		\$6.597,00			\$6.597,00	\$13.194,00						
			Apoyar a las iniciativas y procesos culturales comunitarios	Contratación del servicio de talleres en artes y cultura para la provincia de Pichincha	530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	\$6.300,00		\$0,00		\$3.150,00			\$3.150,00	\$6.300,00					

OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de bienes y servicios culturales	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa legal vigente	Apoyar a las iniciativas y procesos culturales comunitarios	Adquisición de condecoraciones para las actividades culturales de la CCE Núcleo Pichincha	530822	Condecoraciones	\$300,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00	\$300,00
			Dotar a los funcionarios de suministros para sus actividades diarias y generación de productos institucionales	Adquisición de materiales para la producción de publicaciones de la CCE Núcleo Pichincha 2023	530804	Materiales de Oficina	\$1.230,00	\$1.230,00	\$0,00	\$0,00	\$1.230,00
			Dotar a los funcionarios de suministros para sus actividades diarias y generación de productos institucionales	Adquisición de materiales para la producción de publicaciones de la CCE Núcleo Pichincha 2023	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00
			Supervisar, controlar y pagar el suministro de los servicios básicos e impuestos de los bienes inmuebles y vehículos institucionales	Adquisición de codigos ISBN	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$110,00	\$1.000,00	\$110,00	\$0,00	\$110,00
			Apoyar a las iniciativas y procesos culturales comunitarios	Contratación del servicio de transporte para eventos culturales de la CCE Núcleo Pichincha	530201	Transporte de Personal	\$1.500,00	\$750,00	\$0,00	\$750,00	\$1.500,00

UNIDAD DE AESORÍA INSTITUCIONAL

OEI 6. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de bienes y servicios culturales		Almacenamiento y resguardo digital de la información generada por las Gestiones de la Institución.	Página web			\$343,00	\$171,50	\$171,50	\$0,00	\$343,00
				Zoom	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	\$267,00	\$0,00	\$267,00	\$0,00	\$267,00
				Almacenamiento			\$190,00	\$190,00	\$0,00	\$0,00	\$190,00
				Buscador legal			\$450,00	\$450,00	\$0,00	\$0,00	\$450,00
			Supervisar y controlar el servicio de internet e insumos para equipos tecnológicos	Internet	530105	Telecomunicaciones	\$4.000,00	\$1.090,91	\$1.454,55	\$1.454,55	\$4.000,00
			Apoya a las iniciativas y procesos culturales comunitarios	Impresiones de material comunicacional y promocional no catalogado de la CCE Núcleo Pichincha	530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones	\$3.000,00	\$0,00	\$1.500,00	\$1.500,00	\$3.000,00
						- Suscripciones - Fotocopiado - Traducción -	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00
						Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografía	\$640,00	\$210,00	\$315,00	\$115,00	\$640,00
			Pautaje de la gestión institucional en redes sociales	530207	Difusion Informacion y Publicidad	\$640,00	\$210,00	\$315,00	\$115,00	\$640,00	
			Gestionar trámites institucionales	Cubrir los costos y tramites judiciales, notariales y arreglos extrajudiciales	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	\$100,00	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00

UNIDAD DE APOYO INSTITUCIONAL

			Supervisar, controlar y pagar el suministro de los servicios básicos e impuestos de los bienes inmuebles y vehículos institucionales	Gasto Consumo de Luz	530104	Energía Eléctrica	\$1.800,00	\$600,00	\$600,00	\$600,00	\$1.800,00
				Gasto Consumo de Agua	530101	Agua Potable	\$1.800,00	\$600,00	\$600,00	\$600,00	\$1.800,00
				Gasto Consumo de Telefonía	530105	Telecomunicaciones	\$200,00	\$66,67	\$66,67	\$66,67	\$200,00
				Gasto de impuestos servicios básicos	570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$105,00	\$35,00	\$35,00	\$35,00	\$105,00
				Gasto de Impuestos y licencias	570102	Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	\$595,00	\$0,00	\$595,00	\$0,00	\$595,00
				Contratar los servicios de Seguridad institucionales	Contratación de Servicio de Seguridad y Vigilancia del Teatro Prometeo de 1 punto de 24 horas	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$28.631,28	\$10.736,73	\$14.315,64	\$3.578,91
			Servicio de monitoreo de alarmas para el pabellón de las artes de la CCE Núcleo Pichincha		530246	Servicios de Identificación- Marcacion- y/o Trazabilidad Autenticación- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento	\$1.980,00	\$540,00	\$720,00	\$720,00	\$1.980,00
			Servicio de encuademación de los actos de las asambleas y direcciones provinciales de la CCE Núcleo Pichincha		530204	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones	\$100,00	\$0,00	\$0,00	\$100,00	\$100,00
			Brindar comisión de servicios y pasajes aéreos para todos los funcionarios de la Institución	Viáticos al Interior	530303	Viáticos y Subsistencias en el interior	\$1.950,00	\$531,82	\$709,09	\$709,09	\$1.950,00
				Pasajes aéreos	530301	Pasajes al Interior	\$542,52	\$180,84	\$180,84	\$180,84	\$542,52
				Mantenimiento de bienes inmuebles Núcleo Pichincha CCE	530402	Instalación-Mantenimiento y Reparación de Edificios-Locales	\$5.514,55	\$5.514,55	\$0,00	\$0,00	\$5.514,55

OEI 6. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad en la gestión de bienes y servicios culturales	Administrar eficaz y eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa legal vigente	Mantenimiento de Equipos	530404	Maquinaria y Equipos (Instalación, mantenimiento y reparación)	\$2.500,00	\$0,00	\$2.500,00	\$0,00	\$2.500,00			
			Mantenimiento de mobiliario	530403	Mobiliarios (Instalación, mantenimiento y reparación)	\$500,00	\$0,00	\$285,71	\$214,29	\$500,00			
			Adquisición de materiales y suministros de ferretería para el Núcleo de Pichincha CCE	530811	Insumos- Bienes-Materiales y Suministros para la Construcción-Eléctricos-Plomería-Carpintería-Señalización Vial	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00	\$0,00	\$3.000,00			
			Caja chica administrativa	530811	Insumos- Bienes-Materiales y Suministros para la Construcción-Eléctricos-Plomería-Carpintería-Señalización Vial	\$275,00	\$75,00	\$100,00	\$100,00	\$275,00			
			Contratación de pólizas de seguros para el Núcleo de Pichincha (robo, incendio, equipo electrónico)	570201	Seguros	\$1.200,00	\$0,00	\$0,00	\$1.200,00	\$1.200,00			
			Servicio de limpieza para las Instalaciones del Núcleo de Pichincha.	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	\$1.584,00	\$432,00	\$576,00	\$576,00	\$1.584,00			
			Contratación para recargar extintores.	530203	Almacenamiento- Embalaje-Envase y recarga de extintores.	\$210,00	\$0,00	\$0,00	\$210,00	\$210,00			
			Materiales de Oficina para el Núcleo de Pichincha	530804	Materiales de oficina	\$1.300,00	\$1.100,00	\$0,00	\$200,00	\$1.300,00			
			Materiales de Oficina para el Núcleo de Pichincha no se encuentran catalogados para la CCE Núcleo Pichincha.	530804	Materiales de oficina	\$700,00	\$600,00	\$0,00	\$100,00	\$700,00			
			Materiales de Oficina para el Núcleo de Pichincha no se encuentran catalogados para la CCE Núcleo Pichincha	530804	Materiales de oficina	\$300,00	\$0,00	\$300,00	\$0,00	\$300,00			
			Materiales de Aseo para el Núcleo de Pichincha	530805	Materiales de aseo	\$2.000,00	\$1.800,00	\$0,00	\$200,00	\$2.000,00			
			Materiales de Aseo que no se encuentran catalogados para la CCE Núcleo Pichincha	530805	Materiales de aseo	\$500,00	\$400,00	\$0,00	\$100,00	\$500,00			
			Adquisición de toners para impresoras	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$2.050,00	\$2.050,00	\$0,00	\$0,00	\$2.050,00			
			Programa de educación formal	530812	Materiales didácticos	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
			Pago de dietas	570301	Dietas	\$1.450,50	\$362,63	\$362,63	\$725,25	\$1.450,50			
			Adquisiciones de medicamentos Botiquines Núcleo Pichincha CCE	530809	Medicamentos	\$150,00	\$150,00	\$0,00	\$0,00	\$150,00			
			Contratación de apoyo en territorio	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	\$817,00	\$817,00	\$0,00	\$0,00	\$817,00			
			Contratación del servicio de mantenimiento de vehículos institucionales.	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$2.000,00	\$666,67	\$666,67	\$666,67	\$2.000,00			
			Dotar de combustible para los vehículos institucionales por medio de la reposición de caja chica por consumo de combustible de los vehículos	530803	Combustibles y lubricantes	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
			Dotar de combustible para los vehículos institucionales por medio de la reposición de caja chica por consumo de combustible de los vehículos	530255	Combustibles	\$800,00	\$160,00	\$320,00	\$320,00	\$800,00			
			Adquirir neumáticos para los vehículos institucionales	530813	Repuestos y accesorios	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00			
			Contratación de pólizas de seguros para los vehículos institucionales	570201	Seguros	\$660,00	\$660,00	\$0,00	\$0,00	\$660,00			
			Contratación de rastreo satelital para los vehículos institucionales	530246	Servicio de identificación- marcación- autenticación-rastreo-monitoreo-seguimiento y trazabilidad	\$150,00	\$0,00	\$150,00	\$0,00	\$150,00			
			TOTAL						\$605.920,46	\$183.598,51	\$206.947,20	\$216.374,75	\$605.920,46

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Econ. M. Daniela Romero ANALISTA DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL	Ing. Katty Torres ESPECIALISTA DE APOYO INSTITUCIONAL PROVINCIAL	Abg. Verónica Cañar ESPECIALISTA DE ASESORÍA INSTITUCIONAL PROVINCIAL	Mcs. Juan Francisco Segovia ESPECIALISTA DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL	MA. Andros Colcha Quintanilla DIRECTOR PROVINCIAL DEL NÚCLEO PICHINCHA
Fecha de Elaboración:	31/1/2023			