

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

EOD:	NUCLEO PICHINCHA	UNIDAD ADMINISTRATIVA:	EOD							
PRESUPUESTO ASIGNADO:	596.223,67	PERÍODO:	ENERO A DICIEMBRE DE 2024							
ALINEACIÓN AL PND										
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021 - 2025	EJE: Eje Económico									
	OBJETIVO 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.									
	OBJETIVO 2: Impulsar un sistema económico con reglas claras que fomente el comercio exterior, turismo, atracción de inversiones y modernización del sistema financiero nacional.									
	POLÍTICA 1.1: Crear nuevas oportunidades laborales en condiciones dignas, promover la inclusión laboral, el perfeccionamiento de modalidades contractuales, con énfasis en la reducción de brechas de igualdad y atención a grupos prioritarios, jóvenes, mujeres y personas LGBT+. POLÍTICA 2.4: Impulsar las industrias creativas a través del fomento de las actividades culturales y puesta en valor del patrimonio.									
METAS AL 2025:										
1.1.3. Incrementar el porcentaje de personas empleadas mensualmente en actividades artísticas y culturales.										
2.4.1. Incrementar del 1,49% al 1,80% la contribución de las actividades culturales en el Producto Interno Bruto.										
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AWANA 2022 - 2025	INDICADOR ESTRATÉGICO AWANA 2022 - 2025	OBJETIVO OPERATIVO	ACTIVIDAD	Descripción del Requerimiento	Item Presupuestario	Nombre del Item Presupuestario	CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA			
							Valor	1ER CUATRIMESTRE	2DO CUATRIMESTRE	3ER CUATRIMESTRE
OEI 6. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	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 Pagos de la RMU	510105	Remuneraciones Unificadas	\$ 135.672,00	\$ 45.224,00	\$ 45.224,00	\$ 45.224,00
			Pagos mensualizados y anuales	Programa 01 Pagos mensualizados y anuales	510203	Decimotercer Sueldo	\$ 11.436,26	\$ 3.812,09	\$ 3.812,09	\$ 3.812,09
			Pagos mensualizados y anuales	Programa 01 Pagos mensualizados y anuales	510204	Decimocuarto Sueldo	\$ 5.217,47	\$ 1.739,16	\$ 1.739,16	\$ 1.739,16
			Coste total de subrogación	Programa 01 Coste total de subrogación	510512	Subrogación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			9,15% Ap. Patronal IESS, más 0,5% Ap. Patronal IECE de la RMU mensual	Programa 01 9,15% Ap. Patronal IESS, más 0,5% Ap. Patronal IECE de la RMU mensual	510601	Aporte Patronal	\$ 13.092,35	\$ 4.364,12	\$ 4.364,12	\$ 4.364,12
			Derecho del 8,33% de la RMU	Programa 01 Derecho del 8,33% de la RMU	510602	Fondo de Reserva	\$ 10.548,78	\$ 3.516,26	\$ 3.516,26	\$ 3.516,26
			Derecho a pago de liquidaciones por cesación de funciones	Programa 01 Derecho a pago de liquidaciones por cesación de funciones	510707	Comp. por vacac. no gozadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			Pagos de la RMU	Programa 79 Pagos de la RMU	510105	Remuneraciones Unificadas	\$ 192.900,00	\$ 64.300,00	\$ 64.300,00	\$ 64.300,00
			Pagos mensualizados y anuales	Programa 79 Pagos mensualizados y anuales	510203	Decimotercer Sueldo	\$ 13.662,96	\$ 4.554,32	\$ 4.554,32	\$ 4.554,32
			Pagos mensualizados y anuales	Programa 79 Pagos mensualizados y anuales	510204	Decimocuarto Sueldo	\$ 7.180,77	\$ 2.393,59	\$ 2.393,59	\$ 2.393,59
			Coste total de subrogación	Programa 79 Coste total de subrogación	510512	Subrogación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			9,15% Ap. Patronal IESS, más 0,5% Ap. Patronal IECE de la RMU mensual	Programa 79 9,15% Ap. Patronal IESS, más 0,5% Ap. Patronal IECE de la RMU mensual	510601	Aporte Patronal	\$ 18.614,85	\$ 6.204,95	\$ 6.204,95	\$ 6.204,95
			Derecho del 8,33% de la RMU	Programa 79 Derecho del 8,33% de la RMU	510602	Fondo de Reserva	\$ 13.618,55	\$ 4.539,52	\$ 4.539,52	\$ 4.539,52
			Derecho a pago de liquidaciones por cesación de funciones	Programa 79 Derecho a pago de liquidaciones por cesación de funciones	510707	Comp. por vacac. no gozadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OEI 1. Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y económica de contenidos artísticos, científicos, creativos e innovadores a nivel provincial y en contextos de movilidad humana.	Número de procesos de investigación, creación, producción y circulación de contenidos artísticos, científicos, creativos e innovadores apoyados mediante convocatoria pública.	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, mediante asambleas o encuentros, con el propósito de satisfacer las	Desarrollar actividades para presentaciones artísticas en la provincia de Pichincha, tales como festivales, encuentros, etc.	Servicio de producción para la contratación de presentaciones artísticas en la provincia de Pichincha para la CCE Núcleo Pichincha	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	\$ 29.000,73	\$ -	\$ 15.269,97	\$ 13.730,76
			Impresión de 3 obras editoriales producto de la convocatoria Pichincha en libros	Adquisición de materiales para la producción de publicaciones de la CCE Núcleo Pichincha (papel, cartulina y placas)	530804	Materiales de Oficina	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -
					530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$ 1.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ -
			Supervisar, controlar y pagar los impuestos y tasas derivadas de las obras del área editorial	Servicio de ISBN – código de barras para el registro de las publicaciones editoriales de la CCE Núcleo Pichincha	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$ 110,00	\$ 110,00	\$ -	\$ -
			Apoyar a las iniciativas y procesos culturales, mediante asambleas o encuentros	Servicio de transporte para eventos culturales de la CCE Núcleo Pichincha	530201	Transporte de Personal	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00

OEI 5: Impulsar la gestión cultural del Ecuador en el ámbito nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.	Número de eventos artísticos realizados por los facilitadores y participantes de los procesos de capacitación en expresiones artísticas.	necesidades de los diferentes públicos y gestores culturales en la provincia.	Desarrollar actividades de mediación cultural dentro del Pabellón de las Artes	Contratación de mediadores culturales para el Pabellón de las Artes de la CCE Núcleo Pichincha	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 19.608,00	\$ 4.902,00	\$ 6.536,00	\$ 8.170,00
			Desarrollar actividades de educación no formal y levantamiento de información en territorio	Servicio de levantamiento del Patrimonio musical de Pichincha	530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	\$ 6.658,78	\$ 3.329,39	\$ 3.329,39	\$ -
			Desarrollar actividades de educación no formal en territorio	Servicios para la realización de talleres extendidos de arte y cultura de la CCE Núcleo Pichincha en territorio	530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	\$ 12.584,00	\$ -	\$ 12.584,00	\$ -
OEI 2: Ejecutar la construcción y reconstrucción de saberes y memoria social y colectiva a nivel nacional, internacional y en contextos de	Número de procesos de revitalización, salvaguardia y puesta en valor del patrimonio y la memoria social y colectiva apoyados.		Producir cortometrajes comunitarios en la provincia de Pichincha	Servicio de producción de la obra "Comuna: construyendo cine" de la CCE Núcleo Pichincha	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	\$ 16.986,40	\$ -	\$ 16.986,40	\$ -
OEI 6. FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	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	Brindar herramientas tecnológicas que faciliten el desempeño de las gestiones de la Institución.	Servicio de hosting y dominio de página web para la CCE Núcleo Pichincha.	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 340,00	\$ 170,00	\$ 170,00	\$ -
				Pago del servicio de sistema para video conferencias (zoom) para la CCE Núcleo Pichincha.	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 230,00	\$ 230,00	\$ -	\$ -
				Pago del servicio de almacenamiento de información en la nube para la CCE Núcleo Pichincha.	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	\$ 200,00	\$ 99,96	\$ 66,60	\$ 33,44
			Supervisar y controlar el servicio de internet e insumos para equipos tecnológicos	Servicio de Internet para las instalaciones de la CCE Núcleo Pichincha.	530105	Telecomunicaciones	\$ 4.260,00	\$ 1.125,00	\$ 1.320,00	\$ 1.815,00
			Ejecutar actividades informativas y publicitarias, así como piezas graficas	Servicio de impresión de material comunicacional y promocional no catalogado de la CCE Núcleo Pichincha	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotoargrafía	\$ 3.000,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ 1.000,00
				Adquisición de material promocional y publicitario de la CCE Núcleo Pichincha	530824	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión, Eventos Culturales, Artísticos, y...	\$ 1.200,00	\$ -	\$ 1.200,00	\$ -
				Pago del servicio de pautaaje para la CCE Núcleo Pichincha.	530207	Difusión, Información y Publicidad	\$ 800,00	\$ 272,90	\$ 228,08	\$ 299,02
			Gestionar trámites institucionales	Pagos costos y tramites judiciales, notariales y arreglos extrajudiciales	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -	\$ -
			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	\$ 1.200,00	\$ 400,00	\$ 400,00	\$ 400,00
				Gasto Consumo de Agua	530101	Agua Potable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				Gasto Consumo de Telefonía	530105	Telecomunicaciones	\$ 144,00	\$ 48,00	\$ 48,00	\$ 48,00
				Gasto de Impuestos y licencias, servicios básicos – energía eléctrica	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$ 204,00	\$ 68,00	\$ 68,00	\$ 68,00
				Gasto de impuestos servicios básicos agua	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$ 2,04	\$ 0,68	\$ 0,68	\$ 0,68
				Gasto de Impuestos y licencias, matriculacion vehiculo	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$ 172,09	\$ -	\$ 172,09	\$ -
				Gasto de Impuestos y licencias, peajes vehiculo	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	\$ 100,00	\$ 25,00	\$ 25,00	\$ 50,00
			Mantener los servicios de seguridad de los bienes inmuebles institucionales	Servicio de seguridad y vigilancia para el Teatro Prometeo y las oficinas Administrativas de la CCE Núcleo Pichincha	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 36.277,32	\$ 7.557,78	\$ 12.092,44	\$ 16.627,10
				Servicio de monitoreo de alarmas para el pabellón de las artes de la CCE Núcleo Pichincha	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	\$ 1.800,00	\$ 375,00	\$ 600,00	\$ 825,00
			Apoyar a las iniciativas y procesos culturales comunitarios mediante la encuadernación de los documentos generados	Servicio de encuadernación de los actos de las asambleas y directorios provinciales de la CCE Núcleo Pichincha	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotoargrafía.	\$ 200,00	\$ 100,00	\$ -	\$ 100,00
			Brindar comisión de servicios y pasajes aéreos para los funcionarios de la Institución	Viáticos al Interior	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 1.530,00	\$ 340,00	\$ 560,00	\$ 630,00
				Pasajes aéreos	530301	Pasajes al Interior	\$ 320,00	\$ 160,00	\$ -	\$ 160,00
			Mantener en buen estado las instalaciones y bienes muebles e inmuebles	Servicio de mantenimiento de bienes inmuebles de la CCE Núcleo Pichincha	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 2.500,00	\$ 2.500,00	\$ -	\$ -
				Caja chica administrativa mantenimientos	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 400,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 200,00
				Servicio de mantenimiento de equipos e instrumentos musicales de la CCE Núcleo Pichincha	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 2.500,00	\$ -	\$ 2.500,00	\$ -

			Servicio de mantenimiento de mobiliario de la CCE Núcleo Pichincha	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	\$ 1.500,00	\$ -	\$ 1.500,00	\$ -
			Adquisición de materiales y suministros de ferretería para la CCE Núcleo de Pichincha	530811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -
			Caja chica administrativa Insumos de ferretería	530811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	\$ 400,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 200,00
			Servicio de las pólizas de seguro de bienes y de fidelidad tipo blanket para la CCE Núcleo Pichincha	570201	Seguros	\$ 1.354,68	\$ -	\$ -	\$ 1.354,68
			Servicio de limpieza para las instalaciones del Núcleo Pichincha.	530209	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones.	\$ 4.500,00	\$ -	\$ 2.000,00	\$ 2.500,00
			Servicio de mantenimiento y recarga de extintores de la CCE Núcleo Pichincha	530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	\$ 210,00	\$ -	\$ -	\$ 210,00
		Dotar a los funcionarios de suministros para sus actividades diarias y generación de productos institucionales	Adquisición de suministros y materiales de oficina para la CCE Núcleo Pichincha	530804	Materiales de Oficina	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ -	\$ -
			Adquisición de suministros y materiales de oficina que no se encuentran catalogados para la CCE Núcleo Pichincha	530804	Materiales de Oficina	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -
			Adquisición de materiales de aseo para la CCE Núcleo Pichincha	530805	Materiales de Aseo	\$ 1.900,00	\$ 1.900,00	\$ -	\$ -
			Adquisición de materiales de aseo que no se encuentran catalogados para la CCE Núcleo Pichincha	530805	Materiales de Aseo	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ -	\$ -
			Adquisición de toners para la impresora de la CCE Núcleo Pichincha	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	\$ 2.361,00	\$ -	\$ 2.361,00	\$ -
		Dotar a los funcionarios y vocales de la institución de beneficios de ley	Pago de dietas para las sesiones realizadas del directorio en el presente ejercicio fiscal	570301	Dietas	\$ 740,25	\$ -	\$ 211,50	\$ 528,75
		Disponer de personal capacitado para las actividades de asesoría de la institución	Contratos profesionales de puestos no presupuestados (arquitecto)	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	\$ 817,00	\$ 817,00	\$ -	\$ -
		Mantener en buen estado y con los servicios requeridos los vehículos institucionales con el fin de precautelar los bienes y salvaguardar la integridad de los funcionarios y público en general	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo de la CCE Núcleo Pichincha	530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	\$ 6.200,00	\$ 5.000,00	\$ 700,00	\$ 500,00
			Servicio de abastecimiento de combustible para el vehículo institucional de la CCE Núcleo Pichincha	530255	Combustibles	\$ 573,15	\$ -	\$ 573,15	\$ -
			Servicio de pólizas de seguros para los vehículos institucionales de la CCE Núcleo Pichincha	570201	Seguros	\$ 606,24	\$ 606,24	\$ -	\$ -
			Servicio de rastreo satelital para el vehículo institucional de la CCE Núcleo Pichincha	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	\$ 90,00	\$ -	\$ 90,00	\$ -
			TOTALES:			\$ 596.223,67	\$ 176.684,95	\$ 226.342,96	\$ 193.195,76

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Econ. M. Daniela Romero	Ing. Katty Torres	Abg. Verónica Cañar	Mcs. Juan Francisco Segovia	MA. Andros Colcha Quintanilla
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN PROVINCIAL	ESPECIALISTA DE APOYO INSTITUCIONAL PROVINCIAL	ESPECIALISTA DE ASESORÍA INSTITUCIONAL PROVINCIAL	ESPECIALISTA DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	DIRECTOR PROVINCIAL DEL NÚCLEO PICHINCHA
Fecha de Elaboración:	12/1/2024			