

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

EOD:	NUCLEO DEL CAÑAR	UNIDAD ADMINISTRATIVA:		
PRESUPUESTO ASIGNADO:	87.286,42	PERÍODO:		ENERO A DIC

ALINEACIÓN AL PND

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021 - 2025	<p>EJE: Eje Económico</p> <p>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.</p> <p>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. POLÍTICA 2.4: Impulsar las industrias creativas a través del fomento de las actividades culturales y puesta en valor del patrimonio.</p> <p>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.</p>
--	---

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES AWANA 2022 - 2025	INDICADOR ESTRATÉGICO AWANA 2022 - 2025	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE LAS METAS						
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul
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	Número de procesos de investigación, creación, producción y circulación de contenidos, bienes y servicios artísticos, creativos y emprendimientos apoyados mediante convocatoria pública.	Promover y difundir las expresiones del arte en el plano de la plástica a través de exposiciones locales y nacionales.	Número de encuentros realizados	1 Encuentro	Realizar el Evento II Encuentro Regional "Acuarelas de Abril"	Museo				1			

OEI 3: Fortalecer y articular el Sistema Integrado de Servicios Públicos Culturales (SISPC) a nivel nacional, con sus 24 núcleos y extensiones cantonales

Número de procesos de readecuación y mejoramiento de espacios e infraestructuras administrativas y culturales de la CCE.

Efectuar oportunamente los procesos de contrataciones para cumplir con las necesidades institucionales.

Percentage de cumplimiento en las contrataciones solicitadas.	Cumplir el 100% de contrataciones de transporte de personal.	Contratar el servicio de transporte de personal para diferentes actividades culturales.	Gestión Cultural	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de extintores	4 extintores	Contratar el servicio de recarga de extintores de la entidad.	Administrativo								4
Percentage de cumplimiento en las contrataciones de Edición.	Cumplir el 100% de contrataciones de impresiones, banners, material publicitario, enmarcación, empastados, entre otros.	Contratar el servicio de impresiones, elaboración de banners, material publicitario, enmarcación, empastados, entre otros.	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentage de cumplimiento de difusiones de los eventos realizados.	Cumplir con el 100% de difusiones de los eventos realizados por la institución.	Contratar el servicio de difusión de los eventos culturales	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentage de cumplimiento de contrataciones de servicio de combustible.	Cumplir con el 100% de recargas de gasolina requeridas.	Contratar el servicio de combustible para los vehiculos institucionales.	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentage de cumplimiento de adquisicion de pasajes.	Adquirir el 100% de solicitudes de pasajes para traslado de los directivos, miembros y funcionarios.	Adquirir pasajes para traslado del director, miembros y funcionarios para diferentes actividades relacionadas con la institución.	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentage de cumplimiento de pagos por concepto de viaticos del director y funcionarios.	Procesar el 100% de pagos por concepto de viaticos del director y funcionarios.	Procesar el pago por concepto de viaticos de director y funcionarios del Núcleo.	Financiero	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Percentage de contrataciones solicitadas para el mantenimiento del edificio institucional y sus extensiones cantonales.	Cumplir con el 100% de contrataciones solicitadas para mantenimiento del edificio institucional y sus extensiones cantonales.	Contratar el servicio de mantenimiento, reparación e instalación de las diferentes areas del edificio institucional y sus extensiones cantonales.	Administrativo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Número de mantenimientos realizados.	1 mantenimiento	Contratar el mantenimiento para los vehiculos institucionales.	Administrativo								
Número de mantenimientos realizados.	1 mantenimiento	Adquirir el servicio de mantenimiento de bienes artisticos culturales	Teatro Institucional		1						
Número de contratos efectuados	2 contratos de arriendo	Contratar el arriendo del local de la Casa de la Cultura en La Troncal, y el parqueadero para los vehiculos institucionales.	Administrativo	1	1	1	1	1	1	1	1
Número de servicios realizados	1 servicio contratado	Adquirir el servicio de actualizacion de sistemas informaticos	Administrativo					1			

Número de mantenimientos realizados.	2 mantenimiento realizados	Contratar el mantenimiento de equipos y sistemas informaticos del Núcleo	Administrativo			1				
Porcentage de procesos efectuados para la adquisición de suministros de oficina	100% procesos efectuados	Procesar la adquisición de materiales de oficina para las diferentes actividades de Núcleo.	Administrativo			100%				
Porcentage de procesos efectuados para la adquisición de suministros de aseo	100% procesos efectuados	Procesar la adquisición de materiales de aseo para el Núcleo.	Administrativo			100%				
Porcentage de procesos efectuados para la adquisición de materiales de impresión.	100% procesos efectuados	Procesar la adquisición de materiales de impresión para el Núcleo.	Administrativo			100%				
Porcentage de procesos de pagos efectuados	100% de procesos de pagos efectuados	Procesar el pago por tasas e impuestos de la entidad	Administrativo							
Número de contratos efectuados	2 Contratos realizados	Contratar a una empresa de seguros para Iso funcionarios y vehiculos institucionales	Administrativo							

TOTAL:

					800,00	Contratación de servicio logístico para las diferentes presentaciones artísticas, exposiciones, demostraciones artísticas, en el evento "Artes al aire libre".	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	800,00					800,00			
						Contratación de Logística para el montaje de las exposiciones temporales.	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	300,00						300,00		
			1	1	850,00	Comprometer presupuesto para la presentación artística en las exposiciones temporales.	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	300,00						300,00		
						Contratación de Impresiones de tripticos, afiches, catalogos para las exposiciones temporales.	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	250,00						250,00		
					150,00	Contratación de servicio de logística para desarrollar el concurso cantonal de fotografías.	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	150,00						150,00		
					300,00	Contratación de Logística para la realización de la programación por la semana del museo.	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	300,00						300,00		
					100,00	Comprometer la difusión para ejecutar el taller de dibujo y pintura.	530207	Difusión, Información y Publicidad	100,00								
						Contratación del servicio de Transporte para el taller de dibujo y pintura.	530201	Transporte de Personal	200,00								

	1				580,00	Elaboración de Afiches para la publicidad del taller de dibujo y pintura.	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía,	80,00											
						Contratación de una presnetación de un grupo de danza en la clausura del taller de dibujp y pintura.	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	300,00											
	1		2		14.354,99	Contratación de personal para el trabajo de diagramación, diseño, correccion y terminación de los libros y demás material de difusión cultural.	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9.354,99	779,58	779,58	779,58	779,58	779,58	779,58	779,58	779,58	779,58		
100%	100%	100%	100%	100%		Adquisición de cartulinas, resmas de papel, papel couche para la impresión de los libro y elavoración del material de difusión impreso.	530804	Materiales de Oficina	3.000,00			3.000,00								
100%	100%	100%	100%	100%		Adquisición de toners para la impresión de los diferntes libros y el material impreso de difusión cultural.	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.000,00									1.000,00		
						Contratación de servicio de mantenimiento para los equipos de imprenta.	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.000,00											
	1	1			1.000,00	Adquisición de estuches para los discos que se grabaran.	530804	Materiales de Oficina	300,00									300,00		
			Adquisición de tinta para la impresora para los discos grabados.	530807		Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	100,00												100,00	
			Contratación para la Impresión de caratulas para CDS de producción musical.	530204		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	100,00													
			Adquisición de una base de datos virtual para las producciones musicales "SoundCloud"	840107		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	300,00													
			Adquisición de memorias de almacenamiento para la cámara.	840107		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	200,00													
100%	100%	100%	100%	100%	3.500,00	Adquisición de cámara de humo para escenario y exteriores	840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	2.000,00											
						Contratación de servicio de mantenimiento de equipos.	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.000,00									1.000,00		
						Adquisición de repuestos y accesorios para los equipos del tetaro institucional.	530813	Repuestos y Accesorios	500,00											
					200	Contratación de logistica para ejecución de las bibliotecas activas.	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	200	200										

		1			940	Contratación de mantenimiento de los equipos y sistemas informáticos del Núcleo.	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	940				470				
					2470	Adquisición de materiales de oficina	530804	Materiales de Oficina	2470				2470				
					811	Adquisición de materiales de aseo	530805	Materiales de Aseo	811				811				
					900	Adquisición de materiales de impresión para las diferentes publicaciones del Núcleo.	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	900				900				
	2				2935,17	Ejecución del pago por tasas e impuestos del Núcleo	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	2935,17								
		1			648,25	Contratación de seguros para los funcionarios y vehículos institucionales	570201	Seguros	648,25								
					87.286,42	TOTALES:			87.286,42	5.469,67	4.258,83	12.920,67	5.473,67	4.897,68	3.891,34	12.507,17	

Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
					40,00
					190,00
					180,00

					800,00
				x	300,00
				x	300,00
				x	250,00
					150,00
					300,00
100,00					100,00
	200,00				200,00

	80,00				80,00
	300,00				300,00
779,58	779,58	779,59	779,59	779,59	9.354,99
					3.000,00
					1.000,00
1.000,00					1.000,00
					300,00
					100,00
			100,00		100,00
			300,00		300,00
			200,00		200,00
	2.000,00				2.000,00
					1.000,00
		500,00			500,00
					200,00

					700,00
			700		
					500,00
	800				800,00
					700,00
			700		
265,75	265,75	265,75	265,75	265,76	3189,01
265,75	265,75	265,75	265,75	265,76	3189,01
4677,49					9354,99
69,33	69,34	69,34	69,334	69,34	832
17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	215,0
109,08333	109,08333	109,08333	109,08333	109,08333	1308,99996
409,67	409,67	409,67	409,65	409,65	4916
37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	450

36,84	36,84	36,83	36,84	36,84	442
					160
	1656	1656			8280
463,17	463,17	463,17	463,15	463,15	5558
191,17	191,17	191,17	191,15	191,15	2294,00
			217,67		653
					120
403,5	403,5	403,5	403,5	403,5	4842
191					191
		367,5			735
564,42	564,41	564,41	564,41	564,41	6773
					134

		470			940
					2470
					811
					900
	2935,17				2935,17
		648,25			648,25
9.582,17	11.584,83	7.255,41	5.831,28	3.613,63	87.286,4