



CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN"
NÚCLEO DE ORELLANA
PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2023

DIRECCIÓN:	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA "BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE ORELLANA
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:	\$ 376.109,45
OBJETIVO PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES:	Objetivo 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales, de manera inclusiva y con un enfoque intercultural y plurinacional.
OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Incrementar la producción, circulación y consumo de contenidos, productos y servicios culturales.
PROGRAMA:	79 - FOMENTO DESARROLLO Y DIFUSIÓN CULTURAL
MONTO:	\$ 133.596,62
ACTIVIDAD:	001 - GESTIÓN PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS CULTURALES

OBJETIVO OPERATIVO	ITEM	PROYECTOS	METAS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2023			FINANCIAMIENTO GENERAL 2023		TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO 2023
			Nro. De Actividades Anuales			SEMESTRE		
			SEMESTRE		TOTAL	I	II	
			I	II	131	Presupuesto CCE-NO	Presupuesto CCE-NO	
PROYECTOS DEL I y II SEMESTRE								
Incrementar la ejecución de espectáculos públicos culturales - artísticos de calidad, con la participación de todos los actores sociales de la provincia de Orellana, para fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.	1	Evento Cultural de integración de los Miembros de la Asamblea Provincial de la CCE-NO	3	3	6	\$ 3.095,00	\$ 3.095,00	\$ 6.190,00
	2	Fortalecimiento de la Promoción y Difusión de las Actividades institucionales.	10	6	16	\$ 860,00	\$ 140,00	\$ 1.000,00
	3	Escuelas de Formación Artística Permanente "Omaguas" Período 2023	19	19	38	\$ 44.052,79	\$ 47.060,00	\$ 91.112,79
	4	Evento de Rendición de Cuentas del Período Fiscal 2022	1	0	1	\$ 160,00	\$ 0,00	\$ 160,00
	5	Caravana artístico cultural en territorio.	4	5	9	\$ 1.741,35	\$ 2.176,65	\$ 3.918,00
	6	Edición, impresión y publicación de obras literarias y revistas	1	0	1	\$ 2.750,00	\$ 0,00	\$ 2.750,00
	7	Intercambios Culturales de núcleos de la CCE	6	1	7	\$ 1.000,00	\$ 450,00	\$ 1.450,00
	8	Proceso de capacitación de Formador de Formadores en diseño de proyectos de gestión y política cultural.	3	0	3	\$ 2.100,00	\$ 0,00	\$ 2.100,00
	9	XXII Aniversario de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Orellana	0	3	3	\$ 0,00	\$ 5.832,46	\$ 5.832,46
	10	Grabación y Producción de audio y video a artistas de la Provincia de Orellana	6	6	12	\$ 4.349,13	\$ 4.398,00	\$ 8.747,13
PRESUPUESTO II SEMESTRE			53	43	96	\$ 60.108,27	\$ 63.152,11	\$ 123.260,38
						TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD 001		\$ 123.260,38

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Promover la revitalización de las artes y culturas de los pueblos y nacionalidades que habitan en Ecuador, según sus usos y costumbres.
ACTIVIDAD:	002 - GESTION ADMINISTRACION PARA LA CONSERVACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

OBJETIVO OPERATIVO	ITEM	ACTIVIDADES CULTURALES	METAS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL 2023			FINANCIAMIENTO GENERAL 2023		TOTAL PRESUPUESTO CODIFICADO 2023
			Nro. De Actividades Anuales			SEMESTRE		
			SEMESTRE		TOTAL	I	II	
			I	II	35	Presupuesto CCE-NO	Presupuesto CCE-NO	
ACTIVIDADES I y II SEMESTRE								
Impulsar actividades de fortalecimiento y recuperación del patrimonio cultural como recurso de desarrollo local.	1	Día del Patrimonio Cultural "V Encuentro De Culturas Vivas Dahuano 2023"	10	0	10	\$ 2.441,00	\$ 0,00	\$ 2.441,00
	2	Taller de capacitación dirigido a las agrupaciones de danza de pueblos y nacionalidades de la provincia de Orellana-Artes Escénicas	1	0	1	\$ 1.250,00	\$ 0,00	\$ 1.250,00
	3	Creación de un espacio Lúdico Infantil en la Biblioteca de la CCENO y Programa "Coca Lee"	10	12	22	\$ 1.532,10	\$ 0,00	\$ 1.532,10
	4	Agosto Mes de las Artes (Presentación de un elecncio Nacional, VIII Encuentro Intercultural de Danzas 2023).	0	2	2	\$ 0,00	\$ 5.113,14	\$ 5.113,14
PRESUPUESTO I y II SEMESTRE			21	14	35	\$ 5.223,10	\$ 5.113,14	\$ 10.336,24
						TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDAD 002		\$ 10.336,24

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:	Fortalecer las capacidades institucionales.
PROGRAMA:	01 - GESTION Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
MONTO:	\$ 242.512,83
ACTIVIDAD:	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

OBJETIVO OPERATIVO	ITEM	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO GENERAL 2023				PRESUPUESTO CODIFICADO 2023 CCE-NO
			SEMESTRE				
			I		II		
			%	Presupuesto	%	Presupuesto	
1	Administración Central Sistema de Administración de Talento Humano	46,26%	89.689,24	53,74%	104.189,58	\$ 193.878,82	

Incrementar el reconocimiento de la CCE. BC. Núcleo de Orellana de manera sostenible mediante el mejoramiento continuo de la Gestión Institucional.	1.1	Nomina nombramiento y contrato de servicios ocasionales	44,96%	82.653,24	55,04%	101.189,58	\$ 183.842,82	
	1.2	Nómina de honorarios por contratos civiles de servicios	70,11%	7.036,00	29,89%	3.000,00	\$ 10.036,00	
	2	Bienes y servicios de consumo	82%	\$ 37.240,51	18%	\$ 7.991,51	\$ 45.232,02	
	2.1	Servicios básicos (teléfono, Luz, agua, telecomunicaciones, correos)	50%	\$ 1.693,99	50%	\$ 1.694,01	\$ 3.388,00	
	2.2	Sistema de seguridad institucional	100%	\$ 19.000,00	0%	\$ 0,00	\$ 19.000,00	
	2.3	Pasajes, viáticos y subsistencias por servicios institucionales	64%	\$ 1.740,50	36%	\$ 965,50	\$ 2.706,00	
	2.4	Adquisición de uniformes para los servidores públicos de la CCENO	100%	\$ 1.900,00	0%	\$ 0,00	\$ 1.900,00	
	2.5	Adquisición de suministros de oficina, materiales de aseo e impresión y fotografía.	100%	\$ 3.800,00	0%	\$ 0,00	\$ 3.800,00	
	2.6	Servicios de mantenimiento instalación y reparaciones: mobiliarios, maquinaria, equipos, equipos informáticos, vehículos, adquisición de mobiliarios (no depreciables), y adquisición de repuestos y accesorios para maquinarias, combustibles.	90%	\$ 7.156,02	10%	\$ 813,00	\$ 7.969,02	
	2.7	Servicios de mantenimiento del edificio de la CCE-NO y el Edificio de la Extensión Cultural San José de Dahuano	19%	\$ 1.050,00	81%	\$ 4.519,00	\$ 5.569,00	
	2.8	Servicio de Arrendamiento para ubicación del archivo institucional.	0%	\$ 900,00	0%	\$ 0,00	\$ 900,00	
	3	Otros Gastos Corrientes (Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes, seguros y dietas)	58%	\$ 1.985,69	42%	\$ 1.416,30	\$ 3.401,99	
	TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMA 001			53,16%	\$ 128.915,44	46,84%	\$ 113.597,39	\$ 242.512,83
	TOTAL DE PRESUPUESTO PROGRAMA 001							\$ 242.512,83
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL CODIFICADO 2023							\$ 376.109,45	

Fecha de Aprobación: 11 de Enero de 2023

ELABORADO POR:

Ing. Jeniffer Isizán Calderón
Analista de Planificación Provincial CCE-NO