

MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Código:	F01-CCE-DPGE-001
Verisón:	1.1
Fecha:	1/8/2022
Página:	1 DE 1

PRESUPUESTO ASIGNADO:	1.376.288,40	PERÍODO:	ENERO A DICIEMBRE 2023
-----------------------	--------------	----------	------------------------

ALINEACIÓN AL PND

EJE: Eje Económico

OBJETIVO 1: Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidfades 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.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021 - 2025

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 LGBTI+.

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 artísiticas y culturales.
- 2.4.1. Incrementar del 1,49% al 1,80% la contribución de las actividades culturales en el Producto Interno Bruto.

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL 2023 ALINEADO AL PLAN ESTRÁTEGICO INSTITUCIONAL AWANA 2022 - 2025

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR ESTRATÉGICO								CRONOG	RAMA	DE LAS I	METAS F	PROGRA	MADAS				
DIRECCIONES	INSTITUCIONALES AWANA 2022 - 2025	AWANA 2022 - 2025	OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR OPERATIVO	META	ACTIVIDAD	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	VALOR
				Porcentaje de Direcciones atendidas	Cubrir al 100% las necesidades de las Direcciones de la CCE	Dotar de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de las Direcciones de la Institución	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25.234,56
			Administrar eficaz y		Cancelar oportunamente las facturas por los servicios básicos durante el año 2023	Supervisar y controlar el suministro de los servicios básicos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.892,38
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de procesos de readecución y mejoramiento de espacios e infraestructuras administrativas y culturales de la CCE.	eficientemente los recursos materiales, logísticos, bienes y servicios institucionales demandados para la gestión de la Entidad, de conformidad con la normativa vigente	Porcentaje de servicio cumplido	Cumplir el 100% del servicio de transporte, pasajes y viáticos al personal de la Institución	Brindar el servicio de transporte así como dotar de pasajes y viáticos al personal de la Sede Nacional de la CCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	37.561,17
			normativa vigente	Contrato firmado	Contratación de la seguridad privada para 12 meses	Mantener la seguridad y vigilancia de todas las instalaciones de la CCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	429.440,88
			Porcentaje de mantenimientos realizados al parque automotor	Realizar el 100% de mantenimientos del parque automotor	Mantener en buen estado las instalaciones, maquinarias, equipos y vehículos institucionales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2.113,50	
				Porcentaje de bienes asegurados	Asesurar el 100% de Bienes	Mantener asegurados los bienes de la Sede Nacional de la CCE										100%			50.000,00
				Porcentaje de mantenimientos realizados	Realizar el 100% mantenimientos de las edificaciones	Mantener en buen estado las instalaciones, maquinarias, equipos y vehículos institucionales	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	40.672,87
				Número de contratos elaborados	Elaborar 34 contratos de servicios civiles	Disponer de personal idóneo para el desempeño de sus funciones	34												426.614,00
				Porcentaje de la póliza de cauciones administrada	Administrar el 100% de la poliza de cauciones de la Sede Nacional	Mantener una poliza de cauciones vigente para garantizar el buen manejo de los recursos públicos	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1.221,80

			Administrar, gestionar y controlar el desarrollo e implementación de los	Porcentaje de trabajadores y servidores de la Sede Nacional que han recibido atención médica y odontológica	Proporcionar el 100% de atención médica y odontológica a los trabajadores y servidores de la Sede Nacional	Proporcionar atención médica y odontológica al personal de la Sede Nacional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.733,17
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	subsistemas de talento humano, mediante la aplicación de leyes, reglamentos, normas técnicas, políticas, métodos y procedimientos	Porcentaje de gastos de residencia cancelados a la máxima autoridad institucional	Cancelar el 100% de los gastos de residencia que corresponden a la máxima autoridad institucional	Cancelar viáticos por gastos de residencia a la máxima autoridad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	4.248,00
				Porcentaje de ropa de trabajo y equipos de protección dotados a trabajadores y servidores de la Sede Nacional	Dotar el 100%, planificado, de ropa de trabajo y equipos de protección al personal de la Sede Nacional	Brindar seguridad y salud ocupacional al personal de la Sede Nacional						50%					50%		9.633,00
				Número de montenimientos realizados en el sistema de control de asistencia Full Time	Generar registros, listas y control de asistencia del personal de la Sede Nascional	Realizar el montenimiento del sistema de control de asistencia Full Time											1		6.298,00
	OEI 6. Fortalecer las capacidades	Número de servicios públicos culturales	Asesorar en materia jurídica a las autoridades, servidores públicos y Unidades Administrativas institucionales dentro del	Contratación de las licencias para consultas legales	Realizar la contratación de ocho licencias para consultas legales	Consultar normativa vigente para											8		
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	institucionales	generados y/o fortalecidos.	marcomlegal aplicable y ejercer el patrocinio judicial y extrajudicial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión"	Procentaje de criterios jurídicos emitidos	Cumplir al 100% las solicitudes de asesoría legal institcional a nivel nacional	realizar criterios e informes jurídicos fundamentados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	540,72
	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 readecución y mejoramiento de espacios e infraestructuras administrativas y culturales de la CCE.		Número de títulos bibliográficos para el desarrollo de colecciones de la Biblioteca Pública de la Sede Nacional de la CCE adquiridos	Adquirir 350 títulos bibliográficos	Seleccionar los títulos para el desarrollo de colecciones de la Biblioteca Pública CCE - Sede Nacional y los Núcleos Provinciales					350								6.289,45
	OEI 5: Impulsar la gestión cultural del Ecuador en el ámbito nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.	Número de procesos de educación no formal para la gestión cultural y expresiones artísticas ejecutados	Impulsar una política nacional, integral y sostenible de promoción de lectura, a través de la Red de	Seleccionar los títulos para el desarrollo de colecciones de la Biblioteca Pública CCE - Sede Nacional y los Núcleos Provinciales	Realizar 40 actividades de educación no formal	Innovar los servicios bibliotecarios apoyados con la realización de eventos de educación no formal.				5	5	5	5	5	5	5	5		6.300,00
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO	OEI 1: Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y ecoómica 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.	Bibliotecas Públicas de la CCE, que desplegará acciones para la formación de públicos lectores, acondicionando los espacios en cada provincia y desarrollando nuevas colecciones para brindar servicios de consulta y lectura en sala; así como también, servicios de extensión bibliotecaria.	Número de actividades de mediación y servicios de extensión bibliotecaría	Realizar 18 actividades de mediación de lectura, servicios de extensión bibliotecaria	Producción de la agenda de actividades para la promoción de lectura, escritura y oralidad en la Red de Bibliotecas Públicas de la CCE, a través de las Bibliotecas Activas y sus servicios de extensión bibliotecaria										9	9		6.261,00
	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 readecución y mejoramiento de espacios e infraestructuras administrativas y culturales de la CCE.		Número de proyectos ejecutados	Ejecutar 1 proyecto	Ejecutar el Proyecto "Bibliotecas Activas por la Paz"											1		19.800,00
	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 asistentes a las programaciones desarrolladas a través de la Red de Espacios Culturales de la CCE.		Número de usuarios que asisten a las funciones de cine, festivales y muestras.	Alcanzar la asistencia aproximada de 10,000 usuarios		650	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	-

	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.		Número de derechos adquiridos	Adquirir 20 derechos de exhibición de películas ecuatorianas						2	2	2	2	2		10		4.0	000,00
	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 readecución y mejoramiento de espacios e infraestructuras administrativas y culturales de la CCE.		Mantenimiento y reparación de equipos de la sala de Cine Alfredo Pareja realizados	Realizar el mantenimiento a los equipos para obtener proyección de calidad							1							1.1	50,00
	circulación y la sostenibilidad ambiental y económica de	Número de procesos de investigación, creación, producción y circulación de contenidos, bienes y servicios artísticos, creativos y emprendimientos apoyados mediante convocatoria pública.	Promover la cultura cinematográfica en el país	100% membrecía cubierta	Cubrir al 100% la membrecía a FIAF	Exposición y difusión de cine alterno nacional e internacional a nivel nacional			100%										4	28,54
DIRECCIÓN DE CINEMATECA	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.	MEDIANTE la difusión de cine alternativo nacional e internacional	Número de catálogos de programación de cine diseñados, editados	Realizar la Edición de 10 Catálogos de Programación de Cine con un tiraje de 300 ejemplares cada uno							2		3		3		2		
		Número de procesos de readecución y mejoramiento de espacios e infraestructuras administrativas y culturales de la CCE.		Infraestructura de la sala de Cine Alfredo Pareja de la Cinemateca Nacional remodelado	Remodelar la infraestructura de la sala de cine Alfredo Pareja de Cinemateca Nacional							100%							5.3	35,37
	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 revitalización, salvaguardia y puesta en valor del patrimonio y la memoria social y colectiva.		Número de títulos del patrimonio audiovisual ecuatoriano rescatados y preservados técnicamente	150 titulos rescatados y preservados					75	75								1	24,70
				Número de pendones adquiridos	Adquirir un pendón	Fortalecer la protección y preservación del patrimonio cinematográfico y audiovisual del país MEDIANTE la implementación de procesos técnicos y directrices de estandar internacional										1			4	00,00
	OEI 1: Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y ecoómica de contenidos	Número de procesos de investigación, creación, producción y circulación de	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la comunicación, imagen y	Porcentaje de producción, publicación y difusión de productos comunicacionales		Actualización del sitio web, ejecución de coberturas, spot informativos publicitarios, piezas gráficas, boletines de prensa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9.6	26,74
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	artísticos, científicos, creativos e innovadores a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.	contenidos, bienes y servicios artísticos, creativos y emprendimientos apoyados mediante convocatoria pública.	relaciones públicas, en aplicación de las directirces emitidas por la máxima autoridad y dentro del marco normativo vigente	Porcentaje de convenios y proyectos internos y externos en el área de comunicación.	3	Elaboración de base de datos, proyectos, convenios de participación, alianzas estratégicas internas e interinstitucionales				1				1			1			
				Número de encuentros realizados		Realizar el Encuentro Nacional de Gobiernos Locales por la Paz, Cultura una respuesta estructural a la violencia													3.6	21,00

					_													_	
				100% de programas comunicacionales establecidos	100% de programas de comunicación e imagen institucional	Establecer programas de comunicación e imagen institucionaL													8.720,00
DIRECCIÓN FINANCIERA	OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	Realizar el suministro, seguimiento, evaluación y liquidación de los recursos financieros y presupuestarios para la ejecución y cumplimiento de los planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos institucionales	Porcentaje de rentenciones en la fuente recaudadas	Recaudar el 100% de las retenciones en la fuente que se produzcan en la Planta Central	Realiza la recaudación y control de retenciones en la fuente que se produzcan en la Sede Nacional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	307,17
	OEI 3: Fortalecer y articular el Sistema Integrado de Servicios Públicos Culturales (SISPC) a nivel nacional, con sus 24 núcleos y extensiones cantonales	Número eventos artísticos y culturales desarrollados a través de la Red de Espacios culturales de la CCE.		Número de proyectos artístico y culturales ejecutados	Ejecutar 6 proyectos artísticos y culturales como mínimo.	Proveer de servicios logísticos a la producción proyectos artísticos y culturales propios de la Sede Nacional de la CCE.							1	1	1		3		8.405,00
DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL	OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número de servicios públicos culturales generados y/o fortalecidos.	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	Número de bienes aquiriridos para la potencialización de los sistemas técnicos	Potencialización de los sistemas de equipos de las salas, teatros y auditorios de la Sede Nacional de la CCE.	Adquirir equipos técnicos, de sonido, iluminación y escenográficos de las salas, teatros y auditorios de la Sede Nacional de la CCE.			2										28.300,00
	OEI 1: Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y ecoómica de contenidos artísticos, científicos, creativos e innovadores a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.	Número de procesos de investigación, reación, producción y circulación de contenidos, bienes y servicios artísticos, creativos y emprendimientos apoyados mediante convocatoria pública.	culturales, con el propósito de satisfacer las necesidades de los diferentes públicos y gestores culturales.	Número de proyectos artístico y culturales ejecutados	Ejecutar 6 proyectos artísticos culturales, que fomenten la creación, circulación y procesos de educación no formal a nivel nacional.	Conceptualizar, producir y ejecutar proyectos artisticos culturales, que fomenten la creación, circulación y procesos de educación no formal a nivel nacional.						2		1	1		1	1	18.755,50
	OEI 1: Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y ecoómica de contenidos artísticos, científicos, creativos e innovadores a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.	Número de artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales		Número de elementos museográficos diseñados	Desarrollar productos editoriales para las exposiciones de los Museos y salas de exposición de la CCE	Realizar la reapertura del Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari			1										7.003,90
				Número de bienes culturales y patrimoniales conservados	Conservar y salvaguardar los bienes patrimoniales de las colecciones de la Sede Nacional				1										
	OEI 2: Ejecutar la construcción y reconstrucción de saberes y memoria social y colectiva a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.	Número de procesos de revitalización, salvaguardia y puesta en valor del patrimonio y la memoria social y colectiva.		Número de equipos ténicos para la conservación y restauración de bienes culturales	Equipar técnicamente las áreas de restauración y conservaciónde la Dirección de Museos	Realizar la conservación y restauración de bienes culturales mediante planes de salvaguarda y conservación del patrimonio cultural de los Museos													2.389,00
DIRECCIÓN DE MUSEOS				Número de bienes culturales preservados	Proteger los bienes culturales y patrimoniales que no se encuentran enmarcados				1										
	OEI 1: Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y ecoómica de contenidos	Número de procesos de investigación, creación, producción y circulación de		Número de exposiciones permanentes y temporales implementadas	Implementar recursos y materiales museográficos para exposiciones de la Dirección de Museos	Realizar exposiciones permanentes y temporales en los espacios coordinados por la Dirección de Museos			1										

	artísticos, científicos, creativos e innovadores a nivel nacional, internacional y en contextos de movilidad humana.	contenidos, bienes y servicios artísticos, creativos y emprendimientos apoyados mediante convocatoria pública.		Número de equipos para la implementación de exposiciones de la Dirección de Museos	Equipar técnicamente el área de museografía para la implementación de exposiciones de la Dirección de Museos	Realizar montajes de exposiciones de la Dirección de Museos						1							10.996,00
	OEI 6. Fortalecer las capacidades	Número de procesos de readecuación y mejoramiento de espacios e	Dirigir, controlar y evaluar la implementación de los procesos estratégicos institucionales a través de la gestión de planificación, seguimiento e inversión,	Porcentaje de servicios tecnológicos brindados	100% de atención de los servicio tecnológicos solicitados	Brindar asistencia y servicio tecnológicos a todas las Unidades Administrativas de la CCE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15.498,55
GESTIÓN ESTRATÉGICA	institucionales	infraestructuras administrativas y culturales de la CCE.	administración por procesos, calidad de los servicios, tecnologías de información y gestión del cambio y cultura organizacional	Número de equipos informáticos adquiridos	Adquirir 34 equipos informáticos para Unidades Administrativas de la Sede Nacional	Dotar de equipos informáticos a Unidades Administrativas de la Sede Nacional.					34								42.084,05
				Número de publicaciones realizadas	Imprimir Cuadernos de Cinemateca	Realizar la edición de libros, revistas, catálogos, periódicos, material de difusión cultural y documentos internos				1									1.000,00
DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL	OEI 1: Fomentar la investigación, la circulación y la sostenibilidad ambiental y ecoómica 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.		Talleres de poesía, narrativa y crónica	Formación de nuevos escritores	Motivar la creación literaria en jóvenes escritores		1		1		1		1		1		1	-
				Número de mobiliarios adquiridos para el fomento a la lectura	Mobiliario adquirido	Adquisición de mobiliario externo para el fomento de lectura en la Sede Nacional de la CCE								1					6.300,00
	OEI 3: Fortalecer y articular el	Número de artistas y gestores	Difundir y promocionar la gestión institucional a través de la comunicación, imagen y	Número mensual de programas emitidos como producción propia y bajo la modalidad de coproducción.	Visibilizar en Cultura Fm y Radio CCE el trabajo de los actores culturales, artistas , pueblos y nacionalidades por medio de 57 proyectos radiales emitidos de manera mensual.	Mantener la programación diaria de la Radio AM y FM tanto en ondas	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	
	Sistema Integrado de Servicios Públicos Culturales (SISPC) a nivel nacional, con sus 24 núcleos y extensiones cantonales	empleados en actividades desarrolladas a través del Sistema Integrado de Servicios Públicos Culturales	relaciones públicas, en aplicación de las directirces emitidas por la máxima autoridad y dentro del marco normativo vigente	Número de seguidores de las cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok y demás plataformas digitales de comunicación de Cultura Fm y Radio CCE.	2023 en 2.500 el número de seguidores de las redes sociales de las radios Cultura Fm y	como plataformas streaming con una propuesta de programación audiovisual junto a la participación de gestores y promotores culturales		208	212	208	208	208	208	208	208	208	208	208	24.670,00
				Número de convenios establecidos con coproductores, organizaciones sociales, centros de estudios y colectivos culturales.	Establecer 50 convenios de cooperación		47				1			1			1		

SECRETARÍA GENERAL	OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales		Supervisar el envío de correspondencia a nivel nacional	Número de envíos realizados	100% de envíos de correspondencia	Envío de correspondencia institucional a nivel nacional.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	318,38
											TOT	ΓAL:						1.376.288,40
		ELABORADO POR:			VALIDADO POR	:						APRO	DBADO) POR	:			
30-NOV-2023																		
	NOMBRE: Fidel Borja Álvarez			NOMBRE: Mayra Estévez Trujil	lo		NOMBRE:	Fernar	ndo Cero	ón Córd	ova							
	CARGO: ANALISTA DE PLAN	IFICACIÓN		CARGO: DIRECTORA DE PLA	NIFICACIÓN Y GESTIÓN	ESTRATÉGICA	CARGO:	PRESID	DENTE S	SEDE NA	CIONA	L						