MATRIZ PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

EOD:	NUCLEO DE GALÁPAGOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA:		PLANIFICACIÓN
PRESUPUESTO ASIGNADO:	268706,66	PERÍODO:	2024	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 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.
	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 artísitcas 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	INDICADOR OPERATIVO	META	ACTIVIDAD	UNIDAD RESPONSABLE	CRONOGRAMA DE LAS METAS PROGRAMADAS												VALOR	Descripción del Requerimiento	Item Presupuestario	Nombre del Item Presupuestario	Valor	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL	
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																			
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 4: Promover la revitalización de las artes y culturas de los pueblos y nacionalidades que habitan en Ecuador, según sus usos y costumbres.	OEI 1: 1.- Número artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 2.-Número de asistentes a los eventos de circulación de contenidos, bienes y servicios artísticos, creativos, culturales y de emprendimientos. OEI 4: 1. Número artistas y gestores de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y otros del Ecuador, empleados en actividades culturales. 2,- Número de asistentes a los eventos programados de revitalización y fortalecimiento.	Visibilizar las expresiones artísticas culturales mediante la presentación de eventos públicos de calidad para la comunidad isleña, haciendo buen uso de los espacios públicos enfocados en la reactivación económica del sector cultural y el fortalecimiento de la identidad galapagueña	Proceso de Infima Cuantía	3 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 200 Número de asistentes a los eventos culturales	Tercera Edición del Festival de Música Ecuatoriana en honor al Trío Insular - San Cristóbal	Unidad de Gestión Cultural Unidad de Gestión Administrativa Unidad de Gestión Fiananciera Dirección													1.000,00	Contración de servicio de producción de eventos en la Isla San Cristóbal 2024	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00								1000,00					1000,00	
				3 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 400 Número de asistentes a los eventos culturales	Exposiciones de artes plásticas e historia humana - San Cristóbal														1.000,00						1000,00											1000,00	
				3 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 100 Número de asistentes a los eventos culturales	Galápagos Urban Fest 2024 San Cristóbal														1.000,00											1000,00						1000,00	
				5 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 200 Número de asistentes a los eventos culturales	Festival Multidisciplinario														1.000,00											1000,00						1000,00	
				12 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 100 Número de asistentes a los eventos culturales	Florena Fest 2024														1.000,00														1000,00			1000,00	
			Proceso de Infima Cuantía	3 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 300 Número de asistentes a los	Segunda Edición del Festival de Música Ecuatoriana en honor a Max Castillo.														1000,00	Contración de Servicio de Producción de Eventos en la Isla Santa Cruz 2024	530205	Espectáculos Culturales y Sociales	5.000,00								1000,00					1000,00	
				6 artistas y gestores de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y otros del Ecuador, empleados en actividades culturales. 500 asistentes a los eventos programados de revitalización y fortalecimiento	Cuarta Edición Festival Galápagos Pluricultural y Multiétnico.														600,00														600,00			600,00	
				3 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 500 Número de asistentes a los eventos culturales	Exposiciones de artes plásticas e historia humana														1000,00						1000,00											1000,00	
				10 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 200 Número de asistentes a los eventos culturales	Festival Galápagos Sede Nacional de la Cultura														1400,00								1400,00									1400,00	
				10 artistas y gestores empleados en actividades artísticas y culturales. 200 Número de asistentes a los eventos culturales	Isabela Fest 2024														1000,00											1000,00						1000,00	
OEI 5: Impulsar la gestión cultural del Ecuador en el ámbito nacional, internacional y en contextos de movilidad humana	1.- Número de procesos de educación no formal para la gestión cultural y expresiones artísticas ejecutados. 2.- Número de eventos artísticos realizados por los facilitadores y participantes de los procesos de capacitación en expresiones artísticas. 3.- Número de ciudadanos y funcionarios capacitadas en expresiones artísticas. 4.- Número artistas y gestores empleados en actividades culturales. 5.- Número de asistentes a los eventos programados.	Desarrollar conocimientos y habilidades para la formación actoral, estudiando los elementos básicos del arte dramático, así como la creación, puesta en escena y analisis crítico de un montaje teatral.	Proceso de Infima Cuantía	3 proceso de educación no formal en Artes escénicas ejecutado. 3 eventos artísticos realizados por los facilitadores y participantes de los procesos de capacitación en Artes Escénicas. 50 ciudadanos capacitados en Artes Escénicas. 1 artistas y gestores empleado en actividades culturales. 300 asistentes a los eventos programados.	3 Talleres de Artes Escénicas - Montaje y puesta en escena de una obra teatral en la Isla Santa Cruz y San Cristóbal	Unidad de Gestión Cultural Unidad de Gestión Administrativa Unidad de Gestión Fiananciera Dirección													3000,00	Contratación de Servicios Eventuales sin Relación de Dependencia para dictar dos talleres de Artes Escénicas.	530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3000,00					1000,00	1000,00			1000,00				3000,00	
		Promover el desarrollo de proyectos culturales mediante la enseñanza no formal que generen autoempleo y el inicio o expanción de actividades económicas asociadas a las industrias artísticas culturales y creativas	Proceso de Infima Cuantía	3 proceso de educación no formal en Artes escénicas ejecutado. 3 evento artísticos realizados por los facilitadores y participantes de los procesos de capacitación en Artes Escénicas. 60 ciudadanos capacitados en Artes Escénicas. 1 artistas y gestores empleado en actividades culturales. 150 asistentes a los eventos programados.	3 Talleres de Serigrafía en la Isla Santa Cruz, San Cristóbal y Floreana 3 Exposciones de Trabajos de Serigrafía realizados en los talleres en la Isla Santa Cruz, San Cristóbal y Floreana														3000,00	Contratación de Servicios Eventuales sin Relación de Dependencia para dictar tres talleres de serigrafía	530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3000,00			1000,00	1000,00	1000,00								3000,00	
			Proceso de Infima Cuantía	2 procesos de educación no formal en Artes escénicas ejecutado. 2 evento artísticos realizados por los facilitadores y participantes de los procesos de capacitación en Artes Escénicas. 40 ciudadanos capacitados en Artes Escénicas. 1 artistas y gestores empleado en actividades culturales. 100 asistentes a los eventos programados.	3 Talleres de Tallado de madera en la Isla San Cristóbal, Isabela y Floreana 3 Exposciones de Trabajos de Tallado de madera realizados ene le taller en la Isla San Cristóbal, Isabela y Floreana														3300,00	Contratación de Servicios Eventuales sin Relación de Dependencia para dictar dos talleres de tallado de madera.	530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3300,00					1100,00		1100,00		1100,00				3300,00	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales		Dotar de Servicios Básicos a las instalciones de la CCENG	Pago Directo - Gasto administrativo	Comprobantes de Pago de Servicio de energía eléctrica	Servicio de energía eléctrica en las 4 instalaciones de la CCENG en las Islas San Cristóbal y Santa Cruz	Unidad de Gestión Administrativa Unidad de Gestión Fiananciera Dirección													963,68	Pago del Consumo de Energía Eléctrica para las instalaciones de la Casa de la Cultura de Galápagos	530104	Energía Eléctrica	963,68	80,31	80,31	80,31	80,31	80,31	80,31	80,31	80,31	80,31	80,31	80,31	80,27	963,68	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales		Dotar de Servicios Básicos a las instalciones de la CCENG	Pago Directo - Gasto administrativo	Comprobantes de Pago de Servicio telefónico e internet de la CCENG	Servicio de telefonía e internet de óptima calidad en las instalaciones de la CCENG en las Islas San Cristóbal y Santa Cruz	Unidad de Gestión Administrativa Unidad de Gestión Fiananciera Dirección													689,06	Pago del Consumo servicio telefónico e internet	530105	Telecomunicaciones	689,06	57,42	57,42	57,42	57,42	57,42	57,42	57,44	57,42	57,42	57,42	57,42	57,42	689,06	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Procesos)	Mantener limpias las instalaciones para preservar su buen estado y garantizar un ambiente adecuado y propicio en salud e higuiene para el personal y comunidad en general.	Infima Cuantía	1 Proceso cumplido Orden de Servicio desde el 1 de febrero al 31 de diciembre del 2024 11 Pagos realizados en el tiempo estipulado	2 Instalaciones limpias y ordenadas en la Isla Santa Cruz	Unidad de Gestión Cultural Unidad de Gestión Administrativa Unidad de Gestión Fiananciera Dirección													4620,00	Contratación de Servicio de aseo y limpieza para las instalaciones de la isla Santa Cruz	530209	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones	9240,00		420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	4620,00	
				1 Proceso cumplido Orden de Servicio desde el 1 de febrero al 31 de diciembre del 2024 Pagos realizados en el tiempo estipulado	2 Instalaciones limpias y ordenadas en la Isla San Cristóbal														4620,00	Contratación de Servicio de aseo y limpieza para las instalaciones de la isla San Cristóbal					420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	4620,00	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Procesos)	Dotar el servicio de mobilidad a los servidores para el cumplimiento eficaz de las actividades que se encuentran dentro de la planificación institucional en la Provincia y el Ecuador continental	Infima Cuantía	1 Proceso cumplido 24 Servicios utilizados Orden de Servicio Pagos realizados en el tiempo estipulado	24 pasajes interislas	Unidad de Gestión Administrativa Unidad de Gestión Fiananciera Dirección													700,00	Adquisición de pasajes al interior para el personal del Núcleo Provincial	530301	Pasajes al Interior	720,00		30,00	30,00	240,00		120,00	30,00	60,00	30,00	30,00	120,00	30,00	720,00	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Informes)	Solventar gastos de alimentación y alojamiento del personal para el cumplimiento del compromisos institucionales	Pago Directo - Gasto administrativo	2 Informes de Comisión de Servicio de cumplimiento de compromisos institucionales	Viáticos para compromisos institucionales	Unidad de Talento Humano Unidad de Gestión Fiananciera Dirección													455,57	Proporcionar viáticos al personal del Núcleo	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	455,57							227,70				227,87		455,57	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Procesos de contratación)	Disponer de espacios adecuados para el trabajo administrativo y los servicios brindados a los usuarios y comunidad en general	Precedimiento Especial	4 Espacios en óptimas condiciones 4 Contratos de aquiler Pagos realizados en el tiempo estipulado	Alquiler de infraestructura para espacio en la Isla Santa Cruz	Unidad de Gestión Artístico Cultural Unidad de Gestión Administrativa Unidad Financiera Dirección													12.000,00	Servicio de alquiler de Espacios Culturales en el Cantón Santa Cruz	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	39600,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	12000,00	
					Alquiler infraestructura para espacio administrativo en la Isla Santa Cruz														9600,00	Servicio de alquiler de Espacios Administrativos en el Cantón Santa Cruz				800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9600,00	
					Alquiler infraestructura para espacio cultural en la Isla San Cristóbal														12000,00	Servicio de alquiler de Espacios Culturales en el Cantón Santa Cristóbal				1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	12000,00	
					Alquiler infraestructura para espacio cultural en la Isla San Cristóbal														6000,00	Servicio de alquiler de Espacios Adminnistrativos en el Cantón San Cristóbal				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6000,00	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Procesos de contratación)	Proveer de materiales de oficina necesarios a los servidores para garantizar el trabajo administrativo institucional	Catálogo Electrónico o Infima Cuantía	Materiales ubicados en los sitios de trabajo Dotación garantizada permanente durante el año fiscal	Compra de Materiales de Oficina	Unidad de Gestión Artístico Cultural Unidad de Gestión Administrativa Unidad Financiera Dirección													800,00	Adquisición de Materiales de Oficina para el Núcleo Provincial	530804	Materiales de Oficina	900,00			900,00										900,00	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Procesos de contratación)	Proveer de materiales de oficina necesarios a los servidores para garantizar el trabajo administrativo institucional	Catálogo Electrónico o Infima Cuantía	Materiales ubicados en los sitios de trabajo Dotación garantizada permanente durante el año fiscal	Compra de Materiales de Aseo y limpieza	Unidad de Gestión Artístico Cultural Unidad de Gestión Administrativa Unidad Financiera Dirección													800,00	Adquisición de Materiales de Aseo y limpieza para el Núcleo Provincial	530805	Materiales de Aseo	900,00			900,00										900,00	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionales	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Procesos de contratación)	Mantener el terreno de la Casa de la Cultura en óptimas condiciones cumpliendo la Normativa Municipal	Infima cuantía	1 Proceso cumplido Acta de Conformidad Terreno en óptimas condiciones	Mantenimiento de terreno	Unidad de Gestión Administrativa Unidad Financiera Dirección													250,00	Servicio de Mantenimiento ydesbroce de un teerreno de la Casa de la Cultura ubicado en la Isla San Cristóbal	530401	Terrenos Mantenimiento	325,00					325,00								325,00	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionale	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Procesos de contratación)	Realizar el Pago de Tazas Generales, Impuesto, Contribuciones	Pago directo	Comprobantes de Pago de Tazas generales e impuestos	Pago -Impuestos prediales de un terreno en la isla San Cristobal -Aceras y bordillos	Unidad de Gestión Administrativa Unidad Financiera Dirección													528,09 + 300	Pago de Tasas Generales, Impuestos	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	528,09		200,00	328,09										528,09	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionale	Número proyectos, cumplidos y evaluados. (Procesos de contratación)	Asegurar Póliza de Fidelidad tipo Blanket para el personal de la Casa de la Cultura de Galápagos	Infima Cuantía	1 Proceso de contratación cumplido. Orden de servicio.	Póliza de Fidelidad tipo Blanket para el personal de la Casa de la Cultura de Galápagos	Unidad de Gestión Administrativa Unidad Financiera Dirección													325,56	Contración de Póliza de Fidelidad tipo Blanket para el personal de la Casa de la Cultura de Galápagos	570201	Seguros	325,56											325,56		325,56	
OEI 6. Fortalecer las capacidades institucionale	Número proyectos, cumplidos y evaluados.	Otorgar a los servidores una remuneración de acuerdo a la normativa vigente por el trabajo realizado que garantice el desempeño de las actividades asignadas	Pago Directo	Pagos Cumplidos a los servidores Rolles de Pago	Pago de Remuneraciones	Unidad de Gestión de Talento Humano Dirección														Pagar Remuneraciones Unificadas	510105	Remuneraciones Unificadas	121944,01	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	9967,00	119604,00	
				Pagos Cumplidos a los servidores Rolles de Pago	Pago de Salarios Un ificados															Pagar Salarios Unificados	510106	Salarios Unificados	4544,10	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	1009,80	12117,60	INCREMENTO DE MASA SALARIAL POR CODIGO DE TRABAJO
				Pagos Cuplidos a los servidores Rolles de Pago	Pago de Servicios Personales por Contrato															Pagar de Servicios Personales por Contrato	510510	Servicios Personales por Contrato	21234,24	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	2181,60	26179,20	INCREMENTO DE MASA SALARIAL POR CONTRATO OCASIONAL
				Pagos Cumplidos a los servidores Rolles de Pago	Pago de Décimo Tercer Sueldo															Pagar Décimo Tercer Sueldo	510203	Décimo Tercer Sueldo	12359,36	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	11167,32	13157,40	INCREMENTO DE MASA SALARIAL POR CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO
				Pagos Cumplidos a los servidores Rolles de Pago	Pago de Décimo Cuarto Sueldo															Pagar Décimo Cuarto Sueldo	510204	Décimo Cuarto Sueldo	4428,75	76,68	76,68	4600,00	76,68	76,68	76,68	76,68	76,69	76,69	76,69	76,69	153,36	5520,20	INCREMENTO DE MASA SALARIAL POR CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO
				Pagos Cumplidos a los servidores Rolles de Pago	Pago de Aporte Patronal															Pago Aporte Patronal	510601	Aporte Patronal	14700,66	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	1203,90	14446,80	
				Pagos Cumplidos a los servidores	Pago de Fondo de Reserva															Pago Fondo de Reserva	510602	Fondo de Reserva	12109,52	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	180,92	11167,32	13157,40	INCREMENTO DE MASA SALARIAL POR CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO
				Pagos Cuplidos a los servidores	Pago de Subrogación															Pago de Subrogación	510512	Subrogación	3439,06		639,97						1500,00				1299,09	3439,06	
																				TOTALES:			268706,66	18238,54	21948,51	26759,95	21718,54	22503,54	20198,54	23436,26	22638,55	21208,55	20708,55	19751,98	42457,08	281568,63	

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
GENNY ELIZABETH GARCIA PIZARRO

Tlga. Genny García
Unidad de Planificación (E)

Aprobado por

Paola Zambrano Jeria
Directora Provincial