

## PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO FISCAL 2022

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE ÉPICO:</b>	1. Promover el desarrollo económico del cantón Guayaquil 2. Visibilizar a Guayaquil como ciudad innovadora, competitiva y sostenible en Ecuador y América Latina 3. Atraer inversión para la ciudad generando nuevos empleos y servicios fomentando la economía local 4. Administrar eficientemente los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros disponibles para una mejor gestión institucional
<b>PROGRAMAS INSTITUCIONALES</b>	<b>PRODUCTOS INSTITUCIONALES</b>
01. Programa de Desarrollo Económico e Impulso de la Competitividad de Guayaquil 02. Programa de Atracción de Negocios e Inversiones 03. Programa Actividad Central.	001. Desarrollo de empleos basados en innovación, ciencia y tecnología 002. Conexión de PyMEs con empresas tractoras nacionales o internacionales 003. Fomento y desarrollo de emprendedores y startups 004. Articulación del ecosistema de innovación, ciencia y tecnología 005. Promoción de la marca ciudad 006. Desarrollo de proyectos para captación de recursos

GERENCIA:							UNIDAD EJECUTORA:								
GERENCIA DE COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE							DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL								
Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	ACTIVIDAD POA	PROGRAMA INSTITUC	PRODUCTO INSTITUC	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO	
											I	II	III		
1	Impulsar las condiciones que conecten las nuevas necesidades del mercado con el desarrollo de tecnología y empleo digital	Incubación del Cluster de Tecnología de Guayaquil	01	001	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	001	Gobernanza creada.	0	1	20%	20%	60%	\$	6.000,00
			01	001	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	996							\$	25.000,00
		Laboratorios urbanos para desarrollo de la innovación	01	001	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	001	Número de comunidades vinculadas al proyecto Guayaquil Tech	0	15	0%	50%	50%	\$	10.000,00
		Desarrollo de habilidades con certificación técnica a nuevos desarrolladores de tecnología	01	001	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	001	Técnicos certificados	100	300	0%	50%	50%	\$	160.219,59
			01	001	530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	996							\$	65.099,27
		Implementación del Centro de Transformación Digital	01	001	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	001	Centro de Transformación Digital implementado	0	1	10%	45%	45%	\$	46.805,00
			01	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	001							\$	50.000,00
			01	001	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	001							\$	-
			01	001	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	001							\$	25.943,00
			01	001	730207	Difusión, Información y Publicidad	001							\$	5.852,00
			Implementación de programa de fortalecimiento a empresas desarrolladores de tecnología	01	001	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero							001	Empresas certificadas
		Análisis del grado de madurez de automatización industrial para implementación de proyectos de industria 4.0	01	001	530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	996	Empresas analizadas	0	100	0	0	100	\$	40.178,57

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	ACTIVIDAD POA	PROGRAMA INSTITUC	PRODUCTO INSTITUC	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO
											I	II	III	
		Implementación de programa de transformación digital para PYMES	01	001	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	001	Empresas certificadas	0	50	0	0	100%	\$ 30.000,00
		Fortalecimiento de habilidades tecnológicas en mujeres	01	001	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	001	Mujeres certificadas	0	300		50%	50%	\$ 10.000,00
<b>GERENCIA:</b>						<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>								
<b>GERENCIA DE COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE</b>						<b>DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO</b>								
1	Fortalecer las oportunidades para el desarrollo de negocios innovadores y las competencias emprendedoras	Fortalecimiento de las competencias emprendedoras	01	003	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	001	Emprendedores beneficiarios de las actividades del Centro de Emprendimiento	10.000	10.000	30%	40%	30%	\$ 282.166,40
			01	003	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	998							\$ 70.541,60
			01	003	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	996							\$ -
			01	003	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	996							\$ 13.332,00
			01	003	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	701							\$ 6.500,00
		Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento a través de canales de venta	01	003	730249	Eventos Públicos Promocionales	001	Emprendedores beneficiarios de los espacios de canales de venta	100	700	30%	30%	30%	\$ 46.511,01
			01	003	730249	Eventos Públicos Promocionales	996							\$ 117.370,30
			01	003	731403	Mobiliarios	996							\$ 25.261,10
			01	003	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	996							\$ 4.000,00
			01	003	580204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	996							\$ 14.500,00
		Retos o concursos de emprendimiento en colaboración con entidades públicas y/o privadas	01	003	580204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	996	Arrastre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 7.000,00
		Desarrollo de competencias emprendedores en territorio	01	003	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	701	Emprendedores en territorio beneficiados	700	200	0%	50%	50%	\$ 49.000,00
			01	003	710510	Servicios Personales por Contrato	701							\$ 9.951,00
			01	003	710203	Decimo Tercer Sueldo	701							\$ 829,25
			01	003	710204	Decimo Cuarto Sueldo	701							\$ 330,56
			01	003	710601	Aporte Patronal	701							\$ 960,27
			01	003	710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	701							\$ 1.107,93
			01	003	730249	Eventos Públicos Promocionales	701							\$ 4.666,66
			01	003	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	701							\$ 9.500,00
			01	003	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	701							\$ 1.500,00
<b>GERENCIA:</b>						<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>								
<b>GERENCIA DE COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE</b>						<b>DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD</b>								
	Desarrollar actividades y programas de encadenamiento productivo	Implementación de ruedas de negocios local	01	002	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	001	Negocios participantes	23	50	0%	100%	0%	\$ 20.000,00
			01	002	530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	996	Arrastre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 12.723,49
			01	002	530613	Capacitación para la Ciudadanía en General	998	Arrastre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ 5.452,92
		Fortalecimiento del ecosistema de innovación	01	002	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	996	Elaboración de iniciativas encaminadas a la competitividad	0	100%	30%	30%	40%	\$ 10.260,45
			01	002	730249	Eventos Públicos Promocionales	001							\$ -
			01	002	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	001							\$ 26.750,00
			01	002	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	996							\$ 2.424,00
		Festival Heat Gye	01	002	780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	001	Ejecución del Festival	0	1	0%	0%	100%	\$ 420.000,00
			01	002	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	996	Ejecución del Festival	0	1	0%	0%	100%	\$ 1.500,00
		Intervención de Mercados	01	002	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	996	Mercados intervenidos	0	10	0%	30%	70%	\$ 20.342,80
		Ejecución de Titanes de la Perla	01	002	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	001	Empresas Analizadas	0	10	0%	0%	100%	\$ 29.821,00

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	ACTIVIDAD POA	PROGRAMA INSTITUC	PRODUCTO INSTITUC	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO			
											I	II	III				
1	Sello Guayaquil Circular		01	002	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	001	Reglamento aprobado	0	1	100%	0	0	\$	-		
			01	002	780103	A Empresas Públicas	996							\$	25.000,00		
	Desarrollo del reto ambiental Guayas y Quil			01	002	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	001	Ejecución del reto	0	1	0%	50%	50%	\$	10.000,00	
				01	002	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	996							\$	3.000,00	
	Proveer programas de formación para pymes que se encuentran dentro de los circuitos económicos priorizados.	Iniciativa Consume Local		01	002	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	001	PYMES participantes	0	100	0%	50%	50%	\$	-	
				01	002	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	001							\$	-	
				01	002	730207	Difusión, Información y Publicidad	001							\$	-	
		Ejecución de MasterClass			01	002	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	001	Profesionales de MyPymes participantes	0	100	100%	0	0	\$	6.130,00
					01	002	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	701	Comercios certificados	0	150	0%	50%	50%	\$	30.000,00
					01	002	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	996							\$	579,20
GERENCIA:							UNIDAD EJECUTORA:										
GERENCIA DE ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA DE OPORTUNIDADES							DIRECCIÓN DE OBSERVATORIO Y DATOS ABIERTOS										
2	Desarrollar el Plan de ciencia, innovación y tecnología de Guayaquil	Desarrollo del Plan de Ciencia, innovación y Tecnología de Guayaquil, en conjunto con actores de la triple hélice al 2030	01	004	780103	A Empresas Públicas	996	Plan de Ciencia y Tecnología aprobado y socializado	0	1	10%	20%	70%	\$	80.000,00		
	Lograr la participación de los actores del ecosistema de la triple hélice	Publicación de estudios, informes, artículos y demás información generada entres los actores del ecosistema de temas de ciencia, innovación y tecnología	01	004	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	001	Publicaciones realizadas	2	2	0	1	1	\$	5.000,00		
GERENCIA:							UNIDAD EJECUTORA:										
GERENCIA DE ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN E INTELIGENCIA DE OPORTUNIDADES							DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL										
2	Lograr la participación de los actores del ecosistema de la triple hélice	Desarrollo de propuestas para postulación de concursos o convocatorias de levantamiento de fondos	01	004	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	001	Propuestas o postulaciones efectuadas	2	2	0	50%	50%	\$	-		
			01	004				Convenios suscritos con actores nacionales	20	14	28%	28%	44%	\$	-		
	Generación de convenios	01	004				Convenios suscritos con actores internacionales	2	6	33%	33%	33%	\$	-			
GERENCIA:							UNIDAD EJECUTORA:										
GERENCIA DE NEGOCIOS E INVERSIONES							DIRECCIÓN DE FACTIBILIDAD DE NEGOCIOS E INVERSIONES										
3	Desarrollar proyectos que generen recursos para ÉPICO EP	Estudios técnicos para proyecto de Edificios Especializados de Parques Inteligentes	02	006	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	001	Número de estudios realizados	2	3	33%	33%	34%	\$	28.370,82		
			02	006	730605	Estudio y Diseño de Proyectos	001							\$	1.629,18		
			02	006	730605	Estudio y Diseño de Proyectos	996							\$	6.860,00		
		02	006	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	001	Alianza suscrita	0	1	0%	100%	0%	\$	36.168,00			
		02	006	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	001	Creación de proyectos	0	1	0%	100%	0%	\$	7.272,00			
		Elaboración e instalación de Kiosco Piloto	02	006	731403	Mobiliarios	001	Kiosco piloto implementado	0	1	0%	100%	0%	\$	1.933,29		
			02	006	731403	Mobiliarios	996							\$	17.000,00		
02	006	840103	Mobiliarios	001	\$	11.066,71											
GERENCIA:							UNIDAD EJECUTORA:										
GERENCIA DE NEGOCIOS E INVERSIONES							DIRECCIÓN DE MERCADEO Y VENTAS										

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	ACTIVIDAD POA	PROGRAMA INSTITUC	PRODUCTO INSTITUC	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO
											I	II	III	
3	Desarrollar proyectos que generen recursos para EPICO EP	Implementación de plan comercial	02	006				Plan Comercial implementado	0	100%	20%	40%	40%	\$ -
<b>GERENCIA:</b>						<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>								
<b>GERENCIA DE NEGOCIOS E INVERSIONES</b>						<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE NEGOCIOS</b>								
3	Desarrollar proyectos que generen recursos para EPICO EP	Administrar Proyecto de Edificio de Parques inteligentes	02	006				Informes de estado y avance de proyecto	0	3	33%	33%	34%	\$ -
		Administrar de Proyecto de Kioscos EPICOS	02	006				Informes de estado y avance de proyecto	0	3	33%	33%	34%	\$ -
<b>GERENCIA:</b>						<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>								
<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>						<b>DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>								
4	Gestionar los procesos administrativos relacionados con la adquisición, distribución, control y mantenimiento de la infraestructura de bienes institucionales, cumpliendo las normas establecidas para la contratación pública y gestionar el manejo adecuado de la documentación institucional.	Adquisición de Pólizas de seguros que garantice la cobertura contra incendio, robo, hurto de instalaciones, muebles y equipos	03	000	570201	Seguros	996	Número de activos incluidos en póliza/Número de activos Sistema de Inventarios	0	100%	100%	100%	100%	\$ 2.500,00
		Dotación de servicios básicos de la Institución (agua, luz y teléfono)	03	000	530105	Telecomunicaciones	996	Facturas tramitadas en el cuatrimestre	0	12	33%	33%	34%	\$ 2.565,70
		Dotación de servicio de guardería para las instalaciones de EPICO EP	03	000	530208	Servicios de seguridad y vigilancia	996	Servicio de guardería recibido en el mes	0	100%	100%	100%	100%	\$ -
		Dotación de Servicio y suministros de limpieza en las instalaciones de EPICO EP	03	000	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	996	Facturas tramitadas en el cuatrimestre	0	12	33%	33%	34%	\$ 12.973,20
4	Gestionar los procesos administrativos relacionados con la adquisición, distribución, control y mantenimiento de la infraestructura de bienes institucionales, cumpliendo las	Dotación de Servicio de internet para la institución	03	000	530105	Telecomunicaciones	996	Facturas tramitadas en el cuatrimestre	0	12	33%	33%	34%	\$ 12.540,38
		Alquiler de bodegas para almacenamiento de bienes de EPICO EP	03	000	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arendamiento)	996	Facturas tramitadas en el cuatrimestre	0	12	33%	33%	34%	\$ 3.773,62
		Custodio y Reposición de compras de bienes y servicio del Fondo de Caja Chica	03	000	531601	Fondos de reposición de caja chica	996	Reportes mensuales de reposición de Fondos de caja chica	0	12	16,5%	41,75%	41,75%	\$ 1.000,00
			03	000	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	996							\$ 250,00
			03	000	530801	Alimentos y Bebidas	996							\$ 450,00
			03	000	530804	Materiales de Oficina	996							\$ 100,00
			03	000	530805	Materiales de aseo	996							\$ 50,00
			03	000	530813	Repuestos y Accesorios	996							\$ 100,00
			03	000	530301	Pasajes al Interior	996							\$ 150,00
			03	000	530820	Menaje y Accesorios Descartables	996							\$ 100,00
		Ejecución y contratación de bienes y servicios conforme el plan de Mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones de EPICO EP	03	000	530403	Mobiliario	996	\$ 4.899,78						
			03	000	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	996	\$ 3.425,00						
			03	000	531406	Herramientas y partes menores	996	\$ 300,00						
			03	000	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	996	\$ 1.200,00						
			03	000	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	996	\$ 500,00						
			03	000	530203	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desensave y recarga de extintores	996	\$ 200,00						

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	ACTIVIDAD POA	PROGRAMA INSTITUC	PRODUCTO INSTITUC	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO		
											I	II	III			
	normas establecidas para la contratación pública y gestionar el manejo adecuado de la documentación institucional.	Instalación de Equipos y Mobiliarios	03	000	530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	996	Instalaciones realizadas / instalaciones requeridas	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 550,00		
		Adquisición de materiales y suministros para atención a emprendedores, talleres, y actividades en general (agua, materiales de trabajo, etc.)	03	000	530801	Alimentos y Bebidas	996	Número de Materiales adquiridos /Número de Materiales requeridos	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 2.541,07		
		Adquisición suministros y materiales de oficinas	03	000	530804	Materiales de Oficina	996	Número de solicitudes de Suministros adquiridos/Número de solicitudes de suministros requeridos	100%	100%	50%	0%	50%	\$ 9.829,05		
		Dotación de servicio de impresión y escaneo a las instalaciones de EPICO EP	03	000	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	996	Servicio de impresión recibido	0	100%	0%	100%	0%	\$ 5.041,48		
		Adecuación de cubierta exterior	03	000	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	996	Adecuación ejecutada	0	100%	0%	100%	0%	\$ 14.863,21		
			03	000	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	996							\$ 5.559,29		
			03	000	531404	Maquinarias y Equipos	996							\$ 412,95		
			03	000	840104	Maquinarias y Equipos	996							\$ 1.114,55		
		Adquisición de pasajes nacionales	03	000	530301	Pasajes al Interior	996	Pasajes adquiridos / Pasajes requeridos	0	100%	0%	0%	100%	\$ 1.500,00		
		Adquisición, instalación de equipos y mobiliarios para oficinas EPICO	03	000	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	996	Número de equipos adquiridos / Número de equipos requeridos	0	100%	0%	50%	50%	\$ 3.000,00		
			03	000	840104	Maquinarias y Equipos	996							\$ 1.500,00		
			03	000	531403	Mobiliario	996							\$ 2.500,00		
			03	000	840103	Mobiliario	996							\$ 200,00		
		<b>GERENCIA:</b>							<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>							
		<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>							<b>DIRECCIÓN FINANCIERA</b>							
4	Administrar e implementar medidas de control para obtener recursos financieros suficientes y administrarlos de manera eficaz, con calidad, oportunidad, transparencia y ética para cumplir con los objetivos institucionales.	Contratar el servicio de auditoría externa para la institución	03	000	530602	Servicio de Auditoría	996	Informe de Auditoría Externa	0	1	0	0	100%	\$ 27.600,00		
		Registro y Control de los movimientos o débitos bancarios en general	03	000	570203	Comisiones Bancarias	996	Monto Total débitos bancarios registrados / Total presupuesto aprobado	0	100%	33%	33%	34%	\$ 400,00		
		Cumplimiento de pago del impuesto del aporte del 5 X 1000.	03	000	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	996	Comprobante de pago del Aporte del 5 x 1000	0	100%	33%	33%	34%	\$ 2.692,01		
<b>GERENCIA:</b>							<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>									
<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>							<b>DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO</b>									
		Administración de una póliza de fidelidad que garantice la cobertura de actos que perjudiquen económicamente a la Institución	03	000	570201	Seguros	996	Número de personal incluido en póliza de fidelidad / Número de personal en Distributivo	0	100%	100%	100%	100%	\$ 7.259,19		
		03	000	510105	Remuneraciones Unificadas	001	\$ 322.032,00									
		03	000	510105	Remuneraciones Unificadas	996	\$ 123.040,13									
		03	000	510105	Remuneraciones Unificadas	002	\$ 82.064,00									
		03	000	510510	Servicios Personales por Contrato	001	\$ 171.785,00									
		03	000	510510	Servicios Personales por Contrato	002	\$ 7.060,00									
		03	000	510510	Servicios Personales por Contrato	996	\$ 132.413,60									
		03	000	510203	Decimo Tercer Sueldo	001	\$ 41.148,12									

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	ACTIVIDAD POA	PROGRAMA INSTITUC	PRODUCTO INSTITUC	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO	
											I	II	III		
4	Administrar los subsistemas del talento humano, garantizando el desarrollo del personal, mediante capacitación y bienestar social, para potencializar sus habilidades, desempeño y medir los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.	Ejecución de gastos de personal	03	000	510203	Decimo Tercer Sueldo	002	Nómina mensual aprobada	0	14	36%	28%	36%	\$	7.477,86
			03	000	510203	Decimo Tercer Sueldo	996							\$	21.367,32
			03	000	510204	Decimo Cuarto Sueldo	001							\$	8.280,83
			03	000	510204	Decimo Cuarto Sueldo	002							\$	1.174,92
			03	000	510204	Decimo Cuarto Sueldo	996							\$	5.116,13
			03	000	510601	Aporte Patronal	001							\$	50.448,10
			03	000	510601	Aporte Patronal	002							\$	9.955,83
			03	000	510601	Aporte Patronal	996							\$	25.857,08
			03	000	510602	Fondo de Reserva	001							\$	37.492,32
			03	000	510602	Fondo de Reserva	002							\$	6.768,57
			03	000	510602	Fondo de Reserva	996							\$	15.129,93
			03	000	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	001							\$	1.500,00
			03	000	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	996							\$	3.152,44
			03	000	510512	Subrogación	001							\$	9.448,49
			03	000	510512	Subrogación	002							\$	11.983,07
		03	000	510513	Encargos	996	\$	8.039,02							
		03	000	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	001	\$	7.865,14							
		03	000	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	996	\$	32.239,60							
		03	000	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	996	Contratación de profesionales especializados en diferentes campos a fin de cubrir necesidades puntuales.	7	2	50%	50%	0	\$	69.259,00	
		03	000	530226	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	996	Fichas médicas y Exámenes periódicos	Número de fichas médicas / Número de personal en Distributivo	0	100%	100%	0%	0%	\$	1.500,00
03	000	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	996	Adquisición de tarjetas e impresión de credenciales de identificación para el personal de la empresa	Número de tarjetas de identificación/Número de personal en distributivo	0	100%	100%	100%	100%	\$	100,00		
03	000	530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	996	Contratación de bienes y servicios para la implementación de los productos relacionados a Seguridad y Salud Ocupacional	Número de áreas señalizadas / Número de áreas definidas a señalar	0	100%	100%	0%	0%	\$	2.321,43		
03	000	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	996								\$	358,40		
03	000	530303	Viajicos y subsistencias en el interior	996	Reembolso de viáticos por viajes nacionales	Número de reembolsos ejecutados / número de reembolsos solicitados	0	100%	0%	0%	100%	\$	1.500,00		
GERENCIA:							UNIDAD EJECUTORA:								
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA							DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN								
4	Administrar, planificar y supervisar el desarrollo de productos y servicios informáticos así como el mantenimiento y mejora continua, garantizando la disponibilidad y confiabilidad	Servicio técnico y mantenimiento de aplicaciones informáticas	03	000	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	996	Plan de contingencia cumplido	0	100%	100%	0%	0%	\$	17.600,00
		Adquisición de sistemas informáticos y licencias de software para personal de EPICO	03	000	530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informático	996	Numero de licencias adquiridas/ numero de personas del distributivo	0	100%	100%	100%	100%	\$	5.633,09
			03	000	530702	Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	996							\$	13.119,92
		03	000	530702	Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	996	Contratación de Servicio en la Nube para respaldo de servidores	Numero de incidentes de corte de acceso a los sistemas de EPICO	0	100	100%	100%	100%	\$	14.900,04

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	ACTIVIDAD POA	PROGRAMA INSTITUC	PRODUCTO INSTITUC	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO	
											I	II	III		
	de la infraestructura informática, con el fin de contribuir a la atención de las necesidades de los usuarios internos y externos	Adquisición, instalación y mantenimiento de partes y piezas de equipos informáticos, de impresión y de conectividad	03	000	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	996	Equipos adquiridos	0	100	100%	0%	0%	\$	3.000,00
			03	000	530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	996							\$	5.500,00
			03	000	530813	Repuestos y Accesorios	996							\$	2.300,00
			03	000	531411	Partes y repuestos	996							\$	2.000,00
			03	000	840111	Partes y repuestos	996							\$	2.000,00
<b>GERENCIA:</b>								<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>							
<b>GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>								<b>DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES ESTRATÉGICAS</b>							
4	Fortalecer la imagen institucional, a través de la implementación de la estrategia de comunicación, para posicionar y promover la gestión institucional y los servicios que brinda la empresa pública municipal.	Desarrollo, seguimiento y evaluación de resultados del plan de comunicación para grupos de interés sobre las actividades relevantes de EPICO, EP	01	003	730207	Difusión, Información y Publicidad	001	Número de Impactos positivos en medios de comunicación	0	700	33%	33%	34%	\$	18.527,00
			01	003	530207	Difusión, Información y Publicidad	996							\$	9.000,00
		Desarrollo, ejecución y evaluación de resultados del plan de comunicación para socialización la gestión de institucional, de programas desarrollados y sus resultados a la ciudadanía y convocatorias de los programas o proyectos desarrollados o promovidos por EPICO a través de medios digitales o masivos.	01	003	730207	Difusión, Información y Publicidad	001	Incremento de audiencia en redes sociales	0	50%	33	33%	34%	\$	94.915,27
			01	003	530207	Difusión, Información y Publicidad	996							\$	44.748,51
			01	003	530207	Difusión, Información y Publicidad	998							\$	16.663,63
		Adquisición de material promocional con marca de EPICO	03	000	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	996	Material adquirido	0	100%	0%	50%	50%	\$	11.343,55
			Publicación de avisos informativos en medios de comunicación	01	003	730207	Difusión, Información y Publicidad	001	Facturas tramitadas	0	100%	0%	0%	100%	\$
		01		003	730207	Difusión, Información y Publicidad	996	\$							2.000,00
		Bimidar soporte logístico para la ejecución de actividades dirigidas a los grupos de interés de EPICO, EP y socialización de programas presenciales a la ciudadanía de acuerdo a la planificación de las Direcciones generadoras de valor	01	003	730249	Eventos Públicos Promocionales	001	Actividades realizadas / Actividades planificadas en el mes	0	100%	100%	100%	100%	\$	18.800,00
			01	003	730249	Eventos Públicos Promocionales	996							\$	7.000,00
			01	003	730801	Alimentos y Bebidas	996							\$	1.500,00
		<b>GERENCIA:</b>								<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>					
<b>GERENCIA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA</b>								<b>DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROCESOS</b>							
4	Diseñar, coordinar y dirigir la elaboración de la planificación estratégica y operativa institucional, así como definir, consolidar, controlar y monitorear la matriz de indicadores y los procesos institucionales..	Mantener actualización del plan estratégico institucional, así como retroalimentación de indicadores operativos, de impacto y estratégicos	03	000				Reporte mensual de indicadores	0	12	33%	33%	34%	\$	-
			03	000				Solicitudes de reprogramaciones atendidas	0	100%	100%	100%	100%	\$	-
			03	000				Reporte cuatrimestral de ejecución de convenios	0	3	33%	33%	34%	\$	-
			03	000				Procesos levantados de conformidad con la priorización institucional	0	100%	33%	33%	34%	\$	-
<b>GERENCIA:</b>								<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>							
<b>GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA</b>								<b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA Y RESOLUCIONES</b>							

Objetivo Estratégico	Objetivo Operativo	ACTIVIDAD POA	PROGRAMA INSTITUC	PRODUCTO INSTITUC	ITEM	DESCRIPCIÓN	FUENTE	INDICADOR	LÍNEA BASE	META ANUAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			PRESUPUESTO
											I	II	III	
4	Dirigir proyectos de contratos públicos, convenios de cooperación nacional e internacional, resoluciones, actos administrativos y demás información jurídica necesaria para la asociación de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y Competitividad, EP, con organismos públicos o privados, nacionales e internacionales, para el cumplimiento del objeto social, garantizando seguridad jurídica en los actos administrativos.	Contratación de plataforma de consulta de normativa legal	03	000	530702	Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	996	Usuarios renovados	4	4	0%	100%	0%	\$ 1.000,00
<b>GERENCIA:</b>							<b>UNIDAD EJECUTORA:</b>							
<b>GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA</b>							<b>DIRECCIÓN DE NORMATIVA Y PATROCINIO JURÍDICO</b>							
4	Dirigir proyectos de normativa interna, local y nacional; así como patrocinar en todos los procesos legales, judiciales y extrajudiciales relacionados con la operación y administración de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y la Competitividad, EP garantizando seguridad jurídica en los actos administrativos institucionales.	Propuestas de Instrumentos legales: Ordenanzas, leyes, reglamentos u otros actos normativos, y la correspondiente socialización y gestión para la aprobación.	03	000	570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	996	Número de instrumentos legales propuestos	0	100%	33%	33%	34%	\$ 1.000,00
		Generación de propuestas y soporte jurídico para la implementación de proyectos y programas de EPICO EP	03	000				Número de proyectos atendidos/ Número de proyectos requeridos	0	100%	33%	33%	34%	\$ -
<b>TOTAL ÉPICO EP</b>													<b>\$ 3.673.598,92</b>	