

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROGRAMAS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	METAS	PRESUPUESTO	RESPONSABLE	
OE3	Posicionamiento Empresarial	Promoción de la empresa	Participar en ferias o exposiciones para promocionar la empresa	4 ferias o exposiciones en las que la empresa ha participado	22.750,00	Gerencia General	
			Realizar eventos de posicionamiento empresarial	2 eventos de posicionamiento empresarial realizados			
			Realizar auspicios a publicaciones académicas	2 Auspicios a publicaciones académicas realizadas			
			Publicar boletines de prensa en medios de comunicación	4 boletines de prensa publicados en medios de comunicación			
			Publicar anuncios publicitarios en un medio de comunicación	1 anuncio publicitario publicado en un medio de comunicación			
			Realizar entrevistas a los voceros de la empresa por los medios de comunicación	4 entrevistas realizadas a los voceros de la empresa por los medios de comunicación			
			Publicar spots en emisoras de radio	2 spots transmitidos en emisoras de radio			
			Publicar anuncios en diferentes redes sociales	24 anuncios publicados en 4 diferentes redes sociales			
			Difundir noticias de los servicios y proyectos en medios digitales	180 noticias de los servicios y proyectos difundidos en medios digitales			
			Visualizar artes en medios digitales	40 artes visualizadas en medios digitales			
OE3	Fortalecimiento Institucional	Marketing	Realizar mantenimiento y actualizar la página web	1 mantenimiento y actualización de la página web realizado.	8.815,00	Gerencia General	
			Enviar boletines electrónicos elaborados a los clientes	12 boletines electrónicos elaborados enviado a los clientes			
			Ejecutar las actividades de mercadeo	100% de las actividades de mercadeo programadas y ejecutadas			
			Implementar un sistema de gestión documental	100% del sistema de gestión documental implementado			
			Sistema de manejo de Bienes y Suministros	100% del sistema de manejo de suministros implementado			
			Mejorar la infraestructura y equipamiento de la empresa	1 centro de cómputo y coworking implementado 1 servidor adquirido y en funcionamiento 100% de adecuaciones preliminares atendidas			
			Proyectos de Servicios	3.413.612,34			Dirección de Servicios y Proyectos
			Proyectos de Infraestructura				
			OE1-OE2-OE3-OE4	Gestión Técnica Productos y Servicios			Proyectos de Servicios
Proyectos de Infraestructura							

Nota 1: Los valores presentados en el presupuesto son sin IVA.
 Nota 2: El programa de Gestión Técnica de Productos y Servicios enmarca los proyectos que la empresa ejecuta como resultado de contratos por bienes y/o servicios.
 Nota 3: El gasto operativo, USD. 831.790,12, se encuentra descrito en la proforma presupuestaria 2017.
 Nota 4: El monto total de la programación presupuestaria para el año 2017 es de USD. 4.377.597,44, que corresponde al techo prorrogado del año 2016.

Elaborado por: Unidad de Planificación


 Mgs. Ripay Gáez Torres
 Director de Planificación


 Dra. Natacha Reyes Salazar
 Gerente General