

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Dirección: Avenida Malcón y Calle 10 de Agosto, Edificio Vaíra 80, Piso 7

Misión: Promover el desarrollo organizado y sostenible para Guayaquil mediante la creación de programas habitacionales, para diversos estratos sociales, logrando principalmente la disminución del déficit habitacional y generando otros impactos positivos en la economía de la ciudad, como la reactivación económica y generación de empleo

Visión: Ser una empresa pública autosustentable, con alternativas de modelos de negocios en cuanto a los programas habitacionales, generando alianzas comerciales con empresas públicas o privadas, que puedan coadyuvar al cumplimiento de nuestros objetivos

Objetivo General: Potenciar la oferta de vivienda social digna, enfocada principalmente en las personas de escasos recursos, población vulnerable o en situación de riesgo, haciendo de Guayaquil una ciudad referente en cuanto al desarrollo de programas habitacionales. Promocionar una cartera atractiva de productos que promuevan la inversión privada o pública y la inversión extranjera, generando confianza y empleo directo e indirecto, y así dinamizar la economía de la ciudad y del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTON GUAYAQUIL														
1.- Promover la creación de soluciones habitacionales dignas y seguras para los habitantes de la ciudad de Guayaquil 2.- Priorizar proyectos de vivienda social y de reubicación para los sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil 3.- Promover y gestionar alianzas estratégicas con el sector público y la iniciativa privada para la generación de proyectos habitacionales en la ciudad de Guayaquil 4.- Elaborar, promocionar y promover un portafolio de programas habitacionales con variedad de alternativas, en conjunto con el sector público o privado, enfocados en la realidad socioeconómica de la demanda, contribuyendo a la generación de hábitats organizados 5.- Gestionar eficientemente la administración de los recursos humanos tecnológicos, materiales y financieros disponibles, para cumplir con los objetivos institucionales														
PLAN OPERATIVO ANUAL 31 dic 2022														PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
No. OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OP	OBJETIVO OPERATIVO	COD POA	Programa, Proyecto, actividad	INDICADOR	RESPONSABLE	PARTIDA PPTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	
1	Elaborar y Promover programas habitacionales enfocados al desarrollo de vivienda de interés social, con un diseño urbanístico futurista, en un espacio legalizado y dotado de servicios, generando bienestar y calidad de vida.	101	Crear los medios para la localización y preparación de espacios adecuados con servicios, para el desarrollo de programas habitacionales	10101	URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	% DE AVANCE DE OBRA DE URBANISMO	Dirección Técnica	750104	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	\$6.185,00	\$6.185,00	\$6.185,00	\$6.185,00	100,00%
				10102	HABILITACION DEL SUELO	% DE AVANCE DE MOVIMIENTO DE TIERRA	Dirección Técnica	750111	HABILITACION Y PROTECCION DEL SUELO	\$5.912.022,92	\$5.908.614,47	\$2.506.402,20	\$2.503.074,92	42,40%
				10103	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	INFORME DOCUMENTAL SOBRE IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	Dirección Financiera	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS,	\$41.685,91	\$32.561,41	\$31.959,47	\$31.951,47	76,67%
							Dirección Financiera	770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS,	\$3.200,00	\$813,58	\$813,58	\$813,58	25,42%
				10104	FISCALIZAR	% DE AVANCE DE OBRA DE FISCALIZACION	Dirección Técnica	730004	FISCALIZACION E INSPECCIONES	\$211.534,35	\$202.507,52	\$106.112,34	\$106.112,34	50,16%
				10105	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	% DE AVANCE DE ESTUDIOS	Dirección Técnica	730005	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	\$1.208.458,22	\$1.206.100,86	\$181.826,75	\$181.826,75	15,05%
				10106	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	% DE AVANCE DEL SERVICIO	Dirección Técnica	730610	SERVICIOS DE CARTOGRAFIA	\$20.484,00	\$19.554,00	\$16.194,00	\$16.194,00	79,06%
				10107	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	% DE AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Dirección Técnica	750501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$20.000,00	\$16.057,10	\$16.017,10	\$16.017,10	80,09%
10108	EXPROPIACIÓN	% DE AVANCE DE EXPROPIACIONES	Dirección Técnica	840301	TERRENOS (EXPROPIACION)	\$620.200,00	\$619.794,01	\$486.372,57	\$486.372,57	78,42%				
2	Gestionar alianzas estratégicas y comerciales con el sector público y la iniciativa privada para la desarrollo proyectos habitacionales en la ciudad de Guayaquil.	201	Gestionar alianzas estratégicas y comerciales con el sector público y la iniciativa privada	20101	ALIANZAS ESTRATEGICAS Y COMERCIALES CON EL SECTOR PÚBLICO Y LA INICIATIVA PRIVADA PARA LA DESARROLLAR PROYECTOS HABITACIONALES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.	NÚMERO DE ALIANZAS ESTRATEGICAS OBTENIDAS	DIRECCIÓN DE OPERACIONES							
				20102	GESTIÓN DE OPERACIONES	NÚMERO DE POSTULANTES RECIBIDOS NÚMERO DE POSTULANTES VISADOS NÚMERO DE POSTULANTES APROBADOS NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS	DIRECCIÓN DE OPERACIONES							
							Dirección Comercial	530207	DFUSION, INFORMACION	\$226.722,70	\$225.050,00	\$225.050,00	\$225.050,00	99,26%
							Dirección Comercial	530606	HONORARIOS POR CONTRATOS	\$36.621,84	\$21.288,00	\$21.288,00	\$21.288,00	58,13%

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Dirección: Avenida Malcón y Calle 10 de Agosto, Edificio Vaíra 80, Piso 7

Misión: Promover el desarrollo organizado y sostenible para Guayaquil mediante la creación de programas habitacionales, para diversos estratos sociales, logrando principalmente la disminución del déficit habitacional y generando otros impactos positivos en la economía de la ciudad, como la reactivación económica y generación de empleo

Visión: Ser una empresa pública autosustentable, con alternativas de modelos de negocios en cuanto a los programas habitacionales, generando alianzas comerciales con empresas públicas o privadas, que puedan coadyuvar al cumplimiento de nuestros objetivos

Objetivo General: Potenciar la oferta de vivienda social digna, enfocada principalmente en las personas de escasos recursos, población vulnerable o en situación de riesgo, haciendo de Guayaquil una ciudad referente en cuanto al desarrollo de programas habitacionales. Promocionar una cartera atractiva de productos que promuevan la inversión privada o pública y la inversión extranjera, generando confianza y empleo directo e indirecto, y así dinamizar la economía de la ciudad y del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTON GUAYAQUIL															
PLAN OPERATIVO ANUAL 31 dic 2022															
No. OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OP	OBJETIVO OPERATIVO	COD POA	Programa, Proyecto, actividad	INDICADOR	RESPONSABLE	PARTIDA PPTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
3	Elaborar, promocionar y promover un portafolio de productos con variedad de alternativas enfocadas en la realidad socio económica de la demanda, contribuyendo a la generación de hábitats organizados y diseñados en un ambiente futurista y ecológico.	301	Difusión del portafolio de productos y de las actividades de las autoridades en los medios de comunicación	30101	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN	NÚMERO DE PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	Dirección Comercial	730207	DIFUSION, INFORMACION Y	\$1.457.277,30	\$1.428.169,05	\$503.460,48	\$503.460,48	34,55%	
						NÚMERO DE PREDIOS COMERCIALIZADOS								NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN PUNTOS FÍSICOS	NÚMERO DE LLAMADAS EN CALL CENTER
		302	Administrar, planificar y supervisar el desarrollo de productos y servicios informáticos así como el mantenimiento y mejora continua, garantizando la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura informática, con el fin de contribuir a la atención de las necesidades de los usuarios internos y externos.	30201	DESARROLLO INFORMÁTICO	NÚMERO DE LICENCIAS ARRENDADAS	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE	Dirección Administrativa-TT	530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE	\$39.459,00	\$13.000,00	\$12.200,00	\$12.200,00	30,92%
							ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE Suscripción de licencias CAD Servicio de arrendamiento de plataforma de comercialización y cobro	Dirección Administrativa-TT	730702	\$108.981,00	\$70.981,00	\$61.800,00	\$61.800,00	56,71%	
				30202	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	NÚMERO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	730704	\$1.700,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Mantenimiento correctivo y preventivo de equipos de computación	Dirección Administrativa-TT	530704	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	
				30203	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	NÚMERO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	MAQUINARIAS Y EQUIPOS Adquisición de equipos informáticos, biométricos, centrales de aire y extintores	Dirección Administrativa-TT	840104	\$7.980,00	\$6.203,49	\$0,00	\$0,00	0,00%	
				30204	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	NÚMERO DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES Adquisición de equipo work station portátil gama alta equipos portátiles y de escritorio equipo acces point projector y pantalla cámara ups Aire acondicionado de rack impresoras	Dirección Administrativa-TT	840107	\$13.100,00	\$10.965,00	\$0,00	\$0,00	0,00%	
				Dirección Administrativa-TT	510601	APORTE PATRONAL	\$92.604,48	\$92.604,48	\$91.822,23	\$91.822,23	99,16%				
				Dirección Administrativa-TT	510703	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$1.581,00	\$1.581,00	\$1.581,00	\$1.581,00	100,00%				
Dirección Administrativa-TT	510704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$395,25	\$395,25	\$263,50	\$263,50	66,67%								
Dirección Administrativa-TT	510707	COMPENSACION POR VACACIONES	\$59.995,70	\$59.995,70	\$18.145,11	\$17.402,43	30,25%								
Dirección Administrativa-TT	710707	COMPENSACION POR VACACIONES	\$7.196,97	\$7.196,97	\$5.923,49	\$3.858,26	82,31%								
Dirección Administrativa-TT	710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	\$1.581,00	\$1.581,00	\$1.449,25	\$1.449,25	91,67%								
Dirección Administrativa-TT	510204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$27.669,98	\$27.669,98	\$26.789,72	\$26.789,72	96,82%								
Dirección Administrativa-TT	510203	DECIMO TERCER SUELDO	\$80.257,04	\$80.257,04	\$73.910,73	\$73.910,73	92,09%								

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Dirección: Avenida Malcón y Calle 10 de Agosto, Edificio Vaíra 80, Piso 7

Misión: Promover el desarrollo organizado y sostenible para Guayaquil mediante la creación de programas habitacionales, para diversos estratos sociales, logrando principalmente la disminución del déficit habitacional y generando otros impactos positivos en la economía de la ciudad, como la reactivación económica y generación de empleo

Visión: Ser una empresa pública autosustentable, con alternativas de modelos de negocios en cuanto a los programas habitacionales, generando alianzas comerciales con empresas públicas o privadas, que puedan coadyuvar al cumplimiento de nuestros objetivos

Objetivo General: Potenciar la oferta de vivienda social digna, enfocada principalmente en las personas de escasos recursos, población vulnerable o en situación de riesgo, haciendo de Guayaquil una ciudad referente en cuanto al desarrollo de programas habitacionales. Promocionar una cartera atractiva de productos que promuevan la inversión privada o pública y la inversión extranjera, generando confianza y empleo directo e indirecto, y así dinamizar la economía de la ciudad y del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTON GUAYAQUIL														
1.- Promover la creación de soluciones habitacionales dignas y seguras para los habitantes de la ciudad de Guayaquil														
2.- Priorizar proyectos de vivienda social y de reubicación para los sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil														
3.- Promover y gestionar alianzas estratégicas con el sector público y la iniciativa privada para la generación de proyectos habitacionales en la ciudad de Guayaquil														
4.- Elaborar, promocionar y promover un portafolio de programas habitacionales con variedad de alternativas, en conjunto con el sector público o privado, enfocados en la realidad socioeconómica de la demanda, contribuyendo a la generación de hábitats organizados														
5.- Gestionar eficientemente la administración de los recursos humanos tecnológicos, materiales y financieros disponibles, para cumplir con los objetivos institucionales														
PLAN OPERATIVO ANUAL														
31 dic 2022														
No. OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OP	OBJETIVO OPERATIVO	COD POA	Programa, Proyecto, actividad	INDICADOR	RESPONSABLE	PARTIDA PPTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
				40101	GESTIÓN DEL PERSONAL EN NÓMINA	ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL	Dirección Administrativa - TTHH	510513	ENCARGOS	\$5.000,00	\$5.000,00	\$1.780,38	\$1.780,38	35,61%
						DIRECTORIO INSTITUCIONAL	Dirección Administrativa - TTHH	510602	FONDO DE RESERVA	\$43.930,86	\$43.930,86	\$43.930,86	\$43.930,86	100,00%
						DISTRIBUTIVO DEL PERSONAL	Dirección Administrativa - TTHH	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	\$43.412,96	\$43.412,96	\$37.973,81	\$37.973,81	87,47%
						REMUNERACIÓN MENSUAL POR PUESTO E INGRESOS ADICIONALES	Dirección Administrativa - TTHH	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$359.434,09	\$359.434,09	\$359.417,67	\$359.417,67	100,00%
						RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Dirección Administrativa - TTHH	510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$230.584,00	\$230.584,00	\$219.039,27	\$219.039,27	94,99%
							Dirección Administrativa - TTHH	510510	SERVICIOS PERSONALES POR	\$321.762,83	\$321.762,83	\$287.759,90	\$287.759,90	89,43%
							Dirección Administrativa - TTHH	510512	SUBROGACION	\$8.000,00	\$8.000,00	\$6.903,56	\$6.903,56	86,29%
							Dirección Administrativa - TTHH	710512	SUBROGACION	\$2.850,07	\$2.286,00	\$1.272,00	\$1.272,00	44,63%
							Dirección Administrativa - TTHH	710513	ENCARGOS	\$2.430,67	\$2.430,67	\$2.430,67	\$2.430,67	100,00%
							Dirección Administrativa - TTHH	510702	SUPRESION DE PUESTO	\$76.318,70	\$41.000,08	\$41.000,08	\$41.000,08	53,72%
							Dirección Administrativa - TTHH	710601	APORTE PATRONAL	\$63.500,00	\$63.500,00	\$63.263,21	\$63.263,21	99,63%
							Dirección Administrativa - TTHH	710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	\$14.229,00	\$14.229,00	\$14.229,00	\$14.229,00	100,00%
							Dirección Administrativa - TTHH	710204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$60.000,00	\$60.000,00	\$18.411,25	\$18.411,25	30,69%
							Dirección Administrativa - TTHH	710203	DECIMO TERCER SUELDO	\$209.868,25	\$209.868,25	\$49.487,30	\$49.487,30	23,58%
							Dirección Administrativa - TTHH	710602	FONDO DE RESERVA	\$50.000,00	\$50.000,00	\$36.045,38	\$36.045,38	72,09%
							Dirección Administrativa - TTHH	710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	\$29.500,00	\$29.500,00	\$29.058,32	\$29.058,32	98,50%
							Dirección Administrativa - TTHH	710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$253.500,00	\$253.500,00	\$249.742,90	\$249.742,90	98,52%
							Dirección Administrativa - TTHH	710106	SALARIOS UNIFICADOS	\$187.080,75	\$187.080,75	\$171.756,17	\$171.756,17	91,81%

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Dirección: Avenida Malcón y Calle 10 de Agosto, Edificio Vaíra 80, Piso 7

Misión: Promover el desarrollo organizado y sostenible para Guayaquil mediante la creación de programas habitacionales, para diversos estratos sociales, logrando principalmente la disminución del déficit habitacional y generando otros impactos positivos en la economía de la ciudad, como la reactivación económica y generación de empleo

Visión: Ser una empresa pública autosustentable, con alternativas de modelos de negocios en cuanto a los programas habitacionales, generando alianzas comerciales con empresas públicas o privadas, que puedan coadyuvar al cumplimiento de nuestros objetivos

Objetivo General: Potenciar la oferta de vivienda social digna, enfocada principalmente en las personas de escasos recursos, población vulnerable o en situación de riesgo, haciendo de Guayaquil una ciudad referente en cuanto al desarrollo de programas habitacionales. Promocionar una cartera atractiva de productos que promuevan la inversión privada o pública y la inversión extranjera, generando confianza y empleo directo e indirecto, y así dinamizar la economía de la ciudad y del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTON GUAYAQUIL														
1.- Promover la creación de soluciones habitacionales dignas y seguras para los habitantes de la ciudad de Guayaquil 2.- Priorizar proyectos de vivienda social y de reubicación para los sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil 3.- Promover y gestionar alianzas estratégicas con el sector público y la iniciativa privada para la generación de proyectos habitacionales en la ciudad de Guayaquil 4.- Elaborar, promocionar y promover un portafolio de programas habitacionales con variedad de alternativas, en conjunto con el sector público o privado, enfocados en la realidad socioeconómica de la demanda, contribuyendo a la generación de hábitats organizados 5.- Gestionar eficientemente la administración de los recursos humanos tecnológicos, materiales y financieros disponibles, para cumplir con los objetivos institucionales														
PLAN OPERATIVO ANUAL 31 dic 2022														PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
No. OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OP	OBJETIVO OPERATIVO	COD POA	Programa, Proyecto, actividad	INDICADOR	RESPONSABLE	PARTIDA PPTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	
4	Gestionar eficientemente la administración de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros disponibles para cumplir con los objetivos institucionales.	401	Elaboración de procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios que permitan la operatividad de la Empresa Pública de la Vivienda y que permitan la ejecución de los programas de vivienda				Dirección Administrativa - TTHH	710510	SERVICIOS PERSONALES POR	\$200.000,00	\$200.000,00	\$150.814,11	\$150.814,11	75,41%
				40102	GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Administrativa	530101	AGUA POTABLE	\$1.340,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
				40103	GESTIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Administrativa	530104	ENERGIA ELÉCTRICA	\$3.022,86	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
				40104	GESTIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Administrativa	531601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS	\$21,25	\$21,25	\$21,25	\$21,25	100,00%
				40105	GESTIÓN DE LAS COMISIONES BANCARIAS	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Financiera	570203	COMISIONES BANCARIAS	\$840,00	\$840,00	\$209,74	\$209,74	24,97%
				40107	GESTIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Administrativa	530105	TELECOMUNICACIONES	\$10.390,86	\$7.528,00	\$4.144,00	\$4.144,00	39,88%
							Dirección Comercial - Comunicación	730105	TELECOMUNICACIONES	\$67.183,00	\$67.183,00	\$17.400,42	\$17.400,42	25,90%
				40108	GESTIÓN DEL ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y RECARGA DE EXTINTORES	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Administrativa	530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE	\$40,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
				40109	GESTIÓN DE LOS PASAJES	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Administrativa	730301	PASAJES AL INTERIOR	\$1.000,00	\$173,23	\$173,23	\$173,23	17,32%
				40110	GESTIÓN DE LOS VIATICOS	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Administrativa	730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$1.000,00	\$73,15	\$73,15	\$73,15	7,32%
				40111	GESTIÓN DE LOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	INFORME DOCUMENTAL	Dirección Administrativa	530402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	\$64.840,75	\$64.294,68	\$29.497,26	\$29.407,29	45,49%
							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS	\$22.000,00	\$5.893,05	\$5.893,05	\$5.893,05	26,79%
				40112	GESTIÓN DEL MOBILIARIO	INVENTARIO DE BIENES	Dirección Administrativa	840103	MOBILIARIOS	\$44.098,54	\$44.098,54	\$11.963,34	\$11.963,34	27,13%
				40113	GESTIÓN DE LOS VEHICULOS	NÚMERO DE VEHICULOS CONTROL DE MOVILIZACIONES	Dirección Administrativa	730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
							Dirección Administrativa	530405	VEHICULOS (SERVICIO PARA	\$4.800,00	\$3.205,00	\$652,12	\$652,12	13,59%
40114	GESTIÓN DEL ALQUILER DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	INFORME DOCUMENTAL DEL ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	Dirección Administrativa	530502	EDIFICIOS, LOCALES Y	\$22.200,00	\$22.200,00	\$16.405,08	\$16.405,08	73,90%				
			Dirección Administrativa	730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS,	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%				
40115	GESTIÓN DE ALQUILER DE VEHICULOS	NÚMERO DE VEHICULOS ALQUILADOS	Dirección Administrativa	530505	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	\$7.814,00	\$6.900,00	\$6.133,60	\$6.133,60	78,50%				
			Dirección Administrativa	730505	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	\$20.000,00	\$13.436,40	\$6.778,00	\$6.778,00	33,89%				

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Dirección: Avenida Malcón y Calle 10 de Agosto, Edificio Vaíra 80, Piso 7

Misión: Promover el desarrollo organizado y sostenible para Guayaquil mediante la creación de programas habitacionales, para diversos estratos sociales, logrando principalmente la disminución del déficit habitacional y generando otros impactos positivos en la economía de la ciudad, como la reactivación económica y generación de empleo

Visión: Ser una empresa pública autosustentable, con alternativas de modelos de negocios en cuanto a los programas habitacionales, generando alianzas comerciales con empresas públicas o privadas, que puedan coadyuvar al cumplimiento de nuestros objetivos

Objetivo General: Potenciar la oferta de vivienda social digna, enfocada principalmente en las personas de escasos recursos, población vulnerable o en situación de riesgo, haciendo de Guayaquil una ciudad referente en cuanto al desarrollo de programas habitacionales. Promocionar una cartera atractiva de productos que promuevan la inversión privada o pública y la inversión extranjera, generando confianza y empleo directo e indirecto, y así dinamizar la economía de la ciudad y del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTON GUAYAQUIL														
1.- Promover la creación de soluciones habitacionales dignas y seguras para los habitantes de la ciudad de Guayaquil 2.- Priorizar proyectos de vivienda social y de reubicación para los sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil 3.- Promover y gestionar alianzas estratégicas con el sector público y la iniciativa privada para la generación de proyectos habitacionales en la ciudad de Guayaquil 4.- Elaborar, promocionar y promover un portafolio de programas habitacionales con variedad de alternativas, en conjunto con el sector público o privado, enfocados en la realidad socioeconómica de la demanda, contribuyendo a la generación de hábitats organizados 5.- Gestionar eficientemente la administración de los recursos humanos tecnológicos, materiales y financieros disponibles, para cumplir con los objetivos institucionales														

PLAN OPERATIVO ANUAL 31 dic 2022														PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
No. OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OP	OBJETIVO OPERATIVO	COD POA	Programa, Proyecto, actividad	INDICADOR	RESPONSABLE	PARTIDA PPTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	
				40116	CAPACITACION A SERVIDORES	NÚMERO DE CAPACITACIONES A SERVIDORES PUBLICOS	Dirección Administrativa - TTHH	530612	CAPACITACION A SERVIDORES	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
						NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS	Dirección Administrativa - TTHH	730612	CAPACITACION A SERVIDORES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
				40117	GESTIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	NÚMERO DE EQUIPOS ALQUILADOS	Dirección Administrativa - TICS	530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	\$21.000,00	\$21.000,00	\$10.800,00	\$9.000,00	51,43%
							Dirección Administrativa - TICS	730703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	\$43.398,40	\$43.118,40	\$22.906,71	\$22.906,71	52,78%
				40118	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CONTROL DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	Dirección Administrativa	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$7.387,14	\$6.893,85	\$6.893,31	\$6.893,31	93,32%
							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$7.500,00	\$6.779,85	\$6.779,85	\$6.779,85	90,40%
				40119	GESTIÓN DE LOS MATERIALES DE OFICINA	INVENTARIO MATERIALES DE OFICINA	Dirección Administrativa	530804	MATERIALES DE OFICINA	\$8.700,00	\$7.263,27	\$6.253,96	\$5.912,81	71,88%
				40120	GESTIÓN DE MATERIALES DE ASEO	INVENTARIO MATERIALES DE ASEO	Dirección Administrativa	530805	MATERIALES DE ASEO	\$5.650,00	\$3.073,26	\$2.647,89	\$2.647,89	46,87%
				40121	GESTIÓN DE LOS SEGUROS	CONTROL DE SEGUROS	Dirección Administrativa	570201	SEGUROS	\$9.820,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
				40122	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CONTROL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1.500,00	\$1.268,50	\$0,00	\$0,00	0,00%
				40123	GESTIÓN DE COSTAS JUDICIALES Y TRÁMITES	INFORME DOCUMENTAL DE COSTAS JUDICIALES Y TRÁMITES	Dirección Financiera	570206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	\$8.700,00	\$8.281,95	\$8.281,95	\$8.281,95	95,19%
							DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	770206	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES	\$16.000,00	\$13.391,20	\$12.864,53	\$12.561,67	80,40%
				40124	GESTIÓN DE EDICIÓN E IMPRESIÓN	INFORME DE EDICIÓN E IMPRESIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	530204	EDICION, IMPRESION,	\$200,00	\$81,80	\$81,80	\$81,80	40,90%
				40125	GESTIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES	INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIALES	Dirección Administrativa	530811	INSUMOS, MATERIALES Y	\$5.969,34	\$5.488,34	\$5.488,34	\$5.488,34	91,94%
				40126	GESTIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN	INVENTARIO MATERIAL DE IMPRESIÓN	Dirección Comercial - Comunicación	730807	MATERIALES DE IMPRESION,	\$6.270,00	\$6.270,00	\$6.270,00	\$6.270,00	100,00%
				40127	GESTIÓN DE OTROS IMPUESTOS Y TASAS	INFORME DOCUMENTAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	570199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y	\$300,00	\$286,92	\$286,92	\$286,92	95,64%
				40128	GESTIÓN DEL SERVICIO DE CORREO	INFORME DOCUMENTAL SERVICIO DE CORREO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	530106	SERVICIO DE CORREO	\$100,00	\$8,20	\$8,20	\$8,20	8,20%
				40129	GESTIÓN DE TERRENOS	CONTROL MANTENIMIENTO DE TERRENOS	Dirección Técnica	730401	TERRENOS (MANTENIMIENTO)	\$2.500,00	\$2.345,00	\$1.965,00	\$1.965,00	78,60%

MATRIZ DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Dirección: Avenida Malcón y Calle 10 de Agosto, Edificio Vaíra 80, Piso 7

Misión: Promover el desarrollo organizado y sostenible para Guayaquil mediante la creación de programas habitacionales, para diversos estratos sociales, logrando principalmente la disminución del déficit habitacional y generando otros impactos positivos en la economía de la ciudad, como la reactivación económica y generación de empleo

Visión: Ser una empresa pública autosustentable, con alternativas de modelos de negocios en cuanto a los programas habitacionales, generando alianzas comerciales con empresas públicas o privadas, que puedan coadyuvar al cumplimiento de nuestros objetivos

Objetivo General: Potenciar la oferta de vivienda social digna, enfocada principalmente en las personas de escasos recursos, población vulnerable o en situación de riesgo, haciendo de Guayaquil una ciudad referente en cuanto al desarrollo de programas habitacionales. Promocionar una cartera atractiva de productos que promuevan la inversión privada o pública y la inversión extranjera, generando confianza y empleo directo e indirecto, y así dinamizar la economía de la ciudad y del país.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL CANTON GUAYAQUIL

- 1.- Promover la creación de soluciones habitacionales dignas y seguras para los habitantes de la ciudad de Guayaquil
- 2.- Priorizar proyectos de vivienda social y de reubicación para los sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil
- 3.- Promover y gestionar alianzas estratégicas con el sector público y la iniciativa privada para la generación de proyectos habitacionales en la ciudad de Guayaquil
- 4.- Elaborar, promocionar y promover un portafolio de programas habitacionales con variedad de alternativas, en conjunto con el sector público o privado, enfocados en la realidad socioeconómica de la demanda, contribuyendo a la generación de hábitats organizados
- 5.- Gestionar eficientemente la administración de los recursos humanos tecnológicos, materiales y financieros disponibles, para cumplir con los objetivos institucionales

PLAN OPERATIVO ANUAL 31 dic 2022														PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
No. OE	OBJETIVO ESTRATEGICO	OP	OBJETIVO OPERATIVO	COD POA	Programa, Proyecto, actividad	INDICADOR	RESPONSABLE	PARTIDA PPTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	
				40130	GESTIÓN DEL TRANSPORTE DE PERSONAL	CONTROL DEL TRANSPORTE DEL PERSONAL	Dirección Administrativa	530201	TRANSPORTE DE PERSONAL	\$2.800,00	\$2.561,41	\$2.561,41	\$2.439,91	91,48%
				40131	GESTIÓN DE VEHICULOS	INVENTARIO DE VEHÍCULOS	Dirección Administrativa	840105	VEHICULOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	0,00%
				40106	GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS	INFORME DE COMPRAS PÚBLICAS POR TIPO Y ESTADO	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
5	Establecer parámetros de seguimiento cuantitativos y cualitativos, que permitan definir los aspectos relevantes para medir el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, facilitando la toma de decisiones, fortaleciendo las estrategias y orientando los recursos.	501	Elaboración de parámetros de seguimiento	50101	SEGUIMIENTO POA	INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO POA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA							
TOTAL										\$12.876.572,28	\$12.573.107,25	\$6.386.999,07	\$6.378.099,40	49,60%