SECTOR: Territorio Hábitat y Vivienda

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA	Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda	COD. COMPANIA	

PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO TM.FISCAL	PRESUPUESTO TM.AUTOGES	PRESUPUESTO FOND. PROP	TOTAL
VIVIENDA SOSTENIBLE	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	ENTREGAR 40 DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA	DOTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS, TASAS, SEGUROS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y OTROS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA	No Aplica	DOTAR Y ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS, TASAS, SEGUROS, ADQUIRIR BIENES Y OTROS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA (Especifica)	2023-01-01	2023-12-31	770104	$ 6,571.41	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,571.41
								770102	$ 36,185.01	$ 0.00	$ 0.00	$ 36,185.01
								730104	$ 37,732.16	$ 0.00	$ 0.00	$ 37,732.16
								730208	$ 0.00	$ 29,222.39	$ 7,528.96	$ 36,751.35
								770201	$ 38,955.22	$ 0.00	$ 0.00	$ 38,955.22
								770199	$ 0.00	$ 30,000.00	$ 0.00	$ 30,000.00
								770203	$ 50.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 50.00
								730255	$ 100.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100.00
								730418	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 0.00	$ 2,500.00
								731403	$ 0.00	$ 0.00	$ 650.50	$ 650.50
								730820	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,506.50	$ 1,506.50
								840103	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,343.00	$ 3,343.00
								730402	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 0.00	$ 6,000.00
								730601	$ 3,775.30	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,775.30
								730101	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00
								730702	$ 0.00	$ 3,060.00	$ 0.00	$ 3,060.00
			EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS INTEGRALES DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	No Aplica	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN, PUBLICIDAD, EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES, ESPECTÁCULOS, EVENTOS Y OTROS (Especifica)	2023-03-01	2023-07-31	730207	$ 0.00	$ 0.00	$ 134,684.00	$ 134,684.00
								730204	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,916.00	$ 4,916.00
								731403	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,000.00	$ 3,000.00
								840103	$ 0.00	$ 0.00	$ 500.00	$ 500.00
								840104	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,400.00	$ 1,400.00
			ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA	No Aplica	ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA PROYECTOS DE VIVIENDA (Especifica)	2023-03-01	2023-08-31					
			DOTACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	No Aplica	DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA, TASAS, CONTRIBUCIONES, SEGUROS, COSTOS JUDICIALES, EQUIPAMIENTO Y DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ARRIENDOS (Especifica)	2023-06-01	2023-12-01	730253	$ 67,355.11	$ 0.00	$ 0.00	$ 67,355.11
								730208	$ 123,716.03	$ 0.00	$ 0.00	$ 123,716.03
			CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE PROYECTOS PARA VIVIENDA	URBANIZACIÓN DEL PROYECTO CIUDAD BICENTARIO MANZANAS EPMHV	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-06-01	2023-09-30	750104	$ 0.00	$ 215,000.00	$ 0.00	$ 215,000.00
			MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VIVIENDAS PARA COMERCIALIZAR	No Aplica	MANTENIMIENTO PROYECTOS HABITACIONALES (Especifica)	2023-02-01	2023-12-31	730402	$ 21,398.76	$ 0.00	$ 0.00	$ 21,398.76
			NOMINA DE PERSONAL	No Aplica	NÓMINA DE PERSONAL TÉCNICO (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31	710203	$ 0.00	$ 5,500.00	$ 0.00	$ 5,500.00
								710204	$ 0.00	$ 1,125.72	$ 0.00	$ 1,125.72
								710510	$ 0.00	$ 15,975.11	$ 0.00	$ 15,975.11
								710601	$ 0.00	$ 12,000.00	$ 0.00	$ 12,000.00
								710602	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00
								710707	$ 0.00	$ 5,168.03	$ 0.00	$ 5,168.03
			PROCESOS POR LIQUIDAR AÑOS ANTERIORES	No Aplica	Acabados arquitectónicos del proyecto habitacional Ciudad Bicentenario (Especifica)	2023-03-01	2023-03-31	750107	$ 0.00	$ 0.00	$ 1,900.00	$ 1,900.00
					Acabados arquitectónicos del proyecto habitacional Victoria del Sur Manzana 7 (Especifica)	2023-03-01	2023-03-31	750107	$ 0.00	$ 0.00	$ 2,500.00	$ 2,500.00
					Adecuación y mejoramiento del Barrio Martha Bucaram del Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia La Ecuatoriana (Especifica)	2023-05-31	2023-12-31	750104	$ 0.00	$ 0.00	$ 260.00	$ 260.00
					Adecuación y mejoramiento del Barrio Forestal del Distrito Metropolitano de Quito, Parroquia Ferroviaria (Especifica)	2023-05-31	2023-12-31	750104	$ 0.00	$ 0.00	$ 10.00	$ 10.00
								Sub Total:	**$ 335,839.00**	**$ 327,551.25**	**$ 162,198.96**	$ 825,589.21
	VIVIENDA DE RELOCALIZACIÓN	ENTREGAR 35 VIVIENDAS DE RELOCALIZACION EN LOS PROYECTOS DE LA EMPRESA	DOTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS, TASAS, SEGUROS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y OTROS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA	No Aplica	DOTAR Y ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS, TASAS, SEGUROS, ADQUIRIR BIENES Y OTROS PARA LOS PROYECTOS DE VIVIENDA (Especifica)	2023-01-01	2023-12-31	730208	$ 0.00	$ 0.00	$ 132,132.05	$ 132,132.05
								730101	$ 0.00	$ 22,298.24	$ 0.00	$ 22,298.24
								730104	$ 0.00	$ 10,650.00	$ 500.00	$ 11,150.00
								770102	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,227.09	$ 20,227.09
								770104	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,886.19	$ 17,886.19
								730404	$ 0.00	$ 1,000.00	$ 0.00	$ 1,000.00
								770199	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 0.00	$ 20,000.00
								730255	$ 0.00	$ 100.00	$ 0.00	$ 100.00
								770201	$ 0.00	$ 17,968.69	$ 11,877.34	$ 29,846.03
								730418	$ 0.00	$ 4,000.00	$ 0.00	$ 4,000.00
								730811	$ 0.00	$ 5,000.00	$ 0.00	$ 5,000.00
								840106	$ 0.00	$ 2,704.77	$ 0.00	$ 2,704.77
								730601	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 2,524.70	$ 12,524.70
								730402	$ 0.00	$ 3,454.00	$ 6,000.00	$ 9,454.00
			MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VIVIENDAS DE RELOCALIZACIÓN	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MANZANAS DE RELOCALIZACIÓN	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-02-01	2023-05-31	730402	$ 0.00	$ 2,295.23	$ 0.00	$ 2,295.23
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PROYECTO VICTORIA DEL SUR MZ13	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-03-01	2023-04-30	730402	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,500.00	$ 3,500.00
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PROYECTO VICTORIA DEL SUR MZ14-15	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-03-01	2023-04-30	730402	$ 0.00	$ 839.59	$ 0.00	$ 839.59
								Sub Total:	**$ 0.00**	**$ 100,310.52**	**$ 194,647.37**	$ 294,957.89
	EJECUTAR EL MEJORAMIENTO DE 12 BARRIOS PRIORIZADOS DEL DMQ, EN EL 2023	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL HÁBITAT DEL DMQ	NOMINA DEL PERSONAL TECNICO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS	No Aplica	NOMINA DE PERSONAL TECNICO (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	710203	$ 14,593.68	$ 11,980.35	$ 7,159.01	$ 33,733.04
								710204	$ 4,464.90	$ 3,575.00	$ 2,249.23	$ 10,289.13
								710510	$ 174,555.09	$ 143,763.00	$ 89,116.54	$ 407,434.63
								710601	$ 26,117.28	$ 16,811.57	$ 10,382.06	$ 53,310.91
								710602	$ 11,039.03	$ 8,956.52	$ 5,489.00	$ 25,484.55
								710707	$ 25,811.78	$ 1,166.90	$ 13,776.35	$ 40,755.03
				MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA MENA	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-02-01	2023-03-31	750104	$ 264,900.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 264,900.00
					Consultoría para la fiscalización del contrato adecuación y mejoramiento (Especifica)	2023-02-01	2023-03-31	730604	$ 11,783.38	$ 0.00	$ 0.00	$ 11,783.38
				MEJORAMIENTO DE ZONAS COMUNALES EN LOS BARRIOS DEL DMQ	Ejecución de obra física (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30	750104	$ 300,589.84	$ 0.00	$ 0.00	$ 300,589.84
					Consultoría para la fiscalización del contrato adecuación y mejoramiento (Especifica)	2023-02-01	2023-04-30	730604	$ 17,400.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 17,400.00
					Consultoría para la fiscalización del contrato adecuación y mejoramiento (Especifica)	2023-04-01	2023-08-31					
				MEJORAMIENTO DEL PARQUE LINEAL CIUDAD BICENTENARIO (ETAPA II)	Elaboración de diseños y estudios (Especifica)	2023-07-03	2023-10-31					
					Contratación en el portal de compras públicas (Especifica)	2023-11-01	2023-12-29					
					Ejecución de obra física (Especifica)	2023-12-30	2023-12-31	750104	$ 837,471.79	$ 87,528.21	$ 0.00	$ 925,000.00
			PROCESOS PENDIENTES DE PAGO AÑOS ANTERIORES	No Aplica	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL BARRIO FORESTAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,	2023-01-01	2023-12-31	750104	$ 143.36	$ 0.00	$ 0.00	$ 143.36

					PARROQUIA FERROVIARIA (Especifica)							
					CONTRATACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE DIBUJO Y MODELADO PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICO (Especifica)	2023-03-01	2023-03-31	730702	$ 39,591.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 39,591.50
					ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y ESTUDIOS PARA LA OPERACIÓN URBANA (Especifica)	2023-03-01	2023-12-31					
					ESTUDIOS DEL PARQUE LINEAL CIUDAD BICENTENARIO (ETAPA II) (Especifica)	2023-07-03	2023-10-31					
			DESARROLLO DE OPERACIONES URBANAS	No Aplica	CONSULTORIA PARA ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS DE LA UAU CHILLOGALLO (Especifica)	2023-07-03	2023-12-29					
					ESTUDIOS PARA LA ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MANZANA MEQ - 19A-3-3 (Especifica)	2023-07-03	2023-12-31	750104	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,000.00
					ADQUISICIÓN DE UN DRON Y ACCESORIOS PARA CONTROL, Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31	840104	$ 0.00	$ 35,000.00	$ 0.00	$ 35,000.00
RENOVACIÓN URBANA	REALIZAR 4 ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE BARRIOS DEL DMQ, EN EL 2023				CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS SOMOS QUITO, PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES (Especifica)	2023-12-15	2023-12-31	750104	$ 0.00	$ 0.00	$ 4,752,877.68	$ 4,752,877.68
			LIBERACIÓN Y ADECUACIONES MENORES EN CRUJÍA DE EX ESTACIÓN DE TROLE "LA Y"	No Aplica	CONTRATACIÓN PORTAL (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31	750104	$ 0.00	$ 110,250.00	$ 0.00	$ 110,250.00
					ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS MOBILIARIO UTOPIA "LA Y" (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31	840103	$ 26,034.53	$ 0.00	$ 0.00	$ 26,034.53
					FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS URBANOS Y ARQUITECTÓNICOS DE USO EN ESPACIOS PÚBLICOS Y RECREATIVOS (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31	730403	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60,000.00
					SERVICIO DE PRESELECCIÓN DE OFERENTES PARA LA CONTRATACIÓN DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESTUDIOS DEFINITIVOS DEL PROYECTO QUITOPÍA LA Y, A TRAVÉS DE MODALIDAD DE CONCURSO DE IDEAS (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31	730224	$ 5,370.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,370.00
			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA QUITOPÍA LA Y	No Aplica	ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTO TRÁFICO Y ADITIVOS PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN LA EX ESTACIÓN DEL TROLE LA Y (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31	730811	$ 3,236.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 3,236.68
								730803	$ 129.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 129.96
					CONSULTORÍA "ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA UNIDAD DE ACTUACION URBANISTICA (UAU) LAY-2: EX - ESTACIÓN (Especifica)	2023-10-01	2023-12-31	730605	$ 5,067.54	$ 932.46	$ 0.00	$ 6,000.00
					SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GIGANTOGRAFÍAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PROYECTO "QUITOPÍA LA Y - LABORATORIO DE SUEÑOS (Especifica)	2023-12-01	2023-12-31	730207	$ 930.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 930.00
								Sub Total:	**$ 1,889,230.34**	**$ 419,964.01**	**$ 4,881,049.87**	$ 7,190,244.22
					DOTAR Y ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS, GASTOS FINANCIEROS, TRANSFERENCIAS, DONACIONES, ADQUIRIR BIENES Y OTROS EGRESOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA EPMHV (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	530208	$ 14,541.59	$ 85,601.70	$ 19,410.60	$ 119,553.89
								530606	$ 0.00	$ 0.00	$ 26,891.36	$ 26,891.36
								530101	$ 3,699.10	$ 0.00	$ 2,950.00	$ 6,649.10
								530104	$ 2,020.00	$ 23,767.84	$ 4,700.00	$ 30,487.84
								530105	$ 6,090.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 6,090.00
								560206	$ 0.00	$ 0.00	$ 7,182.64	$ 7,182.64
								530209	$ 0.00	$ 3,366.00	$ 19,996.21	$ 23,362.21
								530403	$ 100.00	$ 0.00	$ 11.20	$ 111.20
								530405	$ 425.00	$ 6,300.57	$ 6,300.57	$ 13,026.14
								530602	$ 0.00	$ 0.00	$ 20,000.00	$ 20,000.00
								530702	$ 0.00	$ 32,000.00	$ 24,452.33	$ 56,452.33
								530704	$ 156.00	$ 290.00	$ 588.93	$ 1,034.93
								970101	$ 0.00	$ 0.00	$ 446,677.63	$ 446,677.63
								570104	$ 1,100.00	$ 103,388.79	$ 0.00	$ 104,488.79
								570206	$ 0.00	$ 28,530.00	$ 2,657.37	$ 31,187.37
								570203	$ 600.00	$ 0.00	$ 127.90	$ 727.90
								570201	$ 21,334.50	$ 0.00	$ 0.00	$ 21,334.50
								570102	$ 1,000.00	$ 39,836.73	$ 571.92	$ 41,408.65
								530813	$ 455.00	$ 4,634.00	$ 1,073.04	$ 6,162.04
								530804	$ 4,540.00	$ 6,000.00	$ 22,586.99	$ 33,126.99
								530801	$ 0.00	$ 0.00	$ 200.00	$ 200.00
								530204	$ 0.00	$ 0.00	$ 450.00	$ 450.00
								530811	$ 295.00	$ 0.00	$ 222.40	$ 517.40
								530805	$ 200.00	$ 0.00	$ 328.63	$ 528.63
								530402	$ 260.00	$ 63,865.50	$ 19,631.52	$ 83,757.02
								530255	$ 300.09	$ 0.00	$ 4,833.07	$ 5,133.16
								530820	$ 0.00	$ 0.00	$ 54.38	$ 54.38
								840105	$ 0.00	$ 0.00	$ 107,140.17	$ 107,140.17
								530246	$ 0.00	$ 6,000.00	$ 799.20	$ 6,799.20
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								840107	$ 0.00	$ 106,856.33	$ 103,398.92	$ 210,255.25
								530248	$ 0.00	$ 0.00	$ 300.00	$ 300.00
								530601	$ 0.00	$ 50,500.00	$ 6,720.00	$ 57,220.00
								530230	$ 0.00	$ 0.00	$ 5,800.57	$ 5,800.57
								530502	$ 0.00	$ 20,114.48	$ 15.00	$ 20,129.48
								530802	$ 0.00	$ 3,600.00	$ 0.00	$ 3,600.00
								530203	$ 0.00	$ 50.00	$ 0.00	$ 50.00
								840103	$ 0.00	$ 15,760.47	$ 0.00	$ 15,760.47
								531407	$ 0.00	$ 3,326.95	$ 0.00	$ 3,326.95
								531406	$ 0.00	$ 6,300.00	$ 0.00	$ 6,300.00
					GESTIÓN DE RIESGOS ANTE LA EXPOSICIÓN DE AMENAZAS DE LA INFRAESTRUCTURA (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31					
								Sub Total:	**$ 57,116.28**	**$ 610,089.36**	**$ 856,072.55**	$ 1,523,278.19
					NOMINA DE PERSONAL (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	510509	$ 3,828.34	$ 2,349.24	$ 450.76	$ 6,628.34
								510105	$ 331,992.47	$ 276,517.35	$ 189,952.65	$ 798,462.47
								510106	$ 8,490.00	$ 5,094.00	$ 6,792.00	$ 20,376.00
								510203	$ 48,530.68	$ 38,410.69	$ 22,604.31	$ 109,545.68
								510204	$ 11,682.50	$ 9,339.95	$ 5,548.55	$ 26,571.00
								510512	$ 780.00	$ 2,480.00	$ 1,106.18	$ 4,366.18
								510513	$ 20,378.17	$ 5,961.08	$ 1,160.92	$ 27,500.17
								510601	$ 67,819.56	$ 51,033.90	$ 35,689.76	$ 154,543.22
								510602	$ 29,669.83	$ 32,303.84	$ 15,475.18	$ 77,448.85
								510510	$ 216,390.25	$ 149,365.23	$ 106,575.77	$ 472,331.25
								510707	$ 0.00	$ 22,389.18	$ 17,610.82	$ 40,000.00
								510706	$ 0.00	$ 53,100.00	$ 0.00	$ 53,100.00
								570218	$ 0.00	$ 10,000.00	$ 0.00	$ 10,000.00
								990101	$ 0.00	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 80,000.00
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EPMHV, EN EL 2023	NOMINA DE PERSONAL	No Aplica					**Sub**	**$ 739,561.80**	**$ 738,344.46**	**$ 402,966.90**	$ 1,880,873.16

		Total:			
		TOTAL:	**$ 3,021,747.42**	**$ 2,196,259.60**	**$ 6,496,935.65**	$ 11,714,942.67

Firmado electrónicamente por:
MARIA CRISTINA GOMEZJURADO JARAMILLO

Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda

Firmado electrónicamente por:
LUIS DANILO FLORES COELLO

RESPONSABLE FINANCIERO

Firmado electrónicamente por:
JOHANNA MARCELA CHUICO GUAMAN

RESPONSABLE TECNICO