

PLAN ESTRATÉGICO 2024 - 2028 EP DASE

Aprobado en:
Cuarta Sesión Ordinaria de Directorio del 29 de agosto de 2024

1. ELEMENTOS ORIENTADORES INSTITUCIONALES

1.1. Misión

“Nuestra misión es asumir con transparencia y eficiencia las competencias asignadas por la Alcaldía ciudadana del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Guayaquil en desarrollo integral, destacando en acción social y educación, promoviendo el acceso a la tecnología e innovación contribuyendo en la generación de empleo forjando un futuro próspero para comunidad.”

1.2. Visión

“Al 2028 nos vemos como una empresa pública líder y referente en acción social y educación, transformando la cultura ciudadana, generando beneficios participativos y equitativos para todos los habitantes del GAD Guayaquil mediante el empoderamiento de nuestras comunidades, contribuyendo en la generación de empleo y fortalecimiento de capacidades.”

1.3. Principios Institucionales

- **Empoderamiento Comunitario:** Reconocemos a la comunidad como protagonista de su propio desarrollo. Nos esforzamos por potenciar la participación activa, brindando herramientas y recursos para fortalecer su autonomía y capacidades.
- **Inclusión y Diversidad:** Comprometidos con la igualdad de oportunidades y la valoración de la diversidad en todas sus formas, promovemos un trato equitativo sin importar origen étnico, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o cualquier otra característica que nos haga únicos.
- **Innovación Responsable:** Buscamos constantemente mejorar y superar las expectativas a través de soluciones creativas y tecnológicas, manteniendo un enfoque ético y sostenible en la implementación de programas y proyectos.
- **Colaboración Global:** Abogamos por la cooperación internacional y colaboración entre diversas entidades y comunidades, fomentando la solidaridad a nivel global para abordar desafíos comunes.
- **Sostenibilidad Integral:** Integrando prácticas ambientales, económicas y sociales responsables, trabajamos hacia un desarrollo sostenible que preserve y mejore el bienestar presente y futuro de la comunidad, respetando el entorno y los recursos naturales.
- **Aprendizaje Continuo:** Valoramos la mejora continua y el aprendizaje constante. Estamos comprometidos con la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades para adaptarnos a un entorno cambiante y ofrecer servicios cada vez más relevantes.

1.4. Valores Institucionales

- **Respeto:** Reconocemos la singularidad de cada individuo, siendo el respeto hacia todas las identidades y perspectivas el cimiento de nuestras acciones. Nos esforzamos por crear un entorno donde la diversidad sea celebrada y donde cada persona sea tratada con equidad y dignidad.
- **Compromiso:** Nos comprometemos a realizar nuestro trabajo con una dedicación inquebrantable, buscando constantemente oportunidades para generar un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad. Creemos en el potencial transformador de nuestras acciones.
- **Corresponsabilidad:** Reconocemos que cada acción tiene consecuencias, y asumimos la responsabilidad de dichas consecuencias junto con la sociedad, la comunidad, aliados y colaboradores. Nos comprometemos a aprender y mejorar continuamente para el bien común.
- **Innovación:** Fomentamos la creatividad y la búsqueda constante de soluciones novedosas. Abrazamos la innovación en nuestros servicios y procesos, siempre en busca de maneras más efectivas y eficientes de cumplir con nuestra misión.

2. MODELO DE NEGOCIO PROPUESTO

Este modelo de negocios proporcionará un marco general ajustable según las necesidades y características específicas de la DASE EP. Es importante adaptarlo a la normativa gubernamental vigente y las condiciones del entorno local



Ilustración 1. Claves del Modelo de Negocios propuesto

Socios Claves	Actividades Clave	Propuesta de Valor	Relación con el Cliente (Beneficiario)	Segmento de beneficiarios
GAD Municipal del Cantón Guayaquil, Empresas e Institutos municipales Asociaciones y grupos sociales Entidades Gubernamentales de Apoyo y Desarrollo Social ONG's Actores del Sector Privado (En el marco de la Responsabilidad Social Corporativa) Organismos de Cooperación Nacional e Internacional	Establecer y promulgar políticas, estrategias y directrices adicionales en los ámbitos social y educativo bajo la responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Guayaquil, destinadas a ser aplicadas dentro del ámbito de competencia de la EPDASE. Registro de Beneficiarios, Organizaciones Comunitarias, Entidades Sociales, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y otros participantes. Identificación y Registro de iniciativas de relevancia Social, Educativa, Tecnológica e Innovadora. Administración de Colaboraciones Estratégicas de carácter Social, Educativo, de acceso a tecnología e Innovación. Gestión de Proyectos de Relevancia Social y Educativa Gestión de servicios de competencias establecidos en la EPDASE. Formular ante el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal normativa inherente a los ámbitos social, educativo, de acceso a tecnología e innovación, en concordancia con los principios de sostenibilidad de la EPDASE. Recursos claves Elevada capacidad para establecer asociaciones con participantes tanto del ámbito público como del privado Profesionales altamente calificados para la coordinación en la prestación eficaz de servicios sociales y educativos. Disposición Infraestructura Municipal	Somos la entidad pública catalizadora del progreso en el cantón Guayaquil, comprometida con el desarrollo integral de la comunidad. Nuestra propuesta de valor se centra en la contribución a la generación de empleo y la transformación positiva de la cultura ciudadana. Nos destacamos en la prestación de servicios de acción social, educación, acceso a tecnología e innovación en la ciudadanía del GAD Guayaquil. Ejecutamos nuestros procesos con un alto estándar de valor, calidad y responsabilidad social, conscientes del impacto ambiental. Enfocamos nuestros esfuerzos en la innovación constante, buscando la transformación profunda a nivel cantonal. Somos el motor que impulsa la evolución, generando beneficios participativos y equitativos para todos nuestros ciudadanos.	Participantes Principales: La interacción se enfoca en proporcionar a los participantes principales (ciudadanía, organizaciones comunitarias, entidades sociales civiles) una experiencia de aprendizaje y desarrollo mediante una gestión efectiva de proyectos integrados en la prestación de servicios de alto valor para la comunidad (tecnología, innovación, cultura, inclusión, entre otros) Beneficiarios Indirectos: Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), Empresas Privadas, Agencias de Cooperación Nacional e Internacional: La certeza de participar como actores directos en el avance del ámbito social y educativo. Canales Promoción e integración de clientes/beneficiarios en la oferta de servicios de la empresa mediante las plataformas de interacción pública de las empresas y del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Guayaquil.	Comunidad en general, Grupos con prioridades de atención, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Civiles: Suministro de Servicios de desarrollo social y educativo suplementarios: Coordinación de inclusión en programas de atención prioritaria, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), Empresas Privadas, Organismos de Cooperación Nacional e Internacional: Colaboración como socios estratégicos para la prestación de servicios sociales y educativos adicionales.
Estructura de Costos		Estructura de Ingresos		
Manejo presupuestario y contable alineado con la política pública y el marco legal vigente Gestión de Costos: Contable en función de Normas Internacionales Inversiones: (Infraestructura, Equipamiento, Campañas publicitarias) Supervisión de conformidad y transparencia mediante la rendición de cuentas		Los recursos se describen de la siguiente manera: Contribuciones del Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, aportes provenientes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y de colaboraciones estratégicas con empresas privadas y organismos de cooperación a nivel nacional e internacional, Inversiones de participantes del sector privado, recaudación de tasas y derechos, así como la provisión de servicios a otros grupos de interés.		

Ilustración 2. Modelo de Negocios propuesto

2.1. Segmentos de Beneficiarios

Los segmentos de clientes para la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (EPDASE) pueden variar según la diversidad de servicios que ofrece y su alcance en la comunidad. Se definen en líneas generales los siguientes:

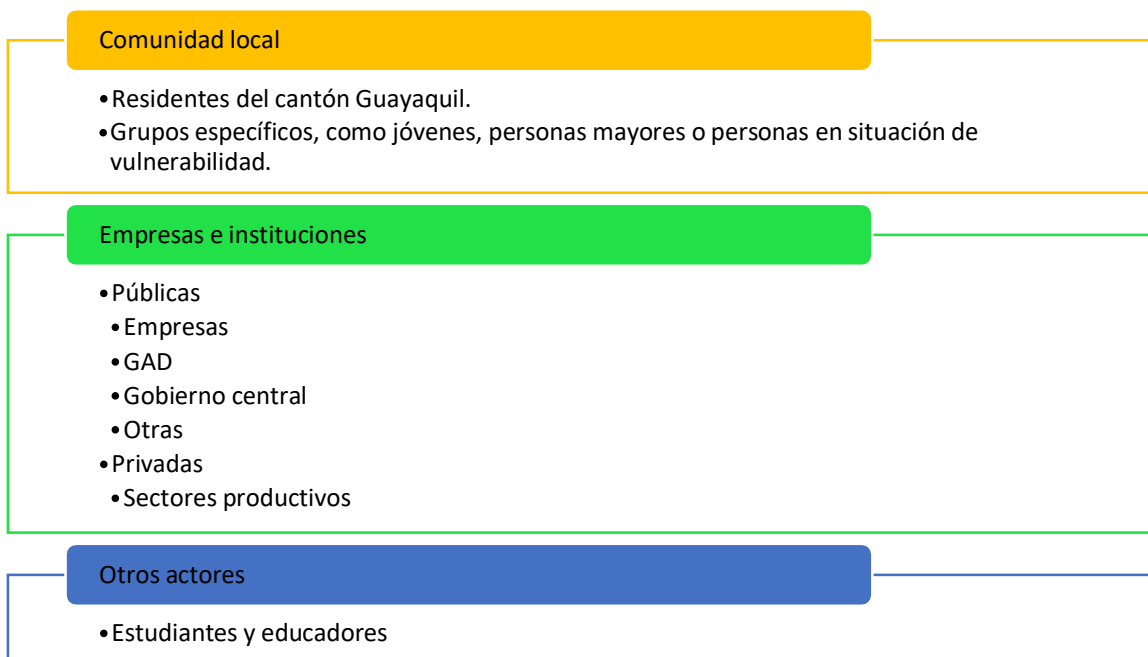


Ilustración 3. Segmentos de clientes EPDASE

Es esencial que la EP DASE comprenda las necesidades y expectativas de cada segmento de clientes para adaptar sus servicios y programas de manera efectiva. Esta comprensión facilita la personalización de las estrategias y maximiza el impacto de las iniciativas desarrolladas por la entidad.

2.2. Canales de Distribución

Los canales de distribución en el modelo de negocio de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (EP DASE) son los medios a través de los cuales la organización entrega sus productos o servicios a los beneficiarios y usuarios. Dada la naturaleza de las actividades que realiza la EP DASE, es fundamental contar con canales efectivos que faciliten la distribución de programas y servicios. Se establecen para el efecto 2 modalidades a saber:

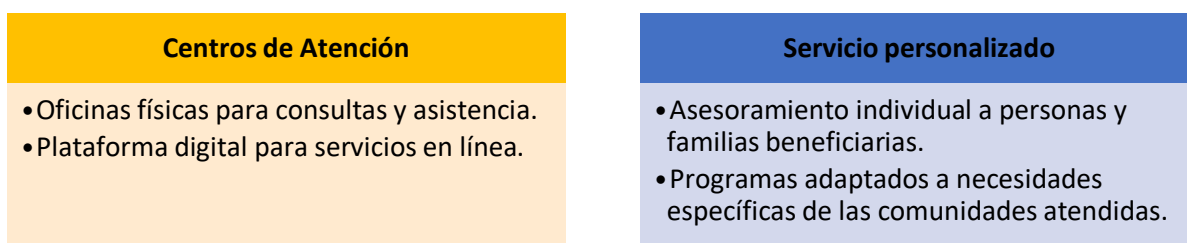


Ilustración 4. Esquemas de Canales de Distribución del Modelo de Negocios propuesto

Es importante que la EP DASE considere una combinación de estos canales según las características

de la población a la que se dirige y los servicios que ofrece. Un enfoque multicanal puede maximizar el alcance y la efectividad de la distribución de sus programas y servicios.

2.3. Socios

En el modelo de negocios de la DASE (Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación), los "socios clave" son aquellos individuos, organizaciones o entidades con los cuales la DASE establece relaciones estratégicas y colaborativas para lograr sus objetivos y ofrecer valor a sus segmentos de clientes. Estos socios clave desempeñan roles fundamentales en el funcionamiento y éxito de la empresa.

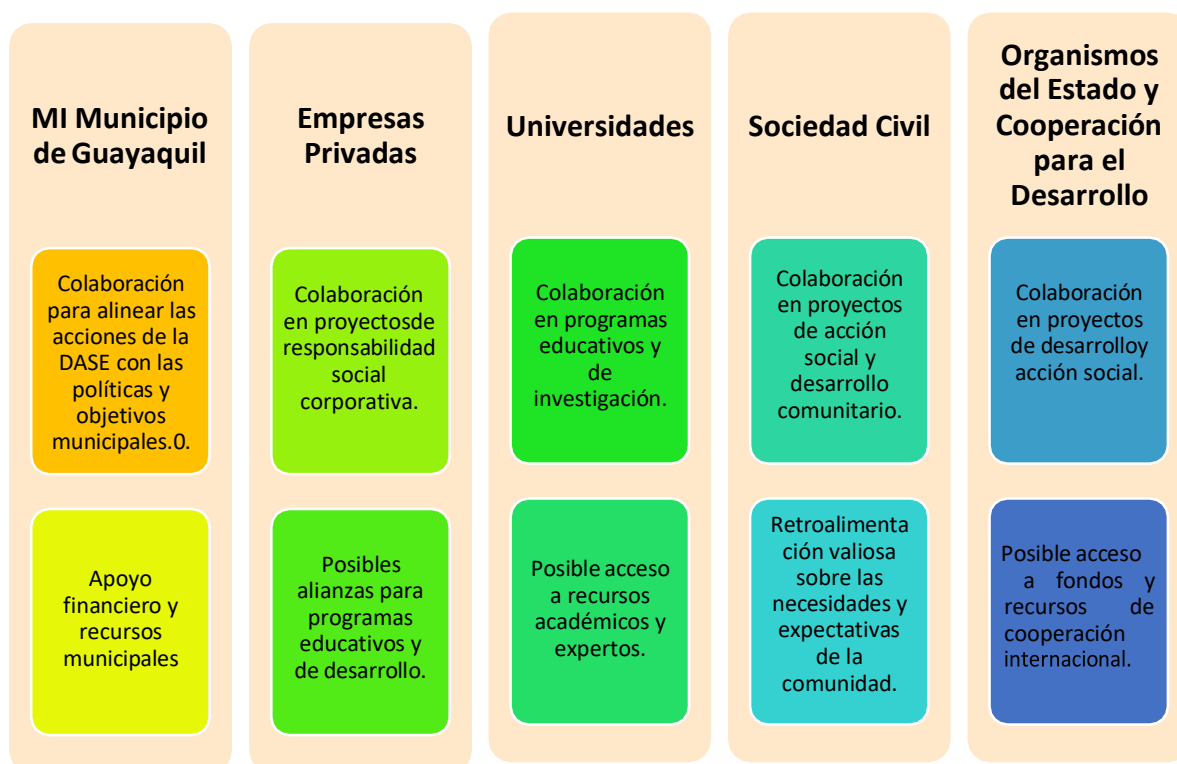


Ilustración 5. Socios clave EP-DASE en el Modelo de Negocios propuesto

2.4. Actividades

Las actividades clave en el Modelo de Negocios de la EP-DASE (Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación) son las acciones fundamentales que la organización lleva a cabo para cumplir con su propuesta de valor, alcanzar sus objetivos y satisfacer las necesidades de sus segmentos de clientes identificados a los cuales se vincula. La propuesta de actividades clave se centra en 6 líneas de acción que se articulan con objetivos estratégicos y el Modelo de Negocios global de la entidad.

- Establecer y promulgar políticas estratégicas y directrices adicionales en los ámbitos social y educativo bajo la responsabilidad del GAD Municipal de Guayaquil, destinadas a ser aplicadas

dentro del ámbito de competencia de la EP-DASE.

- Registro de beneficiarios, Organizaciones Comunitarias, Entidades Sociales, Organizaciones No Gubernamentales y otros participantes.
- Identificación y registro de iniciativas de relevancia social, educativa, tecnológicas innovadora.
- Administración de colaboraciones estratégicas de carácter social, educativa, de acceso a tecnología e innovación, gestión de proyectos de relevancia social y educativa.
- Gestión de servicios de competencia de la EP DASE.
- Formular ante el gobierno autónomo descentralizado normativa inherente al ámbito social, educativo y para acceso a la tecnología, en concordancia con los principios de sostenibilidad de la EP DASE.

Estas actividades son esenciales para el funcionamiento efectivo y la consecución de los objetivos de la EP DASE. La planificación y la ejecución eficientes de estas actividades contribuirán al éxito general de la organización en su labor de promover el desarrollo integral, la acción social y la educación en la comunidad.

2.5. Ingresos

En el modelo de negocio de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (EPDASE), las fuentes de ingresos son las distintas maneras en que la organización genera recursos financieros para financiar sus operaciones y programas. Se consideran para el efecto las siguientes posibles fuentes de ingresos¹:

- **Financiamiento Público:** Obtención de recursos financieros a través de asignaciones presupuestarias del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guayaquil u otras entidades gubernamentales. Este financiamiento puede destinarse a la ejecución de programas y proyectos sociales.
- **Ingresos por Servicios Educativos:** Si la EPDASE ofrece servicios educativos, como cursos, talleres o programas de formación, puede generar ingresos a través del pago de matrículas, cuotas u otros aranceles por parte de los beneficiarios o usuarios.
- **Ingresos por Servicios Sociales:** En caso de ofrecer servicios sociales específicos, la EPDASE podría generar ingresos mediante acuerdos con otras instituciones, organizaciones o individuos que requieran estos servicios y estén dispuestos a pagar por ellos.
- **Alianzas y Colaboraciones:** Establecer alianzas estratégicas con empresas privadas, organizaciones no gubernamentales (ONG), universidades u otras entidades para la implementación de proyectos conjuntos. Estas alianzas pueden incluir acuerdos financieros, donaciones o recursos en especie.
- **Proyectos Financiados:** Participación en proyectos financiados por organismos internacionales,

¹En concordancia con el marco legal que rige la empresa pública, deberá reformarse la ordenanza de creación a fin de incorporar las fuentes de financiamiento no consideradas.

agencias de cooperación, fundaciones u otras entidades que proporcionan recursos para iniciativas específicas alineadas con los objetivos de la EPDASE.

- **Donaciones y Contribuciones:** Recepción de donaciones y contribuciones de individuos, empresas o instituciones que apoyan la labor social y educativa de la EPDASE. Esto puede incluir donaciones en efectivo, bienes o servicios.
- **Autogestión:** Desarrollo de actividades económicas complementarias que generen ingresos para la EPDASE. Estas actividades pueden incluir la venta de productos, servicios o la gestión de emprendimientos sociales.
- **Eventos y Actividades de Recaudación:** Organización de eventos, campañas de recaudación de fondos y actividades especiales con el objetivo de obtener recursos financieros adicionales. Estos eventos pueden ser tanto presenciales como virtuales.

Es fundamental que la EP DASE diversifique sus fuentes de ingresos para reducir la dependencia de una única fuente y garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo. Además, la transparencia en la gestión de recursos y la comunicación efectiva con los donantes y beneficiarios son clave para fortalecer la confianza y el apoyo continuo.

2.6. Propuesta de valor

La propuesta de valor de la Empresa Pública de Desarrollo, Acción Social y Educación (EPDASE) se centra en ofrecer soluciones integrales que mejoren la calidad de vida de la comunidad, promoviendo el desarrollo social, educativo y económico de maneras sostenibles. La propuesta de valor de la EPDASE puede articularse de la siguiente manera:

- **Desarrollo integral de la comunidad:** La EPDASE se compromete a abordar las necesidades integrales de la comunidad, ofreciendo programas y servicios que cubren aspectos sociales, educativos y económicos. Buscando impulsar un desarrollo que beneficie a todos los segmentos de la población, con especial atención a los grupos más vulnerables, desde el desarrollo de programas educativos que abarquen diferentes niveles educativos, desde la educación básica hasta programas de formación técnica y profesional, desarrollo de programas y proyectos que abordan las necesidades sociales de la comunidad.
- **Generación sostenible de empleo:** La generación sostenible de empleo desde la Empresa Pública de Acción Social y Educación (EP DASE) puede ser un componente esencial para el desarrollo integral de la comunidad, este se procurará desde la implementación de programas de capacitación y desarrollo de habilidades para los miembros de la comunidad, mejorando sus perspectivas de empleo y fortaleciendo la economía local.
- **Transformación de la cultura ciudadana:** La transformación de la cultura ciudadana desde la EP DASE implica abordar cambios significativos en las percepciones, comportamientos y valores de la comunidad para fomentar una convivencia más armoniosa, solidaria y comprometida. Se procurará desde la implementación de campañas educativas y de concientización para fomentar valores cívicos, la participación ciudadana, la responsabilidad social y el respeto por el entorno y el desarrollo de proyectos que involucren a la comunidad en su conjunto, promoviendo la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la implementación de soluciones para sus necesidades.

Esta propuesta de valor refleja el compromiso de la EP DASE con el desarrollo integral y sostenible de la comunidad, destacando los principios de equidad, participación ciudadana, innovación y responsabilidad social, ofreciendo más que servicios; brindando la oportunidad de ser parte de un cambio significativo en tu entorno, contribuyendo al desarrollo integral de la comunidad y al cuidado sostenible de nuestro entorno.

2.7. Objetivos Estratégicos Institucionales planteados

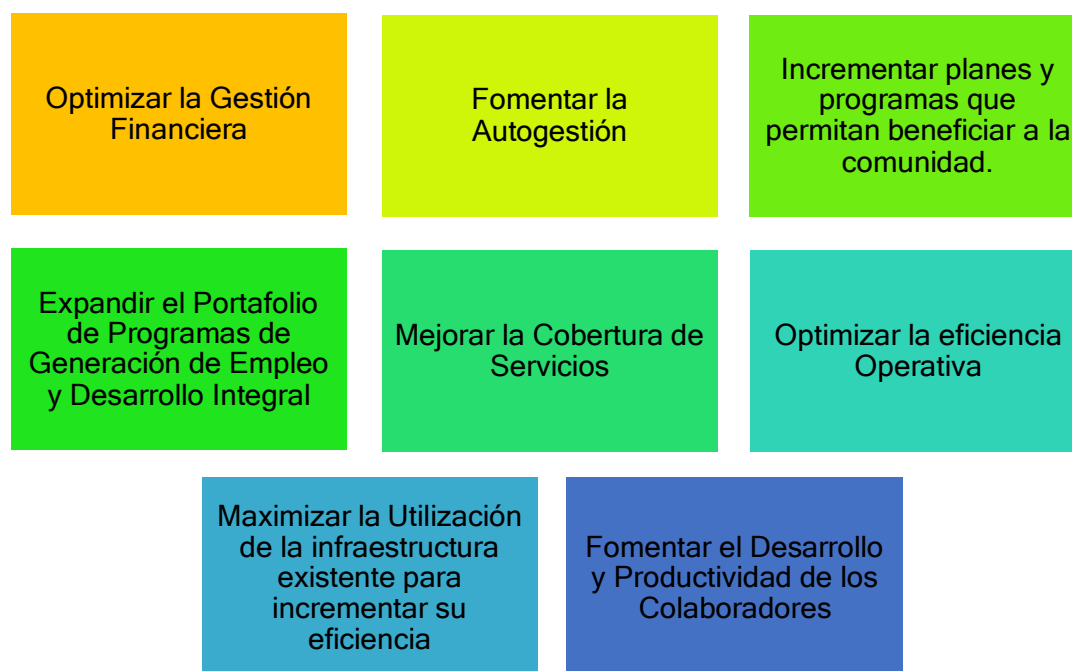


Ilustración 6. Objetivos Estratégicos Institucionales propuestos

2.8. Mapa estratégico institucional



Ilustración 7. Mapa estratégico institucional

2.9. Estrategias Institucionales 2023 - 2028

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES	FINANCIERA		USUARIOS Y SOCIEDAD			PROCESOS INTERNOS		DESARROLLO Y APRENDIZAJE
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Optimizar la Gestión Financiera	Fomentar la Autogestión	Incrementar planes y programas que permitan beneficiar a la comunidad.	Expandir el Portafolio de Programas de Formación y contribución en la generación de empleo	Mejorar la Cobertura de Servicios	Optimizar la eficiencia Operativa	Maximizar la Utilización de la infraestructura existente para incrementar su eficiencia	Fomentar el Desarrollo y Productividad de los Colaboradores
ESTRATEGIAS	Explorar y diversificar fuentes de ingresos, como asociaciones estratégicas y proyectos auto gestionados.	Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para potenciar recursos y conocimientos.	Implementar programas de participación ciudadana para involucrar activamente a la comunidad en la planificación y evaluación de programas	Impulsar programas que fomenten la participación ciudadana y fortalezcan la generación de empleo y el desarrollo integral	Desarrollar nuevos programas sociales y educativos innovadores para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad	Establecer la planificación como un componente clave en el proceso de desarrollo organizacional	Desarrollar una administración ágil, eficiente y sostenible de la infraestructura.	Implementar programas de capacitación y desarrollo profesional para potenciar la retención y reducción de rotación del personal

2.10. Alineación de acciones estratégicas a las perspectivas empresariales propuestas para la EP-DASE

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATÉGICAS
FINANCIERA	Optimizar la Gestión Financiera	Explorar y diversificar fuentes de ingresos, como asociaciones estratégicas y proyectos auto gestionados	Realizar análisis detallados de presupuestos anteriores para identificar áreas de mejora a la hora de ejecutarlos.
			Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real de los gastos.
			Explorar diversas fuentes de financiamiento, como subvenciones, patrocinios y asociaciones público-privadas.
	Fomentar la Autogestión	Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para potenciar recursos y conocimientos	Realizar un análisis del entorno para identificar instituciones nacionales y extranjeras que compartan objetivos similares o complementarios
			Crear una propuesta formal que describa los beneficios de la alianza
			Implementar sistemas de monitoreo para garantizar el cumplimiento de los objetivos acordados
			Establecer un protocolo para la gestión de conflictos que pueda surgir durante la colaboración
			Realizar evaluaciones anuales para medir el impacto de la alianza.
			Establecer programas de desarrollo profesional que contemplen un plan de formación específicos para mejorar habilidades críticas
			Realizar encuestas de satisfacción y retroalimentación para mejorar el ambiente laboral.

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATÉGICAS
USUARIOS Y SOCIEDAD	Incrementar planes y programas que permitan beneficiar a la comunidad.	Implementar programas de participación ciudadana para involucrar activamente a la comunidad en la planificación y evaluación de programas.	Desarrollar campañas de marketing digital para alcanzar audiencias más amplias.
			Colaborar con comunidades locales para comprender sus necesidades y adaptar los servicios.
			Mejorar la experiencia del usuario a través de retroalimentación constante y ajustes en los servicios.
			Mejorar la accesibilidad para la inscripción en los servicios para fomentar la participación.
	Expandir el Portafolio de Programas de Formación y contribución en la generación de empleo	Impulsar programas que fomenten la participación ciudadana y fortalezcan la generación de empleo y el desarrollo integral	Evaluar proyectos nuevos que se presenten en sectores alineados con la visión y misión.
			Establecer criterios claros para priorizar proyectos con impacto en el empleo y desarrollo integral.
	Mejorar la Cobertura de Servicios	Desarrollar nuevos programas sociales y educativos innovadores para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad.	Implementar sistemas de seguimiento y evaluación para medir el impacto social y económico de las iniciativas.
			Identificar áreas geográficas subatendidas y desatendidas y planificar expansiones estratégicas.
			Establecer alianzas con organizaciones locales para facilitar la prestación de servicios.
			Invertir en tecnologías que permitan la prestación eficiente de servicios a áreas remotas.

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATÉGICAS
PROCESOS INTERNOS	Optimizar la Eficiencia Operativa	Establecer la planificación como un componente clave en el proceso de desarrollo organizacional.	Implementar software de gestión para optimizar procesos internos y vincularlos a la planificación.
			Realizar auditorías operativas anuales para identificar áreas de mejora.
	Maximizar la Utilización de la Infraestructura Existente para Incrementar su Eficiencia	Desarrollar una administración ágil, eficiente y sostenible de la infraestructura.	Realizar un análisis de la capacidad de la infraestructura actual.
			Implementar políticas que permitan el uso compartido de espacios según las demandas de los departamentos de la empresa.
DESARROLLO Y APRENDIZAJE	Fomentar el Desarrollo y Productividad de los Colaboradores	Implementar programas de capacitación y desarrollo profesional para potenciar la retención y reducción de rotación del personal	Implementar sistemas de reconocimiento para incentivar la productividad.
			Fomentar la colaboración y comunicación interna para mejorar la eficiencia operativa.
			Establecer programas de desarrollo profesional que contemplen un plan de formación específicos para mejorar habilidades críticas
			Realizar encuestas de satisfacción y retroalimentación para mejorar el ambiente laboral.

2.11. Indicadores Estratégicos con alineación a las Meta

Objetivo Estratégico	Indicadores	Definición del Indicador	Fórmula del indicador	Meta	Fecha Meta
Optimizar la Gestión Financiera	<i>Índice de Ejecución Presupuestaria (IEP)</i>	El Índice de Ejecución Presupuestaria mide la efectividad con la que se utilizan los recursos financieros asignados en relación con los ingresos totales obtenidos	$IEP = (\text{Recursos Utilizados} / \text{Recursos Asignados}) \times 100$	Alcanzar un Índice de Ejecución Presupuestaria del 85%.	Al finalizar 2028
Fomentar la Autogestión	<i>Índice de Diversificación de Ingresos Autogestionados (IDIA)</i>	El Índice de Diversificación de Ingresos Autogestionados mide la proporción de ingresos provenientes de fuentes autogestionadas en comparación con los ingresos totales de la empresa.	$IDIA = (\text{Ingresos Autogestionados} / \text{Ingresos Totales}) \times 100$	Lograr un Índice de Diversificación de Ingresos Autogestionados del 15%.	Al finalizar 2028

Objetivo Estratégico	Indicadores	Definición del Indicador	Fórmula del indicador	Meta	Fecha Meta
Incrementar planes y programas que permitan beneficiar a la comunidad.	<i>Tasa de Crecimiento de Usuarios y Beneficiarios (TCUB)</i>	La Tasa de Crecimiento de Usuarios y Beneficiarios mide el aumento porcentual en el número de personas que utilizan o se benefician de los servicios de la empresa como resultado de las estrategias de promoción implementadas.	$TCUB = ((\text{Usuarios Proyectados En El Periodo Actual} * (IP)) - \text{Usuarios Beneficiarios Periodo Anterior}) / (\text{Usuarios Beneficiarios Periodo Anterior}) \times 100$ IP= Relación de presupuesto actual / proyectado	Lograr una Tasa de Crecimiento de Usuarios y Beneficiarios del 15% anual.	<i>Al finalizar 2028</i>
Expandir el Portafolio de Programas de Formación y contribución en la generación de empleo	<i>Proporción de iniciativas en Proyectos de Generación de Empleo y Desarrollo Integral (PIGE&D)</i>	La Proporción de iniciativas en Proyectos de Desarrollo Integral mide el porcentaje del presupuesto de inversiones asignado a proyectos específicos que tienen un impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo integral de la comunidad.	$PIGE\&D = (\text{Inversiones en Proyectos de Desarrollo Integra} / \text{Presupuesto Total de Inversiones}) \times 100$	Alcanzar una Proporción de Inversiones en Proyectos de Desarrollo Integral del 50%.	<i>Al finalizar 2028</i>

Objetivo Estratégico	Indicadores	Definición del Indicador	Fórmula del indicador	Meta	Fecha Meta
Mejorar la Cobertura de Servicios	<i>Índice de Cobertura Geográfica Equitativa (ICGE)</i>	El Índice de Cobertura Geográfica Equitativa mide la proporción de comunidades cubiertas por los servicios de la empresa en relación con el total de comunidades dentro del cantón Guayaquil.	$ICGE = \left(\frac{\text{Áreas de Gestión Administrativas con cobertura de servicios}}{\text{Total de Áreas de Gestión Administrativas en el Cantón Guayaquil}} \right) \times 100$	Alcanzar un Índice de Cobertura Geográfica Equitativa del 80%.	Al finalizar 2028
Optimizar la eficiencia Operativa	<i>Índice de Eficiencia Operativa (IEO)</i>	El Índice de Eficiencia Operativa mide la eficacia con la que la empresa utiliza sus recursos respecto a la planificación operativa.	$IEO = \left(\frac{\text{Objetivos Operativos Alcanzados}}{\text{Objetivos Operativos Planificados}} \right) \times 100$	Alcanzar un Índice de Eficiencia Operativa del 85%	Al finalizar 2028
Maximizar la Utilización de la infraestructura existente para incrementar su eficiencia	<i>Índice de Ocupación de Infraestructuras (IOI)</i>	Este indicador se enfoca en cuántas veces se utiliza la infraestructura en comparación con su disponibilidad total.	$IOI = \left(\frac{\text{veces que se utiliza la infraestructura}}{\text{Capacidad de utilización de la infraestructura}} \right)$	Lograr un Índice de ocupación de la infraestructura del 80%	Al finalizar 2028
Fomentar el Desarrollo y Productividad de los Colaboradores	<i>Índice de Satisfacción y del Talento (IST)</i>	El Índice de Satisfacción y del Talento mide la satisfacción general de los colaboradores, reflejando la efectividad de los programas establecidos para promover el crecimiento y el bienestar, mismos que benefician la productividad de estos.	$IST = \left(\frac{\text{Colaboradores Satisfechos}}{\text{Total de Colaboradores}} \right) \times 100$	Lograr un Índice de Satisfacción Laboral del 85%	Al finalizar 2028

2.12. Perspectivas Empresariales por objetivos estratégicos

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	2024	2025	2026	2027	2028
FINANCIERA	Optimizar la Gestión Financiera	Explorar y diversificar fuentes de ingresos, como asociaciones estratégicas y proyectos auto gestionados	Mejorar la eficiencia en la ejecución del presupuesto a través de la identificación de áreas de mejora.	Porcentaje de variación entre la ejecución presupuestaria planificada y el real.	75%	80%	85%	90%	95%
			Mejorar la visibilidad y control de los gastos a través de un monitoreo en tiempo real.	Número de variaciones en el gasto en comparación con el presupuesto.	75%	80%	85%	90%	95%
			Diversificar las fuentes de financiamiento para fortalecer la autosuficiencia financiera.	Número de nuevas fuentes de financiamiento identificadas	80%	85%	90%	95%	100%
	Fomentar la Autogestión	Establecer alianzas estratégicas con otras instituciones para potenciar recursos y conocimientos	Identificar y seleccionar posibles instituciones para establecer alianzas estratégicas.	Número de instituciones identificadas como posibles socios estratégicos.	80%	85%	90%	95%	100%
			Desarrollar una propuesta atractiva y clara para posibles socios estratégicos.	Aprobación de la propuesta por parte de al menos el 50% de las instituciones contactadas.	80%	85%	90%	95%	100%
			Establecer un sistema eficiente para monitorear y evaluar el progreso de las alianzas.	Implementación exitosa de sistemas de monitoreo en todas las alianzas establecidas.	75%	80%	85%	90%	95%
			Prevenir y gestionar eficazmente los conflictos dentro de las alianzas estratégicas.	Existencia y adopción del protocolo de gestión de conflictos por todas las partes involucradas.	75%	80%	85%	90%	95%
			Evaluar el impacto y la efectividad de las alianzas estratégicas establecidas.	Realización de evaluaciones anuales para todas las alianzas.	80%	85%	90%	95%	100%
	USUARIOS Y SOCIEDAD	Incrementar planes y programas que permitan implementar programas de participación ciudadana para	Alcanzar audiencias más amplias de usuarios a través de campañas de marketing digital efectivas.	Aumento porcentual de usuarios en la participación en campañas específicas.	80%	85%	90%	95%	100%

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	2024	2025	2026	2027	2028
	beneficiar a la comunidad.	involucrar activamente a la comunidad en la planificación y evaluación de programas.	Comprender las necesidades de las comunidades locales y adaptar los servicios en consecuencia.	Número de interacciones con comunidades locales	80%	85%	90%	95%	100%
			Mejorar la experiencia del usuario a través de retroalimentación constante y ajustes en los servicios.	Aumento en la satisfacción del usuario, medido mediante encuestas.	75%	80%	85%	90%	95%
			Fomentar la participación mediante inscripciones accesibles a los servicios ofrecidos.	Aumento en la participación de personas que se registran para solicitar servicios.	10%	20%	30%	40%	50%
	Expandir el Portafolio de Programas de Formación y contribución en la generación de empleo	Impulsar programas que fomenten la participación ciudadana y fortalezcan la generación de empleo y el desarrollo integral	Identificar oportunidades estratégicas que se presenten en proyectos y que estén alineadas con la visión y misión de la organización.	Número de proyectos evaluados y seleccionados para su alineación estratégica.	100%	100%	100%	100%	100%
			Definir criterios transparentes para priorizar proyectos con impacto en el empleo y desarrollo integral.	Desarrollo y socialización de criterios de priorización.	75%	80%	85%	90%	95%
			Medir el impacto social y económico de las iniciativas implementadas.	Implementación de sistemas de seguimiento y evaluación.	75%	80%	85%	90%	95%

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	2024	2025	2026	2027	2028
	Mejorar la Cobertura de Servicios	Desarrollar nuevos programas sociales y educativos innovadores para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad.	Planificar expansiones estratégicas para cubrir áreas geográficas subatendidas y desatendidas con base a las áreas de gestión administrativas establecidas por el GAD Guayaquil.	Número de áreas identificadas y acciones desarrolladas.	75%	80%	85%	90%	95%
PROCESOS INTERNOS	Optimizar la Eficiencia Operativa	Establecer la planificación como un componente clave en el proceso de desarrollo organizacional.	Optimizar procesos internos a través de la implementación de software de gestión.	Mejora en la eficiencia operativa medida por la reducción del tiempo de ejecución de procesos clave.	75%	80%	85%	90%	95%
			Identificar áreas de mejora a través de auditorías operativas anuales.	Índice de Seguimiento de Recomendaciones	80%	85%	90%	95%	100%
	Maximizar la Utilización de la Infraestructura Existente para Incrementar su Eficiencia	Desarrollar una administración ágil, eficiente y sostenible de la infraestructura.	Evaluar la capacidad actual de la infraestructura para identificar posibles limitaciones y áreas de mejora.	Informe de análisis de capacidad identificando áreas de optimización.	75%	80%	85%	90%	95%
			Optimizar el uso de espacios de la empresa según las demandas de las Unidades Administrativas	Desarrollo e implementación de políticas de uso compartido.	75%	80%	85%	90%	95%

PERSPECTIVAS EMPRESARIALES	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	ESTRATEGIAS	OBJETIVOS OPERATIVOS	INDICADOR	2024	2025	2026	2027	2028
DESARROLLO Y APRENDIZAJE	Fomentar el Desarrollo y Productividad de los Colaboradores	Implementar programas de capacitación y desarrollo profesional para potenciar la retención y reducción de rotación del personal	Incrementar la productividad a través de la implementación de sistemas de reconocimiento.	Número de empleados reconocidos y mejora en la productividad.	80%	85%	90%	95%	100%
			Mejorar la eficiencia operativa mediante la promoción de la colaboración y comunicación interna.	Nivel de colaboración y mejora en la eficiencia operativa.	80%	85%	90%	95%	100%
			Mejorar habilidades críticas a través de programas de desarrollo profesional y planes de carrera.	Número de empleados participantes en programas de desarrollo y mejora en habilidades críticas.	50%	60%	70%	75%	75%
			Mejorar el ambiente laboral mediante encuestas de satisfacción y retroalimentación.	Mejora en los niveles de satisfacción y ambiente laboral.	60%	70%	75%	80%	80%

**EXTRACTO DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE
DIRECTORIO
DEL 29 DE AGOSTO DE 2024**



En este sentido, los miembros del Directorio, proceden a resolver de la siguiente manera: Sr. Fernando Cornejo Valdez, a favor; Sr. Orlando Asanza Ruiz, a favor; Abg. Francisco Mendoza Vélez, a favor; Abg. Jorge Viteri Reyes, a favor; Abg. Felipe Cabezas-Klaere, a favor, se le informó al señor Presidente, y al no tener dudas, respecto de lo deliberado en esta sesión por ese punto, por unanimidad deciden adoptar la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN Nro. 2.

Art. 1.- Dar por conocido y aprobar “El Plan Estratégico Institucional de la EP DASE 2024-2028” de la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación de Guayaquil EP.