


| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|  | DOCUMENTO: INFORME | CODIGO: AZCA-2020-002 |
| | Administración Zonal Calderón | |

1. ANTECEDENTES

En atención al documento Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2020-0073-O mediante el cual el Abg. Damaris Ortiz, Secretaria General del Concejo solicita la información detallada a continuación:

1. Ejecución presupuestaria en el que se detalle los valores asignados, comprometidos y ejecutados.
2. Detalle de obras de presupuesto participativo.
3. Detalle de obras de ejecución directa

2. DESARROLLO DEL INFORME

- Ejecución presupuestaria en el que se detalle los valores asignados, comprometidos y ejecutados.

Conforme a lo establecido en el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del año 2019 de la Administración Zonal, el valor asignado fue de USD 9'737.064,99, el monto comprometido asciende a USD 6'541.508,31; y el valor ejecutado asciende a USD 5'.470.025,02.

Este valor de ejecución corresponde a 84 obras llevadas a cabo en el 2019, de estas, 47 se encuentran en proceso de ejecución y 37 obras ya terminadas. Estas obras beneficiaron a 123.802 personas que se encuentran domiciliados en 83 barrios de las parroquias de Calderón y Llano Chico.

| DETALLE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 | | | | | Administración Zonal CALDERÓN grande otra vez | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| NRO. | PROYECTO | ASIGNACIÓN INICIAL | CODIFICADO | COMPROMETIDO | % COMPROMETIDO | DEVENGADO | % DEVENGADO |
| 1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 611.800,00 | 555.900,00 | 498.891,92 | 90% | 479.459,18 | 86% |
| 2 | REMUNERACION PERSONAL | 1.452.709,92 | 1.339.323,26 | 1.112.252,66 | 83% | 1.110.977,84 | 83% |
| 3 | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 2.266.987,33 | 6.271.957,65 | 3.630.479,84 | 58% | 2.884.960,94 | 46% |
| 4 | SISTEMA DE PARTICIPACION CIUDADANA | 15.952,23 | 26.868,71 | 23.851,19 | 89% | 23.851,19 | 89% |
| 5 | VOLUNTARIADO ""QUITO ACCION | 94.690,71 | 96.190,71 | 88.985,97 | 93% | 88.743,97 | 92% |
| 6 | CASAS SOMOS QUITO | 20.000,00 | 105.959,52 | 88.969,07 | 84% | 88.969,07 | 84% |
| 7 | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 2.552.935,54 | 1.042.118,87 | 875.076,70 | 84% | 572.014,60 | 55% |
| 8 | RECUPERACION INTEGRAL DE QUEBRADAS | 27.000,00 | 27.000,00 | 26.211,00 | 97% | 26.211,00 | 97% |
| 9 | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | 81.840,97 | 81.840,97 | 81.432,72 | 100% | 81.274,72 | 99% |
| 10 | FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | 25.000,00 | 25.000,00 | 15.883,40 | 64% | 15.883,40 | 64% |
| 11 | 60 Y PIQUITO | 43.968,32 | 43.968,32 | 19.092,58 | 43% | 18.867,24 | 43% |
| 12 | PROMOCION DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC | 9.800,00 | 9.800,00 | 6.155,08 | 63% | 6.155,08 | 63% |
| 13 | IDENTIFICACION Y MANEJO DE FACTORES DE R | 52.851,43 | 49.248,00 | 18.326,40 | 37% | 18.326,40 | 37% |
| 14 | SALUD AL PASO (SAP) | 35.766,16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 15 | EDUCACION PARA LA SALUD | 26.532,12 | 21.088,98 | 21.056,27 | 100% | 19.486,88 | 92% |
| 16 | PREVENCION SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.469,46 | 77% | 4.469,46 | 77% |
| 17 | ATENCION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DES | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.838,83 | 65% | 4.838,83 | 65% |
| 18 | REDUCCION DE RIESGOS | 27.500,00 | 27.500,00 | 25.535,22 | 93% | 25.535,22 | 93% |
| 19 | SUMAN USD: | 7.358.634,73 | 9.737.064,99 | 6.541.508,31 | 67% | 5.470.025,02 | 56% |

Anexo 1

Detalle de obras de presupuesto participativo

- Descripción Programa Presupuestos Participación Ciudadana

| Descripción | Monto |
|------------------------------------------|-----------------|
| Presupuesto Presupuestos Participativos | \$ 6.271.957,65 |
| Presupuestos Infraestructura Comunitaria | \$ 1.042.118,87 |

- Cantidad de Obras Planificadas por Proyecto

| Descripción | Cantidad de Obras |
|------------------------------------------|-------------------|
| Presupuesto Presupuestos Participativos | 74 |
| Presupuestos Infraestructura Comunitaria | 40 |
| TOTAL | 114 |

- Estado de las obras

| Descripción | Cantidad de Obras |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <u>Obras Presupuestos Participativos</u> | <u>74</u> |
| Obras Terminadas | 14 |
| Obras En Ejecución | 35 |
| Obras Por Adjudicar | 20 |
| Obras En Estudios | 5 |
| <u>Obras Infraestructura Comunitaria</u> | <u>40</u> |
| Obras Terminadas | 22 |
| Obras En Ejecución | 12 |
| Obras Por Adjudicar | 3 |
| Obras En Estudios | 3 |
| TOTAL | 114 |

| 3. FIRMA | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------------------------------------|
| Acción | Responsable | Siglas Unidad | Fecha | Firma |
| Elaboración y revisión | Abg. Johana Castellanos | AZCA | 2020/01/09 | Johana Patricia Castellanos Toscano |

