

• Asamblea de Quito

Sesión ordinaria No. 21



Quito
Alcaldía Metropolitana
Quito renace

Punto 3.

**Comunicación de resultados
derivados del seguimiento y
evaluación del cumplimiento
de metas e implementación
de intervenciones del PMDOT,
correspondiente a los años fiscales
2022 y 2023**

Secretaría
**General de
Planificación**









Quito
Alcaldía Metropolitana

CONTENIDO

- 1** Sobre el PMDOT 2021-2024 del Municipio de Quito
- 2** Metodología de seguimiento y evaluación
- 3** Seguimiento a la ejecución del PMDOT 2021 - 2033
- 4** Evaluación Anual al PMDOT 2021-2033
- 5** Conclusiones

1. Sobre el PMDOT 2021-2024 del Municipio de Quito

			SECTORES:	METAS:
EJE SOCIAL	OE6: ASEGURAR	Una vida plena y justa, con igualdad de oportunidades; v con acceso a salud, educación, cultura y seguridad. 	Cultura, Educación, Inclusión social, Salud, Seguridad y Gobernabilidad.	2021-2023: 45 metas
EJE ECONÓMICO	OE5: IMPULSAR	Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social 	Coordinación Distrital de Comercio; Desarrollo productivo	2021-2023: 14 metas
EJE TERRITORIAL	OE4: BRINDAR	Opciones de Movilidad y Conectividad confiables, de calidad, eficientes y seguras 	Movilidad	2021-2023: 20 metas
EJE DE GOVERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD	OE3: CONSOLIDAR	Comunidades y barrios sostenibles, inclusivos y resilientes, que cuenten con servicios y un hábitat de calidad 	Territorio, Hábitat y Vivienda	2021-2023: 26 metas
	OE2: PROMOVER	Gestión Integral ambiental, de residuos y de riesgos, responsables y sostenibles 	Ambiente	2021-2023: 36 metas
	OE1: EJERCER	Gobernabilidad y Gobernanza de proximidad, responsable, transparente y ágil 	Coordinación Territorial y PC, Administración General, Comunicación, Control, Alcandía y Sec. Concejo, Planificación, TICs	2021-2023: 13 metas
			GAD del DMQ	2021-2023: 154 metas En 2022: 64 metas En 2023: 77 metas

2. Metodología de seguimiento y evaluación

	Metodología de la Secretaría Nacional de Planificación*	Metodología del PMDOT 2021-2033	Metodología de Comisión de Planificación Estratégica	
FASE 1: Seguimiento al cumplimiento del PMDOT. (AVANCES Y CUMPLIMIENTO SEMAFORIZADO: ● = 85% a 100% ● = 70% a 84% ● = 0% a 69%)	1. A las Intervenciones (Metas de Programas y proyectos de inversión)	Avance Físico (Valor realizado en el año/ Valor de la meta del año)	Acumulado en años, por Competencias ponderación	
		Avance Presupuestario (Presupuesto devengado/ Presupuesto codificado)	Por programas y/o subprogramas.	Por Entidades, Sectores y Objetivos Estratégicos
		Cumplimiento de METAS PMDOT (Realizado / Meta PMDO)	Metas priorizadas, una por programas o subprogramas, ponderado y agrupado por competencia.	Por proyectos de inversión de entidades.
FASE 2: Evaluación Anual al PMDOT (Evalúa el incumplimiento de metas PMDOT)	2. A las Metas PMDOT	Índice de Cumplimiento de Objetivos Estratégicos (ICO)	Promedio de cumplimiento de metas de resultados e impacto por objetivo y su ponderador.	Metas anualizadas, agrupadas por Objetivo Estratégico (promedio).
		Índice de Cumplimiento de Metas PMDOT (ICM)	Pondera: avance físico (30%), presupuestario (20%), metas por competencias (50%). Y ponderadora: competencias prioritarias (Agua Potable , Alcantarillado, Vialidad, Depuración de aguas residuales, Desechos Sólidos, Saneamiento) con 80%, y no prioritarias 20%.	
	3. Análisis de la contribución monetaria al cumplimiento de los Objetivos del PND y ODS	Codificado total, agrupado por objetivos: PMDOT; ODS; y, PND		

✓ Se evalúa las metas PMDOT con semáforo rojo (calificadas por SENPLADES), a fin de establecer puntos de mejora, detectar causas y efectos del incumplimiento.

Nota: (*) La metodología fue aplicada en la evaluación 2022; para el 2023, el cálculo se encuentra en construcción.

El seguimiento y evaluación de PDOT, sólo considera solo las metas PMDOT y las intervenciones que el GAD realiza para este fin, es decir los programas de inversión.






3

Seguimiento a la ejecución del PMDOT 2021 - 2033

– Resultados de cumplimiento –

3.1. Seguimiento a las Intervenciones y Metas PMDOT, por Competencia Municipal (SENAPLDES).

Resultados 2022*	Avance Físico de programas	Avance Presupuestario por programas	Metas analizadas por SENPLADES	Cumplimiento de Metas PMDOT
 Agua y alcantarillado	100% ●	61% ●	3	100% ●
 Espacios públicos	100% ●	30% ●	4	73% ●
 Fomento productivo y Seguridad alimentaria	100% ●	76% ●	4	95% ●
 Gestión Ambiental y cuencas	100% ●	43% ●	4	93% ●
 Gestión Incendios	100% ●	58% ●	1	100% ●
 Hábitat y vivienda	100% ●	46% ●	4	34% ●


























































Resultados 2022*	Avance Físico de programas	Avance Presupuestario por programas	Metas analizadas por SENPLADES	Cumplimiento de Metas PMDOT
 Mercado	100% ●	56% ●	2	86% ●
 Patrimonio Cultural	100% ●	67% ●	3	60% ●
 Protección Derechos y niñez	100% ●	80% ●	8	73% ●
 Saneamiento ambiental	50% ●	79% ●	2	99% ●
 Tránsito, Transporte y Vialidad	100% ●	43% ●	8	68% ●
Otros	100% ●	28% ●	10	90% ●




Nota: (*) Los datos 2022 son los publicados por SENPLADES-
 (**) Los datos del 2023 aun no se han publicado.

SENPLADES seleccionó por competencias 53 metas:

- 33 de las metas han sido cumplidas de forma acumulativa
- 7 parcialmente cumplidas
- 13 metas incumplidas.

3.2. Seguimiento a las Intervenciones y Metas PMDOT, por Objetivo Estratégico.

Objetivo estratégicos PMDOT	Avance Físico de intervenciones (Programas de inversión)		Avance Presupuestario de intervenciones		Cumplimiento de Metas PMDOT		Índice de Cumplimiento de Objetivo (ICO)*	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
 1. <i>Gobernabilidad y Gobernanza</i>	91% 	94% 	80% 	74% 	83% 	127% 	83% 	130% 
 2. <i>Gestión integral ambiental, de riesgos</i>	99% 	98% 	77% 	74% 	81% 	140% 	-	-
 3. <i>Comunidades y barrios sostenibles</i>	110% 	105% 	51% 	67% 	147% 	421% 	158% 	508% 
 4. <i>Movilidad y Conectividad</i>	88% 	120% 	33% 	52% 	83% 	144% 	191% 	222% 
 5. <i>Productividad y Competitividad</i>	96% 	107% 	75% 	77% 	102% 	97% 	88% 	90% 
 6. <i>Vida plena y justa, con igualdad</i>	99% 	97% 	75% 	80% 	76% 	104% 	-	98% 
TOTAL DEL GAD DEL DMQ	93% 	99% 	75% 	75% 	100% 	189% 	-	-

NOTA: SIGNIFICADO DE SEMAFORIZADO:  = 85% a 100% (CUMPLIDO)  = 70% a 84% (PARCIALMENTE CUMPLIDO)  = 0% a 69% (INCUMPLIDO)
 (*) En el caso del ICO cuando el cumplimiento supera el 120% se asigna semáforo rojo, debido a que existe subestimación de metas

- ✓ Del análisis de avance físico de las intervenciones 2023: El GAD alcanzó 99%; debido a que 25 de los 30 programas obtuvieron semáforo verde; 4 semáforo amarillo, y 1 en rojo (el de prácticas saludables).
- ✓ Del análisis de avance presupuestario de las intervenciones 2023: El GAD no alcanzó resultados óptimos obteniendo “Semáforo Amarillo”; puesto que a pesar de cumplir con la entrega de obras y servicios a la ciudadanía, los niveles de ejecución presupuestaria no fueron adecuados, llegando a 75%.
- ✓ Del análisis de cumplimiento de Metas PMDOT 2023, se obtuvo que de las 77 metas PMDOT anualizadas, el 81% obtuvieron “Semáforo verde”; el 5% obtuvo un cumplimiento menor al esperado (amarillo); y, 14% presenta problemas en su cumplimiento (Semáforo Rojo).
- ✓ En el Índice de Cumplimiento de Objetivo (ICO), se evidenció avances significativos en la consecución de los objetivos 5 y 6 (semáforo verde), en los 1, 3 y 4 se evidenció subestimaciones de metas (semáforo rojo), y para el Objetivo 2 no se anualizó metas en el 2023.
- ✓ El Índice de Cumplimiento de Metas del GAD del DMQ, calculado por SENPLADES para el año 2022 fue de 85%: lo que implica un estado de ejecución “Cumplido”(Semáforo “Verde”). El valor del ICM para el año 2023, está pendiente de publicación por parte de SENPLADES.

3.4. Contribución monetaria al cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y ODS.

Objetivos Estratégicos PMDOT 2021-2033	Competencia Municipal	ODS	Objetivos PND	GAD del DMQ: Año 2022			GAD del DMQ: Año 2023		
				Peso	Codificado (Millones USD)	Devengado (Millones USD)	Peso	Codificado (Millones USD)	Devengado (Millones USD)
OE 1: Ejercer una Gobernabilidad y Gobernanza de proximidad, responsable, transparente y ágil.	Protección integral de derechos	ODS 16. Paz, justicia e instituciones Sólidas	OPND 14. Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la administración de justicia y eficiencia en los procesos de regulación y control, con independencia y autonomía.	10%	89,5	75,4	23%	258,3	213.2
OE 2: Promover una gestión integral ambiental, de residuos y de riesgos, responsables y sostenibles	Gestión Ambiental	ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres	OPND 11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible de los recursos naturales	16%	145,0	76,1	14%	155.7	116.9
OE 3: Consolidar comunidades y barrios sostenibles, inclusivos y resilientes, que cuenten con servicios y un hábitat de calidad.	Hábitat y vivienda	ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles	OPND 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.	11%	103,8	56,8	9%	101.2	72.7
OE 4: Brindar Opciones de Movilidad y Conectividad confiables, de calidad, eficientes y seguras.	Planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte y terrestre y seguridad vial	ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles	OPND 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.	51%	473.1	204,9	42%	462.4	238.0
OE 5: Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.	Fomentar las actividades productivas regionales, provinciales. Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias	ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico	OPND 1. Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las oportunidades de empleo y las condiciones laborales.	4%	33,5	21,9	3%	38.5	27.4
OE 6: Asegurar una vida plena y justa, con igualdad de oportunidades; con acceso a salud, educación, cultura y seguridad.	Prestación de servicios públicos	ODS 1. Fin de la pobreza	OPND 5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, erradicar la pobreza y promover la inclusión social.	8%	75,6	40,9	8%	86.4	61.7
Total GAD del DMQ:				100%	920,7	476,3	100%	1.102.8	730.3

La ejecución de Inversión en el 2023 fue 66% (se ejecutó 476 de 920 millones); mientras que en el 2022 fue 52% (se ejecutó 730 de 1.103).

La ejecución en el 2023 fue superior en 14 puntos porcentuales en comparación con el 2022 y en el 2023 se invirtió en la ciudad 254 millones más que el año anterior.

3.4. PRINCIPALES RESULTADOS DEL PMDOT AL 2023



Objetivo Estratégico 1:
Ejercer una Gobernabilidad y Gobernanza de proximidad, responsable, transparente y ágil.

Resultados Generales:

- ✓ Consolidación de Gobernabilidad y Gobernanza.
- ✓ Fortalecimiento Institucional.
- ✓ Incremento de la participación ciudadana.
- ✓ Mejoramiento de la percepción ciudadana de la gestión.
- ✓ Posicionamiento del Municipio.

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS:

- ✓ 309 mil personas beneficiadas por los procesos de participación y formación ciudadana
- ✓ 524 obras públicas y 40 proyectos sociales priorizados en PP
- ✓ 33 convenios tripartitos para Desarrollo Rural.
- ✓ +16 mil personas realizan trámites de manera automatizada en el DMQ.
- ✓ 10% de incremento en el nivel de eficiencia de la gestión municipal 2023



Objetivo Estratégico 2:
Promover una gestión integral ambiental, de residuos y de riesgos, responsables y sostenibles.

Resultados Generales:

- ✓ Posicionamiento de Políticas Ambientales.
- ✓ Gestión Eficiente de Residuos.
- ✓ Protección del Patrimonio Natural.
- ✓ Reducción de la Huella de Carbono en el sector Urbano/Rural.

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS:

- 725 mil toneladas recolectadas de residuos sólidos domiciliarios
- ✓ 13 Ha. de quebradas recuperadas
- ✓ Reducción de la tasa de personas afectadas por desastres de 70 a 60 por cada 100 mil habitantes, beneficiando a 831 personas.
- ✓ Atención de emergencias en 11,58 minutos promedio
- 22 unidades educativas participaron en la implementación de BPAS
- 786 Ha. reconstruidas contribuyendo a la restauración ecosistémica.
- 573 mil toneladas de CO2 reducidas
- ✓ 2,45 Km incorporados a la red verde urbana



Objetivo Estratégico 3:
Consolidar comunidades y barrios sostenibles, inclusivos y resilientes, que cuenten con servicios y un hábitat de calidad

Resultados Generales:

- ✓ *Distribución equilibrada de equipamientos y servicios.*
- ✓ *Mejoramiento del equilibrio territorial en la relación campo y ciudad.*
- ✓ *Incremento de la cobertura del sistema público de soporte.*
- ✓ *Conservación del patrimonio cultural edificado y acceso al espacio público de calidad.*

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS:

- ✓ 2 centralidades con implementación normativa: Mariscal y La Floresta
- ✓ 208 expedientes de regularización de asentamientos humanos
- ✓ 12 barrios con su imagen urbana renovada.
- ✓ 1.887 espacios verdes intervenidos.
- ✓ + 97 mil habitantes beneficiados con la ampliación de cobertura del tratamiento de aguas residuales.
- ✓ 89 mil beneficiarios directos de las conexiones de alcantarillado.
- ✓ 98,33% de cobertura de agua potable, beneficiando a 655.273 habitantes.



Objetivo Estratégico 4:
Brindar Opciones de Movilidad y Conectividad confiables, de calidad, eficientes y seguras

Resultados Generales:

- ✓ *Accesibilidad a un Sistema de Transporte Público Intermodal.*
- ✓ *Reducción del uso del transporte privado.*
- ✓ *Fortalecimiento de las centralidades a partir del uso adecuado del espacio público y acceso a medios de transporte público.*
- ✓ *Incremento de calidad y cobertura del servicio de transporte público.*

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS:

- ✓ **17 mil operativos de control**, de los cuales arrojaron como resultado + 282 mil vehículos revisados
- ✓ **+ 349 mil pasajeros** promedio anual en los diferentes subsistemas de transporte público
- ✓ **6 estaciones operativas** de servicio de bicicleta pública.
- ✓ Los ciudadanos quiteños se transportan en promedio **4,83% más rápido**, ahorrando tiempo en los traslados.
- ✓ **6% de incremento en la calidad** del servicio de transporte público.



Objetivo Estratégico 5:

Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.



Resultados Generales:

- ✓ *Apoyo a la reactivación económica.*
- ✓ *Impulso al empleo y emprendimiento.*
- ✓ *Fortalecimiento a los mercados*

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS:

- ✓ **201 emprendimientos** alcanzaron la etapa de puesta en marcha de manera exitosa con capital semilla municipal.
- ✓ **91 redes asociativas desarrolladas** de producción agrícola, alimentación, artesanal, textil y de servicios.
- ✓ **87 empresas de la EPS aumentaron** sus ventas.
- ✓ **25 mercados y ferias mejoraron** su infraestructura física y calidad del servicio.
- ✓ **+ 7 mil comerciantes beneficiados** de las capacitaciones.
- ✓ **3 nuevas aerolíneas de carga** que operan en el AIMS.
- ✓ **99% de satisfacción del visitante** no residente en el DMQ.



Objetivo Estratégico 6:

Asegurar una vida plena y justa, con igualdad de oportunidades; y con acceso a salud, educación, cultura y seguridad

Resultados Generales:

- ✓ *Incremento de la calidad en la educación de los establecimientos educativos municipales.*
- ✓ *Incremento de la calidad de la atención en las unidades metropolitanas de salud.*
- ✓ *Mejoramiento de la calidad y cobertura de servicios básicos y servicios sociales.*

PRINCIPALES METAS CUMPLIDAS:

- ✓ 50 mil habitantes inmersos en acciones en el marco del sistema de protección
- ✓ 11 mil niños menores de 5 años con evaluación nutricional
- ✓ 160 niños hasta 5 años que mejoraron la tendencia de crecimiento.
- ✓ 2.873 estudiantes matriculados en la oferta educativa
- ✓ +63 mil personas intervenidas en el sistema de prevención integral de adicciones.
- ✓ 96 barrios generaron estrategias preventivas de adicciones.
- ✓ 1 centro de equidad y justicia
- ✓ 52 parroquias urbanas y rurales atendidas con acciones artísticas y culturales.

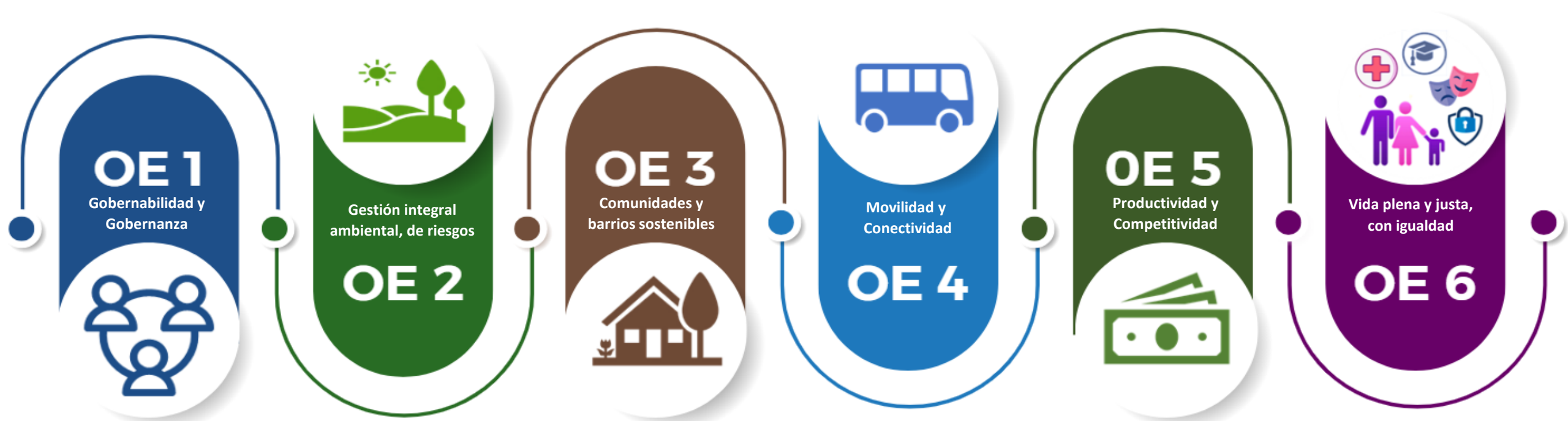
4

Evaluación Anual al PMDOT 2021-2033

*- Evaluación del incumplimiento de
metas PMDOT -*

4.1. Ejecución de la evaluación: Causas de incumplimiento de las metas.

		Número de metas con semáforo rojo	Principales problemas en las Metas incumplidas
<p>OE6: ASEGURAR</p> <p>Una vida plena (...)</p>  <p>EJE SOCIAL</p>	<p>2022: 5 de 18 2023: 3 de 23</p> <p>Temas: Infraestructura de salud, educativa y deportiva, servicios educativos</p>	<p>Se afectaron metas por cambios en la normativa en compras públicas, lo que retrasó los procesos, así como por la insuficiente capacidad física y de personal técnico-administrativo existente en unidades educativas y en el territorio. Por otro lado, en el ámbito deportivo y recreacional, los efectos post-pandemia y las restricciones establecidas afectó la convocatoria a eventos presenciales.</p>	
<p>OE5: IMPULSAR</p> <p>Productividad y Competitividad (...)</p>  <p>EJE ECONÓMICO</p>	<p>2022: Ninguna 2023: 1 de 10</p> <p>Temas: comercialización productos agrícolas</p>	<p>Se tuvo problemas en la mediación de la meta “Alcanzar, al menos, que un 10% de los alimentos agrícolas que se consumen en el DMQ provengan directamente de productores al 2023; y su alcance es mayor a los esfuerzos municipales por lo que se reformulará.</p>	
<p>OE4: BRINDAR</p> <p>Movilidad y Conectividad (...)</p>  <p>EJE TERRITORIAL</p>	<p>2022: 7 de 24 2023: 6 de 37</p> <p>Temas: Vías de movilización alternativa, infraestructura vial, señalización y semaforización, cobertura habitacional, microregiones rurales</p>	<p>Se afectaron metas de ejecución de obras, por una baja colaboración de los beneficiarios en regularizar los límites de línea de fábrica. Asimismo, la presencia de lluvias afectó la construcción de aceras, lo que afectó la finalización de 3 obras. En patrimonio cultural, no pudo ejecutarse la delimitación y actualización del inventario de sitios arqueológicos en Calacalí, Nono, Gualea y Nanegal, debido a la falta de documentación. Sobre la implementación de centralidades, no se logró iniciar en el 2022, sin embargo se avanzó en la actualización del Régimen Administrativo del Suelo.</p>	
<p>OE3: CONSOLIDAR</p> <p>Comunidades y barrios sostenibles (...)</p>  <p>EJE DE GOBERNABILIDAD E INSTITUCIONALIDAD</p>	<p>2022: 1 de 6 2023: 1 de 7</p> <p>Temas: Recaudación</p>	<p>Se tuvo problemas en la recaudación lo que afectó la recuperación de cartera, debido a que al momento a que de forma general la reactivación económica de los habitantes ha sido lenta.</p>	
<p>OE2: PROMOVER</p> <p>Gestión Integral ambiental, de residuos y de riesgos (...)</p> 			
<p>OE1: EJERCER</p> <p>Gobernabilidad y Gobernanza (...)</p> 			



5

Conclusiones

- **De la incorporación de metas PMDOT**, se determina que el número de metas PMDOT incorporadas en el Plan Anual Operativo (POA) se incrementó, pasando de 13 metas PMDOT en el 2021, 62 metas PMDOT en el 2022 a 77 metas PMDOT en el año 2023.
- **Del análisis por metas**, de las 77 metas PMDOT, el 81% presentan avances iguales o superiores a los esperados; el 5% muestran un cumplimiento menor al esperado; y, 14% presenta problemas en su cumplimiento; pese a que los programas vinculados muestran niveles óptimos de ejecución física.
- **Del análisis de resultados a nivel de avance físico de las intervenciones**, se deduce que los resultados en este factor fueron los de mejor desempeño, pues el GAD del DMQ alcanzó el 99%; lo que equivale a *“Semáforo Verde”*, que implica un estado de gestión en avance físico *“Cumplido”*.
- **Del análisis de resultados a nivel de avance presupuestario de las intervenciones**, se concluye que los resultados en este parámetro a nivel general del MDMQ fueron los de menor desempeño, en este, el GAD del DMQ obtuvo el 75%, lo cual equivale a *“Semáforo Amarillo”*, que implica un *“Cumplimiento Parcial”* en lo que respecta a la gestión de pagos; puesto que, a pesar de cumplir con la entrega de obras y servicios a la ciudadanía, los procesos de pagos no fueron ágiles y en algunos casos se convirtieron en arrastres.
- **El Índice de Cumplimiento de Metas (ICM) del GAD del DMQ** para el año 2022 fue de 85%, lo que implica un Estado de ejecución: *“Cumplido”* , con Semáforo *“Verde”*. En el ICM correspondiente al 2023 aún se encuentra pendiente su publicación por parte de SENPLADES.