

INFORME DE BAJA EJECUCIÓN PRESUUESTARIA AZEA 2023

FECHA: Quito, 23 de noviembre de 2023

Mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O, de fecha 08 de noviembre del 2023 y suscrito por la Dra. Libia Fernanda Rivas Ordoñez, en el cual solicitan se entregue un informe justificativo en un plazo máximo de 10 para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento las cuales serán evaluadas por la Secretaria General de Planificación

Con base en solicitado se procede con la elaboración del presente informe.

1. OBJETIVO

Presentar el estado situacional de la Administración Zonal Eloy Alfaro y justificar el bajo nivel presupuestario

2. ANTECEDENTES

A partir del 2 de enero de 2023, se inicia con el presente periodo fiscal en donde los proyectos de inversión y de gasto corriente comienzan las operaciones de ejecución tanto en su parte programática y presupuestaria, dentro de este esquema se puede considerar las siguientes observaciones.

El POA de la Administración Eloy Alfaro se encuentra registrado dentro de la plataforma MI CIUDAD, a nivel de programa, proyecto, meta, actividad, tarea, fecha de ejecución y presupuesto por partida.

Se encuentran distribuida la calendarización de metas, conjuntamente con el cronograma de ejecución de todos los proyectos que se ejecutan dentro de la Administración Zonal.

El año 2023 tuvo un presupuesto prorrogado, por ser año de elecciones, por lo que se mantuvo los techos presupuestarios en los proyectos; y, en las tareas se mantuvo las partidas y valores, lo que provoco que en este año exista una gran cantidad de traspasos.

3. AVANCE PROGRAMATICO SISTEMA MI CIUDAD

PROGRAMA	PROYECTOS	PRODUCTOS	% AVANCE DE LA PROGRAMACION	PRIORITARIO	ESTADO
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	1	43.75 %		+
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	7	12.53 %		+
CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	15	25.49 %		!
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	1	29.17 %		+
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	22.9 %		+
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	1	52.63 %		+
FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	COLONIAS VACACIONALES	1	75 %		+
PATRIMONIO NATURAL	RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	1	65 %		+
PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	4	63.59 %		+
QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	1	47.42 %		+
GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	1	28.46 %		+
GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	1	41.67 %		+
GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	1	66.67 %		+
PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	2	64.47 %		+
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	1	48.89 %		+
ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	1	0 %		+
SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	3	64.29 %		+
SALUD AL DÍA	SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	2	43.23 %		+
FAUNA URBANA	MANEJO DE FAUNA URBANA DMQ	3	66.71 %		+
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	26.67 %		+
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	1	33.33 %		+
21		52	43.9 %		

Fuente: Sistema Mi Ciudad 23/11/2023

4. EJECUCION DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO

La Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo (DGPD) de la Administración Zonal Eloy Alfaro (AZEA) y dentro del Plan Operativo Anual tiene a cargo la ejecución de 14 proyectos en el 2023 con un monto codificado de 329.245,39

USD, es importante mencionar que la mayoría de las actividades desarrolladas por esta Dirección son permanentes esto quiere decir que la contratación se realiza para todo el año y los pagos se les realiza con entregas parciales de los servicios contratados o al finalizar la actividad.

Para la segunda semana de noviembre observamos que se ha pagado 56.324,02 lo equivale el 17,11 % del monto asignado a la Dirección, se tiene el 112.288,56 USD comprometido lo que representa el 34,10% y son actividades que se están ejecutando y en proceso de pago.

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN MUNICIPAL (AM)		
	CODIFICADO (a)	COMPROMETIDO (b)	DEVENGADO (c)
RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	15.000,00	-	-
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	2.000,00	-	-
SOMOS QUITO	106.000,00	3.241,00	3.241,00
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.929,74	19.813,86	4.999,86
VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	11.373,24	8.073,24	5.073,24
COLONIAS VACACIONALES	27.697,02	23.348,00	16.650,00
AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	21.000,00	-	-
TERRITORIO Y CULTURA	14.000,00	-	-
FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	20.000,00	10.082,54	-
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	16.031,25	3.385,00	-
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	22.680,00	16.180,00	8.680,00
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	17.710,00	8.680,00	8.680,00
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL TERRITORIO	20.324,14	14.984,96	4.499,96
PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	4.500,00	4.499,96	4.499,96
TOTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA	329.245,39	112.288,56	56.324,02
%FRENTE AL CODIFICADO		34,10%	17,11%

Fuente: SIPARI (valores en dólares)

Existen procesos que suman **112.288,56** que es el **34,10%** y corresponden al **comprometido** y que están en etapa precontractual, estos procesos se han demorado en su contratación ya que por la dinámica de este año han tenido que sufrir modificaciones y traspasos.

Existe un valor de pendientes que es el resultado de los saldos de los procesos contratados por subasta inversa y contratos de servicios profesionales que no se han podido contratar.

4.1. DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES

- El déficit de personal en las unidades de la Dirección de Gestión Participativa, ha provocado que los funcionarios tengan una sobre carga laboral y un agotamiento físico y mental; ya que además de realizar las actividades inherentes a las competencias de las unidades de: Casa Somos, Cultura, Ambiente, Participación Ciudadana, Seguridad Ciudadana, Inclusión Social, Salud y Fomento Productivo, realizan los documentos precontractuales, administran los contratos y ejecutan los procesos de pago.
- No se asigna suficientes recursos para el pago de horas extras al equipo territorial necesarios, lo cual desmotiva al equipo de trabajo y no se puede exigirles trabajo fuera del horario normal.
- La rotación constante de personal, a lo largo del tiempo, dentro del Municipio de Quito, no permite tener continuidad en las metodologías establecidas sobre todo para los procesos de contratación (por lo que se debería establecer un manual unificado para todas las dependencias con formatos establecidos para agilizar los procesos de pagos (ya que cada servidor tiene un criterio de lo que indica la ley de contratación y esto hace que al momento se solicitan los pagos al área financiera los devuelva una y otra vez demorando la ejecución presupuestaria de la Dirección y no permite a los servidores cumplir con las actividades planificadas.
- La Falta de procesos unificados dentro del Distrito Metropolitano.
- El desconocimiento de los procesos de contratación, produce dificultades en la elaboración de los documentos precontractuales, administración de contratos y procesos de pagos.
- Se debería fortalecer las Unidades de la Dirección de Gestión Participativa con lo menos 2 servidores por Unidad.
- En el caso de la Unida de Salud, no se cuenta con los técnicos suficientes, ya que vendieron su renuncia y no se los ha podido sustituir, creando carga labora a los que permanecen laborando.
- Se debería crear una unidad de apoyo para la elaboración de los documentos precontractuales o capacitar a los servidores existentes
- Crear procesos, manuales metodologías y formatos establecidos dentro del Municipio de Quito para que estos tengan continuidad así cambie el personal,

en los procesos de pagos.

- Hay que recordar que el Municipio es una sola institución y que la mejor forma de funcionar es con trabajo en equipo con una visión de servicio para la ciudadanía.
- Estandarizar procedimientos y/o directrices por parte de las secretarías rectoras para optimizar tiempos respecto de la ejecución presupuestaria

5. JUSTIFICATIVO DEMORA PROCESOS DIRECCION DE GESTION DEL TERRITORIO

En el inicio de la gestión de esta administración el estado de los procesos para ejecución de obras a la fecha 09 de junio de 2023, era el siguiente:

ESTADO DE ESTUDIOS Y PROCESOS

DESCRIPCION	CATIDAD	TOTAL
Estudios para revisión sin empaquetar	80	130
Estudios para revisión de obras empaquetadas	16	
Sin Estudios	11	
En Ejecución: 1 paquete de obras COTO-MDMQAZEA-1-2023,	10	
En el Portal: 2 paquetes de obras: COTIZACIÓN_01 (COTO-MDMQAZEA-1-2023) y MENOR CUANTÍA_02 (MCO-MDMQAZEA-2-2023)_	13	

Esto se puede verificar en el informe adjunto al Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-DGT-UOP-2023-0240-M, de 09 de junio de 2023, suscrito por el Jefe de la Unidad de Obras Públicas.

En vista de la mínima ejecución presupuestaria se puso como meta incrementar la ejecución, por lo que la prioridad que se dio fue: activar los dos procesos que estaban subidos al portal y la revisión de los 96 estudios, lo cual fue solicitado mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-DGT-2023-0202-M.

Cabe mencionar que, mediante Circular Nro. 0023-EPMMOP-GEF-2023-C, la Gerencia de Estudios y Fiscalización se pronunció sobre la vigencia y actualización de los Análisis de Precios Unitarios, por lo que nuevamente se dispuso la actualización de los estudios mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-DGT-2023-0343-M, de 24 de agosto de 2023. Además, mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZEA-DGT-2023-0357-M, de 01 de septiembre se solicitó la entrega de los estudios a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el señor Administrador, el cual fue de subir al portal de compras públicas todas las obras hasta el 15 de septiembre, disposición que no se pudo cumplir del todo ya que 8 obras necesitaban traspaso presupuestario.

Este fenómeno encuentra su origen en la falta de conclusión de estudios correspondientes a algunas obras durante la Administración anterior. En respuesta, la nueva gestión ha realizado una revisión minuciosa de la documentación existente, identificando discrepancias entre el Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de

Contratación (PAC), así como errores en la denominación de obras y otros aspectos, subsanados mediante ajustes mediante traspasos presupuestarios del POA. Estos ajustes se han ejecutado simultáneamente con la realización de estudios pendientes de las obras.

Considerando también que el Proyecto Senderos Seguros, aumento considerablemente el presupuesto para las obras de infraestructura Comunitaria y que al tener que realizar los estudios, esto afecta en la ejecución presupuestaria.

En la actualidad, aguardamos los pagos de planillas correspondientes a varios contratos en curso. En consecuencia, se proyecta que, durante la primera semana de diciembre, los contratistas presenten las planillas para los primeros pagos de avance de ejecución. A finales de diciembre, se anticipa completar los pagos restantes, anticipando así notables incrementos en la ejecución de obras, ante esto es primordial que se realice las gestiones pertinentes desde la Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana a fin de que el sistema pueda estar abierto hasta finales de diciembre.

De las acciones realizadas se ha conseguido lo siguiente.

OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TERMINADO	26
EJECUCIÓN	73
CONTRATO	4
PORTAL	4
ELIMINADAS	2
	109

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TERMINADO	1
EJECUCIÓN	5
CONTRATO	6
PORTAL	7
ELIMINADAS	2
	21

RESUMEN

RESUMEN	
DESCRIPCION	CANTIDAD
TERMINADO	27
EJECUCIÓN	78
CONTRATO	10
PORTAL	11
ELIMINADAS	4
	130

1. INFORME FINANCIERO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 (OBRA PÚBLICA Y PROYECTOS SOCIALES).

1.1. ANÁLISIS Y DESARROLLO

Conforme a lo solicitado por Dra. Libia Fernanda Rivas Ordoñez mediante oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O, de fecha 08 de noviembre del 2023, en el cual solicita se entregue un informe justificativo en un plazo máximo de 10 para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento las cuales serán evaluadas por la Secretaria General de Planificación.

En este contexto y en base a la ejecución presupuestaria de la Administración Zonal Eloy Alfaro, a continuación, se presenta la verificación de ejecución presupuestaria referente al proyecto de Presupuestos Participativos (Obra Pública y Proyectos Sociales), del 01 de enero al 15 de noviembre de 2023, para lo cual se procedió a tomar la información del sistema SIPARI, identificando la siguiente ejecución:

2. INFORME FINANCIERO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA RESPECTO A PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2023 (OBRA PÚBLICA Y PROYECTOS SOCIALES).

2.1. ANÁLISIS Y DESARROLLO

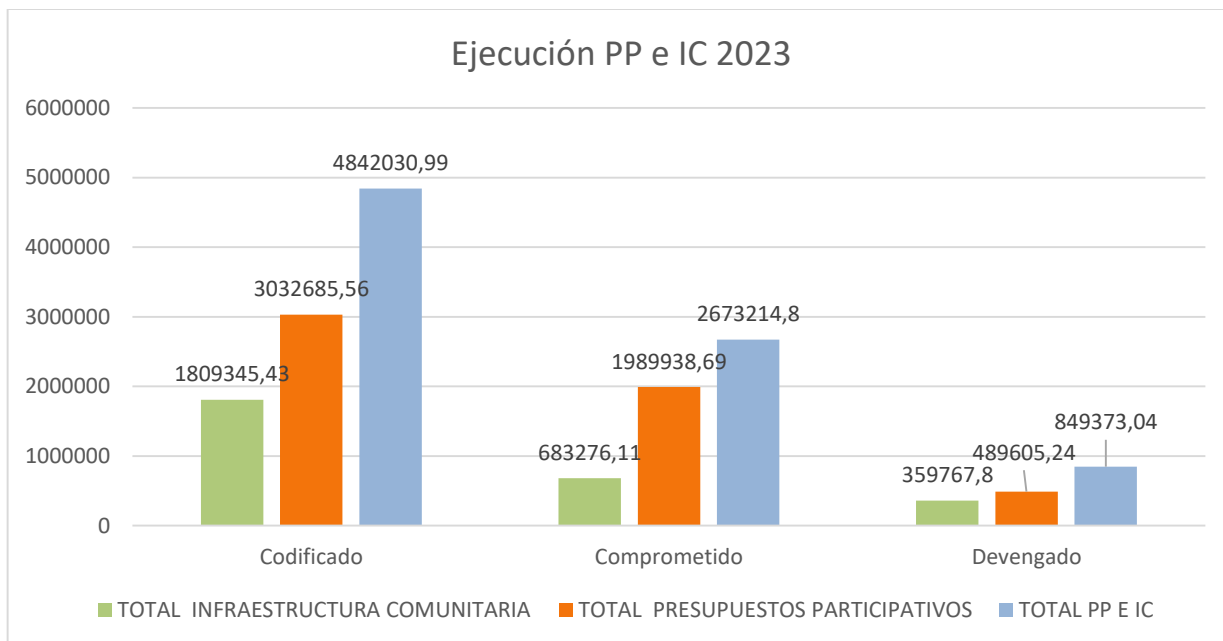
En este contexto y en base a la ejecución presupuestaria de la Administración Zonal Eloy Alfaro, a continuación, se presenta la ejecución presupuestaria referente a los proyectos de Infraestructura Comunitaria y Presupuestos Participativos (Obra Pública y Proyectos Sociales), del 01 de enero al 15 de noviembre de 2023, para lo cual se procedió a tomar la información del sistema SIPARI, identificando la siguiente ejecución:

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023: PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (OBRA PÚBLICA Y PROYECTOS SOCIALES, Periodo del 01 al 15 de noviembre de 2023)

El presupuesto codificado de la Administración Zonal Eloy Alfaro para Presupuestos Participativos e Infraestructura comunitaria con corte al 15 de noviembre de 2023, es de USD \$ 4.842.030,99; con la ejecución presupuestaria de la siguiente manera:

PROYECTO	PARTIDA	DENOMINACIÓN	Codificado	Comprometido	Devengado
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías	68376,00	68376,00	43512,00
	730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	234523,86	223157,00	0,00
	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación	0,00	0,00	0,00
	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	70095,11	39464,27	37624,27
	730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor	0,00	0,00	0,00
	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	184279,09	184279,03	184279,03
	750104	Urbanización y Embellecimiento	31935,00	0,00	0,00
	750104	Urbanización y Embellecimiento	702238,37	167999,81	94352,50
	750105	Transporte y Vías	151298,00	0,00	0,00
	750105	Transporte y Vías	343065,00	0,00	0,00
	780103	A Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00
	840104	Maquinarias y Equipos	0,00	0,00	0,00
	840105	Vehículos	0,00	0,00	0,00
	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	23535,00	0,00	0,00
TOTAL INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA			1809345,43	683276,11	359767,80
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	4900,00	0,00	0,00
	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	15110,00	0,00	0,00
	730207	Difusión, Información y Publicidad	12500,00	0,00	0,00
	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	25665,16	20360,00	20360,00
	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	52910,17	0,00	0,00
	750104	Urbanización y Embellecimiento	2045998,15	1500764,39	226224,68
	750105	Transporte y Vías	875602,08	468814,30	243020,56
780103	A Empresas Públicas	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			3032685,56	1989938,69	489605,24
TOTAL PP E IC			4842030,99	2673214,80	849373,04
% AVANCE				55,21%	17,54%

Valores en dólares



Fuente: SIPARI

Se evidencia que, desde el 01 de enero al 15 de noviembre de 2023, en relación a Presupuestos Participativos e Infraestructura comunitaria, se comprometió el 55,21% del presupuesto y se ejecutó el 17,54% del presupuesto asignado, se evidencia una baja ejecución debido a que los procesos están planificados para devengarse en el tercer cuatrimestre.

4. CONCLUSIONES:

- El incremento del presupuesto y su ejecución presupuestaria en el ejercicio fiscal 2023, se enmarca en la nueva visión y dinámica de que emprende la alcaldía del Ilustre Municipio de Quito, a través de la Administración Zonal Eloy Alfaro, para lo cual se ha considerado la formulación y ejecución de nuevos proyectos de inversión y mejora en la calidad de servicio a la ciudadanía.
- Al 15 de noviembre de 2023, la ejecución presupuestaria del Presupuestos Participativos e infraestructura Comunitaria de la Administración Zonal Eloy Alfaro es de 17,54%, la ejecución presupuestaria mejorará sustancialmente a fines del tercer cuatrimestre, tomando en consideración la planificación y los compromisos que facultan la contratación de bienes y servicios.
- De conformidad a las reprogramaciones contenidas en la planificación y aprobadas por las Secretarías Rectoras de la Administración Zonal Eloy Alfaro, los proyectos de inversión se encuentran en la fase preparatoria y

precontractual para la contratación de bienes y servicios.

Información facilitada por la Dirección de Territorio, Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo, Dirección Administrativa Financiera y la Unidad de Proyectos

Detalle	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	John Roberto Lema Mosquera Responsable Unidad de Proyectos		2023-11-23
Revisado por:	Aracelly Victoria Cevallos Rivera Directora de Gestión Participativa		2023-11-23
Revisado por:	Diego Ramiro Hinojosa Ruano Director Administrativo Financiero		2023-11-23
Revisado por:	Blanca Emilia Brito Moina Directora de Gestión de Territorio		2023-11-23

: