



 <p>Quito Alcaldía Metropolitana</p>	PROYECCION DE GASTOS
Administración Zona Calderón	Fecha: 17 de noviembre de 2023

INFORME FINANCIERO DE PROYECCIÓN AZCA 2023

ANTECEDENTES

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O, la Dra. Libia Rivas, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, cita lo siguiente:

“Que las entidades que se encuentran en estado de semáforo color rojo presenten un informe justificativo en un plazo máximo de 10 días, para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento las cuales serán evaluadas por la Secretaría General de Planificación, quien a su vez deberá presentar un informe que contenga conclusiones, recomendaciones, y acciones correctivas a seguir" (Econ. Diego Martinez, Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0876-O)

DESARROLLO

Por tanto, en el presente informe se detalla la ejecución del presente año y la planificación que se tiene hasta diciembre de 2023.

Tabla 1: Cédula Presupuestaria al 17 de noviembre de 2023

Etiquetas de fila	Suma de Codificado	Suma de Certificado	Suma de Comprometido	Suma de Devengado	Suma de Disponible
GASTOS ADMINISTRATIVOS	782.324,47	50.143,38	546.303,91	427.776,58	185.877,18
REMUNERACION PERSONAL	1.393.503,00	136.328,83	1.030.797,73	1.030.797,73	226.376,44
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	15.000,00	-	15.000,00	7.000,00	-
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	2.000,00	1.697,00	-	-	303,00
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.552.180,26	271.559,27	921.878,39	307.913,40	358.742,60
SOMOS QUITO	3.211.249,88	197.375,70	2.767.351,85	1.691.668,20	246.522,33
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	161.792,15	81.259,39	66.637,59	284,41	13.895,17
VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	15.369,00	8.228,34	4.198,75	1.381,25	2.941,91
COLONIAS VACACIONALES	7.728,35	603,75	6.538,00	1.854,00	586,60
AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	27.247,00	980,00	25.799,75	19.163,75	467,25
TERRITORIO Y CULTURA	27.000,00	-	27.000,00	14.670,00	-
FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	12.000,00	-	12.000,00	5.300,00	-
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	35.000,00	15.827,40	8.293,00	4.013,00	10.879,60
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	13.631,25	3.730,00	8.998,50	4.487,50	902,75
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	26.950,00	-	18.220,00	11.570,00	8.730,00
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	13.440,00	-	10.720,00	7.120,00	2.720,00
	13.318,40	2.114,50	7.749,96	7.749,96	3.453,94



 <p>Quito Alcaldía Metropolitana</p>	<p>PROYECCION DE GASTOS</p>
<p>Administración Zona Calderón</p>	<p>Fecha: 17 de noviembre de 2023</p>

PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	5.375,84	5.371,50	-	-	4,34
Total general	7.315.109,60	775.219,06	5.477.487,43	3.542.749,78	1.062.403,11

Fuente: SIPARI

En la Tabla 1, se detalla los valores en los ítems. Codificado, certificado, comprometido, devengado y disponible. De esta manera se puede observar que contamos con valor devengado de \$3.542.749,78 Dólares de los Estados Unidos de América, siendo el rubro más alto de del proyecto de Presupuestos Participativos con \$1.691.668,20 Dólares de los Estados Unidos de América.

Tabla 2: Ejecución

Etiquetas de fila	Ejecución
GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,68%
REMUNERACION PERSONAL	73,97%
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	46,67%
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0,00%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	19,84%
SOMOS QUITO	52,68%
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0,18%
VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	8,99%
COLONIAS VACACIONALES	23,99%
AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	70,33%
TERRITORIO Y CULTURA	54,33%
FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	44,17%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	11,47%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	32,92%
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	42,93%
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	52,98%
PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	58,19%
Total general	0,00%
	48,43%

Fuente: SIPARI

En la Tabla 2, se puede evidenciar que, a fecha de corte del 17 de noviembre de 2023, se ha ejecutado el 48%, siendo el de más baja ejecución el proyecto Buenas Prácticas Ambientales. Dentro del proyecto señalado, se debe indicar que su valor codificado es de \$2.000,00 Dólares de los Estados Unidos de América y actualmente, ya se inició con el proceso de Adquisición de Contenedores Ecológicos por un monto de \$1.697,00 Dólares de los Estados Unidos de América. Otro proyecto que se puede observar con una ejecución baja es el de Somos Quito, mismo proyecto que ya cuenta con un valor certificado de \$81.259,39 Dólares de los Estados Unidos de América y un monto comprometido de \$ 66.637,59 Dólares de los Estados Unidos de América. Estos montos corresponden a dos procesos de que actualmente ya se están ejecutando y se devengarán la primera semana de diciembre.



	<h2>PROYECCION DE GASTOS</h2>
Administración Zona Calderón	Fecha: 17 de noviembre de 2023

Tabla 3. Proyección de montos Certificados y Comprometidos

Etiquetas de fila	Proyección	Porcentaje de Proyección
GASTOS ADMINISTRATIVOS	596.447,29	76,24%
REMUNERACION PERSONAL	1.167.126,56	83,75%
RECUPERACIÓN, PROTECCIÓN Y MONITOREO DE L BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	15.000,00	100,00%
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	1.697,00	84,85%
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	1.193.437,66	76,89%
SOMOS QUITO	2.964.727,55	92,32%
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	147.896,98	91,41%
VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	12.427,09	80,86%
COLONIAS VACACIONALES	7.141,75	92,41%
AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	26.779,75	98,29%
TERRITORIO Y CULTURA	27.000,00	100,00%
FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	12.000,00	100,00%
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	24.120,40	68,92%
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	12.728,50	93,38%
SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	18.220,00	67,61%
REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	10.720,00	79,76%
	9.864,46	74,07%
	5.371,50	99,92%
Total general	6.252.706,49	85,48%

Fuente: SIPARI

En la tabla 3, se puede evidenciar la proyección de la ejecución con respecto a los montos certificados y comprometidos, de esta manera sin tomar en cuenta los procesos que todavía no se certifican, se llegaría a una ejecución del 85%. Hay que tomar en cuenta que existen varios procesos que se certificarán en la semana del 20 de noviembre al 24 de noviembre. Dentro del proyecto de Gastos Administrativos, se certificará el proceso de limpieza, el proceso de mantenimiento de vehículos, el proceso de mantenimiento de maquinaria, el proceso de Adquisición de laptops, Mantenimiento de Equipos Informáticos, entre otros. En los proyectos de inversión el proceso más relevante que todavía no se certifica, es el la Construcción de los Senderos Ecológicos, mismo que se certificará una vez aprobado el informe de parte de la Secretaría de Habitud y Vivienda.



 Quito Alcaldía Metropolitana	PROYECCION DE GASTOS
Administración Zona Calderón	Fecha: 17 de noviembre de 2023

Tabla 4: Pago de planillas del 20 al 24 de noviembre

PROGRAMACIÓN PARA LA SIGUIENTE SEMANA CALENDARIO

Nro	ENTE	OFICIO / MEMORANDO	DETALLE	ACREEDOR/ BENEFICIARIO	CEDULA / RUC	VALOR A PAGAR (SIN IVA)	VALOR A PAGAR (CON IVA)
1	AZCA	SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA NRO. 03 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-08-2023	PAGO DE PLANILLA NRO. 03 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-08-2023	CORDERO ALBARRACIN LUIS RODOLFO	1709437485001	59.633,64	66.789,68
2	AZCA	SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA NRO. 01 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-10-2023	PAGO DE PLANILLA NRO. 01 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-10-2023	JHONY ALBERTO GARCES ALBAN	1706747662001	46.000,00	51.520,00
3	AZCA	SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA NRO. 01 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-11-2023	PAGO DE PLANILLA NRO. 01 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-11-2023	APHI-Q OBRAS CIVILES S.A.S. - REPRESENTANTE LEGAL: CARRERA CLERQUE HUGO CESAR	1793194325001	121.000,00	135.520,00
4	AZCA	SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA NRO. 01 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-12-2023	PAGO DE PLANILLA NRO. 01 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-12-2023	BONILLA FERNANDEZ MANUEL ALEJANDRO	1713700811001	117.000,00	131.040,00
5	AZCA	SOLICITUD DE PAGO DE PLANILLA NRO. 01 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-13-2023	PAGO DE PLANILLA NRO. 01 - PROCESO MCO-MDMQ-AZC-13-2023	APHI-Q OBRAS CIVILES S.A.S. - REPRESENTANTE LEGAL: CARRERA CLERQUE HUGO CESAR	1793194325001	57.565,52	64.473,38
					TOTAL	401.199,16	449.343,06

Elaborado por: Camilo Mora

En la tabla 4, se detalla los pagos de las planillas durante la semana del 20 al 24 de noviembre en la Dirección de Gestión del Territorio, dando un total de \$ 401.199,16 Dólares de los Estados Unidos de América, mismo valor que se reflejará en el devengando.

Conclusiones

De acuerdo al análisis y a la proyección se puede evidenciar que la ejecución subirá significativamente durante las dos próximas semanas, esto debido a que se mantendrá una tendencia de crecimiento en el devengamiento de las planillas de obra pública, mismas que son las de más alto rubro. Además, se cuenta con valores certificados y comprometido en todos los proyectos, mismos valores que deberán ser pagados a los proveedores de los diferentes procesos. Por otro lado, existen proceso que van a iniciar la semana del 20 de noviembre, tales como servicio de limpieza, Construcción de Senderos Ecológicos, adquisición de mobiliario, mantenimiento de la infraestructura de la AZCA, entre otros.

Recomendaciones

Se recomienda no destinar presupuestos durante los últimos meses del año, principalmente en obra pública, tal es el caso del monto de los Senderos Seguros y de la adquisición de material



 Quito Alcaldía Metropolitana	PROYECCION DE GASTOS
Administración Zona Calderón	Fecha: 17 de noviembre de 2023

ferretero, mismos procesos que fueron designados en el mes de septiembre. En el proceso de Senderos Seguros no se puede realizar en un plazo menor a 60 días, debido a que se necesita elaborar los planos, socializar, se necesita iniciar el proceso de estudios, el proceso precontractual, contractual y recién en ese momento se inicia la obra. Además, que el personal de la AZCA es muy limitado en cuanto a número de personas por unidad.

Econ. Alexander Tituaña
Gestor de Presupuestos
Administración Zonal Calderón