

INFORME NRO. AZT – DGPD-UP-2023-007

FECHA: Quito, 14 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 Tumbaco 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 Tumbaco 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

CÓDIGO	PROGRAMA	PROYECTOS	PRODUCTOS	% AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN	PREDIETARDO	ESTADO	F. INICIO	F. TÉRMINO	INFORME DE AVANCE DE PROYECTO
022F10100001DF060	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN EL DMQ	1	86,67 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022F10100002DF060	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	7	17,9 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022F10100003DF060	CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	11	31,52 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022F10200001DF060	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SOMOS QUITO	1	81,46 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022F10200002DF060	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	89,44 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022F10200003DF060	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	1	76,67 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022F10200004DF060	FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA	COLONIAS VACACIONALES	1	100 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022D03000004DF060	PAISAJISMO NATURAL	RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS PRIORIZADAS EN EL DMQ	1	83,33 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022H03000004DF060	PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE	FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	4	74,03 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022V03000001DF060	QUITO SIN MIEDO	PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACÍFICA	1	76,72 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022V03100001DF060	GESTIÓN DE RIESGOS	ANÁLISIS DE RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS EN EL DMQ	1	76,67 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022V03100002DF060	GESTIÓN DE RIESGOS	REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DMQ	1	76,67 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022V03100003DF060	GESTIÓN DE RIESGOS	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	1	75 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022V03000002DF060	PROMOCIÓN DE DERECHOS	PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA Y EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	7	71,11 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022G40100001DF060	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	1	77,78 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022G40100002DF060	ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO	TERRITORIO Y CULTURA	1	83,33 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022H40000001DF060	SALUD AL DÍA	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	3	71,89 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022H40000002DF060	SALUD AL DÍA	SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	2	79,75 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022H40000001CF060	FALSA URBANA	MANEJO DE FALSA URBANA DMQ	1	83,33 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022A10100001DF060	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	83,33 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
022A10100004DF060	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REMUNERACIÓN DE PERSONAL	1	83,33 %		●	2023-01-01	2023-12-31	Informe
TOTAL		21	48	74,49 %					

4. EJECUCION DE LA DIRECCION DE GESTION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO

La Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo (DGPD) de la Administración Zonal Tumbaco (AZT) está conformada por 7 unidades y 2 proyectos, los cuales dentro del Plan Operativo Anual a ejecutar en el 2023 tienen 14 proyectos con un monto codificado de 282467.69, es importante mencionar que la mayoría de las 18 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 primera semana de noviembre observamos que se ha pagado el 19462.2 lo equivale el 7 % del monto asignado a la Dirección, se tiene el 138629,8 comprometido lo que representa el 49%, y son actividades que se están ejecutando y en proceso de pago.

Existen 12 procesos que suman 80840 que es el 29% 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 43535.81 que representa el 15% y que es el resultado de los sobrantes 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.
- La rotación constante de gente, 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 solicite 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.
- 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.

5. JUSTIFICATIVO DEMORA PROCESOS DIRECCION DE GESTION DEL TERRITORIO

En relación con el incremento presupuestario, cabe destacar que 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 trasposos presupuestarios del POA. Estos ajustes se han ejecutado simultáneamente con la realización de estudios pendientes de las obras.

En la actualidad, aguardamos los pagos de planillas correspondientes a varios contratos en curso. Además, el bloque de contratos presentado en el portal de compras públicas hasta el 5 de octubre se encuentra en proceso de adjudicación y firma de contratos. 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.

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

6.1. 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 Tumbaco, 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 10 de noviembre de 2023, para lo cual se procedió a tomar la información del sistema SIPARI, identificando la siguiente ejecución:

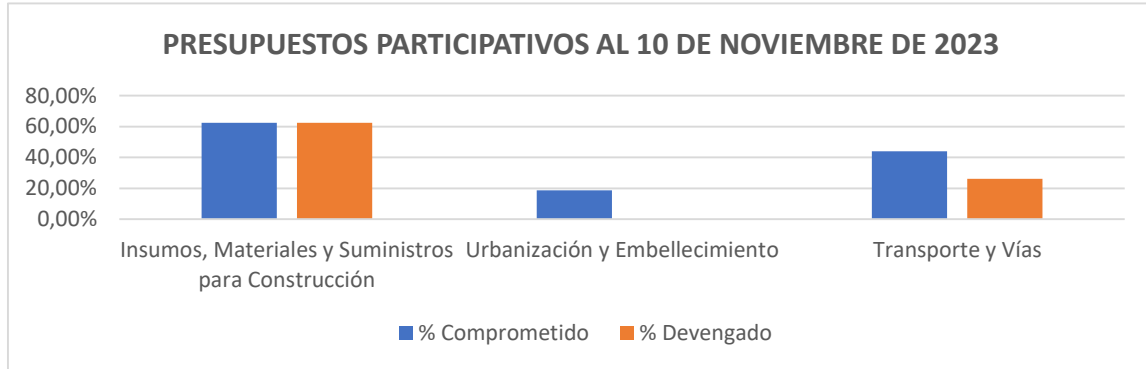
7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2023 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS (OBRA PÚBLICA Y PROYECTOS SOCIALES)
(Periodo del 01 al 10 de noviembre de 2023)

El presupuesto inicial asignado a la Administración Zonal Tumbaco para Presupuestos Participativos con corte al 10 de noviembre de 2023, es de USD \$ 1.917.702,63 y codificado de 2.043.264,69; el cual tuvo una distribución y ejecución presupuestaria de la siguiente manera:

PROYE	CÓDIGO DEL PROYECTO
PRESUPUESTOS	GI22F10100

Partida	FF	Denominación	Asignación inicial	Codificado	Certificado	Comprometido	% Comprometido	Devengado	% Devengado	Disponible
730237	001	Remediación, Restauración y Descontaminación de Cu	-	47.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	47.000,00
730249	001	Eventos Públicos Promocionales	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-
730606	001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	19.698,00	-	-	-	-	-	-	-
730613	001	Capacitación para la Ciudadanía en General	-	16.679,10	-	-	0,00%	-	0,00%	16.679,10
730811	001	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	75.000,29	225.000,00	84.636,91	140.363,09	62,38%	140.363,09	62,38%	-
TOTAL PROYECTOS SOCIALES			109.698,29	288.679,10	84.636,91	140.363,09	48,62%	140.363,09	48,62%	63.679,10
750104	001	Urbanización y Embellecimiento	767.625,35	585.181,82	476.189,97	108.869,51	18,60%	-	0,00%	122,34
750105	001	Transporte y Vías	920.378,99	1.006.203,77	562.737,44	442.855,60	44,01%	263.355,98	26,17%	610,73
750107	001	Construcciones y Edificaciones	120.000,00	163.200,00	163.200,00	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL OBRA PÚBLICA			1.808.004,34	1.754.585,59	1.202.127,41	551.725,11	31,44%	263.355,98	15,01%	733,07
TOTAL PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS			1.917.702,63	2.043.264,69	1.286.764,32	692.088,20	33,87%	403.719,07	19,76%	64.412,17

Fuente: SIPARI



Se evidencia que, desde el 01 de enero al 10 de noviembre de 2023, en relación a Presupuestos Participativos se comprometió el 33,87% del presupuesto y se ejecutó el 19,76% del presupuesto asignado, se evidencia una baja ejecución debido a que los procesos están planificados para devengarse en el tercer cuatrimestre.

8. 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 Tumbaco, 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 10 de noviembre de 2023, la ejecución presupuestaria del Presupuestos Participativos de la Administración Zonal Tumbaco es de 19,76%, 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 aprobados por el ente rector de la Administración Zonal Tumbaco, los proyectos de inversión se encuentran en la fase preparatoria y precontractual para la contratación de bienes y servicios.

Información facilitada por el área financiera, Obras Publica, Dirección de Gestión Participativa del Desarrollo y Sistema Mi Ciudad.

Compendio de información elaborado por:

Maria del Pilar Gonzalez Zurita
PROMOTORA DE PLANIFICACION