

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Octubre 2024

Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario a Octubre 2024

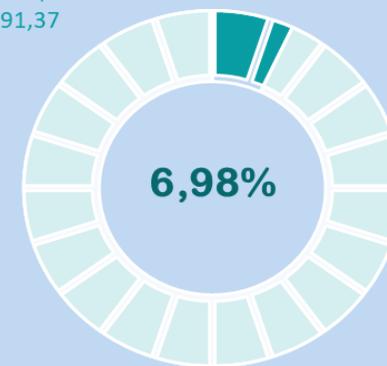
Componente	Programado a Octubre PAI 2024	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado vs. Programado PAI 2024
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	287.848,62	2.241.378,21	2.005.249,95	188.071,30	173.291,37	173.291,37	48.056,96	60,20%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	0,00	243.013,13	41.859,60	0,00	0,00	0,00	201.153,53	-
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL PROFIP	287.848,62	2.484.391,34	2.047.109,55	188.071,30	173.291,37	173.291,37	249.210,49	60,20%

Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).
- El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplía el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologan los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se valida por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total financiado con recursos BID del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024, monto que sumado al valor de recursos fiscales que son parte del proyecto llega a un presupuesto de USD 5.174.795,49.
- Durante el mes de enero, en el marco de las Directrices y Lineamientos de Proforma 2024 emitidos por la Secretaría Nacional de Planificación y el Ministerio de Economía y Finanzas, se postuló el monto requerido para el presente ejercicio fiscal, con el cual se cubren las certificaciones plurianuales atadas a obligaciones contraídas, así como los procesos programados para el 2024, rubro que ascendió a USD 2.484.391,34.
- En el mes de febrero de 2024, se asignó por parte de MEF, el código de organismo y correlativo al monto reflejado en Esigef de USD 520.039,16, a partir de lo cual se generaron las acciones de ejecución del presupuesto, en el mes de abril MEF validó el incremento del presupuesto del proyecto PROFIP conforme la proforma aprobada por USD 1.964.352,18, por lo que el monto total codificado al cierre de julio fue de USD 2.484.391,34, como resultado de su ejecución al cierre de septiembre se registra el 6,68% de devengamiento, en relación al valor codificado; mientras que en comparación del monto devengado v/s el programado al finalizar el mes de septiembre es del 79,05% de su programación.
- Con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0268-O del 02 de agosto de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el dictamen de actualización de prioridad del proyecto para el período 2019 – 2025, por el monto total de USD 5.174.795,49, por lo que se están gestionando las acciones correspondientes para obtener certificaciones plurianuales y liberar recursos en el 2024. Al cierre de octubre se registra una ejecución del 6,98% frente al monto total codificado, mientras que en comparación con el monto programado a devengar al finalizar décimo mes del año, se ejecutó el 60,20% de la programación.

% Avance

Codificado: USD 2.484.391,34
Devengado: USD 173.291,37



Fortalecimiento Institucional de la PGE



Proyecto PROFIP

Estado de los procesos contractuales a octubre 2024:

Componente 1:

1. Proceso de “Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”, con fecha 01 de septiembre de 2023 se firmó el contrato. Con fecha 08 de septiembre de 2023 la empresa consultora entregó el Producto 0, que fue aprobado por el Administrador de Contrato y fue pagado por MEF en diciembre 2023. El Producto Nro. 1 se recibió en el mes de mayo de 2024, el mismo fue revisado, aprobado y pagado en junio de 2024. A 9 de septiembre se recibió el Producto 2, el mismo fue revisado y aprobado por el equipo interno, a la fecha se está gestionando el pago. Sobre este proceso en los próximos días se emitirá una Enmienda al Contrato, que en lo sustancial modifica las fechas de entrega de los productos 3 al 11 / **EN EJECUCIÓN**.
2. Especialistas de Tecnologías (Apoyo Implementación Agenda Digital), con fecha 06 de octubre de 2023 BID emitió la NO Objeción de los TDRs de los seis Especialistas TICs que apoyarían la implementación del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Con fecha 01 de noviembre de 2023 se dio inicio al proceso. hasta febrero 2024, se realizó la evaluación. Estos procesos se dejaron insubsistentes, dado que la unidad requirente, indicó que no necesita estos especialistas. / **CERRADO**.
3. Proceso de “Capacitación en herramientas prospectivas para la innovación y gestión del cambio institucional, formación y acompañamiento al Grupo Anfitrión, servidores de la PGE y aliados estratégicos en el marco de la Procuraduría del Futuro”, con fecha 31 de octubre de 2023 se contó con el aval y certificación presupuestaria plurianual para que la Coordinación Institucional solicite el inicio de proceso. A 16 de noviembre de 2023, inicio llamado a licitación con plazo para recibir ofertas hasta el 06 de diciembre de 2023. Se recibieron 5 ofertas y la Comisión de Calificación concluyó la evaluación recomendando se solicite al BID la no objeción a la evaluación y recomendación de adjudicación. En marzo se suscribió el contrato y a mayo de 2024 se declaró la Terminación Unilateral por parte de la PGE. / **CERRADO**.
4. Proceso de “Capacitación en innovación y gestión del cambio en el sector público dirigido a los directivos y funcionarios del grupo anfitrión de la PGE”, surge de la revisión del proceso mencionado con anterioridad, se cuenta con No objeción para la contratación directa, se adjudicará cuando se cuente con Certificación Plurianual de recursos. / **EN ETAPA PREVIA**.
5. Especialista de Adquisiciones, en enero se gestionó la asignación de recursos para el pago del producto del mes de diciembre 2023, en febrero se canceló la gestión de diciembre y enero; en marzo se realizó el pago de la gestión de febrero y se finalizó contrato por mutuo acuerdo con el especialista. / **CERRADO**
6. Renovación parcial de equipos informáticos de usuario final a nivel nacional para fortalecer el hardware de la Procuraduría General del Estado, se ha enviado a BID las aclaraciones a los comentarios emitidos sobre los aspectos técnicos, se prevé contar con Certificación plurianual e iniciar el proceso en diciembre de 2024./ **EN ETAPA PREVIA**

Componente 1:

7. Especialista de Monitoreo y Seguimiento del EDG-PGE PROFIP A 2 abril se adjudicó y firmó el contrato, el mismo que se está ejecutando sin novedad. En octubre se realizó el pago del producto correspondiente a la gestión de septiembre de 2024. / **EN EJECUCIÓN**.
8. Especialista de Adquisiciones del EDG-PGE-PROFIP, se adjudicó y firmó contrato el 16 mayo de 2024, el mismo que se está ejecutando sin novedad. En octubre se realizó el pago del producto correspondiente a la gestión de septiembre de 2024. / **EN EJECUCIÓN**
9. Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del EDG-PGE PROFIP, con fecha 01 de diciembre de 2022 se suscribió contrato de especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación, a septiembre de 2024 se promueve al consultor a Director de TICs, se finaliza el contrato por mutuo acuerdo, y se registra el pago en octubre. / **CERRADO**

Componente 2 y Componente 3:

1. Estos componentes a la fecha han concluido su gestión con 100% de ejecución.

Componente 4:

1. Se recibió la No Objeción por parte de BID para iniciar el proceso de Readecuación del Centro de Mediación de Guayaquil. / **DECLARADO DESIERTO**.
2. Con fecha 24 de septiembre se firmó el Contrato No.004-PGE-PROFIP-2024, que adjudicó el proceso, para iniciar la Readecuación del Centro de Mediación de Guayaquil. / **EN EJECUCIÓN**.
3. Proceso de Readecuación del Centro de Mediación de Quito, en septiembre de 2024 se solicitó a BID la No objeción a las especificaciones técnicas actualizadas, a la fecha el proceso está en etapa de validación de los aspectos técnicos, se prevé iniciar en diciembre de 2024. / **EN ETAPA PREVIA**

Componente 5:

1. Se prevé la realización de Capacitación y Encuesta de Percepción en 2025.