

Boletín de Resultados abril 2024





Ejecución de Obras a abril 2024



Nuevas Viviendas Terminadas
(01-al 30 ABR. 2024)

DESCRIPCIÓN	A mar.-24	A abr.-24
TERMINADAS	0	86
		4.03%

Meta Anual PGNEI 2024
2.132

587

Viviendas en Ejecución

475

Viviendas por contratar

984

Viviendas en riesgo por factores externos
(temporalmente detenidas)



a) En el mes de marzo las viviendas en ejecución fueron 673.
 b) En el mes de abril no se contrataron viviendas nuevas.
 c) En el mes de abril no solventaron factores externos.
 d) En el mes de abril se terminaron de construir 86 viviendas.

En el mes de abril la viviendas con factor de riesgo corresponde a 984
 Variación viviendas entre marzo y abril 2024: (A) 673+ (B) 0 + (c)0- (D) 86 = 587



Fuente: Matriz Técnica Financiera 30 de ABRIL de 2024
 Elaborado: GTP

Viviendas afectadas por factores externos fuera del control de CIEP.

ACCIÓN	RIESGO	INCIDENCIA
 <p>Profundizar coordinación GADs</p>	<ul style="list-style-type: none"> Trabajos preliminares en predios demorados. Retraso en la obtención de permisos de construcción. 	668 viv.
 <p>Articulación con MIDUVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> Retraso en la identificación y habilitación de predios Rectificación continua en la identificación y asignación beneficiarios Desistimientos en varios contratos ** limitaciones legales o técnicas sobre los predios de beneficiarios 	6 viv.
 <p>Coordinación con actores involucrados</p>	<ul style="list-style-type: none"> Problemas contratistas Contratos detenidos problemas de inseguridad (Guayas) Policía Nacional y FF.AA. 	226 viv. 84 viv.

AL CONSIDERAR LA META PLANIFICADA PARA EL 2024 LOS VALORES DE LAS VIVIENDAS SE DETERMINAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

- Profundizar coordinación GADs:** 668 viviendas que pertenecen al contrato Guayaquil de Mis Amores en el mismo estado Proyecto suspendido por problemas con aprobación de la PTAR Planta de Tratamiento Aguas Residuales), factibilidad de servicios (agua potable, red eléctrica, alcantarillado) regularización del terreno dpor parte de MIDUVI.
- Articulación con MIDUVI:** 2 viviendas con cambio de beneficiarios(1 beneficiario en el contrato Nro. 051-2022 y 1 beneficiario en el contrato Nor. 023-2023), y 4 desistimientos en el contrato Nro. 049-2023 los mismos que podrán ser recontractados una vez que se suscriba el acta recepción definitiva y se remita los nuevos beneficiarios y expedientes técnicos por parte del MIDUVI.
- Cordinación con actores involucrados:** 226 viviendas con terminación unilateral, terminación por mutuo acuerdo y en proceso de temrinación unilateral (24 beneficiarios en el contrato Nro. GEN-OB-EPCPT-45-2019; 37 beneficiarios en el contrato Nro. GEN-OB-EPCPT-51-2019; 16 beneficiarios en el contrato Nro. 103-2020; 40 beneficiarios en el contrato Nro.011-2022; 29 beneficiarios en el contrato Nro.028-2022; 80 beneficiarios en el contrato Nro. GEN-OB-EPCPT-26-2020); y 84 viviendas con terminacion unilateral a causa de inseguridad(42 beneficiarios en el contrato Nro. 014-2023; 42 beneficiarios en el contrato Nro.GEN-OB-EPCPT-01-2020).

Total
984 viv.



Ingresos Operativos Línea de Negocio 2.

CONCEPTO	Meta	Avance acumulado 2024	Meta USD 2024	Valores ingresados a la fecha 2024	Registro Financiero acumulado 2024	Registro Inventario	Registro Utilidad	% de avance ingresado	% de avance registrado
Venta Viviendas*	40	0	715.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
Venta Lotes**	143	3	671.058,90	178.777,30	45.751,00	30.407,13	15.343,87	27%	6,82%
Venta de macrolotes***	1	0	1.360.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
Total	184		2.747.186,90	178.777,30	45.751,00	30.407,13	15.343,87	7%	2%

Fuente: Boletín GAN corte 30 de abril 2024 / Elaborado por la GAN en función de las metas de ingreso del presupuesto prorrogado del 2024

Meta Global 2024

US\$ 2.747.186,90

➤ * Venta de Viviendas

LA PAZ: Se presentó propuesta de comercialización al MIDUVI (40 casas pertenecientes al Proyecto La Paz II); la CIEP se encuentra a la espera de que dicha propuesta sea aceptada de manera oficial en función del número de beneficiarios registrados por el MIDUVI. A la espera de entrega de informe por inspección técnica realizada por parte del MIDUVI.

➤ ** Venta de Lotes

LIRIOS DE CARCELÉN: En el mes de abril se realiza la siguiente gestión:

Gestión de lotes vendidos: Se suscribe el acta entrega recepción de lote 30 Mz2, \$ 12.414,00, (valores no registrados financieramente).

Gestión de nuevas reservas: Se registran abonos por un valor de \$ 24.671,37, (valores no registrados financieramente).

PRIMAVERA DE PETRILLO: En el mes de abril no se registran valores por concepto de abonos.

➤ *** Macrolotes: No se registran ingresos aún por este producto.

El rubro de \$178.777,30 corresponde a: Pago de 3 lotes de Lirios registrados contablemente (\$ 45.751); Pago de 1 lote por registrar contablemente (\$12.414); abonos de enero Lirios (\$ 59.397,45); abonos de febrero Lirios (\$ 13.301,09); abonos de febrero Petrillo (\$ 50) abonos de marzo Lirios (\$ 23.192,39), abonos de abril Lirios (\$ 24.671,37).

- Nota: En el caso de viviendas y lotes el porcentaje de registro financiero se visualiza con la escrituración.

Acciones relevantes para mejorar el ingreso de Alianzas y Negocios del mes de Abril

- ✓ Reforma al Reglamento del Instructivo de Asociatividad
- ✓ Implementación de Estrategias para mitigar errores y omisiones en nuevas Alianzas.

- ✓ Actualización del catálogo de bienes disponibles de la CIEP para comercialización y/o inversión.



Alianzas Estratégicas:

✓ La Florida*

(*No se registran ingresos por la Cesión de Derechos correspondientes al mes de febrero 2024, no se ha incumplido con el pago de valores por intereses de financiamiento y mora, se solicitó una consulta al área jurídica para acciones legales. El Fideicomiso no llegó al punto de Equilibrio por lo que tiene que liquidarse.

✓ Ceibo Real

(Se encuentra en análisis una solicitud de terminación por mutuo acuerdo)

✓ Torres Eucalyptus

El aliado no cumple con el aporte al fideicomiso, se espera nueva junta de fideicomiso, para tomar las decisiones correspondientes junto con el área legal. Se realizó la notificación de multas.

✓ Ciudad Verde

Se notificó las multas por la garantía de fiel cumplimiento e incumplimiento de instrucción del administrador.

- ✓ Se tiene proyectado para este año Alianzas en los predios de Betania, Ninallacta X, Pacarillacta C, Caracoles, Rivotorto. Por la naturaleza de los proyectos inmobiliarios, el retorno de la inversión de nuestros aportes en los nuevos proyectos de alianzas se reflejará en los ingresos de la EP a partir del 2025.

Fuente: Boletín GAN corte 30 de abril 2024
Elaborado: GAN

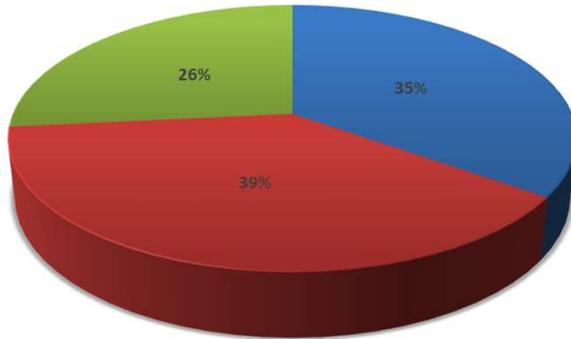


Ejecución de Presupuesto Anual de Obras a Abril 2024

Presupuesto obras: \$ 108.704.681,21*



Composición Presupuesto de Obras



■ Obligaciones Adquiridas de Arrastre ■ Obligaciones Adquiridas ■ Obligaciones por Adquirir

DETALLE	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO
Obligaciones Adquiridas de Arrastre	37.875.597,23	9.558.105,75	6.602.594,08
Obligaciones Adquiridas	41.960.643,62		
Obligaciones por Adquirir	28.868.440,36		
TOTAL	108.704.681,21	9.558.105,75	6.602.594,08

Acumulado a abril 2024

	Abr-24	Mar-24
ANTICIPOS ENTREGADOS (\$)	\$ 0,00	\$ 0,00

	Abr-24	Mar-24
COMPROMETIDO (\$) acumulado	\$ 9'558.105,75	\$ 6'660.771,86

	Abr-24	Mar-24
DEVENGADO (\$) acumulado	\$ 6'602.594,08	\$ 5'717.047,77

Fuente: Ejecución presupuestaria al 30 de abril de 2024, Sistema Financiero Sysplaf
* Presupuesto de Convenios de construcción de viviendas



Ejecución de Presupuesto Anual a Abril 2024



	INGRESOS (\$)		GASTOS (\$)	
		%		%
CODIFICADO	114.774.964,00	100,00%	114.774.964,00	100,00%
RECIBIDO/EJECUTADO	27.717.450,38	24,15%	6.602.594,08	5,75%
POR : RECIBIR / EJECUTAR	87.057.513,62	75,85%	108.172.369,92	94,25%
* DISPONIBLE	21.114.856,30	18,40%		

• El valor disponible de ingresos expresa la diferencia entre el valor recibido de ingresos y el valor ejecutado de gastos.

Fuente: Boletín Ejecutivo al 30 de abril de 2024, proporcionado CGAF / Presupuesto / Contabilidad
Elaborado: CGPGE



EBITDA a Abril 2024



DETALLE		RESULTADOS ABRIL 2024	META ANUAL 2024	% CUMPLIMIENTO META
1	Ingresos operacionales	15.341,37	2.747.786,90	0,56%
2	Gastos y Costos operacionales	1.945.251,24	8.386.058,07	23,20%
3	EBITDA	-1.929.909,87	-5.638.271,17	34,23%
4	Depreciaciones, Amortizaciones	-5.305,80	15.815,60	-33,55%
5	Resultado Operacional (EBIT)	-1.935.215,67	-5.654.086,77	34,23%
6	Total ingresos no operacionales	2.169.346,12	0,00	-
7	Gastos y costos no operacionales	0,00	0,00	-
8	Otros Egresos	0,00	0,00	-
9	Resultado No Operacional	2.169.346,12	0,00	-
11	Transferencias recibidas desde el Gobierno Central	6.197.806,68	21.367.903,70	29,01%
	Transferencias entregadas al Gobierno Central	32.497,60	119.963,39	27,09%
	RESULTADO NETO	6.399.439,53	15.593.853,54	41,04%

Fuente: Boletín Ejecutivo al 30 de abril de 2024, proporcionado CGAF / Contabilidad /

Desarrollo Organizacional a Abril 2024

Estructura Aprobada 88 puestos

102

puestos a Abril. 2024

Personal Femenino

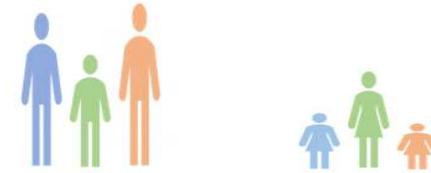
44

Personal Masculino

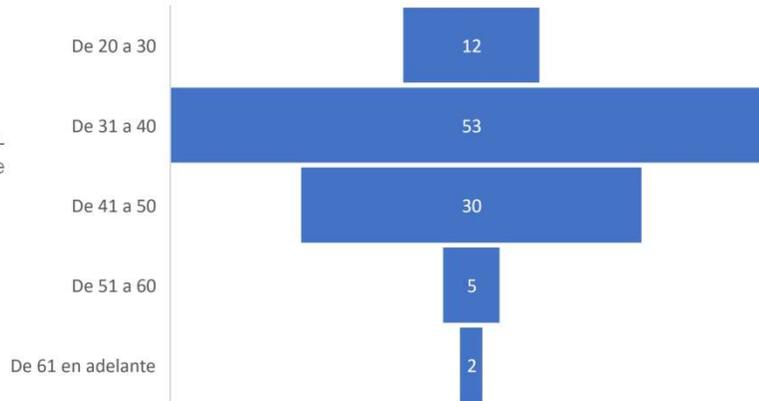
58

Profesionales Externos** 77

NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 73% (M) / 27% (F)
PERSONAL DE POYO & OPERATIVO 54% (M) / 46% (F)
SERVICIOS PROFESIONALES 78% (M) / 22% (F)



Distribucion del personal por edad



** Profesionales externos: 69-fiscalizadores; 5-Especialistas Técnicos; 3-Administradores de contrato



Fuente: Boletín Ejecutivo al 30 de abril proporcionado CGAF / Talento Humano
Elaborado: CGPGE

*Período de reporte Abril 2024

Estructura Ocupacional CIEP



• Masa Salarial Abril-24 Personal Relación de Dependencia

• 195.128,25

Valor contrato de servicios profesionales

• 199.632,13

ACCIONES



Reunión con Lourdes Tibán, Prefecta de Cotopaxi, y la Empresa Pública Creamos Infraestructura (CIEP), quienes analizarán la posibilidad de una alianza estratégica para planificar la construcción de un parque deportivo autosustentable en el cantón Salcedo.