

Boletín de Resultados marzo 2024





Ejecución de Obras a marzo 2024

Nuevas Viviendas Terminadas
(01-al 31 marzo 2024)

DESCRIPCIÓN	A FEB-24	A MAR-24
TERMINADAS	0	0 0%

Meta Anual PGNEI 2024
2.132

673

Viviendas en Ejecución

475

Viviendas por contratar

984

Viviendas en riesgo por factores externos
(temporalmente detenidas)



- A) En el mes de marzo no se ha entrega viviendas.
- B) Actualmente se encuentran en ejecución 673 viviendas (2 viviendas correspondiente al proyecto Rivotorto, que se encuentran en proceso de transferencia de dominio por parte del MIDUVI).
- C) Actualmente se encuentran en ejecución 673 viviendas, 475 viviendas para contratar y 984 viviendas en riesgo por factores externos, viviendas que corresponde al total de la meta 2024.



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. 	<p>668 viv.</p>
 <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 	<p>6 viv.</p>
 <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. 	<p>226 viv.</p> <p>84 viv.</p>

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, factibilidad de servicios, delimitación de linderos del terreno de MIDUVI.
- **Articulación con MIDUVI:** 2 viviendas con cambio de beneficiarios, y 4 desistimientos en el contrato Nro. 049-2023
- **Cordinación con actores involucrados:** 226 viviendas con terminación unilateral, terminación por mutuo acuerdo y en proceso de temrinación unilateral; 84 viviendas con terminacion unilateral a causa de inseguridad.

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	154.105,93	45.751,00	30.407,13	15.343,87	23%	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	154.105,93	45.751,00	30.407,13	15.343,87	6%	2%

Fuente: Boletín GAN corte 31 de marzo 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 inspección técnica por parte del MIDUVI.

➤ ** Venta de Lotes

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

Gestión de lotes vendidos: Se registra contablemente la venta de 3 lotes por un valor de \$ 45.751,00.

Gestión de lotes vendidos: En proceso de suscripción de acta entrega recepción de un lote \$ 12.414,00, (valores no registrados financieramente).

Gestión de nuevas reservas: Se registran abonos por un valor de \$ 23,192,39, (valores no registrados financieramente).

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

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

El rubro de \$154,105,93 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).

- 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 Marzo

- ✓ 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.



- ✓ **La Paz:** Propuesta comercial para venta de viviendas en bloque a MIDUVI (Se gestiona visita con MIDUVI para inspección técnica y concretar compraventa)
- ✓ **Lirios de Carcelén:** Se registra contablemente la venta de 3 lotes. Un lote se encuentra en proceso de suscripción de acta entrega recepción. Se realiza gestión de cobranza por la comercialización de 23 lotes reservados. Se mantiene la recepción de documentación para revisión y validación y así obtener más ingresos por regularización (compraventa).
- ✓ **Primavera de Petrillo:** Gestión de cobranza para la regularización a través de la comercialización.

Alianzas Estratégicas:

- ✓ **La Florida***
*(*No se registran ingresos por la Cesión de Derechos correspondientes al mes de marzo 2024, 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 llego al punto de Equilibrio tiene que liquidarse.*
- ✓ **Ceibo Real**
(El aliado no cumple con el aporte al fideicomiso por lo que se están tomando acciones legales)
- ✓ **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.
- ✓ **Ciudad Verde**
Se están analizando las acciones a tomar junto con el área legal,, debido a omisiones detectadas de manera preliminar.

- ✓ *Se tiene proyectado para este año realizar 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.*

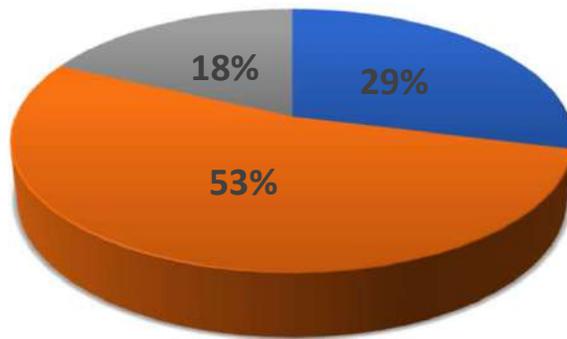


Ejecución de Presupuesto Anual de Obras a Marzo 2024

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	31.471.057,31	6.660.771,86	5.717.047,77
Obligaciones Adquiridas	57.637.046,31		
Obligaciones por Adquirir	19.596.577,59		
TOTAL	108.704.681,21	6.660.771,86	5.717.047,77

Acumulado a marzo 2024

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

	Mar-24	Feb-24
COMPROMETIDO (\$) acumulado	\$ 6'660.771,86	\$ 4'694.198,08

	Mar-24	Feb-24
DEVENGADO (\$) acumulado	\$ 5'717.047,77	\$ 4'693.919,84

Fuente: Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2024, Sistema Financiero Sysplaf



Ejecución de Presupuesto Anual a Marzo 2024



	INGRESOS (\$)	%	GASTOS (\$)	%
CODIFICADO	114.774.964,00	100,00%	114.774.964,00	100,00%
RECIBIDO/EJECUTADO	19.157.637,83	16,69%	5.717.047,77	4,98%
POR : RECIBIR / EJECUTAR	95.617.326,17	83,31%	109.057.916,23	95,02%
* DISPONIBLE	13.440.590,06	11,71%		

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

EBITDA a Marzo 2024

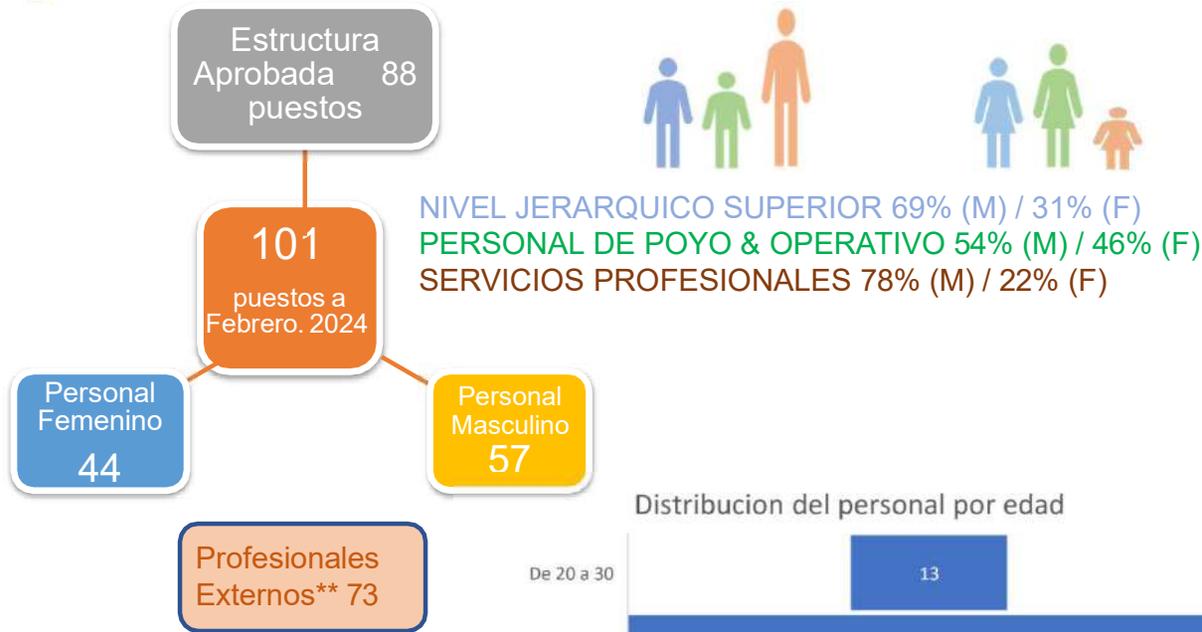


DETALLE		RESULTADOS A FEBRERO 2024	META ANUAL 2024	% CUMPLIMIENTO META
1	Ingresos operacionales	15.341,37	2.747.786,90	0,56%
2	Gastos y Costos operacionales	1.673.581,42	113.257.531,07	1,48%
3	EBITDA	-1.658.240,05	-110.509.744,17	1,50%
4	Depreciaciones, Amortizaciones	-5.305,80	15.815,60	-33,55%
5	Resultado Operacional (EBIT)	-1.663.545,85	-110.525.559,77	1,51%
6	Total ingresos no operacionales	1.566.020,26	0,00	-
7	Gastos y costos no operacionales	0,00	0,00	-
8	Otros Egresos	0,00	0,00	-
9	Resultado No Operacional	1.566.020,26	0,00	-
11	Transferencias recibidas desde el Gobierno Central	4.370.427,50	21.367.903,70	20,45%
	Transferencias entregadas al Gobierno Central	24.373,20	119.963,39	20,32%
	RESULTADO NETO	4.248.528,71	-89.277.619,46	-4,76%

Fuente: Boletín Ejecutivo al 31 de marzo de 2024, proporcionado CGAF / Contabilidad /



Desarrollo Organizacional a Marzo 2024



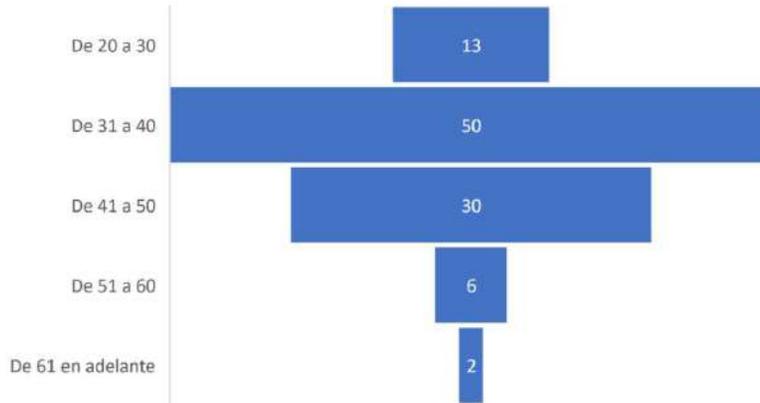
** 69 profesionales que comprenden fiscalizadores.y 4 Especialistas Técnicos



Fuente: Boletín Ejecutivo al 31 de marzo proporcionado CGAF / Talento Humano
 Elaborado: CGAF



Distribucion del personal por edad



*Período de reporte Marzo 2024

Estructura Ocupacional CIEP



• Masa Salarial Marzo-24 Personal Relación de Dependencia

• 192.073,78

Valor contrato de servicios profesionales

• 190.118,48



ACCIONES



Deliberación Pública de la Rendición de Cuentas 2023 de la CIEP a cargo de Andrés Pareja Aguirre - Gerente General

PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES



Difusión de la Rendición de Cuentas 2023

