INFORME PRELIMINAR RENDICIÓN DE CUENTAS SUCURSAL ZONAL AUSTRO Año 2020

Contenido

1. Introducción 3
2. Jurisdicción 3
3. POA 2020 Indicadores y Proyectos: 4
4. PAI 2020 - Aprobaciones: 4
4. PAI 2020 – Desembolsos: 5
6. Crecimiento de la Cartera: 5
7. Ejecución Presupuestaria: 6
8. Descripción de Eventos de Asistencia Técnica. 6
9. Descripción de Proyectos emblemáticos realizados durante el año 2020. 7
10. Retos para el año 2021. 8

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.
RENDICIÓN DE CUENTAS
INFORME PRELIMINAR
Período 2020

1. Introducción

El Banco de Desarrollo del Ecuador cuyo nivel desconcentrado se denomina Sucursal Zonal del Austro, brinda apoyo descentralizado a las Universidades y los GAD, de las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Llegamos a todos los rincones de estas provincias con apoyo técnico y económico para la concreción de proyectos con el objetivo de que los ciudadanos ecuatorianos mejoren su calidad de vida.

La Sucursal Zonal Austro está conformada por cinco coordinaciones que son Gestión Institucional, Seguimiento, Asistencia Técnica, Evaluación y Jurídico que con la directriz del Gerente Zonal Ing. Boris Palacios Vásquez, ha permitido que en el año 2020 se cumplan los objetivos trazados y las metas propuestas en desembolsos y colocaciones para nuestros clientes.

Esta Zonal trabaja arduamente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos y externos, siempre alineados al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 propuesto por el Lcdo. Lenín Moreno Garcés, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.

Además, es importante indicar que el Banco se orienta bajo su Plan Estratégico el cual tiene como fundamento alcanzar las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 "Toda una Vida", garantizar el cumplimiento de las políticas del actual Gobierno y cumplir con el objeto para el que fue creado el Banco, que es, financiar programas y proyectos de pre inversión, inversión, servicios públicos y de vivienda de interés social con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social del país. Bajo este contexto mediante Resolución No. 2019-DIR-023, de 05 de abril de 2019 el Directorio Institucional aprueba el Plan Estratégico Institucional 2019-2021 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Adicionalmente, el Banco cumple con el debido proceso de Contratación Pública y además todos sus procesos de contratación se encuentran insertos mensualmente en el Literal m) de la LOTAIP, el cual está habilitado en la página institucional en la sección de Transparencia.

2. Jurisdicción

Mediante Resolución No. 2016-DIR-048, 23 de agosto de 2016 se determina la jurisdicción de la Sucursal Zonal Austro:

Tabla No. 1 Distribución Territorial Sucursal Zonal Norte

Sucursal Zonal	Ciudad Sede	Jurisdicción
Del Austro	Cuenca	Azuay, Morona Santiago y Cañar.

Fuente: Resolución No. 2016-DIR-048, 23 de agosto de 2016.

3. POA 2020 Indicadores y Proyectos:

Es importante señalar que el POA con el que se evalúa cada trimestre y con el que se elaboran los informes de seguimiento, corresponden a los de la última reforma realizada en el trimestre evaluado, todas las reformas efectuadas al Plan Operativo Anual cuentan con una validación previa de los proyectos por parte de la Dirección de Presupuestos para posteriormente ser aprobada a través de Decisión por la Gerencia General. A continuación se presenta un análisis del porcentaje de cumplimiento al cierre del año 2020.

La Sucursal Zonal del Austro alcanzó un nivel de cumplimiento del 94,40% en relación con las metas programadas en indicadores para el año 2020, logrando un nivel de ejecución aceptable. En cuanto a proyectos, obtuvo un nivel de cumplimiento en alerta alcanzado un 53.98%. En cifras consolidadas la Sucursal Zonal alcanzó una ejecución de 85,74%.

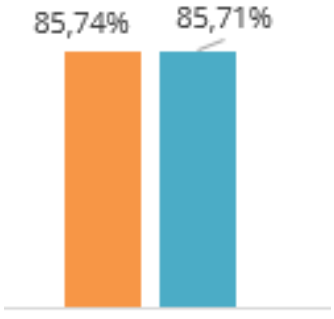
Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento global POA 2020

Área	Indicadores Anual 2020	Evaluación Indicador Anual 2020	Proyectos Anual 2020	Evaluación Proyecto Anual 2020	Consolidado Anual 2020	Evaluación Anual 2020
Sucursal Zonal del Austro	94,40%	ACEPTABLE	53,98%	ALERTA	85,74%	ACEPTABLE

Fuente: Informe Plan Operativo Anual BDE B.P.

Los resultados alcanzados en el año 2020, tienen un ligero incremento en relación con el año 2019, manteniendo un nivel de ejecución aceptable.

Gráfico No. 1 Porcentaje de cumplimiento - Comparativo 2020-2019



Fuente: Informes Plan Operativo Anual BDE B.P.

4. PAI 2020 - Aprobaciones:

Al cierre del año 2020, el monto total de aprobaciones ejecutadas asciende a USD 116.494.747,49 millones, que corresponde a un cumplimiento del 99,94% respecto a la meta anual USD 116.568.675,73 millones.

De las provincias: Azuay, Cañar y Morona Santiago se atienden 45 solicitudes, con 87 proyectos y una población beneficiada de 2.189.932 habitantes.

4. PAI 2020 – Desembolsos:

La meta en cuanto a desembolsos totales establecida para la Sucursal Zonal Austro inicial para el año 2020 fue de USD 51.973.733,05. En el mes de junio, se procedió a solicitar una reprogramación externa al PAI de la Sucursal, incrementando en fondos reembolsables el techo. En estas circunstancias, la meta reprogramada fue de USD 64.955.991,34, habiéndose ejecutado USD 66.871.236,28 con lo cual se logró el cumplimiento del 102,95%, conforme el siguiente detalle:

Tabla No. 3 Resultados de Desembolsos año 2020

PROVINCIA	MONTO DESEMBOLSADO USD	REEMBOLSABLE USD	NO REEMBOLSABLE USD
AZUAY	17.962.515,30	12.791.298,82	5.171.216,48
CAÑAR	3.867.513,84	3.354.482,20	513.031,64
MORONA SANTIAGO	13.103.007,82	12.516.089,57	586.918,25
REGIONAL	31.938.199,32	31.938.199,32	-
TOTAL	66.871.236,28	60.600.069,91	6.271.166,37

Fuente: Informe de Cierre Anual de Evaluación y Seguimiento PAI 2020

AZUAY: se entregaron USD 17.962.515,30 en desembolsos.
CAÑAR: se entregaron USD 3.867.513,84 en desembolsos.
MORONA SANTIAGO: se entregaron USD 13.103.007,82 en desembolsos.
REGIONAL: se entregaron USD 31.938.199,32 en desembolsos.

6. Crecimiento de la Cartera:

La Cartera de la Sucursal Zonal incrementó en un 45% con relación al año 2019 lo cual contribuye en el crecimiento Institucional.

El Crecimiento de la cartera entre los años 2009 al 2020 es de acuerdo a la información de la siguiente tabla:

Tabla No. 4 Resultados Históricos de Cartera

Fecha	Cartera Vigente USD	Crecimiento
31/12/2009	109,624,008.26	76%
31/12/2010	122,655,307.53	12%
31/12/2011	109,939,905.69	-10%
31/12/2012	105,299,523.95	-4%
31/12/2013	96,986,141.59	-8%
31/12/2014	86,125,518.80	-11%
31/12/2015	74,967,696.23	-13%
31/12/2016	84,065,292.52	12%
31/12/2017	88,776,263.92	6%
31/12/2018	86,786,753.38	-2%
31/12/2019	97,807,910.38	13%
31/12/2020	141,913,367.41	45%

Fuente: CG Web Institucional – Reporte

7. Ejecución Presupuestaria:

El Presupuesto del Banco de Desarrollo del Ecuador es la estimación de los recursos financieros que se formula para lograr los objetivos de la institución.

La distribución y ejecución presupuestaria de la Sucursal Zonal Austro del año 2020 es la siguiente:

Tabla No. 5 Resultados de Ejecución Presupuestario año 2020

ÁREAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS	PRESUPUESTO CODIFICADO USD	PRESUPUESTO EJECUTADO USD	% CUMPLIMIENTO
INGRESOS	23.726.229,38	26.117.063,17	110,08%
EGRESOS	75.021.999,96	66.992.699,69	89,30%

Fuente: Informe de Ejecución Presupuestaria 2020

8. Descripción de Eventos de Asistencia Técnica.

La Coordinación de Asistencia Técnica Sucursal Zonal Austro realizó los siguientes eventos de fortalecimiento de las capacidades de sus clientes:

Tabla No. 6 Capacitaciones Clientes en Asistencia Técnica Año 2020

Evento de Fortalecimiento 2020	Fecha	Asistentes
1.- Herramienta para el Cálculo de Pliego Tarifario de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado	30-31/01/2020	8
2.- Simulador Tarifario	11-12/03/2020	11
3.- Cursos Virtuales en:	Durante todo el año 2020	147
• Gestión de Servicios en A. P. y Saneamiento Nivel 1		
• Gestión de Servicios en A. P. y Saneamiento Nivel 2		
• Gestión Integral en Residuos Sólidos		
• Gestión en Catastro Predial		
• Gestión en Impuesto Predial		
• Equipamiento Urbano		
•Cambio climático en la actualización y PDyOT		
Total Clientes Fortalecidos		**166**

Fuente: Coordinación de Asistencia Técnica – Sucursal Zonal del Austro

Conforme normativa emitida por la Superintendencia de Bancos, la Administración del Banco, a través de Asistencia Técnica, socializa y difunde el Programa de Educación Financiera. En este contexto la Coordinación de Asistencia Técnica de la Sucursal Zonal del Austro, ejecuto este programa mediante cursos virtuales en las siguientes entidades:

Tabla No. 7 Capacitaciones Clientes - Programa Educación Financiera Año 2020

Tipo de clientes	Aprobado
G.A.D. Provinciales	2
G.A.D. Municipales	98
G.A.D. Parroquiales Rurales	77
Empresas Públicas EP	42
OTROS (CONAGOPARE)	3
Total de participantes aprobados	**222**

Fuente: Coordinación de Asistencia Técnica – Sucursal Zonal del Austro

9. Descripción de Proyectos emblemáticos realizados durante el año 2020.

Colocaciones: En lo referente a colocaciones, se pueden destacar las siguientes aprobaciones:

Tabla No. 8 Proyectos Emblemáticos Año 2020

No.	ENTIDAD	PROVINCIA	PROYECTO	MONTO APROBADO USD
1	G.A.D. PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO	MORONA SANTIAGO	Estudios viales de factibilidad, impacto ambiental e ingeniería definitivos para la rectificación y mejoramiento del tramo comprendido entre las abscisas 0+000 y 44+000 de la vía MACUMA – TAISHA, longitud 44km; y, estudios viales de factibilidad, impacto ambiental e ingeniería definitivos de la vía centro cantonal de TAISHA - SAN JOSÉ de morona del cantón TIWINTZA, entre las abscisas 44+000 y 124+000, longitud 80 km., de la provincia de MORONA SANTIAGO.	1.671.026,74
2	ETAPA EP	AZUAY	Construcción, ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable y alcantarillado en el cantón Cuenca, provincia del Azuay	4.870.024,90
3	ETAPA EP	AZUAY	Construcción del interceptor-margen rio Tutupali y redes de alcantarillado complementarias para los sectores de Tutupali grande, Tutupali chico, Zhucay Loma y Zhucay de la parroquia Tarqui, cantón Cuenca, provincia del Azuay	3.026.103,00
4	GAD MUNICIPAL DE CUENCA	AZUAY	Regeneración del mirador de Turi, cantón Cuenca, provincia del Azuay	1.593.517,72
5	ETAPA EP	AZUAY	Construcción de la captación y conducción Saucay - Saymirin, parroquia Checa, cantón cuenca, provincia del Azuay	2.401.633,76
6	GAD MUNICIPAL DE CUENCA	AZUAY	Construcción y readecuación de varios parques de la ciudad de cuenca, de acuerdo al siguiente detalle: - construcción del parque los conquistadores; - construcción del parque piedras del Yanuncay; - readecuación del parque los eucaliptos, - readecuación del parque nuestra casa, y; - readecuación del parque Fray Jodoco	3.204.639,19

No.	ENTIDAD	PROVINCIA	PROYECTO	MONTO APROBADO USD
7	G.A.D. MUNICIPAL DE LIMON INDANZA	MORONA SANTIAGO	Financiar el plan maestro de agua potable para la ciudad de general Leónidas plaza del cantón Limon Indanza de la provincia de morona Santiago, a través del mejoramiento del sistema integral de agua, considerando (captación, conducción, tratamiento y distribución.	2.976.160,21
8	G.A.D. MUNICIPAL DE CUENCA	AZUAY	Financiar el programa vial urbano "Cuenca Unida", cantón. cuenca, provincia de Azuay	50.000.000,00
9	G.A.D. MUNICIPAL DE CUENCA	AZUAY	Financiar la "construcción del puente Isauro Rodriguez sobre el rio Yanuncay; construccion de ciclovia de los ríos de cuenca y construcción del distribuidor de tráfico en la av. De las américas, sector bomba de los choferes; cantón cuenca, provincia del	17.283.350,44
10	G.A.D. MUNICIPAL DE LA TRONCAL	CAÑAR	Financiar la construcción del sistema de agua potable de la zona urbana de la ciudad de la troncal - I etapa, cantón La Troncal, provincia del Cañar;	8.492.491,99
11	G.A.D. MUNICIPAL DE CUENCA	AZUAY	Financiar el fortalecimiento institucional - racionalización de personal del Gad Municipal de Cuenca, de 66 personas, mediante la desvinculación de 15 trabajadores por jubilación patronal, 7 trabajadores por retiro voluntario, 39 servidores públicos por	3.468.797,53
12	G.A.D. MUNICIPAL DE LOGROÑO	MORONA SANTIAGO	Financiar la construcción del sistema de agua potable regional para el centro parroquial Yaupi y los centros Kumpak, Yaap, San Jose, Santa Carmen, Santiago Tukup, San Antonio, Wawaim, la misión y San Carlos.	2.058.157,26
13	G.A.D. MUNICIPAL DE BIBLIAN	CAÑAR	Financiar la ejecución de la primera etapa del plan maestro de agua potable para la ciudad de Biblián, provincia de Cañar.	2.511.636,98

Fuente: Sistema de Información de Crédito-SIC, Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

10. Retos para el año 2021.

Colocaciones: En lo referente a colocaciones, para el año 2021 se tiene como meta de aprobaciones un monto de USD 32.643.082,19 establecido de la siguiente manera:

Tabla No. 9 Metas Aprobaciones Año 2021

Descripción	Monto USD	Porcentaje %
Monto de Aprobaciones (Reembolsable)	27.709.191,41	85,00%
Monto de Aprobaciones (No Reembolsable)	4.933.890,78	15,00%
Total	32.643.082,19	100,00%

Fuente: Plan Anual de Inversiones-PAI 2021

Desembolsos: Para el presente año la Sucursal tiene como meta de desembolsos el monto de USD 73.057.536,89, de los cuales se prevé entregar USD 60.623.652,15 en calidad de recursos reembolsables y USD 12.433.884,75 como recursos no reembolsables.

Tabla No. 10 Metas Desembolsos Año 2021

AÑO 2021	
Resumen	**Meta anual USD**
Reembolsable	60.623.652,15
No Reembolsable	12.433.884,75
Total	73.057.536,89

Fuente: Plan Anual de Inversiones-PAI 2021