

MIES - Ministerio de Inclusión Económica y Social
Subsecretaría de Inclusión Económica y Movilidad Social
Dirección de Emprendimientos y Promoción del Trabajo

PROYECTO: K001 Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES.

Líder del Proyecto:	Freire Briones, Milton Alfredo (milton.freire@inclusion.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:		Programas Relacionados:	
Titular:	Bueno Montalvan, Pamela Estefanía	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	102800000.0000.384446	TIR:	32.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	42,404,618.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	67,105,008.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:	Organismo multilateral	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/07/2019 - 31/12/2022
Fecha de última actualización:	09/12/2019	Fecha de Fin Base:	31/12/2022
Modificado por:	López Moreta, José Luis	Fecha del siguiente Hito:	10/07/2019

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto busca la sostenibilidad socio-económica de la población en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad, a través del acceso a servicios de inclusión económica como el crédito de desarrollo humano, capacitación y acompañamiento técnico; y el fortalecimiento de los servicios de inclusión social que permitan mejorar las condiciones de vida de la población en atención prioritaria principalmente niños, niñas y adultos mayores.

Beneficios Cualitativos

- El proyecto tiene como beneficios:
1. Con el Crédito de Desarrollo Humano, la población logra su sostenibilidad socio-económica;
 2. Con el BDH-V, los núcleos familiares con hijos menores de edad, romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza;
 3. Con la PMMA, se reduce la desigualdad de ingresos de las personas adultas mayores.

Tipo de Beneficiario

- El proyecto está dirigido a 3 tipos de usuarios:
1. Usuarios de hogares pobres y no pobres que recibirán un crédito de desarrollo humano;
 2. Niños menores de 3 años de hogares extremadamente pobres que acceden al BDH-V y a servicios para la primera infancia;
 3. Adultos mayores de hogares extremadamente pobres que reciben PMMA y tienen acceso a servicios de atención.

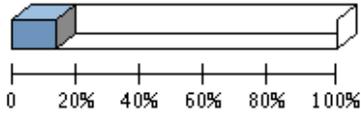
Restricciones

Alcance: No se contempla como restricción.
 Tiempo: El tiempo de ejecución es limitado para el desembolsos de los DLI y contrataciones hasta el 2022.
 Costo: No se puede exceder los recursos definidos por fuente de financiamiento.
 Recursos: Liberación oportuna de la información del Registro Social - RS 2018 (información).

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 12.73 %
 Fecha de Inicio: 01/07/2019 Fecha de Fin: 31/12/2022

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2019	Avance programado acumulado											
							6 %	12 %	18 %	39 %	51 %	81 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Julio 2019	Freire Briones, Milton Alfredo	06/11/2019 - 02:38 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Social / Laboral. Variación en las fechas en la liberación del Registro Social 2018 CAUSARÍA varias afectaciones en las contrataciones y en el cumplimiento de las metas del proyecto.	03/12/2019	Milton Alfredo Freire Briones	30 %	30	9	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición: Acta resolutive suscrita por el Comité de Deuda y Financiamiento para la autorización de la contratación de la operación de préstamo que otorga el Banco Mundial a la República del	Z - Compromiso Ministerial	10/07/2019	10/07/2019		⚠	No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Ecuador por un monto de US\$ 350 millones.							
2	Planeación: Acuerdo de préstamo suscrito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por un monto de US\$ 350 millones para el Proyecto de Red de Protección Social.	Z - Compromiso Ministerial	22/07/2019	22/10/2019		▼	No	3.0
3	Planeación: Acuerdo Ministerial emitido por la Ministra del MIES para calificar como emblemático al proyecto: "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".	Z - Compromiso Ministerial	14/08/2019	14/08/2019		▼	No	3.0
4	Planeación: Acuerdo Ministerial por la Ministra del MIES para aprobar el manual operativo del proyecto Red de Seguridad Social del contrato de préstamo con el Banco Mundial.	Z - Compromiso Ministerial	27/08/2019	27/08/2019		▼	No	3.0
5	Ejecución: Plan de Adquisiciones elaborado.	4-Inicio de Trabajo	20/09/2019	20/09/2019		▼	No	3.0
6	Ejecución: Términos de referencia - TDR para los especialistas de planificación, legal, comunicación y protección social elaborados.	9-Entregables Formales	27/09/2019	27/09/2019		▼	No	3.0
7	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de octubre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	04/10/2019	04/10/2019		▼	No	3.0
8	Ejecución: Programación 2020 para la creación de la estructura programática del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	18/10/2019	18/10/2019		▼	No	3.0
9	Ejecución: Programación de gastos e ingresos 2019 y 2020 del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019	21/10/2019		▼	No	3.0
10	Ejecución: Reporte con el ajuste a los techos presupuestarios de la proforma 2020 elaborado.	9-Entregables Formales	21/10/2019	21/10/2019		▼	No	3.0
11	Ejecución: Informe de justificación del recorte presupuestario a los proyectos de las misiones "Ternura", "Mis Mejores Años" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	9-Entregables Formales	22/10/2019	22/10/2019		▼	No	3.0
12	Ejecución: Reporte de gastos retroactivo y no retroactivo de	9-Entregables Formales	23/10/2019	23/10/2019		▼	No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años" elaborado.							
13	Ejecución: Plan operativo de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" elaborado.	5-Entregables Intermedios	31/10/2019	31/10/2019		▼	No	3.0
14	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de noviembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/11/2019	05/11/2019		▼	No	3.0
15	Ejecución: Términos de referencia - TDR para la contratación de la auditoría financiera elaborado.	9-Entregables Formales	20/11/2019	20/11/2019		▼	No	3.0
16	Ejecución: Certificaciones presupuestarias plurianuales para los procesos de contratación elaborados y entregados.	9-Entregables Formales	29/11/2019	29/11/2019		▼	No	3.0
17	Ejecución: Incremento presupuestario del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" para el 2019 generado.	9-Entregables Formales	29/11/2019	29/11/2019		▼	No	3.0
18	Ejecución: Plan Anual de la Política Pública - PAPP de diciembre 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	05/12/2019	05/12/2019		▼	No	3.0
19	Ejecución: Envío de informe y solicitud de desembolso conforme la revisión de CUR's de las misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años".	9-Entregables Formales	10/12/2019	10/12/2019		▼	No	3.0
20	Ejecución: Términos de referencia - TDR de la Verificación Técnica elaborados.	9-Entregables Formales	10/12/2019	10/12/2019		▼	No	3.0
21	Ejecución: Cotizaciones para la auditoría financiera recibidos.	9-Entregables Formales	15/12/2019	15/12/2019		●	No	3.0
22	Ejecución: Cotizaciones para la verificación técnica recibidos.	Z - Compromiso Ministerial	18/12/2019	18/12/2019		●	No	3.0
23	Ejecución: Resolución de inicio para los procesos de contratación de la auditoría financiera, verificación técnica y equipo de gestión de proyecto.	9-Entregables Formales	20/12/2019	20/12/2019		●	No	3.0
24	Ejecución: Proyecto de Manual Operativo del Proyecto versión 2.0 para el Banco Mundial.	9-Entregables Formales	27/12/2019	27/12/2019		●	No	3.0
25	Ejecución: Plan de Adquisiciones, aprobado.	9-Entregables Formales	27/12/2019	27/12/2019		●	No	3.0
26	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación de los indicadores y metas de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y	5-Entregables Intermedios	30/12/2019	30/12/2019		●	No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Social Dirigidos a Usuarios del MIES" en el 2019 elaborado.							
27	Ejecución: Reportes de información financiera de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" en el 2019 elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2019	31/12/2019			No	3.0
28	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación de los indicadores y metas de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" en el 2020 elaborado.	9-Entregables Formales	30/12/2020	30/12/2020			No	3.0
29	Ejecución: Reportes de información financiera de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" en el 2020 elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2020	31/12/2020			No	3.0
30	Ejecución: Informe de seguimiento y evaluación de los indicadores y metas de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" en el 2021 elaborado.	9-Entregables Formales	30/12/2021	30/12/2021			No	3.0
31	Ejecución: Reportes de información financiera de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" en el 2021 elaborado.	9-Entregables Formales	31/12/2021	31/12/2021			No	3.0
32	Cierre: Reportes de información financiera de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" en el 2022 elaborado.	9-Entregables Formales	29/12/2022	29/12/2022			No	3.0
33	Cierre: Informe de seguimiento y evaluación de los indicadores y metas de los proyectos "Red de Seguridad Social" y "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES" en el 2022 elaborado.	9-Entregables Formales	30/12/2022	30/12/2022			No	4.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de informes de ejecución del proyecto "Diseño e Implementación de Servicios de Inclusión Económica y Social Dirigidos a Usuarios del MIES".		-	-	-	01/07/2019	-
2	Número de informes financieros a nivel desconcentrado conforme a las Misiones "Ternura" y "Mis Mejores Años"		-	-	-	01/07/2019	-
3	Número de procesos de contratación que incluye verificación técnica y auditoría financiera iniciados		-	-	-	01/07/2019	-
4	Número de manuales operativos presentados al Banco Mundial.		-	-	-	01/07/2019	-

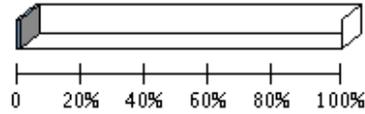
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	67,105,008.00 **
Costo Total:	180,486,200.00
Total Devengado:	32,074.77
% Costo Total Devengado:	0.02 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.02 %

Perfil Económico 2019

	Años Previos	Año Actual (2019)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	161,722.29	0.00	161,722.29
Ppto. Externo Planeado	0.00	66,943,285.71	0.00	66,943,285.71
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	67,105,008.00	0.00	67,105,008.00
Ppto. Codificado	0.00	67,105,008.00	0.00	67,105,008.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2019)		-66,943,285.71		
Programado a Devengar	0.00	67,105,008.00	0.00	67,105,008.00
Ppto. Devengado	0.00	32,074.77	0.00	32,074.77
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	67,105,008.00	0.00	67,105,008.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.05 %	0.00 %	0.05 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019



Presupuesto Mensual 2019

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							

Presupuesto Mensual 2019							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul	34,064.00	0.00	34,064.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	34,064.00	0.00	68,128.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Sep	34,064.00	9,588.69	102,192.00	9,588.69	9.38 %		0.01 %
Oct	22,334,272.00	22,486.08	22,436,464.00	32,074.77	0.14 %		0.05 %
Nov	22,334,272.00	0.00	44,770,736.00	32,074.77	0.07 %		0.05 %
Dic	22,334,272.00	0.00	67,105,008.00	32,074.77	0.05 %		0.05 %
Total	67,105,008.00	32,074.77					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|--|
| 5 | Incrementar la efectividad en la prestación de los servicios financieros y no financieros a los usuarios del BDH, BDHV y Pensiones MEDIANTE la implementación de acuerdos interinstitucionales generados con carácter popular y solidario. |
|---|--|

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Freire Briones, Milton Alfredo	Lider del proyecto	Gerente de proyecto	milton.freire@inclusio n.gob.ec	0998338525