



## EP - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO

EP-EMA-P-2019-035

Ambato, 04 de diciembre del 2019.

Ingeniero

**Luis Yansaguano**

GERENTE

Extendiéndole un cordial saludo y mis sinceros deseos de éxito en las labores que realiza.

A través del presente me permito entregar el informe de monitoreo y seguimiento de la ejecución presupuestaria de cada área.

Se ha asignado el 74% del total del presupuesto para el Plan Anual de Inversiones y el 26% para el Plan Operativo Anual; se evidencia el 30% de ejecución presupuestaria en lo relacionado al Plan Anual de Inversiones (14%) y al Plan Operativo Anual (45%). A continuación se detalla el presupuesto planificado de forma correspondiente:

**Tabla N. 1 Presupuesto planificado PAI**

| N.           | PROYECTO   | PRESUPUESTO           | %           |
|--------------|--|-----------------------|-------------|
| 1            | Mejorar el sistema Hidrosanitario de la EP-EMA   | \$599.099,96          | 31%         |
| 2            | Realizar el estudio para ampliar la capacidad del edificio administrativo y guardianía   | \$15.000,00           | 1%          |
| 3            | Ejecutar la Ampliación del edificio administrativo y de guardianía   | \$515.000,00          | 27%         |
| 4            | Realizar el estudio para refaccionar las baterías sanitarias existentes en el mercado mayorista  | \$10.000,00           | 1%          |
| 5            | Contratar una consultoría que realice un estudio de pre-factibilidad para el proyecto de tratamiento de desechos   | \$10.000,00           | 1%          |
| 6            | Realizar el estudio para la remodelación de los accesos de entrada y salida del EP-EMA   | \$7.000,00            | 0%          |
| 7            | Implementación de iluminarias LED en zonas periféricas y naves de la EP-EMA  | \$495.692,86          | 26%         |
| 8            | Realizar la Fiscalización de las obras   | \$30.000,00           | 2%          |
| 9            | Atención en desarrollo infantil integral, considerando fundamentalmente la salud y alimentación de 40 niños hijos de los usuarios de la EP-EMA y de la comunidad, cumpliendo con los estándares de calidad específicos | \$10.143,91           | 1%          |
| 10           | Contratación de una consultoría para la reconstrucción y reubicación de la zona del consumidor final   | \$5.000,00            | 0%          |
| 11           | Reconstrucción y distribución de la zona del consumidor final. ILUMINACIÓN   | \$200.000,00          | 10%         |
| 12           | Contratación de una consultoría para la ampliación del parqueo del vehículos   | \$25.000,00           | 1%          |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>\$1.921.936,73</b> | <b>100%</b> |

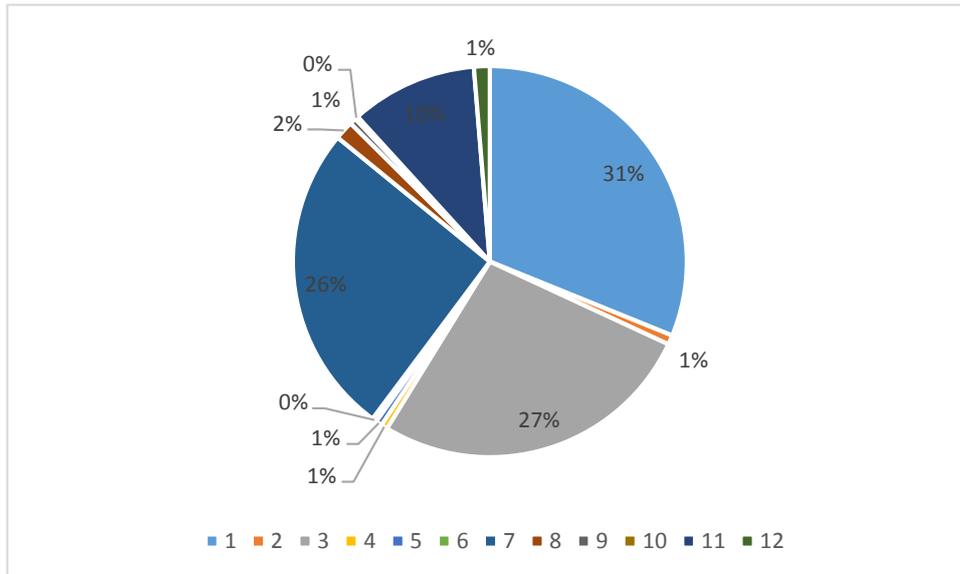
Elaborado por: Analista de Planificación

Fuente: EP-EMA



## EP - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO

Gráfico N. 1 Composición presupuesto planificado PAI



Elaborado por: Analista de Planificación

Fuente: EP-EMA

El presupuesto planificado por áreas para el Plan Operativo Anual se detalla a continuación:

Tabla N. 2 Presupuesto planificado POA

| PLAN OPERATIVO ANUAL |                               |                         |                         |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| N.                   | ÁREA                          | PRESUPUESTO PLANIFICADO | COMPOSICIÓN PLANIFICADO |
| 1                    | DIRECCIÓN COMERCIAL           | \$138.478,57            | 20%                     |
| 2                    | JEFATURA DE OPERACIONES       | \$14.334,35             | 2%                      |
| 3                    | CARGA FRONTAL                 | \$15.579,90             | 2%                      |
| 4                    | MANTENIMIENTO GENERAL         | \$92.533,43             | 14%                     |
| 5                    | SST                           | \$45.745,80             | 7%                      |
| 6                    | DPTO. MÉDICO                  | \$2.981,00              | 0%                      |
| 7                    | TALENTO HUMANO                | \$30.857,12             | 5%                      |
| 8                    | ODONTOLOGÍA                   | \$6.095,80              | 1%                      |
| 9                    | BODEGA                        | \$79.447,31             | 12%                     |
| 10                   | SISTEMAS                      | \$67.702,40             | 10%                     |
| 11                   | ASESORÍA JURÍDICA             | \$5.988,58              | 1%                      |
| 12                   | CONTABILIDAD                  | \$26.900,40             | 4%                      |
| 13                   | TESORERÍA                     | \$13.988,80             | 2%                      |
| 14                   | GERENCIA                      | \$96.547,92             | 14%                     |
| 15                   | SECRETARÍA DE GERENCIA        | \$7.206,32              | 1%                      |
| 16                   | SEGURIDAD FÍSICA              | \$5.988,58              | 1%                      |
| 17                   | MONITOREO                     | \$16.083,22             | 2%                      |
| 18                   | MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | \$9.549,93              | 1%                      |
| <b>TOTAL</b>         |                               | <b>\$676.009,44</b>     | <b>100%</b>             |

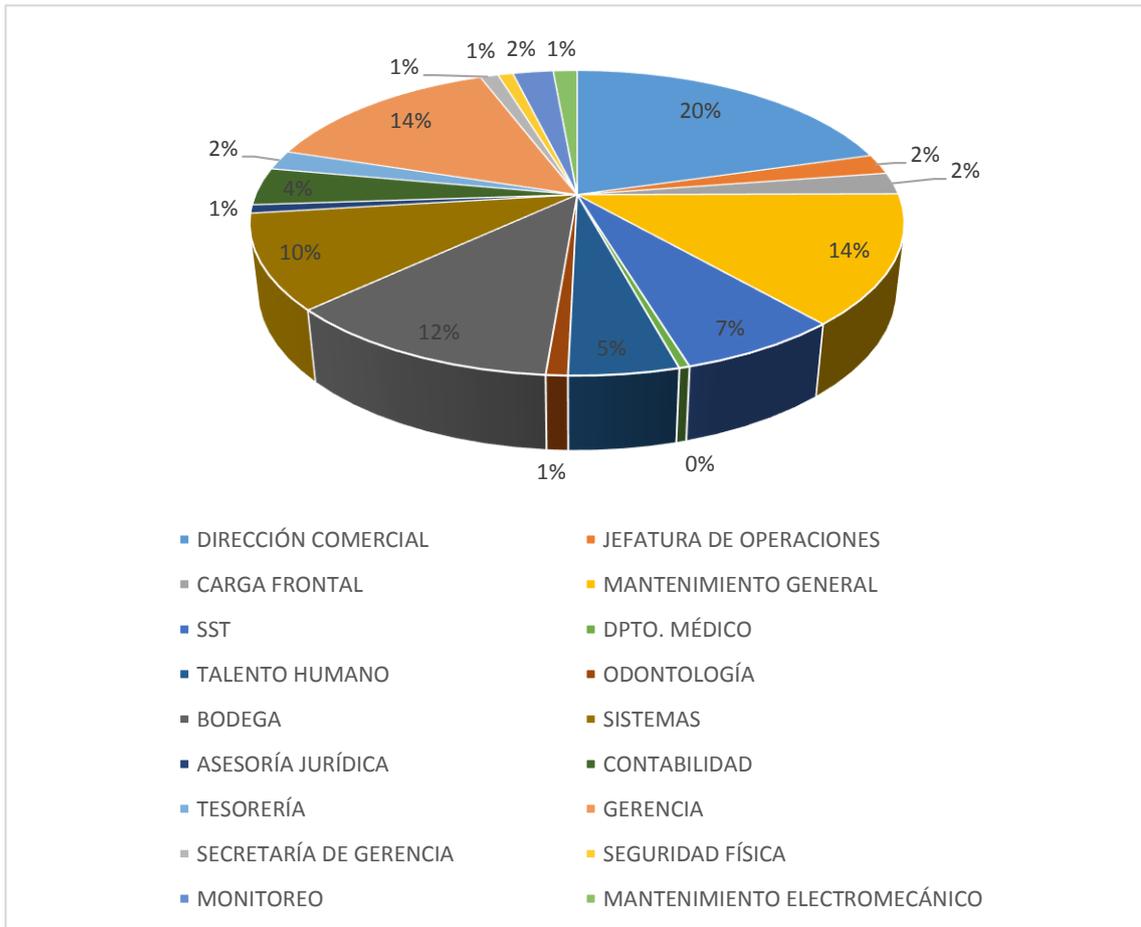
Elaborado por: Analista de Planificación

Fuente: EP-EMA



## EP - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO

**Gráfico N. 2 Composición presupuesto planificado POA**



Elaborado por: Analista de Planificación

Fuente: EP-EMA

El 50% de presupuesto se encuentra distribuido entre las siguientes áreas, que muestran mayor peso en la ponderación: 20% del presupuesto es asignado a la Dirección Comercial, el 14% a la Gerencia y el mismo porcentaje a Mantenimiento General, el 12% a Bodega, el 10 % a Sistemas.

Alrededor del 5% del presupuesto planificado se ha asignado a las siguientes áreas: Departamento médico (0.4%), Asesoría Jurídica (0.9%), Seguridad Física (0.9%) y Mantenimiento electromecánico (1.4%).

Así también, se muestra la brecha existente entre el presupuesto planificado y el presupuesto ejecutado:



**EP - EMPRESA MUNICIPAL  
MERCADO MAYORISTA AMBATO**

**Tabla N. 3 Presupuesto planificado vs. Ejecutado (POA)**

| <b>N.</b>    | <b>ÁREA</b>                    | <b>PRESUPUESTO PLANIFICADO</b> | <b>PRESUPUESTO EJECUTADO</b> |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1            | DIRECCIÓN COMERCIAL            | \$138.478,57                   | \$30.105,04                  |
| 2            | JEFATURA DE OPERACIONES        | \$14.334,35                    | \$10.604,67                  |
| 3            | CARGA FRONTAL                  | \$15.579,90                    | \$11.770,60                  |
| 4            | MANTENIMIENTO GENERAL          | \$92.533,43                    | \$23.192,43                  |
| 5            | SST                            | \$45.745,80                    | \$32.561,07                  |
| 6            | DPTO. MÉDICO                   | \$2.981,00                     | \$1.781,71                   |
| 7            | TALENTO HUMANO                 | \$30.857,12                    | \$29.931,96                  |
| 8            | ODONTOLOGÍA                    | \$6.095,80                     | \$1.951,54                   |
| 9            | BODEGA                         | \$79.447,31                    | \$62.267,44                  |
| 10           | SISTEMAS                       | \$67.702,40                    | \$15.285,68                  |
| 11           | ASESORÍA JURÍDICA              | \$5.988,58                     | \$1.441,34                   |
| 12           | CONTABILIDAD                   | \$26.900,40                    | \$2.406,88                   |
| 13           | TESORERÍA                      | \$13.988,80                    | \$5.951,62                   |
| 14           | GERENCIA                       | \$96.547,92                    | \$63.666,92                  |
| 15           | SECRETARÍA DE GERENCIA         | \$7.206,32                     | \$5.068,69                   |
| 16           | SEGURIDAD FÍSICA               | \$5.988,58                     | \$0,00                       |
| 17           | MONITOREO                      | \$16.083,22                    | \$0,00                       |
| 18           | MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO | \$9.549,93                     | \$9.549,93                   |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>\$676.009,44</b>            | <b>\$307.537,52</b>          |

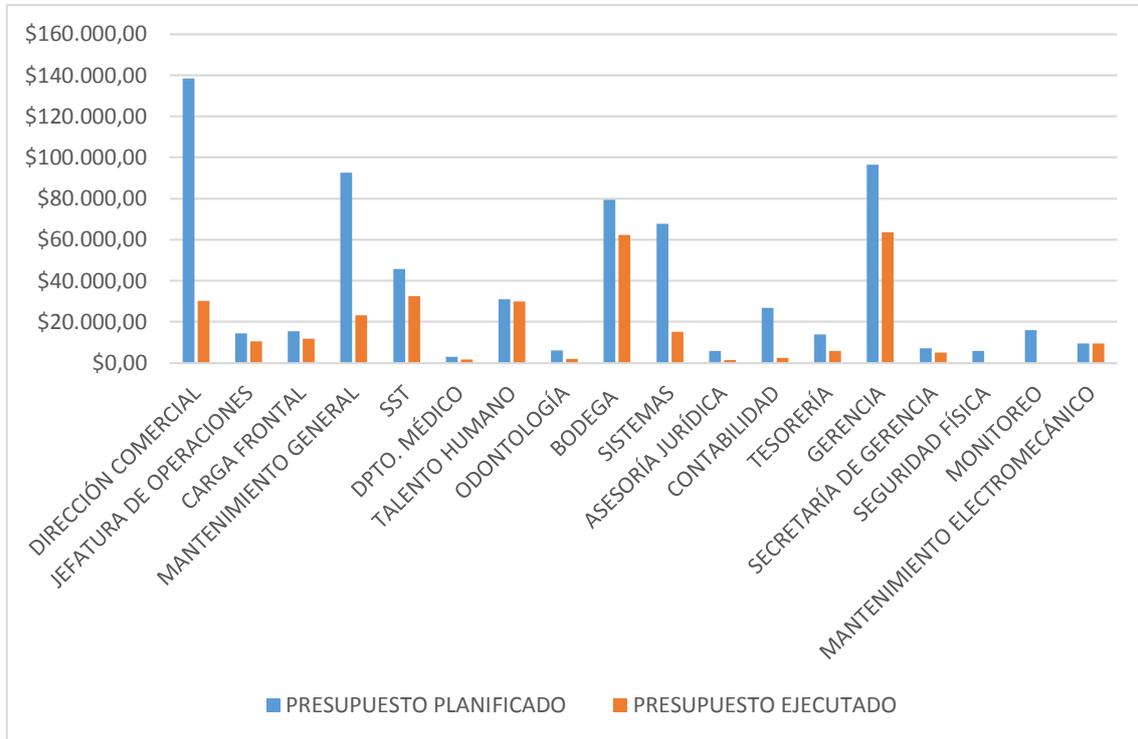
Elaborado por: Analista de Planificación

Fuente: EP-EMA



## EP - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO

Gráfico N. 3 Presupuesto planificado vs. Ejecutado (POA)



Elaborado por: Analista de Planificación

Fuente: EP-EMA

No empero, la brecha existente entre la ejecución presupuestaria no tiene relación con el cumplimiento de las actividades planificadas.



## EP - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO

La tendencia promedio del cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual es del 71%:

**Tabla N. 4 Cumplimiento de actividades**

| N.                           | ÁREA                           | CUMPLIMIENTO<br>ENERO – NOVIEMBRE |
|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1                            | DIRECCIÓN COMERCIAL            | 71%                               |
| 2                            | JEFATURA DE OPERACIONES        | 94%                               |
| 3                            | CARGA FRONTAL                  | 88%                               |
| 4                            | MANTENIMIENTO GENERAL          | 72%                               |
| 5                            | SST                            | 53%                               |
| 6                            | DPTO. MÉDICO                   | 100%                              |
| 7                            | TALENTO HUMANO                 | 72%                               |
| 8                            | ODONTOLOGÍA                    | 77%                               |
| 9                            | BODEGA                         | 100%                              |
| 10                           | SISTEMAS                       | 70%                               |
| 11                           | ASESORÍA JURÍDICA              | 75%                               |
| 12                           | CONTABILIDAD                   | 40%                               |
| 13                           | TESORERÍA                      | 50%                               |
| 14                           | GERENCIA                       | 92%                               |
| 15                           | SECRETARÍA DE GERENCIA         | 87%                               |
| 16                           | SEGURIDAD FÍSICA               | 0%                                |
| 17                           | MONITOREO                      | 0%                                |
| 18                           | MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO | 90%                               |
| <b>PROMEDIO CUMPLIMIENTO</b> |                                | <b>71%</b>                        |

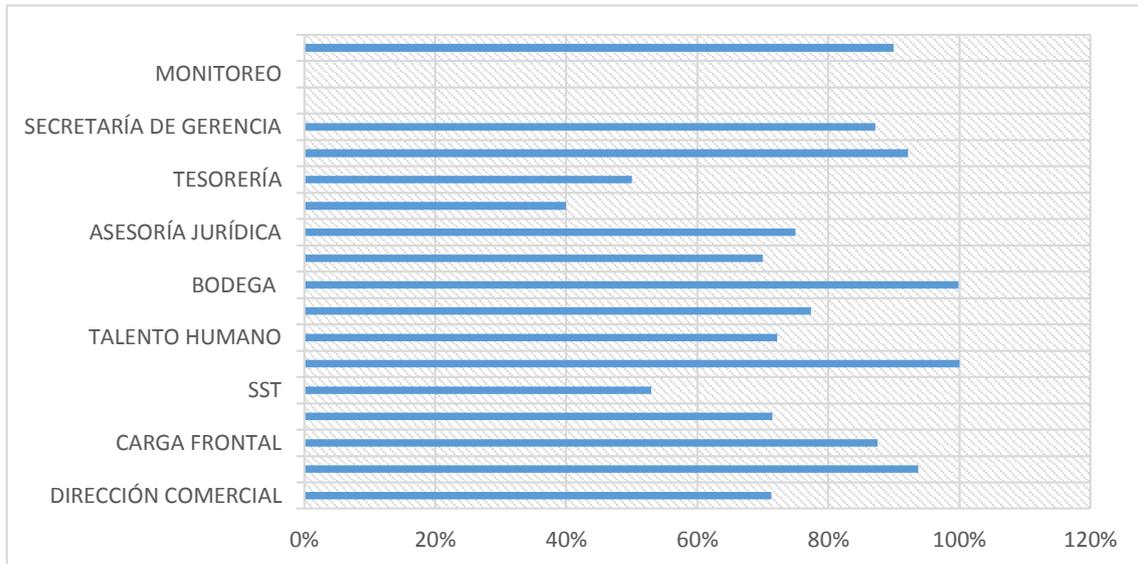
Elaborado por: Analista de Planificación

Fuente: EP-EMA



## EP - EMPRESA MUNICIPAL MERCADO MAYORISTA AMBATO

**Gráfico N. 4 Cumplimiento de actividades**



Elaborado por: Analista de Planificación

Fuente: EP-EMA

Se adjuntan al presente las tablas consolidadas y en detalle de cada área, así como también los medios de verificación en los que se pueden constatar el cumplimiento de la actividad y los informes de cada responsable en los que se justifica el cumplimiento expuesto anteriormente.

Aprovecho la oportunidad para reiterar mis sentimientos de consideración y estima.

Cordialmente,

Ing. Erika Tapia, Mgs.

Analista de Planificación y SGC