



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%
TOTAL		\$1.921.936,73	100%

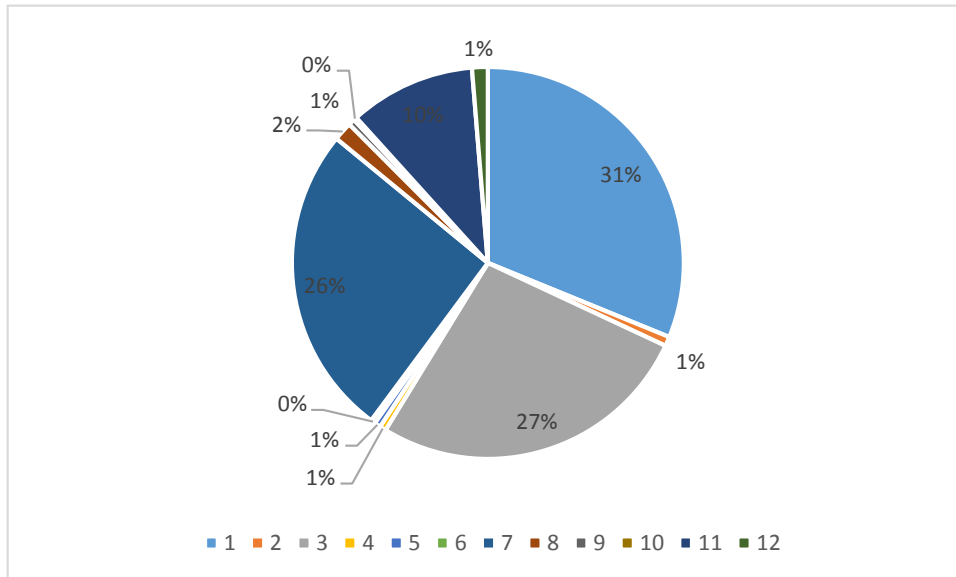
Elaborado por: Analista de Planificación

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%
TOTAL		\$676.009,44	100%

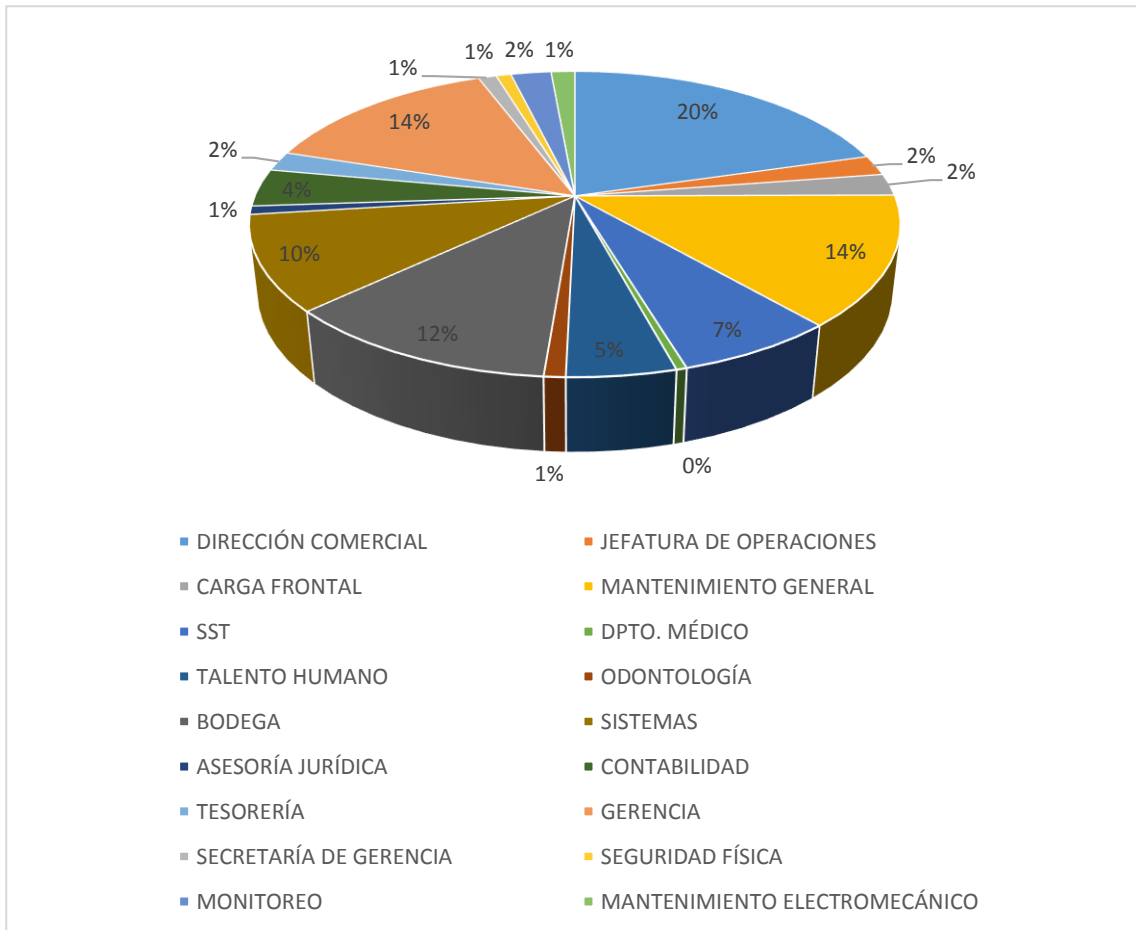
Elaborado por: Analista de Planificación

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)

N.	ÁREA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
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
TOTAL		\$676.009,44	\$307.537,52

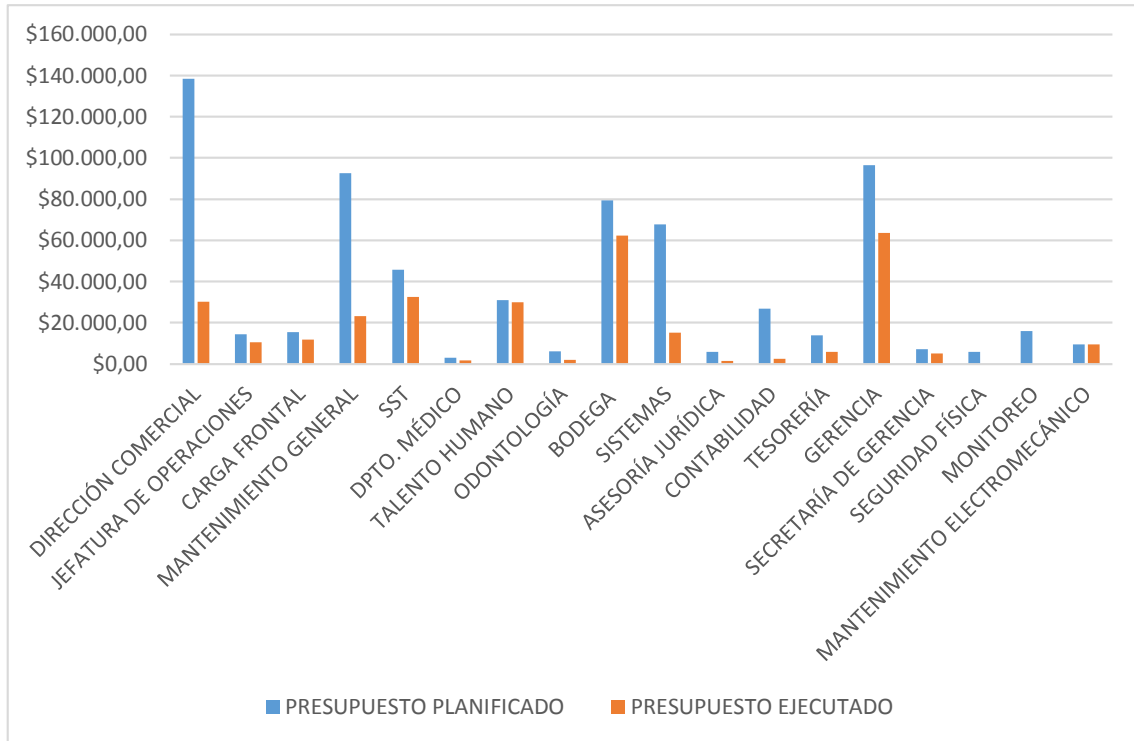
Elaborado por: Analista de Planificación

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 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%
PROMEDIO CUMPLIMIENTO		71%

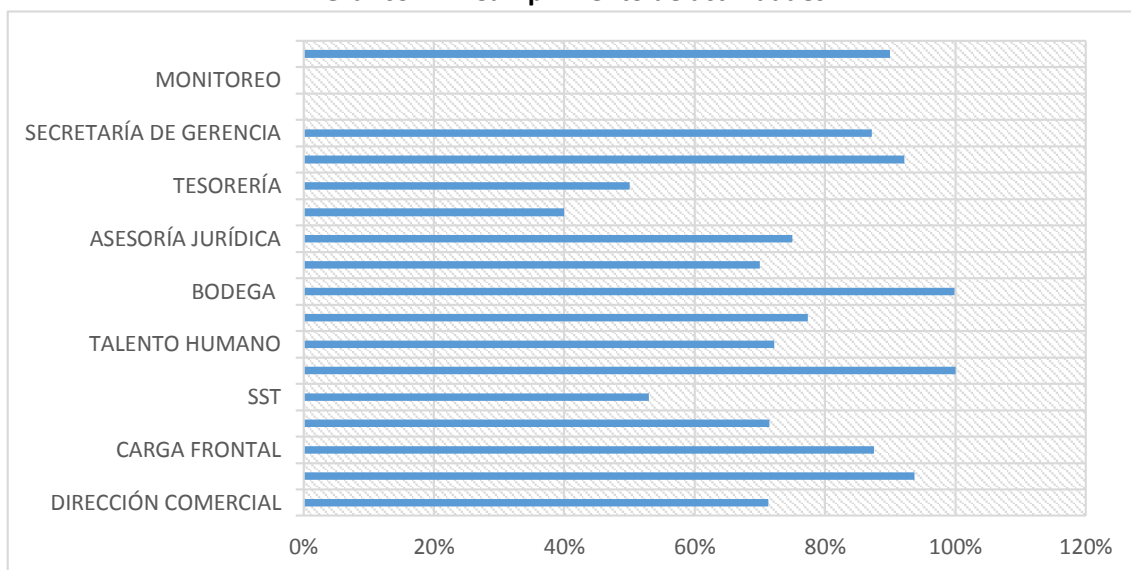
Elaborado por: Analista de Planificación

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