

Atuntaqui, 03 de Julio del 2013

Ingeniero

Ramiro Posso A.

**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA SERMAA-EP Y ALCALDE DEL CANTON ANTONIO ANTE.**

Presente

De mi consideración

Por medio del presente me permito poner en su conocimiento y por su digno intermedio a los Señores Miembros del Directorio el Informe de Gestión de la Empresa Pública de Servicios Municipales de Antonio Ante SERMAA-EP, correspondiente al periodo enero –Junio 2013, según detalle:

**AREA ADMINISTRATIVA.**

**La** Empresa Pública de Servicios Municipales del Cantón Antonio Ante cuenta con el siguiente personal:

**Administrativos (Ley LOSEP)**

**4**

- Gerente
- Contadora
- Recaudador-Pagador
- Médico Veterinario

**Trabajadores (Código del Trabajo)**

**21**

- Servicio de Faenamiento (**operadores**) 9
- Servicio de Mercados (**Inspectores**) 2
- Central Hidroeléctrica Atuntaqui (**operadores**) 5
- Central Hidroeléctrica Fabrica Imbabura (**operadores**) 5

- **TOTAL TRABAJADORES Y EMPLEADOS :** **25**

Los servicios de **Limpieza** del Mercado, **Trasporte** de Desechos del camal, y de **Seguridad** tanto para la Planta de Faenamiento, Mercado y Central Hidroeléctrica Fabrica Imbabura están contratados con Empresas Privadas.

**AREA FINANCIERA:**

En el Área Financiera se presenta un resumen del Presupuesto y los valores Ejecutados de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo indicado:

## INGRESOS – PRESUPUESTO

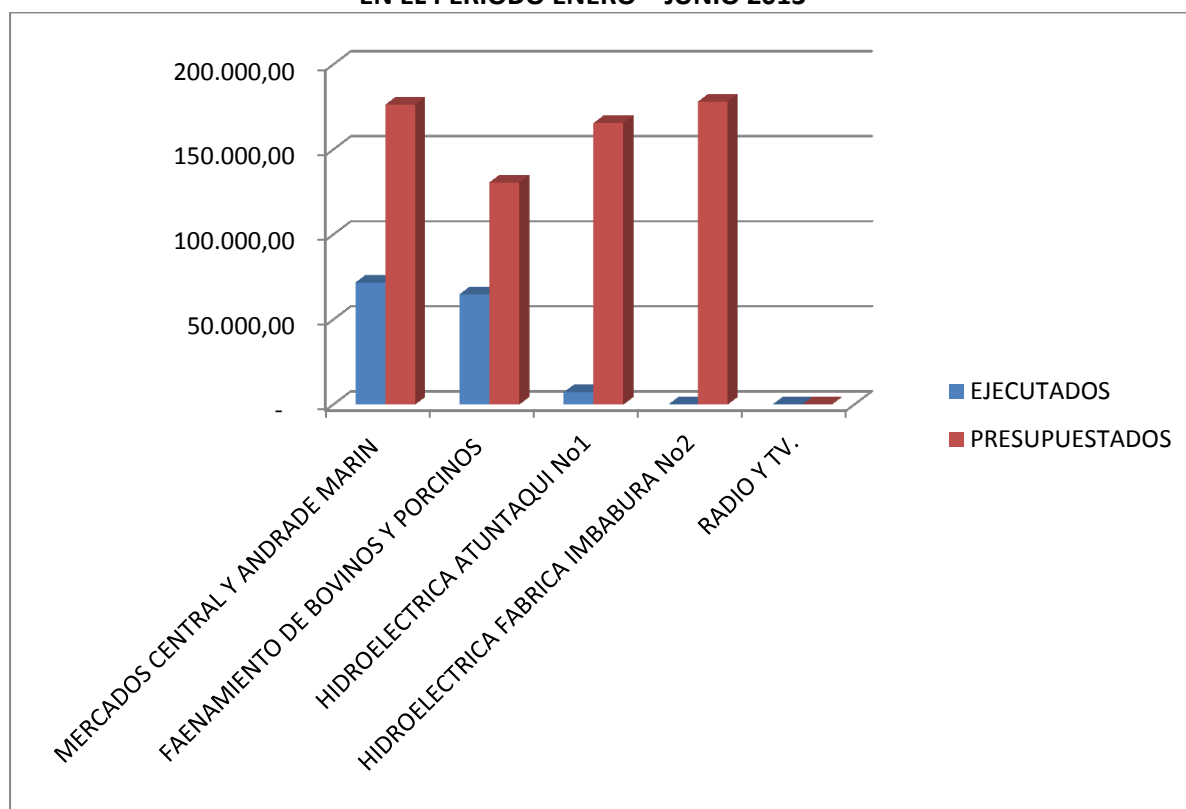
PERIODO ENERO JUNIO 2013

<b>INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>VALOR PRESUPUESTADO</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
Mercados central y Andrade Marín	71,856.71	176,464.00	41%
Faenamamiento de bovinos y porcinos	65,002.00	130,777.00	50%
Hidroeléctrica Atuntaqui no1	7,341.80	165,697.00	4%
Hidroeléctrica Fabrica Imbabura no2	9,330.00	178,200.00	5%
Radio y TV.	0	0	0%
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>144,200.51</b>	<b>651,138.00</b>	<b>22%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>			
Transferencia Sector Público	5,8810.18	100.00	58810%
Total Ingresos	203,010.69	651,238.00	31%
CUENTAS POR COBRAR	147,400.57		
<b>TOTAL INGRESOS + CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>359,741.36</b>	<b>651,238.00</b>	<b>55%</b>

Fuente: Contabilidad

Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

**CUADRO COMPARATIVO  
INGRESOS PRESUPUESTADOS – EJECUTADOS  
EN EL PERIODO ENERO – JUNIO 2013**



Fuente: Liquidación presupuestaria al 30 de junio emitida por contabilidad.

**NOTAS ACLARATORIAS**

1.- La cuenta Transferencia Sector Público que alcanza el valor de 58.810,18; es por el valor depositado el 26 de febrero del 2013 por la municipalidad, por concepto de consumo de energía institucional correspondiente al año 2012

2.- Si consideramos el valor de cuentas por cobrar que asciende a la cantidad de 147,400.57 (según cuadro de cuentas por cobrar); el valor de la ejecución presupuestaria al 30 de junio, en ingreso corriente alcanzaría el 55%, porcentaje que se alcanzará en el momento que se transfieran los valores adeudados.

3.- En la cuenta de ingresos del mercado central y de Andrade Marín, se ejecuto el 41%, esto se debe a que en el presupuesto inicial está contemplado un incremento del 50% al valor de uso, es decir de \$0,50 centavos a \$1,00 dólar, por ocupación de puestos de los mercados, propuesta que no fue aceptada por los comerciantes manifestando que el incremento pagarán una vez que el proyecto de remodelación se concluya en su totalidad, pedido que fue aceptado por el Directorio de la SERMAA-EP.

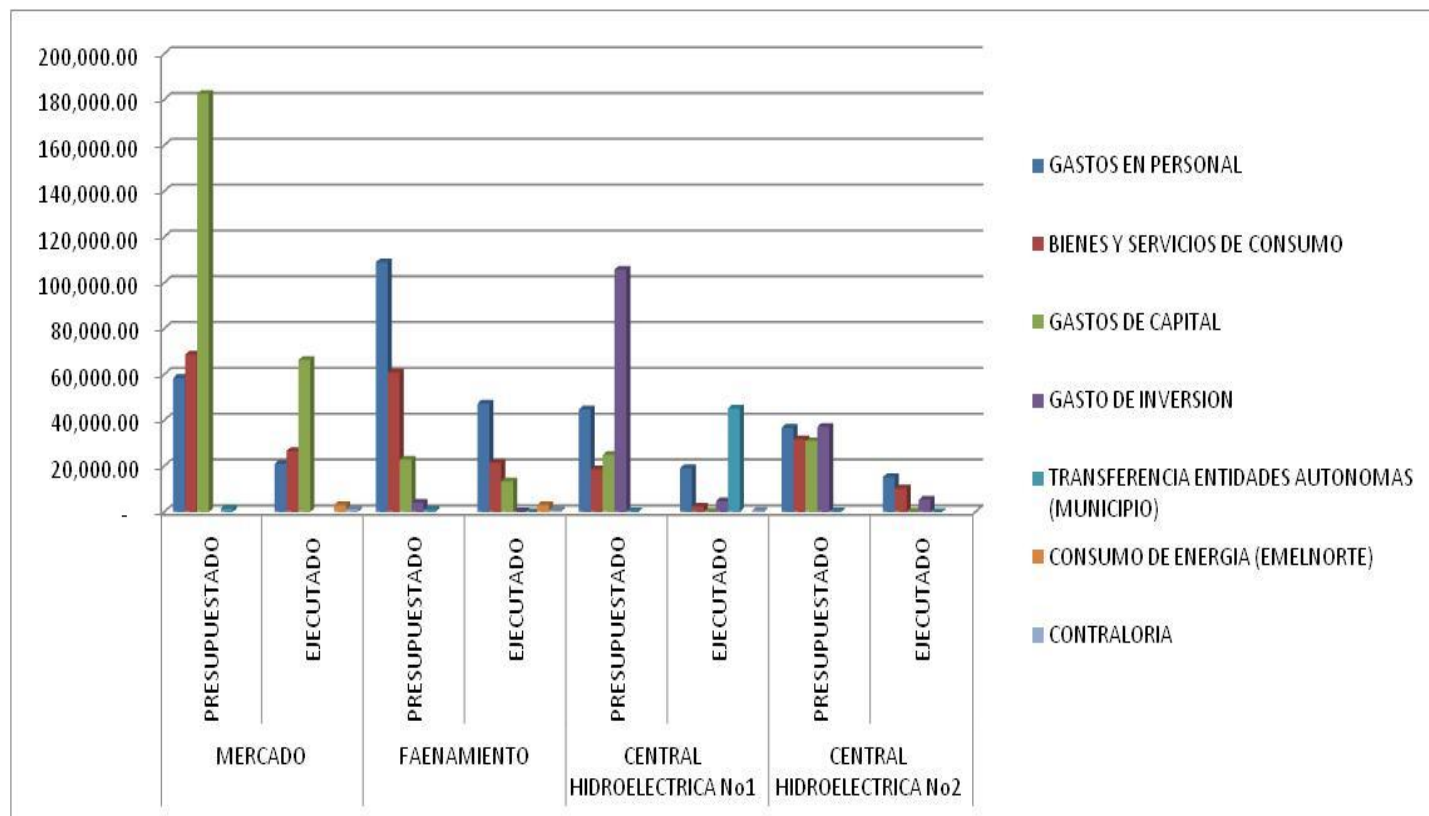
**RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTO – EJECUTADO**

CONCEPTO	MERCADO			FAENAMIENTO			CENTRAL HIDROELECTRICA No1			CENTRAL HIDROELECTRICA No2		
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	%
GASTOS EN PERSONAL	58,492.31	21,007.85	36%	108,975.38	47,266.07	43%	44,721.25	19,126.39	43%	36,792.25	15,254.44	41%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,673.90	26,562.08	39%	60,925.65	21,512.14	35%	18,565.05	2,377.77	13%	31,678.05	10,243.38	32%
GASTOS DE CAPITAL	182,500.00	66,277.88	36%	22,820.00	13,347.50	58%	24,840.00	131.61	1%	30,940.00	131.61	0.43%
GASTO DE INVERSION				4,000.00	278.37	7%	105,781.76	4,656.03	4%	37,100.00	5,307.33	14%
TRANSFERENCIA ENTIDADES AUTONOMAS (MUNICIPIO)	1,500.00			900.00	0		300.00	45,124.95		300.00	0	
CONSUMO DE ENERGIA (EMELNORTE)		3,009.89			3,009.89							
CONTRALORIA		1,121.36			672.81			448.54				
<b>TOTAL</b>	<b>311,166.21</b>	<b>117,979.04</b>	<b>38%</b>	<b>197,621.03</b>	<b>86,086.78</b>	<b>44%</b>	<b>194,208.06</b>	<b>71,865.29</b>	<b>37%</b>	<b>136,810.30</b>	<b>30,936.76</b>	<b>23%</b>

Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

## GRAFICO RESUMEN DE EGRESOS PRESUPUESTO – EJECUTADO

PERIODO ENERO – JUNIO 2013-07-03



Fuente: Estado de ejecución presupuestaria emitida por contabilidad

### Notas:

1.- En el presupuesto codificado de cada uno de los servicios que presta la SERMA-EP, se incluye el presupuesto del programa administrativo, con el fin de prorratear el gasto e inversiones administrativas, de la siguiente manera:

MERCADO	50%
FAENAMIENTO	30%
CENTRAL HIDROLÉCTRICA ATUNTAQUI	10%
CENTRAL HIDROLÉCTRICA FAB. IMBABURA	10%

2.- En el gasto de capital que corresponde al servicio de mercado incluye \$60.946,98 que se transfirió a la Municipalidad para el pago de la deuda del Banco del Estado correspondiente al periodo 2012.

3.- En la cuenta de inversiones de la Central Hidroeléctrica Fabrica Imbabura (No 2), existe un presupuesto de \$37.100,00; para estudios y adquisición de maquinaria y equipo; de igual manera en la cuenta gastos de capital se registra un presupuesto de \$30.940,00; para reparación y mantenimiento de la planta central.

4.- Total transferencia entidades autónomas asciende a \$114.334,43; detalle correspondiente al año 2012, y pagados en el mes de febrero del 2013:

CONCEPTO	VALOR
Transferencia entidades autónomas (Municipio pago Bando del Estado )	\$60,946.98
Pago peaje (EMELNORTE)	\$ 45,124.95
Consumo de energía (EMELNORTE)	\$ 6,019.78
Contraloría	\$ 2,242.72
<b>TOTAL TRANSFERENCIA ENTIDADES AUTONOMAS</b>	<b>\$ 114,334.43</b>

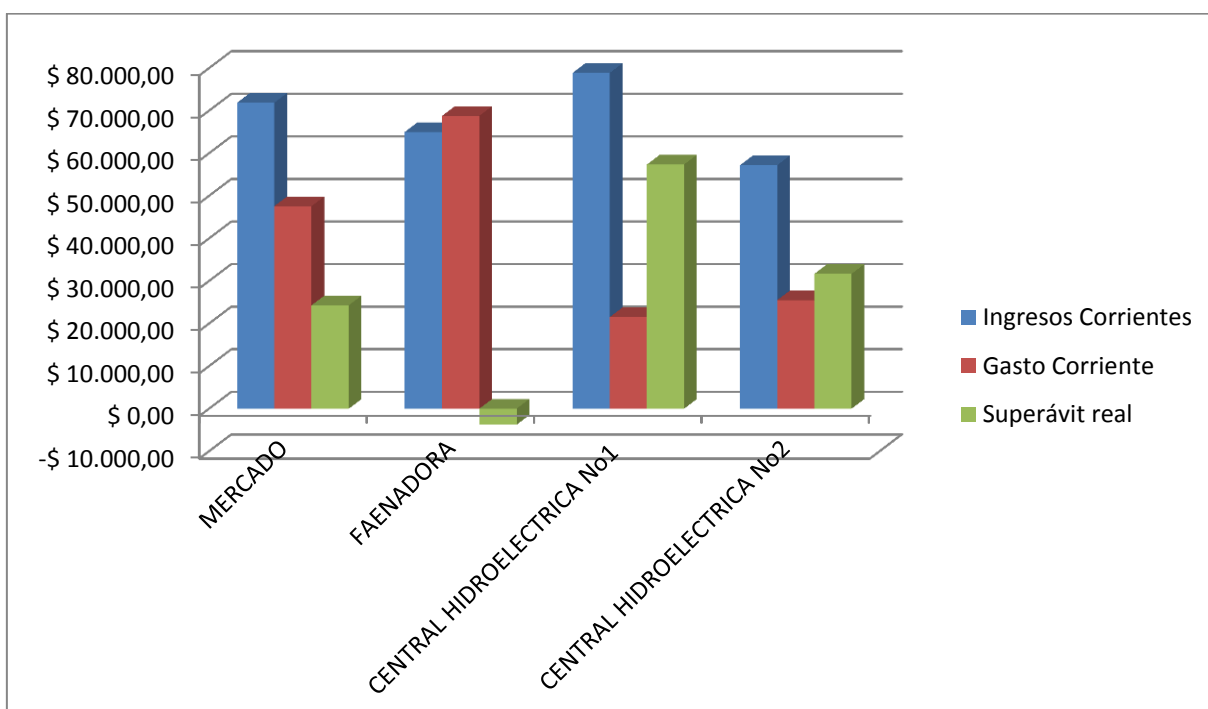
#### ESTRUCTURA FINANCIERA DEL INGRESO CORRIENTE Y GASTO CORRIENTE REAL

ENERO - JUNIO 2013

CONCEPTO	MERCADO	FAENADORA	CENTRAL HIDROELECTRICA No1	CENTRAL HIDROELECTRICA No2	TOTAL
Ingresos Corrientes	\$ 71,856.71	\$ 65,002.00	\$ 78,867.47	\$ 57,180.00	<b>\$ 272,906.18</b>
Gasto Corriente	\$ 47,569.92	\$ 68,778.21	\$ 21,504.16	\$ 25,497.82	<b>\$ 163,350.11</b>
<b>Superávit real</b>	<b>\$ 24,286.79</b>	<b>-\$ 3,776.21</b>	<b>\$ 57,363.31</b>	<b>\$ 31,682.18</b>	<b>\$ 109,556.07</b>
<b>% Superávit en operaciones</b>	<b>34%</b>	<b>-6%</b>	<b>73%</b>	<b>55%</b>	<b>40%</b>

Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

#### GRAFICO ESTRUCTURA FINANCIERA DEL INGRESO CORRIENTE Y GASTO CORRIENTE REAL



**Nota:**

El indicador de operación total es el 40% de eficiencia considerando que los ingresos totales corrientes alcanzan un valor de \$ 272,906.18, mientras que los egresos ascienden a: \$163,350.11. Lo cual indica en términos financieros que por cada dólar de ingreso, el gasto es de 0,60 centavos de dólar, existiendo una diferencia en más de 0,40 centavos.

**SERVICIO DE GENERACION HIDROELECTRICA.****Central Hidroeléctrica Fabrica Imbabura.**

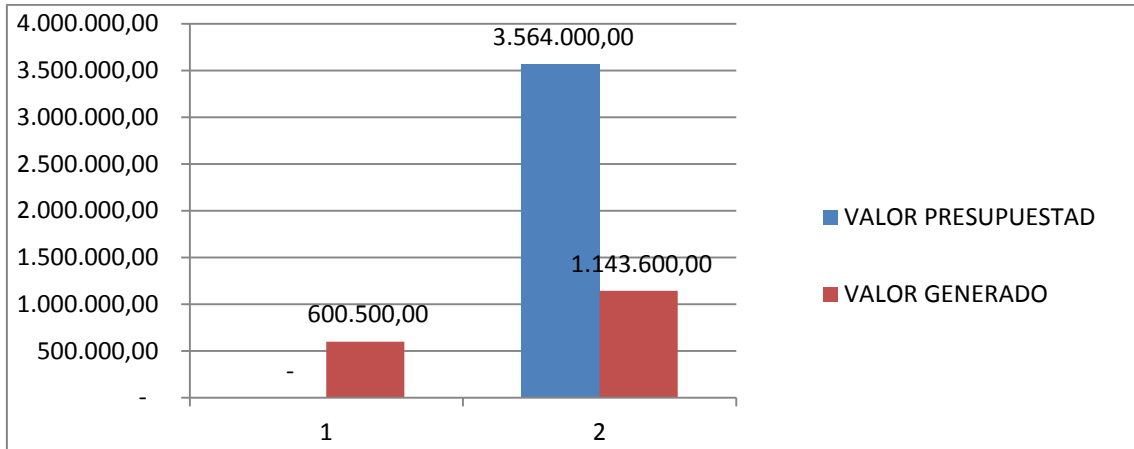
**EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE, SERMAA-EP**  
**CENTRAL HIDROELECTRICA FABRICA IMBABURA**  
**ESTUDIO DE GENERACION HIDROELECTRICA EN KW**  
**AÑOS 2012 - 2013 AL 30 DE JUNIO**

MES	AÑOS	
	2012	2013
ENERO		133,500.00
FEBRERO		215,700.00
MARZO		305,300.00
ABRIL		186,600.00
MAYO		130,000.00
JUNIO		172,500.00
JULIO	69,050.00	
AGOSTO	69,050.00	
SEPTIEMBRE	69,050.00	
OCTUBRE	69,050.00	
NOVIEMBRE	110,000.00	
DICIEMBRE	214,300.00	
<b>TOTAL</b>	<b>600,500.00</b>	<b>1,143,600.00</b>
<b>PRESUPUESTADO KW</b>	<b>-</b>	<b>3,564,000.00</b>
<b>% Ejecución</b>		<b>32%</b>

Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

## CUADRO DE GENERACION HIDROELECTRICA EN KW

AÑOS 2012 - 2013 AL 30 DE JUNIO



Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

### Notas:

1.- La Municipalidad mediante escritura de compra- venta al seguro social, realizo el traspaso de dominio el 13 de febrero del 2012

2.- En los meses de enero a junio del año 2012, la central entra en plan de mantenimiento y reparación del generador No1, en el año 2013 el generador No2 entra a reparación y mantenimiento, razón por la que se alcanzó el 32% del valor presupuestado



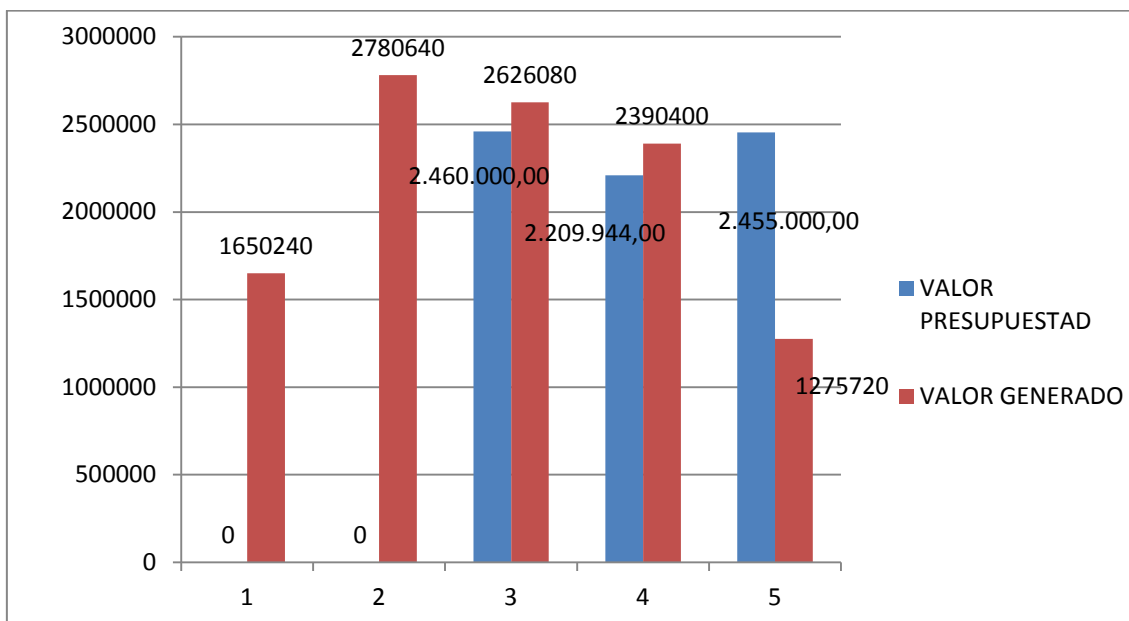
## CENTRAL HIDROELÉCTRICA ATUNTAQUI

EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS MUNICIPALES DE ANTONIO ANTE, SERMAA-EP  
CENTRAL HIDROELECTRICA ATUNTAQUI  
ESTUDIO DE GENERACION HIDROELECTRICA EN KW  
AÑOS 2009 - 2013

MES	AÑOS				
	2009	2010	2011	2012	2013
ENERO	137,520.00	231,720.00	216,840.00	205,920.00	245,040.00
FEBRERO	137,520.00	231,720.00	192,360.00	126,480.00	204,120.00
MARZO	137,520.00	231,720.00	217,560.00	167,640.00	230,160.00
ABRIL	137,520.00	231,720.00	170,040.00	197,880.00	213,840.00
MAYO	137,520.00	231,720.00	213,600.00	256,920.00	172,560.00
JUNIO	137,520.00	231,720.00	219,240.00	256,920.00	210,000.00
JULIO	137,520.00	231,720.00	219,240.00	209,160.00	
AGOSTO	137,520.00	231,720.00	252,960.00	160,560.00	
SEPTIEMBRE	137,520.00	231,720.00	206,760.00	124,440.00	
OCTUBRE	137,520.00	231,720.00	225,840.00	250,920.00	
NOVIEMBRE	137,520.00	231,720.00	234,720.00	209,880.00	
DICIEMBRE	137,520.00	231,720.00	256,920.00	223,680.00	
<b>TOTAL</b>	1,650,240.00	2,780,640.00	2,626,080.00	2,390,400.00	1,275,720.00
<b>PRESUPUESTADO KW</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,460,000.00</b>	<b>2,209,944.00</b>	<b>2,455,000.00</b>
			<b>107%</b>	<b>108%</b>	<b>52%</b>
<b>SUPERAVIT EN GENERACION</b>			<b>7%</b>	<b>8%</b>	<b>-48%</b>

Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

### CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTADO - GENERADO



Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

#### NOTAS ACLARATORIAS

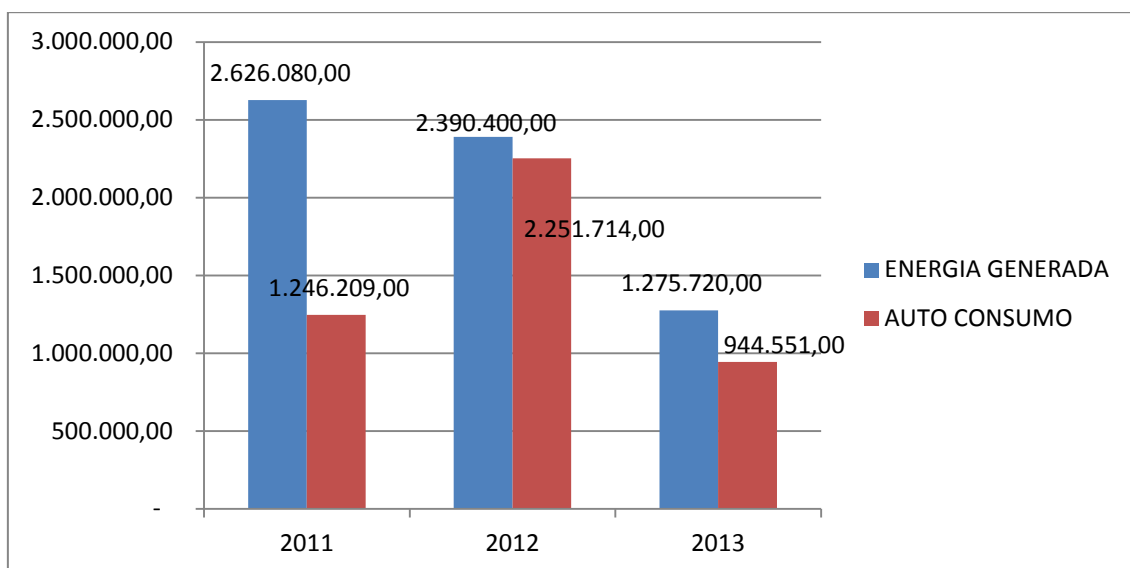
- 1.- En los años 2009 y 2010 no existen valores presupuestados ni tampoco valores mensuales de generación, por lo que se considero los datos referenciales entregados por EMELNORTE
- 2.- El valor en generación del mes de junio 2013 es estimado

#### AUTOCONSUMO INSTITUCIONAL

CONCEPTO	2011	2012	2013
ENERGIA GENERADA	2626080	2390400	1275720
AUTO CONSUMO	1246209	2251714	944551
% DE AUTOCONSUMO	47%	94%	74%

Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

**CUADRO COMPARATIVO DE GENERACION Y AUTOCONSUMO INSTITUCIONAL  
DE LOS AÑOS 2011-2012-2013**



Realizado por: Ingeniero Luis Cevallos S.

**Notas:**

1.- A la presente fecha la empresa cuenta con los estudios para la repotenciación y ampliación del tercer generador, cuyo presupuesto alcanza a \$755.639,37dólares. Que alcanzará una producción de 400 kwh, el mismo que será ejecutado en el segundo semestre del presente año.

**AREA DE SALUD:**

**Servicio de Faenamiento:**

Para garantizar la calidad del producto cárnico a los consumidores, con el apoyo del MIPRO y de la Municipalidad, se realizó la adquisición de equipo y maquinaria con un valor de \$65.000,00; equipos que aun no constan en el inventario de la Empresa Pública, por falta de entrega recepción de la Municipalidad.

Con el fin de dar cumplimiento a la disposición legal de medio ambiente y disminuir el impacto ambiental, se construyo la planta de tratamiento de aguas residuales del camal, cuya inversión es de un valor de \$230.000,00; los mismos que fueron financiados \$120.000,00 por el MIPRO y \$120.000,00 por la Municipalidad, de igual manera constará en inventario de la SERMAA en el momento que se realice la respectiva acta de entrega recepción.

En el presente semestre se realizaron varios operativos con el fin de disminuir el faenamiento clandestino del Cantón.

## **CAPACITACIONES:**

En el presente semestre se realizaron las siguientes capacitaciones:

<b>TEMA</b>	<b>DIRIGIDO A:</b>	<b>FEHCA</b>	<b>DICATDO POR:</b>	<b>Asistentes</b>	<b>No. Operadores / Comerciantes</b>	<b>Verificación</b>
Esquema de generación, producción y transmisión de energía eléctrica	Operadores de las Centrales Hidroeléctricas No. 1 y 2	15 de marzo / 2013	Ing. Diego Alarcón	10	10	100%
Buenas prácticas de manufactura para Centros de Faenamiento	Operadores Planta de Faenamiento	28 de febrero / 2013	Ing. Luis Cevallos / Dr. Juan Saltos	10	10	100%
Manejo y clasificación de desechos de la planta de faenamiento, y marco legal ambiental	Operadores Planta de Faenamiento	06 de mayo /2013	Ing. Ramiro Bolaños / Ing. Luis Villareal	10	10	100%
Manejo de bombonas de Gas Licuado	Comerciantes de alimentos preparados del mercado central	23 de febrero / 2013	Cuerpo de Bomberos de A. Ante.	32	35	91%
Capacitación en clasificación de desechos	Comerciantes del Mercado Central	Mes de marzo / 2013	UGA / EMPRESA	120	160	75%

Fuente: Archivo SERMAA-EP

## **SERVICIO DE MERCADOS:**

A la presente fecha se encuentra ejecutado el 90% de la obra de remodelación primera etapa.

Los resultados alcanzados se han logrado gracias al apoyo del Gobierno Municipal de Antonio Ante, Instituciones del Gobierno Nacional como el MIPRO, y al compromiso de Empleados y trabajadores de SERMAA-EP.

Atentamente,

Ing. Luis Cevallos S.  
**GERENTE SERMAA-EP**  
Cc/ archivo.

Adj/digital