

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

MERCADO MALL DEL CANTÓN NARANJAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) EJERCICIO FISCAL 2020

1. BASE LEGAL

El Ilustre Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal, expidió la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal Mercado Mall del Cantón Naranjal (EP-MMALL).

El artículo 2 de la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal Mercado Mall del Cantón Naranjal (EP-MMALL), indica que se crea la EP de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y de gestión.

Mediante Sesión de Concejo No. 17 de fecha 28 de octubre del 2019 se aprueba la Segunda Reforma a la ORDENANZA DE CREACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MERCADO MALL DEL CANTON NARANJAL, en la que se agrega al texto que consta en el artículo 1, sobre el objeto lo siguiente: "Serán de competencia de la EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MERCADO MALL, los Mercados Municipales y Centro Comercial Frontera Plaza.

El desarrollo de su vida Jurídica e Institucional se rige por las siguientes normas legales:

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), Art. 57 literal a y j.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- Ordenanza de Constitución.
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
- Acuerdo 039 CG 2009 Normas de Control Interno para las entidades, organismos del Sector Público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan recursos públicos.
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
- Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- Ley Orgánica del Servicio Público.
- Ley de Régimen Tributario Interno.
- Reglamentos Internos.
- Otras Leyes.

2. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Conforme a la programación presupuestaria de la EP, para el año 2020 ha fijado dos programas institucionales los cuales son **Administración General; y, Proyectos de Mercados y Centro Comercial**, considerando actividades que son absolutamente necesarias para el funcionamiento institucional.

Los gastos presupuestados ascienden a los **\$428,430.64**, el cual está distribuido para cumplir con los programas que se detallan a continuación:



CALLE PASTAZA 108 Y CALLE 10 DE AGOSTO
NARANJAL – ECUADOR



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

MERCADO MALL DEL CANTÓN NARANJAL

1. Programa de Administración General

• Proyecto

- a) Gestionar, controlar, evaluar y dotar de manera adecuada y oportuna los recursos: financieros, informáticos, servicios generales, para el óptimo funcionamiento de la Empresa Pública.
- b) Ejecutar actividades de la administración de talento humano, con la finalidad asegurar la eficiencia y eficacia en las actividades designadas a cada uno de los funcionarios y/o servidores.

• Actividades

- a) Asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros, consolidar; y, canalizar la apropiada atención de las necesidades requeridas por las unidades administrativas que constituyen la Empresa Pública.

- b) Aplicación de la normativa legal, conforme a lo establecido en el reglamento interno, leyes y normas que regulan a las empresas públicas.

- **Producto:** Administrar de manera óptima los recursos institucionales y apoyar en los procesos de contratación que se requieran para el normal y correcto funcionamiento de la Empresa, se pondrá vital énfasis en el Desarrollo Institucional, para lo cual elaborará y ejecutará diversos instrumentos gerenciales que permitan potenciar su gestión.

- **Insumos:** Para llevar a cabo las actividades del Programa, se requerirá del siguiente presupuesto:

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	VALOR
5	GASTOS CORRIENTES	
5.1	GASTOS EN PERSONAL	
5.1.01	REMUNERACIONES BASICAS	
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$71,388.00
5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	\$9,816.00
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	\$3,360.00
5.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	
5.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$46,404.00
5.1.05.12	SUBROGACION	\$2,000.00
5.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	\$13,133.81
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	\$7,839.67
5.1.07	INDEMNIZACIONES	
5.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$1,000.00
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
5.3.01	SERVICIOS BASICOS	
5.3.01.01	AGUA POTABLE	\$500.00
5.3.01.04	ENERGIA ELECTRICA	\$31,200.00
5.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	\$500.00
5.3.02	SERVICIOS GENERALES	
5.3.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, EVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$200.00
5.3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	
5.3.06.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	\$2,172.00
5.3.06.12	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$500.00
5.3.07	GASTOS EN INFORMATICA	
5.3.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$150.00
5.3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$280.00
5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	
5.3.08.02	VESTUARIOS LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	\$100.00
5.3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$300.00
5.3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	\$2,500.00
5.3.08.05	MATERIALES DE ASEO	\$3,500.00
5.3.16	FONDO DE REPOSICION	
5.3.16.01	FONDO DE REPOSICION DE CAJA CHICA	\$600.00



CALLE PASTAZA 108 Y CALLE 10 DE AGOSTO
NARANJAL – ECUADOR



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

MERCADO MALL DEL CANTÓN NARANJAL

5.7	OTROS GASTOS	
5.7.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	
5.7.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS	\$500.00
5.7.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORAS	\$500.00
5.7.02	SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS	
5.7.02.01	SEGUROS	\$3,000.00
5.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	\$200.00
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
5.8.04	APORTES Y PARTICIPACION AL SECTOR PUBLICO	
5.8.04.06	CONTRIBUCION 0.50% DE PLANILLAS DE PAGO DEL IESS	\$588.96
8	GASTOS DE CAPITAL	
8.4	ACTIVOS DE LARGA DURACION	
8.4.01	BIENES MUEBLES	
8.4.01.03	MOBILIARIOS	\$1,000.00
8.4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$120.00
8.4.04.03	Sistemas de Información	\$500.00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	
9.7	PASIVO CIRCULANTE	
9.7.01	DEUDA FLOTANTE	
9.7.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	\$4,966.24
TOTAL DEL GASTOS		\$208,818.68

- **Resultados:** 95% ejecutado del Plan Anual de Contrataciones, 95% del Presupuesto Ejecutado.

2. Proyectos de Mercados y Centro Comercial

- **Proyecto:** Reactivación del Mercado Central y Centro Comercial; y, Remodelación del Mercado Cristo de Consuelo.
- **Actividad:** Incentivar el alquiler de los locales comerciales de mercados y Frontera Plaza, a través de las diversas actividades efectuadas por la EP; y, rediseño del Mercado Cristo de Consuelo.
- **Producto:** Nuevo diseño del Mercado Cristo Consuelo, brindar instalaciones, mantenimientos y adecuaciones óptimas del Edificio Frontera Plaza y mercados, para el normal funcionamiento de los comerciantes y/o arrendatarios que brindan atención a la ciudadanía.
- **Insumos:** Los recursos asignados para llevar a cabo las actividades de este programa son los siguientes:



CALLE PASTAZA 108 Y CALLE 10 DE AGOSTO
NARANJAL – ECUADOR



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL

MERCADO MALL DEL CANTÓN NARANJAL

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	VALOR
7	GASTOS DE INVERSION	
7.1	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	
7.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	
7.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	\$4,402.00
7.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	\$4,200.00
7.1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	
7.1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$52,824.00
7.1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
7.1.06.01	APORTE PATRONAL	\$5,889.88
7.1.06.02	FONDO DE RESERVA	\$2,827.00
7.1.07	INDEMNIZACIONES	
7.1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$100.00
7.3	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	
7.3.02	SERVICIOS GENERALES	
7.3.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACION, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION , EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA	\$500.00
7.3.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$2,500.00
7.3.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	\$1,000.00
7.3.02.08	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$33,600.00
7.3.02.09	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS, RECUPERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MATERIALES RECICLABLES.	\$2,500.00
7.3.04	INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	\$300.00
7.3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	\$5,593.30
7.3.04.17	INFRAESTRUCTURA	\$99,000.00
7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	
7.3.08.11	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	\$3,911.67
7.3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	
7.3.14.06	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	\$200.00
7.8	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	
7.8.01	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	
7.8.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$264.12
TOTAL DEL GASTOS		\$219,611.97

- **Resultados:** Mercado Cristo de Consuelo remodelado y lograr el 80% de ocupación de los locales comerciales, tanto de mercados y centro comercial.



CALLE PASTAZA 108 Y CALLE 10 DE AGOSTO
NARANJAL – ECUADOR

