

# INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL JUNIO 2022

### **EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD**

	REGISTRO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO										
RUBRO	NOMBRE	CARGO	FIRMA								
APROBADO POR:	Sr. Mgtr. Pablo Arturo Pareja Mena	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS E INNOVACIÓN									
ELABORADO POR:	Sr. Mgtr. Daniel Alejandro Figueroa Figueroa	FUNCIONARIO 5 - PLANIFICACIÓN, PROCESOS E INNOVACIÓN									

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN PROCESOS E INNOVACIÓN
CORTE: AGOSTO 2022





### Contenido

1.	BASE LEGAL	3
2.	NORMATIVA INTERNA	4
3.	PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUADRADO CON CÉDULA PRESUPUESTARIA	5
4.	EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR TIPO DE PROCESO	9
5.	GERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSITO: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	14
6.	GERENCIA DE TRANSPORTE: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	15
7.	GERENCIA TÉCNICA VEHICULAR: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	15
8.	GERENCIA ADMINISTRATIVA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	16
9.	GERENCIA DE TALENTO HUMANO: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	17
10.	GERENCIA FINANCIERA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	17
11.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	18
12.	GERENCIA JURÍDICA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	19
13.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS E INNOVACIÓN: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022	20
14.	COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	21
15.	GERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSITO: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	22
16.	GERENCIA DE TRANSPORTE: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	23
17.	GERENCIA TÉCNICA VEHÍCULAR: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	24
18.	GERENCIA ADMINISTRATIVA: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	24
19.	GERENCIA DE TALENTO HUMANO: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	28
20.	GERENCIA FINANCIERA: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	29
21.	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	29
22.	GERENCIA JURÍDICA: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	30
23.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS E INNOVACIÓN: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	30
24.	EGRESOS RELACIONADOS A LA NÓMINA: PROYECCIÓN SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022	31
25.	REFORMAS AL PLAN OPERATIVO ANUAL	31
26.	PLAN OPERATIVO ANUAL: DISTRIBUCIÓN POR CANTÓN	33
27.	EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL MÁS LOS EGRESOS "RELACIONADOS A LA NÓMINA" CUADRADO CON CÉDI PRESUPUESTARIAS - ACUMULADO	<b>ULAS</b> 34
28.	COMPORTAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO CON LOS ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN SUPERIORES EXISTENTES	35
29.	EGRESO EJECUTADO EN PERSONAL POR TIPO DE PROCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA NÓMIN	I <b>A</b> . 3
30.	CONCLUSIONES	39
31.	RECOMENDACIONES	42





### **ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1: Recursos POA cuadrado con presupuesto – Corte Agosto 2022	6
Tabla 2: Recursos POA cuadrado con presupuesto por Tipo de Proceso - Corte Agosto 2022	8
Tabla 3: Porcentaje de Ejecución POA 2022 EPM - Corte Agosto 2022	12
Tabla 4: Porcentaje de Programación POA 2022 EPM a diciembre 2022	12
Tabla 5: Gerencia de Operaciones de Tránsito: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022	14
Tabla 6: Gerencia de Operaciones de Tránsito: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022	14
Tabla 7: Gerencia de Transporte: Ejecución POA 2022- Corte Agosto 2022	15
Tabla 8: Gerencia de Transporte: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022	15
Tabla 9: Gerencia Técnica Vehicular: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022	15
Tabla 10: Gerencia Técnica Vehicular: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022	15
Tabla 11: Gerencia Administrativa: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022	16
Tabla 12: Gerencia Administrativa: Programación POA 2022 a diciembre 2022	16
Tabla 13: Gerencia de Talento Humano: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022	17
Tabla 14: Gerencia de Talento Humano: Programación y Ejecución POA 2022 a diciembre 2022	17
Tabla 15: Gerencia Financiera: Ejecución POA 2022- Corte Agosto 2022	17
Tabla 16: Gerencia Financiera: Programación POA 2022 a diciembre 2022	17
Tabla 17: Dirección de Comunicación Social y Transparencia: Ejecución POA 2022-Corte Agosto 2022	18
Tabla 18: Dirección de Comunicación Social y Transparencia: Programación POA 2022 a diciembre 2022	18
Tabla 19: Gerencia Jurídica: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022	19
Tabla 20: Gerencia Jurídica: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022	19
Tabla 21: Dirección de Panificación, Procesos e Innovación: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022	20
Tabla 22: Dirección de Panificación, Procesos e Innovación: Porcentaje de Programación POA 2022 a dici	embre
2022	20
Tabla 23: Egresos Relacionados a la Nómina: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022	21
Tabla 24: Egresos Relacionados a la Nómina: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022	21
Tabla 25: Gerencia de Operaciones de Tránsito: Actividades a diciembre 2022	23
Tabla 26: Gerencia de Transporte: Actividades a diciembre 2022	23
Tabla 27: Gerencia Técnica Vehicular: Actividades a diciembre 2022	24
Tabla 28: Gerencia Administrativa: Actividades a diciembre 2022	24
Tabla 29: Gerencia de Talento Humano: Actividades a diciembre 2022	28
Tabla 30: Gerencia Financiera: Actividades a diciembre 2022	29
Tabla 31: Dirección de Comunicación Social y Transparencia: Actividades a diciembre 2022	30
Tabla 32: Gerencia Jurídica: Actividades a diciembre 2022	30
Tabla 33: Dirección de Planificación, Procesos e Innovación: Actividades a diciembre 2022	30
Tabla 34: Egresos Relacionados a la Nómina por Tipo de Proceso: proyección a diciembre 2022	31
Tabla 35: Variaciones en reforma POA por Macro Proceso	32
Tabla 36: Plan Operativo Anual: Distribución por Cantón	34
Tabla 37: Ejecución acumulada POA más los egresos "Relacionados a la nómina"	34





#### 1. BASE LEGAL

### Constitución de la República del Ecuador:

El Artículo 225 manifiesta que el sector público comprende entre otros: "... 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. ...".

Artículo 227: "... La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. ...".

Artículo 286: "... Las finanzas públicas, en todos los niveles de gobierno, se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y procurarán la estabilidad económica. ...".

Artículo 287: "... Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. ...".

Artículo 297: "... Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado ...".

### Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

Artículo 22: "... "Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. El plan será publicado obligatoriamente en la página Web de la entidad contratante dentro de los quince (15) días del mes de enero de cada año e interpelará con el Portal de Compras Públicas. De existir reformas al Plan Anual de Contrataciones, estas serán publicadas ...".

Artículo 80: "... El supervisor y el fiscalizador del contrato son responsables de tomar todas las medidas necesarias para su adecuada ejecución, con estricto cumplimiento de sus cláusulas, programas, cronogramas, plazos y costos previstos. Esta responsabilidad es administrativa, civil y penal según corresponda. ...".





### Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:

Artículo 97: "... Las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de sus presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional. ...".

Artículo 96: "... El ciclo presupuestario es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades y organismos del sector público y comprende las siguientes etapas: Programación presupuestaria, Formulación presupuestaria, Aprobación presupuestaria, Ejecución presupuestaria, Evaluación y seguimiento presupuestaria ...".

Artículo 113, al respecto del contenido y finalidad de la Ejecución Presupuestaria: "... Fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad y oportunidad ...".

Artículo 119, al respecto del Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria establece que esta es la: "... Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas ...".

### Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

Artículo 121: "... En todo contrato, la entidad contratante designará de manera expresa un administrador del mismo, quien velará por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Adoptará las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que hubiere lugar. ...".

#### 2. NORMATIVA INTERNA

### Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos Movidelnor E.P.

Artículo 16, entre las atribuciones y responsabilidades de la Gerencia General: "... d) Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión, de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados ...".





Artículo 35, entre las atribuciones y responsabilidades de la Gerencia Administrativa: "... g) Realizar las Modificaciones al PAC ...".

Artículo 43, entre las atribuciones y responsabilidades de la Gerencia Financiera: "... k) Administrar y controlar la correcta utilización del presupuesto y en caso de ser necesario proponer las reformas ...".

Artículo 50, entre las atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Planificación, Procesos e Innovación: "... I) Consolidar, controlar y dar seguimiento al Plan operativo anual ...".

### 3. PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL CUADRADO CON CÉDULA PRESUPUESTARIA

El 08 de abril del 2022, con memorando Nro. EPM-GF-0311-2022-M la Gerencia Financiera recomienda a la Dirección de Planificación, Procesos e Innovación que para la actualización del Plan Operativo Anual se trabaje con las cédulas presupuestarias a partir del día 15 del siguiente mes de reporte, una vez que se hayan ejecutado presupuestariamente las obligaciones de los Fondos de Reserva en el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. Por lo que los informes del Plan Operativo Anual se elaboran a partir de esa fecha.

Mediante memorando Nro. EPM-GG-0152-2022-M de fecha 20 de junio del 2022, el Gerente General de la EPM, manifiesta: "... toda vez que se revisaron las prioridades institucionales en concordancia con el flujo de efectivo en conjunto con la Gerencia Financiera con la finalidad de garantizar la operatividad de la EPM, cumplir con las actividades del Plan Operativo Anual que tienen recursos económicos por ejecutar, obtener una óptima Ejecución Presupuestaria y del Plan Anual de Contratación. Se adjunta reporte de actividades que se están ejecutando con la finalidad de que se tomen las previsiones necesarias para su correcta culminación. ..." [...] "... Se dispone además con dicha información y en base a la normativa legal vigente: 1. Dirección de Planificación, Procesos e Innovación - Reformar Plan Operativo Anual 2022, 2. Gerencia Financiera - Reformar Presupuesto, y 3. Gerencia Administrativa - Reformar Plan Anual de Contratación. ...".

Bajo ese antecedente, el presente informe al Plan Operativo Anual contiene las afectaciones conforme lo dispuesto, habiéndose generado dos actividades con el mismo detalle en la Gerencia Financiera: Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad), una





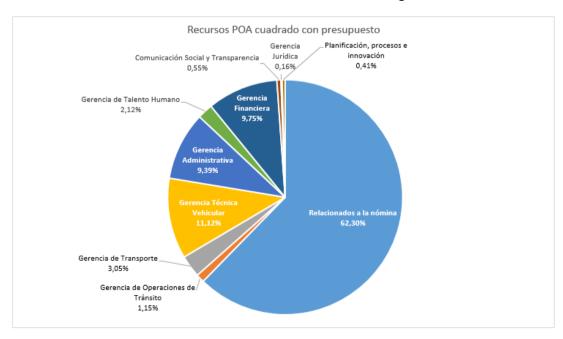
por el grupo de cuentas 53 (Gasto Corriente) donde se ha incrementado USD 380.801,40 y otra por el grupo de cuentas 84 (Activos) con un incremento de USD 1.030.759,16 (datos que fueron emitidos en el informe POA 2022 con corte al mes de mayo).

Con la finalidad de que estos valores no se ejecuten, salvo mejoría en las recaudaciones, al haber disminuido los ingresos recibidos por concepto de asumir las competencias desde el Gobierno Nacional y así mismo por el cobro de los diferentes servicios que ofrece la EPM, situación agravada con el escenario de paralización nacional promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en conjunto con otras organizaciones sociales afines, jornada que inicio el día lunes 13 de junio con cierre de vías hasta el 30 de junio. Ante estos escenarios irregulares, se ha vuelto necesario como medida responsable priorizar las actividades para no generar un endeudamiento de la EPM.

Tabla 1: Recursos POA cuadrado con presupuesto - Corte Agosto 2022

Recursos POA cuadrado con presupuesto	Codificado
Relacionados a la nómina	9.780.029,76
Gerencia de Operaciones de Tránsito	180.023,46
Gerencia de Transporte	478.678,91
Gerencia Técnica Vehicular	1.744.908,48
Gerencia Administrativa	1.473.587,28
Gerencia de Talento Humano	332.552,31
Gerencia Financiera	1.530.635,03
Comunicación Social y Transparencia	86.910,02
Gerencia Jurídica	25.111,15
Planificación, procesos e innovación	64.930,00
Total:	15.697.366,40

Ilustración 1: Actividades POA con recursos - Corte Agosto 2022







Dentro del Presupuesto Institucional el rubro más importante son los recursos destinados para los gastos relacionados con la nómina, con el 62.30%, misma que es administrada por la Gerencia de Talento Humano en base a una serie de factores propios de la Administración de los Recursos Humanos, como la Planificación del Talento Humano que involucra particularidades propias según el cargo, régimen laboral, si la persona ha estado o no afiliada a la seguridad social entre otros, por citar varios ejemplos: remuneraciones básicas, remuneraciones complementarias, remuneraciones temporales, porcentajes de aportes patronales a la seguridad social, vacaciones no gozadas, indemnizaciones y demás. Estos rubros no corresponden a Actividades, sino más bien netamente a egresos "Relacionados a la nómina".

Le sigue la Gerencia Técnica Vehicular con el 11.12% de recursos programados, el rubro más importante es el de: Prestación de servicios de revisión técnica vehicular, toma de improntas y gestión vehicular, que sirve para el pago del aliado estratégico REVIPLUS, otro de los rubros importantes es el de: Adquisición de Adhesivos de seguridad para la RTV.

Le sigue la de la Gerencia Financiera, que tiene el 9.75% del presupuesto de la EPM, motivo de cumplir con lo dispuesto por Gerencia General mediante memorando Nro. EPM-GG-0152-2022-M, habiéndose generado una reforma con dos actividades que tienen el mismo detalle: *Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad)*, una por el grupo de cuentas 53 (Gasto Corriente) y otra por el grupo de cuentas 84 (Activos), la finalidad de que estos valores no se ejecuten, salvo mejoría en las recaudaciones, al haber disminuido los ingresos recibidos por concepto de asumir las competencias desde el Gobierno Nacional y así mismo por el cobro de los diferentes servicios que ofrece la EPM, dichos escenarios han vuelto necesario como medida responsable priorizar las actividades para no generar un endeudamiento de la EPM.

Le siguen las actividades del Plan Operativo Anual de la Gerencia Administrativa, que tiene el 9.39% del presupuesto de la EPM, se concentran entre otras: pago de servicios básicos, servicios generales como mantenimiento de vehículos y otras adquisiciones y servicios necesarios para la operatividad como pago de seguros, equipos de computación, por mencionar algunas.

La Gerencia de Transporte, tiene un 3.05% del presupuesto para actividades planificadas en el Plan Operativo Anual, con presupuesto para adquisición de medidores de flujo de tráfico, mantenimiento de franjadoras, reparación y mantenimiento estructuras de paradas interactivas





y entre las actividades más visibles la compra de implementos como materiales de ferretería (pintura, micro esfera, diluyente, etc.), herramientas, vinil, entre otros para la señalización vial, señalética vertical y semaforización de los 15 cantones que conforman la mancomunidad.

La Gerencia de Talento Humano tiene el 2.12% del presupuesto para actividades en el POA, entre las más importantes constan: Adquisición de Ropa de Trabajo para los Agentes Civiles de Tránsito, que se contrató a finales del año 2021 o Consultoría para identificar el nivel de desarrollo de competencias laborales de ACTs de acuerdo al perfil y diseño de una propuesta de desarrollo de competencias, a través de la metodología de innovación abierta, para el año 2022.

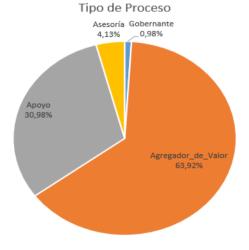
Con el 1,15%, la Gerencia de Operaciones de Tránsito tiene rubros importantes básicamente por la planificación de adquisición de vehículos, motos y actividades importantes para Seguridad Vial y Responsabilidad Social como la adquisición de mascotas corpóreas y otros elementos para fomentar la cultura de seguridad vial y cumplir con la responsabilidad social empresarial con grupos vulnerables, programas ambientales y demás.

A pesar de los cambios que han existido, al agrupar las actividades con presupuesto por tipo de proceso, sumados a los montos por egresos "Relacionados a la nómina", los procesos agregadores de valor tienen el 63.92% del total de los recursos.

Tabla 2: Recursos POA cuadrado con presupuesto por Tipo de Proceso - Corte Agosto 2022

Tipo de Proceso	Programado 2022
Gobernante	153.353,75
Agregador de Valor	10.033.508,22
Asesoría	4.862.518,64
Apoyo	647.985,79
Total general	15.697.366,40

Ilustración 2: Actividades con presupuesto POA por Tipo de Proceso - Corte Agosto 2022



www.movidelnor.gob.ec





### 4. EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POR TIPO DE PROCESO

El Ministerio de Finanzas y algunos teóricos recomiendan o sugieren que la programación del presupuesto de una entidad debe ser el 8,33% mensual, se evidencia que esa recomendación no siempre se cumple, ya que depende de la planificación de las actividades y el flujo de caja, de cada área que realiza erogación de recursos, los que sumados irán cambiando la realidad de la programación.

A continuación, se presenta una evolución por tipo de proceso de la programación inicial, la reprogramación y la ejecución, se debe considerar que al haberse reformado considerablemente el POA los porcentajes también tienen una variación importante.

Los porcentajes reprogramados (línea azul), son el producto de ir reajustando los recursos que no se han venido ejecutando como inicialmente estaba programado, la programación inicial (columna gris) nos sirve para verificar el porcentaje panificado a ejecutarse y la ejecución (columna naranja) sirve para verificar el porcentaje que efectivamente se ejecutó, buscando facilitar la toma de decisiones.

Debe considerarse que los porcentajes reprogramados (línea azul), a partir del siguiente mes del informe se presentan de forma acumulada, y los meses anteriores en cambio se presentan en barras, para realizar un análisis de la ejecución por periodo y visualizar la planificación restante.

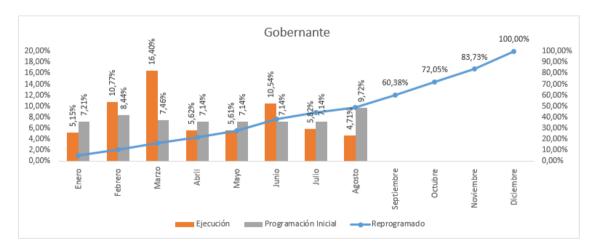


Ilustración 3: Programación y Ejecución Tipo de Proceso: Gobernantes - Corte Agosto 2022

Para el mes de agosto, los procesos de Tipo Gobernante tenían programado ejecutar un 9.72% y ejecutaron un 4,71%, los valores de aquí obedecen netamente a egresos "Relacionados a la nómina" y acumuladamente la ejecución ha sido del 64,63%, de un inicial planificado del 61,39%.



Agregador\_de\_Valor 100,00% 20,41% 25,00% 89,04% 100,00% 90.00% 78,48% 20,00% 69,39% 80,00% 70,00% 15,00% 60,00% 50,00% 10,00% 40,00% 30,00% 20,00% 5.00% 10.00% 0.00% 0,00% ebrero Abril Diciembre Voviembre Septiembr Programación Inicial Eiecución Reprogramado

Ilustración 4: Programación y Ejecución Tipo de Proceso: Agregadores de Valor - Corte Agosto 2022

Para el mes de agosto, los procesos de Tipo Agregadores de Valor tenían programado ejecutar un 9,06% y ejecutaron el 10,04%, acumuladamente la ejecución alcanza el 77,85% de un planificado inicial de 64,51%. Esta diferencia de 13.34% más de ejecución se da debido a la reforma de: *Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad)*, en la que se redujeron valores de este tipo de proceso para incluirse al tipo de proceso de Apoyo, con lo que mejora la ejecución.

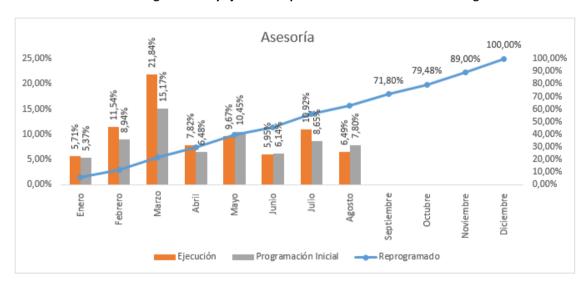


Ilustración 5: Programación y Ejecución Tipo de Proceso: Asesoría - Corte Agosto 2022

Los procesos de Tipo Asesoría tenían programado ejecutar el 7,08% para el mes de agosto y ejecutaron un 6.49%, con lo que su ejecución acumulada alcanza un 79,94% de un planificado inicial del 69,00%. Esta diferencia de 10.94% más de ejecución se da debido a la reforma de: *Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad)*, en la que se redujeron valores de este tipo de proceso para incluirse al tipo de proceso de Apoyo.





Apoyo 100.00% 20.00% 101.00% 18,00% 91,00% 16.00% 81,00% 10,67% 14,00% 60,129 71,00% 12,00% 51,41% 61,00% 42,21% 10,00% 51,00% 41,00% 8.00% 6,00% 31,00% 4,00% 21,00% 11,00% 2,00% 0,00% 1,00% ebrero lul jo Abril Junio

■ Programación Inicial

Ilustración 6: Programación y Ejecución Tipo de Proceso: Apoyo - Corte Agosto 2022

Los procesos de Tipo Apoyo tenían programado ejecutar el 10,67% para el mes de agosto y ejecutaron un 4,05%, alcanzando una ejecución acumulada de 43,75%, de un planificado inicial del 70,90%, aquí es donde se nota una variación contraria, de menos 27,15% de ejecución, debido a la inclusión en la reforma de: *Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad)*, que tiene montos considerables programados en el mes de diciembre, con la finalidad de que estos valores no se ejecuten, salvo mejoría en las recaudaciones como parte de una administración responsable.

Mediante sumilla inserta y reasignación de memorandos Nro. EPM-DPPI-0087-2022-M y Nro. EPM-DPPI-0150-2022-M el 16 de febrero y 17 de marzo del 2022 respectivamente, asesor de Gerencia solicita que en los informes del POA se incluya control de ejecución presupuestaria de "Egresos relacionados la nómina". Para cumplir con dicha labor, mediante memorando Nro. EPM-DPPI-0179-2022-M de fecha 28 de marzo del 2022 se solicitó la Proyección gasto de nómina abril a diciembre de 2022 de la EPM a la Gerencia de Talento Humano, obteniéndose la respuesta el 08 de abril mediante memorando Nro. EPM-GTH-2022-0373-M.

Los valores de los informes de los meses de enero y febrero del 2022 del POA, cuadran con el total de las cédulas, sin embargo, no se consideraron los valores de la nómina para los análisis, realidad que cambia a partir del informe del mes de marzo, donde se incluyen estos montos.





Tabla 3: Porcentaje de Ejecución POA 2022 EPM - Corte Agosto 2022

Tipo de Proceso	Macro Proceso	Programado 2022	Ejecutado a la fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha
Gobernante	Relacionados a la nómina	153.353,75	74.695,13	48,71%
Agregador de Valor	Relacionados a la nómina	7.629.897,37	4.776.520,90	62,60%
Agregador de Valor	Gerencia de Operaciones de Tránsito	180.023,46	25.053,66	13,92%
Agregador de Valor	Gerencia de Transporte	478.678,91	286.756,06	59,91%
Agregador de Valor	Gerencia Técnica Vehicular	1.744.908,48	984.743,50	56,44%
Apoyo	Relacionados a la nómina	1.525.744,02	743.982,27	48,76%
Apoyo	Gerencia Administrativa	1.473.587,28	664.881,74	45,12%
Apoyo	Gerencia de Talento Humano	332.552,31	274.724,75	82,61%
Apoyo	Gerencia Financiera	1.530.635,03	58.897,50	3,85%
Asesoría	Relacionados a la nómina	471.034,62	305.490,99	64,86%
Asesoría	Comunicación Social y Transparencia	86.910,02	19.780,00	22,76%
Asesoría	Gerencia Jurídica	25.111,15	17.063,76	67,95%
Asesoría	Planificación, procesos e innovación	64.930,00	63.930,00	98,46%
	Total:	15.697.366,40	8.296.520,26	52,85%

Tipo de Proceso	Macro Proceso	Enero Prog. Inicial %	Enero Eje %	Febrero Prog. Inicial %	Febrero Eje %	Marzo Prog. Inicial %	Marzo Eje %	Abril Prog. Inicial %	Abril Eje %	Mayo Prog Inicial %	Mayo Eje %	Jun Prog Inicial %	Junio Eje %	Julio Prog. Inicial %	Julio Eje %	Agosto Prog. Inicial %	Agosto Eje %
Gobernante	Relacionados a la nómina	7,21%	5,15%	8,44%	10,77%	7,46%	16,40%	7,14%	5,62%	7,14%	5,61%	7,14%	10,54%	7,14%	5,82%	9,72%	4,71%
Agregador de Valor	Relacionados a la nómina	7,21%	7,34%	8,44%	14,72%	7,46%	22,50%	7,14%	7,44%	7,14%	7,46%	7,14%	7,47%	7,14%	7,52%	9,72%	10,21%
Agregador de Valor	Gerencia de Operaciones de Tránsito	0,00%	0,00%	1,10%	1,64%	9,78%	2,60%	10,06%	0,00%	10,33%	2,24%	3,19%	2,14%	29,55%	3,94%	3,21%	2,99%
Agregador de Valor	Gerencia de Transporte	0,00%	0,00%	29,99%	0,00%	0,00%	9,18%	18,54%	11,90%	18,66%	16,17%	12,21%	5,75%	0,00%	3,49%	16,75%	13,42%
Agregador de Valor	Gerencia Técnica Vehicular	6,80%	0,00%	9,23%	2,99%	8,99%	16,19%	6,80%	10,89%	8,71%	7,60%	9,08%	0,00%	9,08%	12,64%	6,80%	9,11%
Apoyo	Relacionados a la nómina	7,21%	5,59%	8,44%	11,32%	7,46%	17,77%	7,14%	6,86%	7,14%	6,18%	7,14%	5,47%	7,14%	6,14%	9,72%	6,34%
Apoyo	Gerencia Administrativa	2,61%	0,00%	9,40%	6,07%	14,65%	14,66%	17,23%	10,59%	5,77%	5,69%	6,06%	5,02%	4,55%	3,11%	13,08%	6,06%
Apoyo	Gerencia de Talento Humano	0,00%	0,00%	9,91%	0,93%	21,39%	0,93%	33,42%	0,14%	31,54%	1,02%	0,85%	0,22%	0,27%	78,64%	0,17%	1,67%
Apoyo	Gerencia Financiera	6,92%	0,88%	6,92%	1,36%	6,92%	1,85%	6,92%	0,49%	6,92%	0,48%	12,01%	0,01%	6,92%	0,68%	6,92%	0,34%
Asesoría	Relacionados a la nómina	7,21%	7,85%	8,44%	15,88%	7,46%	23,64%	7,14%	7,27%	7,14%	7,56%	7,14%	7,76%	7,14%	10,13%	9,72%	8,50%
Asesoría	Comunicación Social y Transparencia	0,00%	0,00%	19,48%	0,00%	45,82%	4,55%	6,71%	0,00%	7,91%	9,12%	4,24%	2,30%	4,24%	4,49%	2,32%	2,30%
Asesoría	Gerencia Jurídica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2,59%	10,00%	65,36%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%
Asesoría	Planificación, procesos e innovación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,19%	39,38%	1,80%	0,00%	35,04%	29,54%	1,73%	0,00%	23,62%	29,54%	1,73%	0,00%
	Total:	5,62%	4,48%	9,07%	9,91%	9,00%	17,41%	9,44%	7,28%	8,43%	6,65%	7,05%	5,19%	8,15%	8,34%	9,37%	7,99%

Tabla 4: Porcentaje de Programación POA 2022 EPM a diciembre 2022

Tipo de Proceso	Macro Proceso	Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
Gobernante	Relacionados a la nómina	11,67%	11,67%	11,67%	16,27%
Agregador de Valor	Relacionados a la nómina	8,52%	8,52%	8,52%	11,84%
Agregador de Valor	Gerencia de Operaciones de Tránsito	11,78%	11,47%	59,66%	3,16%
Agregador de Valor	Gerencia de Transporte	2,51%	8,46%	21,84%	7,28%
Agregador de Valor	Gerencia Técnica Vehicular	11,80%	11,52%	11,35%	8,89%
Apoyo	Relacionados a la nómina	11,54%	11,54%	11,54%	16,63%
Apoyo	Gerencia Administrativa	5,69%	16,04%	15,78%	17,37%
Apoyo	Gerencia de Talento Humano	7,66%	7,72%	1,78%	0,23%
Apoyo	Gerencia Financiera	1,60%	0,62%	0,60%	93,33%
Asesoría	Relacionados a la nómina	8,65%	8,65%	8,65%	9,21%
Asesoría	Comunicación Social y Transparencia	10,59%	10,41%	24,17%	32,07%
Asesoría	Gerencia Jurídica	32,05%	0,00%	0,00%	0,00%
Asesoría	Planificación, procesos e innovación	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%
		8,13%	9,09%	9,96%	19,97%

Inicialmente para el mes de agosto del 2022 estaba programado ejecutarse el 9,37% de las actividades con recursos en el POA más los egresos "Relacionados a la nómina", teniéndose una ejecución del 7,99%, es decir 1.38% menos de lo planificado. Acumuladamente se tiene una





ejecución del 52,85% de una planificación inicial del 66,12%. Los egresos "Relacionados a la nómina" son los más estables en la ejecución.

La programación y ejecución de las actividades planificadas dentro del POA 2022 está sujeta a la ejecución presupuestaria, al ser los recursos limitados y depender de las recaudaciones, se ha vuelto necesario controlar dichos aspectos para realizar una administración eficiente y responsable de los recursos.

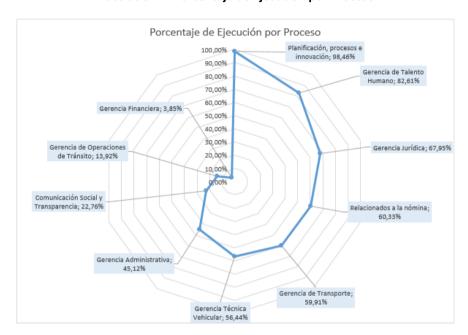


Ilustración 7: Porcentaje de Ejecución por Proceso

Haciendo un análisis de los recursos ejecutados en comparación con los codificados al mes de corte, la Dirección de Planificación, Procesos e Innovación se encuentra con mayor porcentaje de ejecución con un 98.46% seguida de la Gerencia de Talento Humano con una ejecución del 82.61%, en tercer lugar, la Gerencia Jurídica con un 67,95% de ejecución y en cuarto lugar los egresos "Relacionados a la nómina" con una ejecución del 60,33%.

En quinto lugar, con un 59.91% de ejecución se encuentra la Gerencia de Transporte, le sucede la Gerencia Técnica Vehicular con un 56,44%, en séptimo lugar con una ejecución del 45,12% se encuentra la Gerencia Administrativa, la Dirección de Comunicación Social y Transparencia ocupa el octavo lugar con un 22,76% de ejecución.

La Gerencia de Operaciones de Tránsito ocupa el noveno lugar con un 13,92% de ejecución y en el décimo lugar cierra la Gerencia Financiera con un 3.85% de ejecución.





Con la reforma al Plan Operativo Anual dispuesta por Gerencia General en base a priorización de actividades, se vieron beneficiados en la ejecución algunos procesos y el más afectado fue la Gerencia Financiera ya que aumentaron los recursos considerablemente a: *Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad)*, lo que afecta directamente al desempeño de la misma, así mismo algunas áreas como la Gerencia Jurídica tiene una variación en su ejecución al incrementarse recursos para pagos de indemnizaciones, entre otras.

Es necesario puntualizar que existen algunas actividades que tienen una ejecución variable, que dependen de la demanda de ciertos productos o el consumo de los mismos, por lo que su ejecución al 100% no es necesaria, más importante es la optimización de recursos para cumplir la mayor cantidad de actividades posibles, pero con ahorros considerables, debido a que se depende de los ingresos que genera la EPM.

### 5. GERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSITO: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

Tabla 5: Gerencia de Operaciones de Tránsito: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022

		Porcentaje			Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Jun		Julio		Agosto	
Programado			Prog.	Fnero	- 0	Febrero	Prog.	Marzo	Prog.	Abril	•	Mayo	•	Junio	•	Julio	Prog.	Agosto
2022	a la fecha	Ejecución a la fecha	Inicial %	Eje %	Inicial %	Eje %	Inicial %	Eje %	Inicial %	Eje %	Inicial %	Eje %	Inicial %	Eje %	Inicial %	Eje %	Inicial %	Eje %
180.023.46	25.053.66		0.00%	0.00%	1.10%	1.64%	9.78%	2.60%	10.06%	0.00%	10.33%	2.24%	3.19%	2.14%	29.55%	3.94%	3.21%	2.99%

Tabla 6: Gerencia de Operaciones de Tránsito: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
11.78%	11.47%	59.66%	3.16%

Ilustración 8: Gerencia de Operaciones de Tránsito: Programación y Ejecución POA 2022



De los porcentajes programados en el POA 2022, la Gerencia de Operaciones de Tránsito, planificó ejecutar un 3,21% en el mes de agosto, y tuvo una ejecución del 2.99%,





reprogramándose los valores para los meses siguientes, con lo que ha alcanzado una ejecución acumulada del 15,55%, de una programación inicial del 67,21%.

### 6. GERENCIA DE TRANSPORTE: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

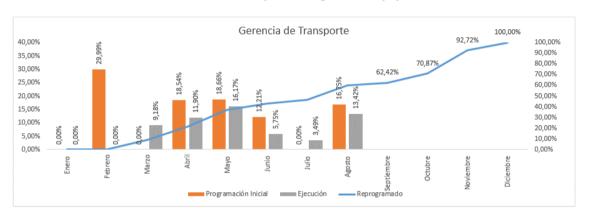
Tabla 7: Gerencia de Transporte: Ejecución POA 2022- Corte Agosto 2022

Programado 2022	Ejecutado a la fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha	Enero Prog. Inicial %	Enero	Febrero Prog. Inicial %	Febrero	_	Marzo Eje %	•	Abril Eje %	Mayo Prog Inicial %	Mayo Eje %	Jun Prog Inicial %	Junio Eje %	_	Julio	•	Agosto Eje %
478.678,91	286.756,06	59,91%	0,00%	0,00%	29,99%	0,00%	0,00%	9,18%	18,54%	11,90%	18,66%	16,17%	12,21%	5,75%	0,00%	3,49%	16,75%	13,42%

Tabla 8: Gerencia de Transporte: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
2,51%	8,46%	21,84%	7,28%

Ilustración 9: Gerencia de Transporte: Programación y Ejecución POA 2022



De los porcentajes programados en el POA 2022, la Gerencia de Transporte tenía planificado ejecutar en el mes de agosto un 16,75%, habiendo ejecutado un 13,42%, con lo que tiene una ejecución acumulada del 59,51%, de una programación inicial de 96,15%.

### 7. GERENCIA TÉCNICA VEHICULAR: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

Tabla 9: Gerencia Técnica Vehicular: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022

Programado 2022	Ejecutado a la fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha	Enero Prog. Inicial %	Fnero	Febrero Prog. Inicial %	Febrero Eje %	Marzo Prog. Inicial %	Marzo Eje %	Abril Prog. Inicial %	Abril Eje %	_	Mayo Eje %	_	Junio Eje %	Julio Prog. Inicial %	Julio Eje %	Agosto Prog. Inicial %	Agosto Eje %
1.744.908,48	984.743,50	56,44%	6,80%	0,00%	9,23%	2,99%	8,99%	16,19%	6,80%	10,89%	8,71%	7,60%	9,08%	0,00%	9,08%	12,64%	6,80%	9,11%

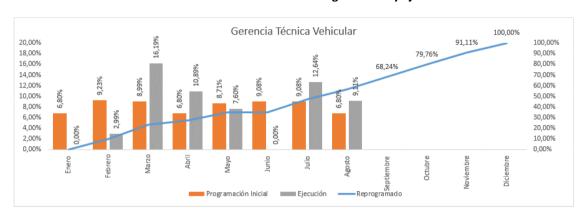
Tabla 10: Gerencia Técnica Vehicular: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
11,80%	11,52%	11,35%	8,89%





Ilustración 10: Gerencia Técnica Vehicular: Programación y Ejecución POA 2022



De los valores programados en el POA 2022, la Gerencia Técnica Vehicular tenía planificado ejecutar el 6,80% en el mes de agosto y su ejecución fue del 9,11%. Acumuladamente alcanza una ejecución del 59.43% de una programación inicial del 65,49%.

### 8. GERENCIA ADMINISTRATIVA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

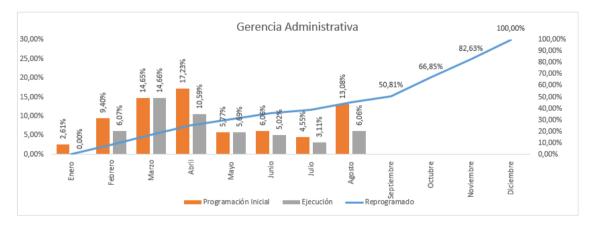
Tabla 11: Gerencia Administrativa: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022

Programado 2022	Ejecutado a la fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha	Enero Prog. Inicial %	Fnero	Febrero Prog. Inicial %	Febrero Eje %	Marzo Prog. Inicial %	Marzo Eje %	Abril Prog. Inicial %	Abril Eje %	Mayo Prog Inicial %	Mayo Eje %	_	Junio Eje %	_		Agosto Prog. Inicial %	Agosto Eje %
1 //72 507 20	664 881 74	45 12%	2 61%	0.00%	9 40%	6.07%	14 65%	14 66%	17 23%	10 E00/	5 77%	5 60%	6.06%	5.02%	1 55%	2 110/	12 08%	6.06%

Tabla 12: Gerencia Administrativa: Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
5,69%	16,04%	15,78%	17,37%

Ilustración 11: Gerencia Administrativa: Programación y Ejecución POA 2022







De los valores programados en el POA 2022, la Gerencia Administrativa tenía planificado ejecutar el 13,08% en el mes de agosto, y tuvo una ejecución del 6,06%. Acumuladamente a ejecutado un 51,19% de una planificación inicial del 73,36%.

### 9. GERENCIA DE TALENTO HUMANO: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

Tabla 13: Gerencia de Talento Humano: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022

Programado 2022	Ejecutado a la fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha	Enero Prog. Inicial %		Febrero Prog. Inicial %	Febrero Eje %	Marzo Prog. Inicial %	Marzo Eje %	•	Abril Eje %	•	Mayo Eje %	_	Junio Eje %	•		Agosto Prog. Inicial %	Agosto Eje %
332.552,31	274.724,75	82,61%	0,00%	0,00%	9,91%	0,93%	21,39%	0,93%	33,42%	0,14%	31,54%	1,02%	0,85%	0,22%	0,27%	78,64%	0,17%	1,67%

Tabla 14: Gerencia de Talento Humano: Programación y Ejecución POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
7,66%	7,72%	1,78%	0,23%

Ilustración 12: Gerencia de Talento Humano: Programación y Ejecución POA 2022



De los valores programados en el POA 2022, la Gerencia de Talento Humano para el mes de agosto tenía planificado ejecutar el 0,17% y ha ejecutado un 1,67%, de forma acumulada la ejecución es del 83,54% de una programación inicial del 97,56%.

### 10. GERENCIA FINANCIERA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

Tabla 15: Gerencia Financiera: Ejecución POA 2022- Corte Agosto 2022

Programado 2022		Porcentaje de Ejecución a la fecha	Prog.	Enero	Febrero Prog. Inicial %	Febrero Eje %	Marzo Prog. Inicial %	Marzo	_		_	Mayo	_	Junio Eje %	_		Agosto Prog. Inicial %	Agosto Eje %
1.530.635,03	58.897,50	3,85%	6,92%	0,88%	6,92%	1,36%	6,92%	1,85%	6,92%	0,49%	6,92%	0,48%	12,01%	0,01%	6,92%	0,68%	6,92%	0,34%

Tabla 16: Gerencia Financiera: Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
1,60%	0,62%	0,60%	93,33%

www.movidelnor.gob.ec





Gerencia Financiera 100.00% 100 00% 15,00% 90,00% 13,00% 80,00% 11 00% 70,00% 9.00% 60,00% 7.00% 50,00% 40,00% 5,00% 30.00% 3,00% 20.00% 6,07% 1.00% 10.00% -1.00% 0.00% Marzo Programación Inicial Ejecución

Ilustración 13: Gerencia Financiera: Programación y Ejecución POA 2022

De los valores programados en el POA 2022 para el mes de agosto, la Gerencia Financiera tenía planificado ejecutar un 6,92%, alcanzando una ejecución de un 0,34%, con lo que acumuladamente tiene un 6.09% de ejecución de una planificación inicial del 60,45%. La ejecución de las actividades de esta gerencia es variable, con la inclusión en la reforma de: Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad), existen montos considerables programados en el mes de diciembre, con la finalidad de que estos valores no se ejecuten, lo que repercute en su ejecución.

### 11. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

Tabla 17: Dirección de Comunicación Social y Transparencia: Ejecución POA 2022- Corte Agosto 2022

I			Porcentaje	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Jun		Julio		Agosto	
	Programado	Ejecutado	de	Prog.	Enero	Prog.	Febrero	Prog.	Marzo	Prog.	Abril	Prog	Mayo	Prog	Junio	Prog.	Julio	Prog.	Agosto
	2022	a la fecha	Ejecución	Inicial	Eje %	Inicial	Eje %	Inicial	Eje %	Inicial	Eje %	Inicial	Eje %	Inicial	Eje %	Inicial	Eje %	Inicial	Eje %
			a la fecha	%		%		%		%		%		%		%		%	
	86.910,02	19.780,00	22,76%	0,00%	0,00%	19,48%	0,00%	45,82%	4,55%	6,71%	0,00%	7,91%	9,12%	4,24%	2,30%	4,24%	4,49%	2,32%	2,30%

Tabla 18: Dirección de Comunicación Social y Transparencia: Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
10,59%	10,41%	24,17%	32,07%





Ilustración 14: Dirección de Comunicación Social y Transparencia: Programación y Ejecución POA 2022



De los valores programados en el POA 2022, la Dirección de Comunicación Social y Transparencia tenía planificado ejecutar el 2.32% en el mes de agosto, habiendo ejecutado un 2.30%, con lo que alcanza una ejecución acumulada del 22,76% de una programación inicial del 90.73%.

### 12. GERENCIA JURÍDICA: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

Tabla 19: Gerencia Jurídica: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022

Programado 2022	Ejecutado a la fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha	Enero Prog. Inicial %	Enero Eje %	Febrero Prog. Inicial %	Febrero Eje %	Marzo Prog. Inicial %	Marzo Eje %	Abril Prog. Inicial %	Abril Eje %	Mayo Prog Inicial %	Mayo Eje %	•	Junio Eje %	Julio Prog. Inicial %	Julio Eje %	Agosto Prog. Inicial %	Agosto Eje %
25.111,15	17.063,76	67,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	2,59%	10,00%	65,36%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%	0,00%

Tabla 20: Gerencia Jurídica: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
32,05%	0,00%	0,00%	0,00%

Ilustración 15: Gerencia Jurídica: Programación y Ejecución POA 2022







Para el mes de agosto del 2022, la Gerencia Jurídica tenía planificado ejecutar el 10% de sus recursos, y no ha tenido ejecución, acumuladamente ha ejecutado el 67.95% de un 60% que tenía programado inicialmente, esto se debe a que ha tenido un incremento considerable de su presupuesto inicial y ejecución en el mes de abril debido a cumplimiento de la actividad: Cumplimiento de sentencia Acción de Protección Nro. 17811-2021-02472 (Sr. Luis Benito Torres), que no constaba en el presupuesto inicial.

A partir del mes de agosto la ejecución varía debido a que se incluye dentro de las actividades la actividad *Cumplimiento de sentencia Acción de Protección Nro. 10572-2021-00981 (Sr. Juan Carlos Villegas Becerra*).

# 13. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS E INNOVACIÓN: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN POA 2022

Tabla 21: Dirección de Panificación, Procesos e Innovación: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022

Programado 2022	Ejecutado a la fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha	Enero Prog. Inicial %	Enero	Febrero Prog. Inicial %	Febrero Eje %	Marzo Prog. Inicial %	Marzo Eje %	•	Abril Eje %	•	Mayo Eje %	Jun Prog Inicial %	Junio Eje %	Julio Prog. Inicial %	Julio Eje %	Agosto Prog. Inicial %	Agosto Eje %
64.930,00	63.930,00	98,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,19%	39,38%	1,80%	0,00%	35,04%	29,54%	1,73%	0,00%	23,62%	29,54%	1,73%	0,00%

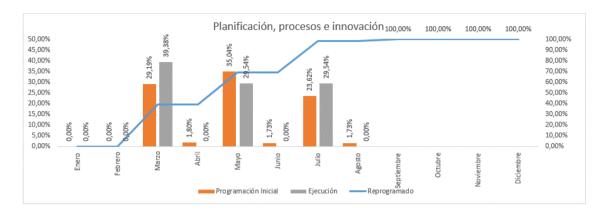
Tabla 22: Dirección de Panificación, Procesos e Innovación: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
1,54%	0,00%	0,00%	0,00%

Ilustración 16: Dirección de Panificación, Procesos e Innovación: Programación y Ejecución POA 2022







La Dirección de Planificación, Procesos e Innovación, para el mes de agosto del 2022 tenía planificado ejecutar un 1.73%, y no ha tenido ejecución de sus recursos, con lo que acumuladamente alcanza una ejecución del 98.46% de una programación inicial del 93.10%.

Esta Dirección es una de las áreas que se han beneficiado con la reforma de: **Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad)**, en vista de que se disminuyeron recursos, beneficiando la ejecución, la única actividad pendiente es el *Servicio de implementación de firma electrónica descentralizada (FirmaEC)* con el que se actualizó el Sistema de Gestión Documental QUIPUX a la versión 4.0 de la EPM (actualmente funciona con versión 2.0).

#### 14. COMPORTAMIENTO DE LOS EGRESOS RELACIONADOS A LA NÓMINA

Tabla 23: Egresos Relacionados a la Nómina: Ejecución POA 2022 - Corte Agosto 2022

Programado 2022	Ejecutado a la fecha		Prog.	Enero	Febrero Prog. Inicial %	Febrero Eje %	Marzo Prog. Inicial %	Marzo	Abril Prog. Inicial %		O,	Mayo Eje %	Prog	Junio Eje %	- 0	Julio Eje %	Agosto Prog. Inicial %	Agosto Eje %
9.780.029,76	5.900.689,29	60,33%	7,21%	7,05%	8,44%	14,19%	7,46%	21,72%	7,14%	7,31%	7,14%	7,24%	7,14%	7,22%	7,14%	7,40%	9,72%	0,09

Tabla 24: Egresos Relacionados a la Nómina: Porcentaje de Programación POA 2022 a diciembre 2022

Septiembre Prog %	Octubre Prog %	<b>Noviembre Prog%</b>	Diciembre Prog %
9,04%	9,04%	9,04%	12,53%

Ilustración 17: Egresos Relacionados a la Nómina: Programación y Ejecución POA 2022







Como se ha mencionado ya en el informe por solicitud de Gerencia General, a partir del informe mensual del Plan Operativo Anual del mes de marzo se incluyen los valores de nómina en el análisis, por lo tanto la proyección de la nómina de los meses de enero y febrero (antes de que la Gerencia de Talento Humano entregue la proyección) se le la realizó en base a los promedios históricos, y se puede observar que los egresos "Relacionados a la nómina" son los más estables dentro de la ejecución del POA, con una programación acumulada inicial del 61.39%, alcanzado una ejecución del 81.57%.

Dentro del Presupuesto Institucional el rubro más importante son los recursos destinados para los gastos relacionados con la nómina, con el 62.30%, misma que es administrada por la Gerencia de Talento Humano en base a una serie de factores propios de la Administración del Talento Humano, como la Planificación del Talento Humano que involucra particularidades propias según el cargo, régimen laboral, si la persona ha estado o no afiliada a la seguridad social entre otros, por citar varios ejemplos: remuneraciones básicas, remuneraciones complementarias, remuneraciones temporales, porcentajes de aportes patronales a la seguridad social, vacaciones no gozadas, indemnizaciones y demás.

De allí que si se requiere un mayor detalle de estos rubros es menester que la Gerencia de Talento Humano que conoce sobre las particularidades informe de manera pormenorizada.

#### 15. GERENCIA DE OPERACIONES DE TRANSITO: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.





Tabla 25: Gerencia de Operaciones de Tránsito: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
Adquisición de libretines de citaciones, mal estacionado, contravenciones y sellos de seguridad para CRV's	0,00	19.056,00	0,00	0,00	19.056,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de motos 650cc	80.000,00	28.684,33	0,00	0,00	0,00	28.684,33	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de camionetas doble cabina	111.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de 2500 boquillas para alcoholímetro (DRAGER 7510 y PHANTER 6 ) y rollos de papel térmico para alcoholímetro DRAGER	0,00	2.075,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	60,00	97,11%	2.075,00
20 calibraciones para 10 alcoholímetros DRAGER	2.400,00	2.400,00	950,00	0,00	1.200,00	250,00	0,00	39,58%	2.232,20
Servicio de radio frecuencia VHF 18 de marzo 2022 al 18 de julio 2023 (16 meses)	0,00	6.700,00	1.597,48	399,37	399,37	399,37	3.904,41	23,84%	6.400,00
Adquisición de implementos para seguridad vial	30.810,00	20.810,00	0,00	20.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Servicios logísticos de actividades para fomentar cultura de seguridad vial	8.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	6.700,00
Servicios logísticos de actividades de responsabilidad social empresarial con grupos vulnerables, programas ambientales y demás	20.000,00	6.718,00	4.988,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	74,25%	6.718,00
Adquisición de mascotas corpóreas	3.797,00	3.797,00	2.500,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	65,84%	3.797,00
ARRASTRE: Adquisición de sellos de seguridad para CRV's	0,00	2.944,00	2.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2.236,31
Adquisición de equipos de amplificación para Educación Vial	0,00	1.615,18	1.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.615,18
Arrastre Servicio de radio comunicación VHF para la habilitación del equipamiento (radios) de la EPM	0,00	1.744,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	1.744,00
Adquisición de un contenedor para el centro de detención provisional de infractores de tránsito	0,00	6.779,95	0,00	0,00	0,00	6.779,95	0,00	0,00%	6.750,00
Total:	256.007,00	180.023,46	25.053,66	21.209,37	20.655,37	107.410,65	5.694,41	13,92%	40.267,69

### 16. GERENCIA DE TRANSPORTE: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.

Tabla 26: Gerencia de Transporte: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
Adquisición de pintura, micro esfera y thinner para señalización vial	209.000,00	199.000,00	136.499,44	0,00	0,00	39.710,04	22.790,52	68,59%	198.366,63
ARRASTRE: Adquisición de vinil para señales verticales	62.857,51	62.857,51	48.822,00	0,00	5.035,51	9.000,00	0,00	77,67%	62.857,51
Adquisición de vinil para señales verticales	62.857,51	32.364,40	0,00	10.952,50	10.952,50	10.459,40	0,00	0,00%	0,00
ARRASTRE: Adquisición de repuestos para mantenimiento de franjadoras	6.392,35	6.392,35	2.827,23	0,00	0,00	3.565,12	0,00	44,23%	2.827,23
ARRASTRE: Servicio de mantenimiento de franjadoras	6.404,00	5.904,00	4.459,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	75,53%	4.829,00
Servicio de mantenimiento de franjadoras	6.404,00	6.404,00	0,00	1.067,33	1.067,33	1.067,33	3.202,01	0,00%	0,00
Adquisición de repuestos para mantenimiento de franjadoras	6.392,35	6.257,35	0,00	0,00	0,00	6.257,35	0,00	0,00%	0,00
ARRASTRE: Adquisición de elementos para semaforización	54.067,73	54.067,73	43.950,00	0,00	6.495,98	2.145,39	1.476,36	81,29%	54.067,73
Adquisición de equipo de medidores de flujo de tráfico	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	5.000,00
Servicio de Mantenimiento correctivo de Ploter de corte	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	985,00





Adquisición de elementos para señalización vertical para cantones de la mancomunidad	57.340,37	84.900,17	44.213,39	0,00	2.927,96	30.909,99	6.848,83	52,08%	0,00
Adquisición de materiales para mantenimiento de paradas interactivas	0,00	7.046,40	0,00	0,00	6.996,70	0,00	49,70	0,00%	6.772,72
Adquisición e instalación de software para plotter de corte de vinyl	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00
Adquisición de equipo de geo posicionamiento global	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total:	483.715,82	478.678,91	286.756,06	12.019,83	40.475,98	104.559,62	34.867,42	59,91%	335.705,82

### 17. GERENCIA TÉCNICA VEHÍCULAR: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.

Tabla 27: Gerencia Técnica Vehicular: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
ARRASTRE: Adquisición de Adhesivos de seguridad para la RTV.	0,00	77.720,00	77.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	77.720,00
Adquisición de Adhesivos de seguridad para la RTV.	0,00	107.672,84	0,00	38.499,99	38.499,99	30.672,86	0,00	0,00%	95.350,00
ARRASTRE: Prestación de servicios de revisión técnica vehicular, toma de improntas y gestión vehicular.	120.833,99	99.515,64	52.222,42	0,00	0,00	0,00	47.293,22	52,48%	52.222,42
Prestación de servicios de revisión técnica vehicular, toma de improntas y gestión vehicular.	1.450.000,00	1.450.000,00	854.801,08	162.458,62	162.458,62	162.458,62	107.823,06	58,95%	1.450.000,00
Adquisición de materiales para adecuación de instalaciones	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de documentos habilitantes de matrículas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total:	1.575.833,99	1.744.908,48	984.743,50	205.958,61	200.958,61	198.131,48	155.116,28	56,44%	1.675.292,42

### 18. GERENCIA ADMINISTRATIVA: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.

Tabla 28: Gerencia Administrativa: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
Pago por servicio de agua potable, incluye arrastre 2021	1.670,28	5.250,28	1.092,86	200,00	200,00	200,00	3.557,42	20,82%	1.670,28
Pago por servicio de energia eléctrica, incluye arrastre diciembre 2021   Ibarra	17.524,16	16.884,16	9.399,85	1.593,11	1.593,11	1.260,26	3.037,83	55,67%	16.884,16
Pago por servicio de energia eléctrica - Dependencias   Huaca	0,00	220,00	67,60	25,42	25,42	25,42	76,14	30,73%	220,00
Pago por servicio de energia eléctrica - Dependencias   Pedro Moncayo	0,00	420,00	163,70	47,71	47,71	47,71	113,17	38,98%	420,00
Pago por servicio de energia eléctrica PARADAS INTERACTIVAS, incluye arrastre diciembre 2021	7.124,32	808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	808,82	0,00%	0,00
Pago por servicio de telefonía fija, incluye arrastre diciembre 2021   Ibarra	13.914,50	11.364,50	2.545,98	1.264,95	1.264,95	1.320,09	4.968,53	22,40%	11.364,50

www.movidelnor.gob.ec





Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la	Certificado POA
Pago por servicio de telefonía fija, incluye arrastre diciembre 2021   Otavalo	0,00	1.100,00	512,00	124,70	124,70	124,70	213,90	fecha 46,55%	1.100,00
Pago por servicio de telefonía fija, incluye arrastre diciembre 2021   Urcuquí	0,00	325,00	135,61	37,24	37,24	37,24	77,67	41,73%	325,00
Pago por servicio de telefonía fija, incluye arrastre diciembre 2021   Antonio Ante	0,00	325,00	155,50	31,10	31,10	31,10	76,20	47,85%	325,00
Pago por servicio de telefonía fija, incluye arrastre diciembre 2021   Mira	0,00	200,00	80,32	15,99	15,99	15,99	71,71	40,16%	200,00
Pago por servicio de telefonía fija, incluye arrastre diciembre 2021   Espejo	0,00	300,00	135,50	27,10	27,10	27,10	83,20	45,17%	300,00
Pago por servicio de telefonía fija, incluye arrastre diciembre 2021   Huaca	0,00	300,00	135,50	27,10	27,10	27,10	83,20	45,17%	300,00
Pago por servicio de internet, incluye arrastre diciembre 2021   Ibarra	72.428,79	54.658,79	38.535,87	3.214,22	2.338,57	2.748,71	7.821,42	70,50%	54.658,79
Pago por servicio de internet, incluye arrastre diciembre 2021   Otavalo	0,00	4.200,00	2.136,50	471,58	471,60	471,60	648,72	50,87%	4.200,00
Pago por servicio de internet, incluye arrastre diciembre 2021   Mira	0,00	960,00	495,00	99,00	99,00	99,00	168,00	51,56%	960,00
Pago por servicio de internet, incluye arrastre diciembre 2021   Montúfar	0,00	5.850,00	2.925,00	585,00	585,00	585,00	1.170,00	50,00%	5.850,00
Pago por servicio de internet, incluye arrastre diciembre 2021   Eloy Alfaro	0,00	3.380,00	1.690,00	338,00	338,00	338,00	676,00	50,00%	0,00
Pago por servicio de internet, incluye arrastre diciembre 2021   San Lorenzo	0,00	3.380,00	1.690,00	338,00	338,00	338,00	676,00	50,00%	0,00
Pago por servicio de elaboración de formularios pre impresos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de diseño, instalación, configuración y puesta en producción de una solución de almacenamiento SUM y repotenciación del servicio actual del procesador, memorias RAM, tarjetas RED y software de virtualización para la EPM	53.035,18	42.047,68	0,00	0,00	4.000,00	38.047,68	0,00	0,00%	42.047,68
Pago por reencauche de vehículos institucionales	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Mantenimiento de vehículos MOTOCICLETAS	78.502,60	77.766,36	16.005,25	8.833,76	8.833,75	9.038,77	35.054,83	20,58%	77.766,36
Mantenimiento de vehículos CAMIONES HINO	31.894,02	25.894,02	3.519,84	3.236,75	3.236,75	3.236,75	12.663,93	13,59%	25.281,79
Mantenimiento de vehículos MAZDA	17.978,37	17.978,37	0,00	2.247,29	2.247,29	2.247,29	11.236,50	0,00%	0,00
Mantenimiento de vehículos MULTIMARCA - Distrito Centro / Sur	107.793,44	101.994,27	54.486,92	10.827,04	10.816,79	10.301,85	15.561,67	53,42%	101.994,27
Mantenimiento de vehículos MULTIMARCA - Distrito Norte	30.138,64	27.992,63	4.661,00	3.658,22	3.658,22	3.475,03	12.540,16	16,65%	26.115,62
Mantenimiento de vehículos MULTIMARCA - Distrito Pácifico	26.818,09	24.396,50	1.331,00	3.507,44	3.507,44	6.658,30	9.392,32	5,46%	15.515,74
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Ibarra	75.880,00	63.622,04	27.861,03	5.301,84	5.301,84	5.301,84	19.855,49	43,79%	63.622,04
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Otavalo	6.120,12	4.782,26	1.038,30	574,15	574,15	574,17	2.021,49	21,71%	3.743,96
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Urcuquí	3.393,13	1.850,47	118,38	462,62	462,62	462,62	344,23	6,40%	1.850,47





Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Pimampiro	3.298,33	2.016,11	0,00	225,00	225,00	225,00	1.341,11	0,00%	2.016,11
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Antonio Ante	6.983,62	6.983,62	3.686,65	697,31	697,31	697,32	1.205,03	52,79%	6.770,00
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados	4.440,00	3.520,00	0,00	586,67	586,67	586,67	1.759,99	0,00%	3.000,00
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Espejo	3.393,13	2.285,59	0,00	380,93	380,93	380,93	1.142,80	0,00%	0,00
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Bolivar	3.393,13	2.054,93	0,00	223,21	684,98	684,98	461,76	0,00%	0,00
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Montufar	5.476,12	1.083,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,27	0,00%	0,00
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   San Lorenzo	3.393,13	3.393,13	0,00	565,52	565,52	565,52	1.696,57	0,00%	3.393,13
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Pedro Moncayo	5.000,00	3.553,08	0,00	900,00	900,00	900,00	853,08	0,00%	3.553,08
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Cotacachi	5.673,16	5.622,43	1.469,31	624,71	624,71	624,73	2.278,97	26,13%	5.622,43
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Ríoverde	3.393,13	3.393,13	732,99	424,14	424,14	424,14	1.387,72	21,60%	3.393,13
Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Eloy Alfaro	4.442,68	4.442,68	410,71	740,45	740,45	740,45	1.810,62	9,24%	3.975,08
Adquisición de neumáticos para motocicletas	9.357,20	9.357,20	6.279,06	0,00	159,24	209,35	2.709,55	67,10%	6.769,46
Adquisición de neumáticos para vehículos	31.079,84	31.079,84	30.870,63	0,00	0,00	209,21	0,00	99,33%	30.908,35
Contratación de servicio de Back up de fibra óptica para Centros de RTV(Ibarra-Montúfar-Otavalo)	9.165,99	9.165,99	9.155,72	0,00	0,00	0,00	10,27	99,89%	9.155,72
Servicio de Traslado enlaces Pago por arrendamiento de	11.200,00	2.992,48	0,00	2.992,48	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Oficina Matriz	82.800,00	82.800,00	55.200,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	66,67%	82.800,00
Pago por arrendamiento de Bodega Matriz	43.920,00	43.920,00	11.423,11	1.458,27	1.458,27	1.458,27	28.122,08	26,01%	34.998,48
Servicios especializados de consultoría para la revalorización y deterioro de los Bienes de Propiedad, Planta y Equipo de la EPM	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	12.096,00	8.064,00	0,00	0,00%	0,00
ARRASTRE: Pago por servicio de soporte de Sistema Olimpo ERP	997,65	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	11.250,00
Pago por servicio de soporte de Sistema Olimpo ERP	3.399,40	11.499,98	0,00	0,00	0,00	11.499,98	0,00	0,00%	0,00
ARRASTRE: Pago por arrendamiento de sistema AXIS - YOVERIS Noviembre 2021 a Noviembre 2022	49.286,57	166.734,00	111.156,00	13.894,50	13.894,50	13.894,50	13.894,50	66,67%	166.734,00
Pago por arrendamiento de sistema AXIS - YOVERIS Noviembre 2022 a Noviembre 2023	117.828,08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	0,00
Servicio de Web hosting y dominio institucional, suite de seguridad integral para servidores web	6.460,00	6.460,00	4.394,00	0,00	2.066,00	0,00	0,00	68,02%	6.400,00
Servicio de Gestión de Correo Institucional	6.400,00	325,52	0,00	0,00	325,52	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pago por adquisición de sellos institucionales	752,31	1.225,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de materiales de oficina	15.830,56	9.527,31	0,00	0,00	0,00	9.527,31	0,00	0,00%	0,00





								% de	
Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	Ejecución a la fecha	Certificado POA
Adquisición de materiales de aseo	20.990,49	12.658,40	9.172,30	0,00	0,00	3.486,10	0,00	72,46%	12.658,40
Adquisición de suministros de impresión	61.394,16	44.712,06	36.602,30	0,00	0,00	8.109,76	0,00	81,86%	44.712,06
Pago por adquisición de materiales de ferretería para mantenimientos varios servicios generales	6.940,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00%	6.779,16
Pago por servicio de mantenimiento de impresoras	8.896,28	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00%	6.350,00
Pago por servicio de TELEPEAJE  Pago por impuesto predial,	15.000,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00%	6.779,95
permiso de funcionamiento, tasa de vehículos especiales	2.000,00	2.101,03	0,00	0,00	0,00	2.101,03	0,00	0,00%	0,00
Pago por tasas de matriculación vehicular, prediales y otras	23.344,53	23.143,50	8.119,13	2.122,23	2.122,23	2.122,23	8.657,68	35,08%	13.421,54
Contratación de Seguros	181.289,78	74.894,34	0,00	0,00	74.894,34	0,00	0,00	0,00%	60.321,98
Adquisición de teléfonos IP	17.264,21	17.264,21	0,00	0,00	17.264,21	0,00	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de equipos y dispositivos informáticos para EPM TIC's	170.360,20	30.000,00	7.215,00	0,00	2.397,99	20.387,01	0,00	24,05%	10.000,93
Adquisición de repuestos y accesorios informáticos para EPM TIC's	465,50	465,50	0,00	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de mobiliario	0,00	39.311,69	3.493,08	0,00	35.762,61	56,00	0,00	8,89%	15.593,91
ARRASTRE: Pago por adquisición de materiales de ferretería para mantenimientos varios servicios generales	0,00	6.637,92	6.074,27	0,00	0,00	563,65	0,00	91,51%	6.074,27
ARRASTRE: Pago de Seguros	0,00	106.395,44	103.958,88	0,00	0,00	0,00	2.436,56	97,71%	106.395,44
ARRASTRE: Mantenimiento de vehículos MULTIMARCA	0,00	19.769,77	19.199,45	0,00	0,00	517,56	52,76	97,12%	19.769,77
ARRASTRE: Mantenimiento de vehículos CHEVROLET - vigencia tecnológica	0,00	3.000,02	2.983,51	0,00	0,00	16,49	0,02	99,45%	3.000,02
ARRASTRE: Mantenimiento de vehículos CAMIONES HINO	0,00	5.026,70	2.485,75	0,00	389,55	2.151,40	0,00	49,45%	2.999,99
ARRASTRE: Mantenimiento de vehículos MOTOCICLETAS	0,00	9.900,00	9.229,15	0,00	0,00	670,85	0,00	93,22%	9.900,00
ARRASTRE: Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Ibarra	0,00	12.257,96	12.257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	12.257,96
ARRASTRE: Renovación de licenciamiento y soporte técnico de servidores del centro de datos de la EPM	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	6.247,00
ARRASTRE: Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Febrero 2021 hasta terminar recursos   Otavalo	0,00	1.337,86	1.210,53	0,00	0,00	0,00	127,33	90,48%	1.337,86
ARRASTRE: Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Septiembre 2021 hasta terminar recursos   Urcuquí	0,00	1.542,66	1.424,28	0,00	118,38	0,00	0,00	92,33%	1.542,66
ARRASTRE: Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Septiembre 2021 hasta terminar recursos   Pimampiro	0,00	1.282,22	1.253,98	0,00	0,00	0,00	28,24	97,80%	1.282,22
ARRASTRE: Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Marzo 2021 hasta terminar recursos   Mira	0,00	920,00	888,39	0,00	0,00	0,00	31,61	96,56%	920,00
ARRASTRE: Abastecimiento de combustible para vehículos livianos y pesados   Marzo 2021 hasta terminar recursos   Espejo	0,00	1.107,54	892,84	0,00	0,00	0,00	214,70	80,61%	1.107,54
ARRASTRE: Abastecimiento de combustible para vehículos	0,00	1.338,20	892,84	148,00	149,36	148,00	0,00	66,72%	1.338,20





Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la	Certificado POA
livianes y nesados I Marzo 2021								fecha	
livianos y pesados   Marzo 2021 hasta terminar recursos   Bolivar									
ARRASTRE: Abastecimiento de									
combustible para vehículos									
livianos y pesados   Marzo 2021	0,00	4.392,85	1.205,36	598,21	598,21	598,21	1.392,86	27,44%	4.392,85
hasta terminar recursos	,,,,,	,		,	,	,	,	, .	,
Montufar									
ARRASTRE: Abastecimiento de									
combustible para vehículos	0.00	4 266 42	726 70	00.00	00.00	90.00	2 260 64	16 640/	4 266 42
livianos y pesados   Marzo 2021	0,00	4.366,43	726,79	90,00	90,00	90,00	3.369,64	16,64%	4.366,43
hasta terminar recursos   Huaca									
ARRASTRE: Abastecimiento de									
combustible para vehículos									
livianos y pesados   Febrero	0,00	1.446,92	1.311,95	0,00	134,97	0,00	0,00	90,67%	1.446,92
2021 hasta terminar recursos									
Pedro Moncayo									
ARRASTRE: Abastecimiento de									
combustible para vehículos	0,00	50,73	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	50,73
livianos y pesados   Febrero	,,,,,		1	1,22	,,,,,	,,,,,	,,,,,		
2021 a Febrero 2022   Cotacachí									
Readecuación de oficinas de	0,00	7.442,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00	665,00	91,06%	6.777,00
atención al cliente	-	-	-	-		-	-		-
CONTRATO PROVISIONAL:									
Adquisición de repuestos y									
lubricantes para los mantenimientos emergentes	0,00	4.340,00	3.710,50	0,00	0,00	240,50	389,00	85,50%	4.340,00
preventivos, correctivos e									
instalación, de motocicletas									
ARRASTRE: Pago por adquisición									
de materiales de ferretería para									
mantenimientos varios servicios	0,00	302,08	302,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	302,08
generales									
Pago por servicio de mensajería									
al interior	0,00	1.500,00	0,00	300,00	300,00	300,00	600,00	0,00%	1.500,00
Mantenimiento de vehículos	0.00	44.045.04	0.00	4 670 45	2 262 55	2 070 45	5 044 26	0.000/	40 205 65
VIGENCIA TECNOLÓGICA	0,00	11.015,81	0,00	1.670,45	2.263,55	2.070,45	5.011,36	0,00%	10.285,65
Reembolso Pago por servicio de	0.00	350.00	250,00	0,00	0.00	0.00	0.00	100,00%	250,00
TELEPEAJE	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	250,00
Pago por servicio de agua	0,00	100,00	0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	0,00%	0,00
potable, incluye arrastre 2021	0,00	100,00	0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	0,00%	0,00
Pago por arrendamiento de									
Centro de retención Vehícular (5									
meses del 2022 de agosto a	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00%	5.000,00
diciembre) - Considerar para									
arrastre 2023									
Pago por adquisición bienes y									
servicios que tienen caractes de	0,00	600,00	0,00	125,00	0,00	475,00	0,00	0,00%	600,00
imorevisibles y/o urgentes (caja	1	, , ,	.,			-,,,,	-,		
chica)	4 520 474-00	4 472 507-00	CC4 004 <b>T</b> 4	02 776 44	225 222 72	222 542-00	255 022-50	45 4 204	4 227 557 45
Total:	1.520.174,82	1.473.587,28	664.881,74	83.776,41	236.393,58	232.512,92	256.022,63	45,12%	1.227.557,15

### 19. GERENCIA DE TALENTO HUMANO: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.

Tabla 29: Gerencia de Talento Humano: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
Sistema de control de Incendios e implemetación y recargas de extintores	0,00	6.798,10	0,00	6.798,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pasajes al Interior	1.500,00	1.500,00	345,00	300,00	0,00	555,00	300,00	23,00%	1.500,00
Pasajes al Exterior	5.000,00	271,90	0,00	0,00	0,00	0,00	271,90	0,00%	0,00
Viaticos al interior	9.546,79	21.546,79	9.389,46	1.500,00	5.657,33	5.000,00	0,00	43,58%	11.546,79





Viáticos y Subsistencias en el Exterior	3.000,00	1.000,00	632,70	0,00	0,00	367,30	0,00	63,27%	1.000,00
ARRASTRE: Pago por honorarios profesionales	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	2.368,00
ARRASTRE: Adquisición de Ropa de Trabajo para los Agentes Cíviles de Tránsito	80.000,00	261.272,74	261.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	261.272,74
Adquisición de Elementos de Protección Personal EPP's	4.799,30	8.718,98	0,00	8.718,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.616,44
Dotar de ropa de trabajo para personal de atención al cliente, señalización, semaforización, revisión técnica vehicular, servicios generales, fiscalización e inspectores de tránsito	0,00	7.045,80	716,85	6.328,95	0,00	0,00	0,00	10,17%	6.247,26
Adquisición de software para control de asistencia	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00
Renovación de licencia de sistema SIRHA PLUS e implementación del módulo SIRHA WEB con geolocalización para control	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.830,00
Consultoría para identificar el nivel de desarrollo de competencias laborales de ACTs de acuerdo al perfil y diseño de una propuesta de desarrollo de competencias, a través de la metodología de innovación abierta	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total:	103.846,09	332.552,31	274.724,75	25.476,03	25.657,33	5.922,30	771,90	82,61%	294.381,23

### 20. GERENCIA FINANCIERA: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.

Tabla 30: Gerencia Financiera: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
Servicio de consultoria de auditoria de Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2021	15.135,42	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Pago de comisiones bancarias	2.000,00	2.000,00	923,35	166,67	166,67	166,67	576,64	46,17%	0,00
Pago de contribución 5 por mil para la CGE - Código Monetario.	95.999,99	95.999,99	51.899,67	9.372,56	9.372,58	9.020,75	16.334,43	54,06%	0,00
Cuentas por pagar SRI	0,00	6.074,48	6.074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00
Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad)	0,00	380.801,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380.801,40	0,00%	0,00
Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad)	0,00	1.030.759,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.759,16	0,00%	0,00
Total:	113.135,41	1.530.635,03	58.897,50	24.539,23	9.539,25	9.187,42	1.428.471,63	3,85%	0,00

## 21. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.





Tabla 31: Dirección de Comunicación Social y Transparencia: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
ARRASTRE: Pago por servicio de difusión de información institucional en medios de comunicación.	0,00	15.630,00	12.780,00	1.000,00	850,00	1.000,00	0,00	81,77%	15.630,00
Adquisición de equipos audiovisuales	10.500,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00%	5.460,00
Elaboración de señalética interna, externa y brandeo vehicular.	8.868,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00%	0,00
Pago por servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras fotográficas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00
Adquisición de tabletas gráficas	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00%	0,00
Pago por servicio de producción audiovisual	3.547,20	12.000,02	4.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,02	40,00%	12.000,00
Servicio de actualización y desarrollo de mejoras en página web	591,20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	1.785,71
Adquisición de insumos de impresión	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00%	0,00
Pago por servicio de difusión de información institucional en medios de comunicación.	9.607,00	16.870,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.670,00	13,04%	3.200,00
Total:	38.063,40	86.910,02	19.780,00	9.200,00	9.050,00	21.010,00	27.870,02	22,76%	38.075,71

### 22. GERENCIA JURÍDICA: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.

Tabla 32: Gerencia Jurídica: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
Pago por peritaje en procesos judiciales	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	650,00
Cumplimiento de sentencia Acción de Protección Nro. 17811-2021-02472 (Sr. Luis Benito Torres)	0,00	16.413,76	16.413,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	16.413,76
Cumplimiento de sentencia Acción de Protección Nro. 10572-2021-00981 (Sr. Juan Carlos Villegas Becerra)	0,00	8.047,39	0,00	8.047,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	8.047,39
Total:	0,00	25.111,15	17.063,76	8.047,39	0,00	0,00	0,00	67,95%	25.111,15

# 23. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS E INNOVACIÓN: ACTIVIDADES SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

Se reportan las actividades con presupuesto programadas o reprogramadas (depende de si existió ejecución parcial, total, o no se ejecutó), que deben ejecutarse hasta diciembre del 2022, a manera de recordatorio y guía para la toma de decisiones dentro de la EPM.

Tabla 33: Dirección de Planificación, Procesos e Innovación: Actividades a diciembre 2022

Detalle - Actividad	Inicial 2022	Vigente (Codificado)	Devengado a la fecha	Sep Flujo Programado	Oct Flujo Programado	Nov Flujo Programado	Dic Flujo Programado	% de Ejecución a la fecha	Certificado POA
Contratación de una consultoría para la Construcción participativa del PEI para la EPM e indicadores claves de desempeño.	0,00	63.930,00	63.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	63.930,00
Servicio de implementación de firma electrónica descentralizada (FirmaEC)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
Total:	0,00	64.930,00	63.930,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	98,46%	64.930,00

www.movidelnor.gob.ec





### 24. EGRESOS RELACIONADOS A LA NÓMINA: PROYECCIÓN SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2022

A continuación, se presenta la proyección de los valores por concepto de egresos "Relacionados a la nómina", entregados por la Gerencia de Talento Humano, agrupados por tipo de proceso con el propósito de que estos datos sirvan para la toma de decisiones dentro de la EPM.

Tabla 34: Egresos Relacionados a la Nómina por Tipo de Proceso: proyección a diciembre 2022

Tipo de Proceso	Programado 2022	Ejecutado a la fecha	Porcentaje de Ejecución a la fecha	Septiembre Prog %	Octubre Prog %	Noviembre Prog %	Diciembre Prog %
Gobernante	153.353,75	74.695,13	48,71%	11,67%	11,67%	11,67%	16,27%
Agregador de Valor	7.629.897,37	4.776.520,90	62,60%	8,52%	8,52%	8,52%	11,84%
Apoyo	1.525.744,02	743.982,27	48,76%	11,54%	11,54%	11,54%	16,63%
Asesoría	471.034,62	305.490,99	64,86%	8,65%	8,65%	8,65%	9,21%
Total:	9.780.029,76	5.900.689,29	60,33%	9,04%	9,04%	9,04%	12,53%

#### 25. REFORMAS AL PLAN OPERATIVO ANUAL

Para el año 2022 se realizó y aprobó una planificación operativa anual y un presupuesto más apegado a la realidad de las recaudaciones, por lo que el presente periodo fiscal exige a que el seguimiento sea más minucioso con la finalidad de optimizar los recursos.

Bajo el concepto de que la EPM debe atender de manera eficiente en territorio a los 15 cantones mancomunados y que por ello los recursos del POA 2022 no pertenecen a un Macro Proceso sino a la Institución, se han realizado con validación del Departamento de Presupuesto reformas al POA 2022 (que posterior reformaron el Presupuesto) conforme lo determina la normativa legal, con la finalidad de mover los recursos en base a las prioridades institucionales.

Las reformas del Plan Operativo Anual, son referenciales, para mayor detalle se debe verificar las cedulas presupuestarias. A continuación, se presenta por macro proceso los montos presupuestados inicialmente, lo codificado a la fecha de corte y la variación que ha existido.

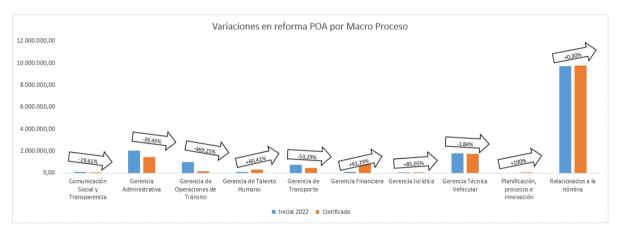




Tabla 35: Variaciones en reforma POA por Macro Proceso

Variaciones en reforma POA por Macro Proceso	Inicial 2022	Codificado	Variación
Comunicación Social y Transparencia	103.950,04	86.910,02	-19,61%
Gerencia Administrativa	2.054.946,79	1.473.587,28	-39,45%
Gerencia de Operaciones de Tránsito	1.024.790,00	180.023,46	-469,25%
Gerencia de Talento Humano	131.662,09	332.552,31	60,41%
Gerencia de Transporte	733.762,09	478.678,91	-53,29%
Gerencia Financiera	118.000,00	1.530.635,03	92,29%
Gerencia Jurídica	3.000,00	25.111,15	88,05%
Gerencia Técnica Vehicular	1.777.003,96	1.744.908,48	-1,84%
Planificación, procesos e innovación	0,00	64.930,00	100,00%
Relacionados a la nómina	9.750.251,43	9.780.029,76	0,30%
Total:	15.697.366,40	15.697.366,40	0,00%

Ilustración 18: Variaciones en reforma POA por Macro Proceso



En algunos casos los valores cedidos entre macro procesos deberán reponerse, o se espera que mediante la aplicación de economías de escala existan ahorros en los procesos de contratación pública, para cumplir con las actividades, caso contrario se deberán priorizar las actividades de acuerdo a la necesidad institucional.

Por la particularidad de la EPM, para el cumplimiento de sus actividades depende de los recursos que ingresan por los diversos servicios prestados y/o las transferencias de Gobierno Central conforme acuerdo No. 0104, 26 de septiembre del 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas, en el que manifiesta que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitanos y Mancomunidades del Modelo de Gestión A, tendrán a su cargo la planificación, regulación y control del tránsito, transporte terrestre y la seguridad vial conforme lo determinado en la Resolución N° 006-CNC-2012, estableciendo en la categoría A; a la Mancomunidad Región Norte.





### 26. PLAN OPERATIVO ANUAL: DISTRIBUCIÓN POR CANTÓN

Actualmente la Mancomunidad del Norte está conformada por 15 cantones de las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas, los cuales han sido debidamente autorizados por sus respectivos Concejos Municipales:

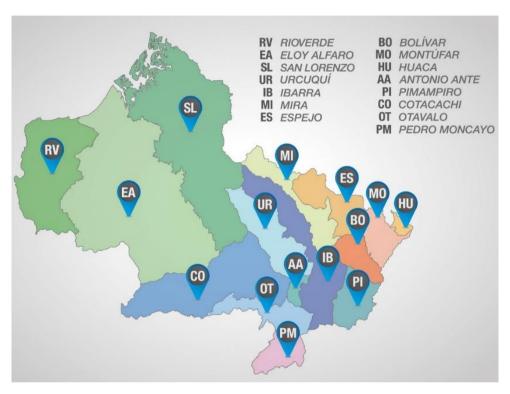


Ilustración 19: Cantones mancomunados

Siendo la EPM una Empresa Pública Mancomunada conforme el Convenio de Mancomunidad para la Gestión Descentralizada de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la Región del Norte, es decir esta **no es** una Empresa Pública Municipal de un Municipio en particular y que bajo el concepto de que la EPM debe atender de manera eficiente en territorio a los 15 cantones mancomunados.

Trabajar como si la EPM fuese una Empresa Pública Municipal en cada uno de los cantones, implicaría que, la carga laboral y de recursos se desborde, por lo que la EPM actúa conforme las facultades y atribuciones específicas del modelo de gestión A (al que pertenece la EPM) conforme la Resolución No. 006-CNC-2012 del Concejo Nacional de Competencias del 26 de abril del 2012.

Actuándose conforme el principio de mancomunidad, que permite aprovechar economías de escala, solucionar problemas comunes y prestar eficientemente el servicio, además de mejorar la capacidad de coordinación entre los niveles de gobierno, conforme el principio de





subsidiariedad según el artículo 3 literal "d", del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: "... La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. ...".

Con dichos antecedentes, a continuación, se presenta el comportamiento de las actividades con recursos dentro del Plan Operativo Anual más de los egresos "Relacionados a la nómina":

Tabla 36: Plan Operativo Anual: Distribución por Cantón

Ejecución Acumulada POA por Macro Proceso	Codificado	Programado Acumulado	Ejecutado acumulado	Porcentaje de Ejecución a la fecha
Relacionados a la nómina	9.780.029,76	5.985.799,48	5.900.689,29	60,33%
Gerencia de Operaciones de Tránsito	180.023,46	681.196,80	25.053,66	13,92%
Gerencia de Transporte	478.678,91	602.086,73	286.756,06	59,91%
Gerencia Técnica Vehicular	1.744.908,48	1.163.687,34	984.743,50	56,44%
Gerencia Administrativa	1.473.587,28	1.412.374,94	664.881,74	45,12%
Gerencia de Talento Humano	332.552,31	285.356,74	274.724,75	82,61%
Gerencia Financiera	1.530.635,03	71.333,33	58.897,50	3,85%
Comunicación Social y Transparencia	86.910,02	94.310,04	19.780,00	22,76%
Gerencia Jurídica	25.111,15	1.800,00	17.063,76	67,95%
Planificación, procesos e innovación	64.930,00	81.553,36	63.930,00	98,46%
Total general	15.697.366,40	10.379.498,76	8.296.520,26	52,85%

Los valores del Plan Operativo Anual, son referenciales, para obtener un detalle preciso se deben verificar las cedulas presupuestarias.

# 27. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL MÁS LOS EGRESOS "RELACIONADOS A LA NÓMINA" CUADRADO CON CÉDULAS PRESUPUESTARIAS - ACUMULADO

Tabla 37: Ejecución acumulada POA más los egresos "Relacionados a la nómina"

		A Junio ei	n Dólares	Corte Agosto	en Porcentaje
Proceso	Codificado	Programado Acumulado	Ejecutado acumulado	Programado Acumulado	Ejecutado acumulado
Relacionados a la nómina	9.780.029,76	5.985.799,48	5.900.689,29	38,13%	37,59%
Gerencia de Operaciones de Tránsito	180.023,46	681.196,80	25.053,66	4,34%	0,16%
Gerencia de Transporte	478.678,91	602.086,73	286.756,06	3,84%	1,83%
Gerencia Técnica Vehicular	1.744.908,48	1.163.687,34	984.743,50	7,41%	6,27%
Gerencia Administrativa	1.473.587,28	1.412.374,94	664.881,74	9,00%	4,24%
Gerencia de Talento Humano	332.552,31	285.356,74	274.724,75	1,82%	1,75%
Gerencia Financiera	1.530.635,03	71.333,33	58.897,50	0,45%	0,38%
Comunicación Social y Transparencia	86.910,02	94.310,04	19.780,00	0,60%	0,13%
Gerencia Jurídica	25.111,15	1.800,00	17.063,76	0,01%	0,11%
Planificación, procesos e innovación	64.930,00	81.553,36	63.930,00	0,52%	0,41%
Total:	15.697.366,40	10.379.498,76	8.296.520,26	66,12%	52,85%

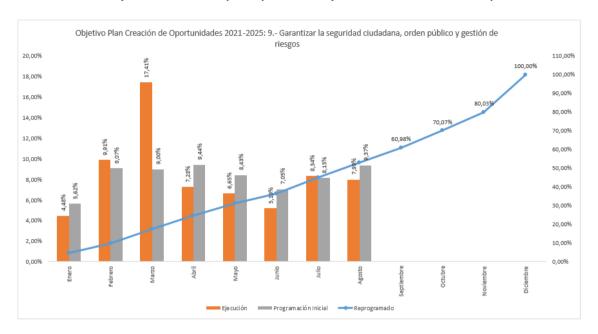
El porcentaje de ejecución es del 52.85%, teniendo gran participación los egresos "Relacionados a la nómina". Para un mayor detalle se deben verificar las cedulas presupuestarias.





## 28. COMPORTAMIENTO DEL PLAN OPERATIVO CON LOS ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN SUPERIORES EXISTENTES

Ilustración 20: Ejecución POA EPM para aportar al: Objetivo 9 - Plan Creación de Oportunidades



El Plan Operativo Anual 2022 de la EPM se encuentra alienado al Plan Creación de Oportunidades del Gobierno de la República del Ecuador, anclado específicamente a la política: 9.2 Fortalecer la seguridad de los sistemas de transporte terrestre y aéreo, promoviendo ambientes seguros, que pertenece al objetivo: 9.- Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión de riesgos; por lo tanto, hasta el mes de reporte desde la EPM se ha aportado con el 67.25% de sus recursos en dichos elementos.

Por otro lado, es menester hacer una evaluación del aporte de las actividades al Plan Estratégico Institucional de la EPM, es importante mencionar que el último PEI aprobado tenía una vigencia 2014 – 2019, posterior se realizó el intento de construcción para un PEI 2020 – 2024, mismo que no fue oficializado, ni finalizado debido a que en marzo del 2020 debido a la Emergencia Sanitaria por la pandemia del COVID-19 muchas actividades debieron suspenderse y se cambió la modalidad a teletrabajo, así como las prioridades.

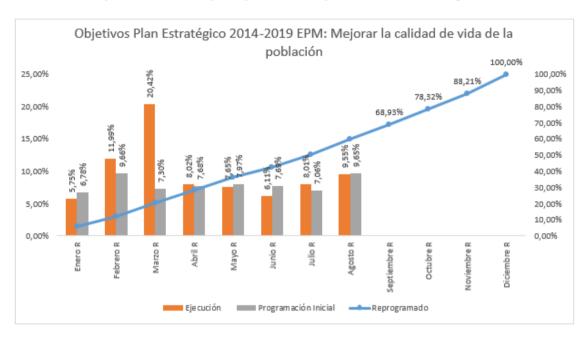
Bajo la premisa, de que la voz de todos los actores debe ser escuchada y sistematizada con el fin de lograr insumos que orienten la gestión de la EPM, con aportes que se conviertan en insumos para la construcción del Plan Estratégico Institucional, en busca del beneficio de los grupos de interés mancomunados, actualmente se está desarrollando bajo consultoría LA CONSTRUCCIÓN





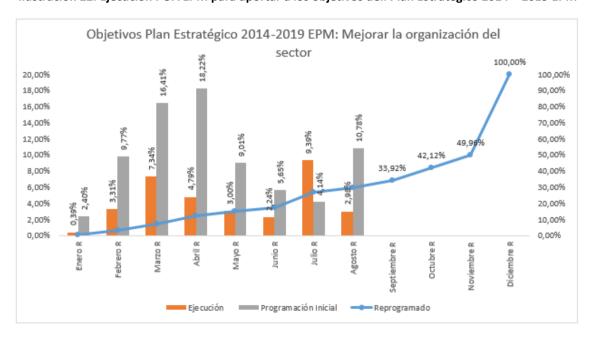
PARTICIPATIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA LA EPM E INDICADORES CLAVES DE DESEMPEÑO PARA LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL MISMO, mismo que se encuentra listo y está en proceso de presentación ante el Directorio de la EPM.

Ilustración 21: Ejecución POA EPM para aportar a los objetivos del: Plan Estratégico 2014 – 2019 EPM



Para cumplir con uno de los objetivos del PEI vigente: Mejorar la calidad de vida de la población, con la ejecución del POA 2022 hasta la fecha se ha aportado con un 77.49%.

Ilustración 22: Ejecución POA EPM para aportar a los objetivos del: Plan Estratégico 2014 – 2019 EPM

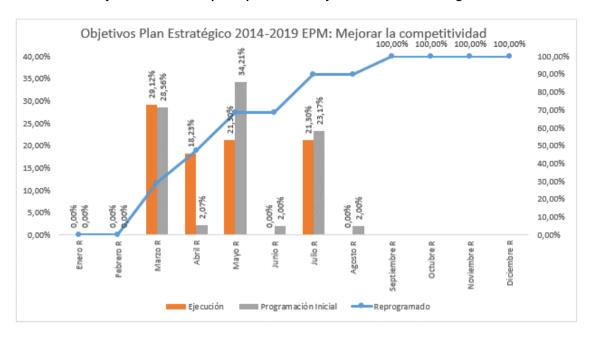






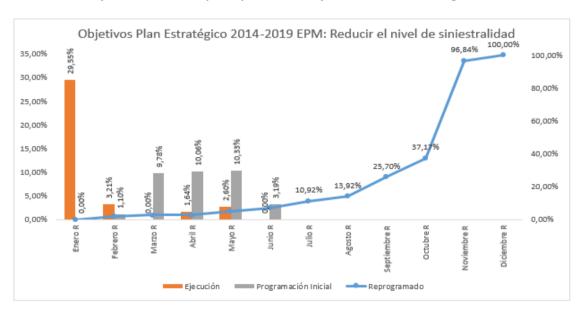
Para cumplir con uno de los objetivos del PEI vigente: Mejorar la organización del sector, con la ejecución del POA 2022 hasta la fecha se ha aportado con un 33.45%.

Ilustración 23: Ejecución POA EPM para aportar a los objetivos del: Plan Estratégico 2014 – 2019 EPM



Para cumplir con uno de los objetivos del PEI vigente: Mejorar la competitividad, con la ejecución del POA 2022 hasta la fecha se ha aportado con un 89.95%.

Ilustración 24: Ejecución POA EPM para aportar a los objetivos del: Plan Estratégico 2014 – 2019 EPM







Para cumplir con uno de los objetivos del PEI vigente: Reducir el nivel de siniestralidad, con la ejecución del POA 2022 hasta la fecha se ha aportado con un 15.55%.

### 29. EGRESO EJECUTADO EN PERSONAL POR TIPO DE PROCESO EN RELACIÓN AL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA NÓMINA

En el presente informe en el punto 14 se presenta el *comportamiento de los egresos* relacionados a la nómina y en el punto 24 se presentan los egresos relacionados a la nómina: proyección junio – diciembre 2022, al representar el 62,30% del total del presupuesto de la EPM los egresos *Relacionados a la nómina*, es importante hacer una comparativa de este rubro.

Egreso ejecutado en personal por tipo de proceso en relación al total del presupuesto de la nómina 10,00% 9.00% 8,00% 7,00% 6,00% 5.00% 4.00% 3,00% 2.00% 1.00% Febrero Ejecutado USD Mayo Ejecutado USD Enero Ejecutado USD Abril Ejecutado USD Julio Ejecutado USD Ejecutado a la fecha Marzo Elecutado USD Junio Ejecutado USO Agosto Ejecutado USD Agregador\_de\_Valo 5,72% 5,81% 5,82% 5,87% 7,97% ≅ Apoyo 0.87% 0.89% 1.01% 1.07% 0.96% 0.85% 0.96% 0.99% 7.61% - Asesoría 0,38% 0,39% 0,37% 0,35% 0,36% 0,37% 0,49% 0,41% 3,12% 7,24% 7,229 7,13% 60,33%

Ilustración 25: Ejecución POA EPM para aportar a los objetivos del: Plan Estratégico 2014 – 2019 EPM

Los procesos agregadores de valor, es decir la Gerencia de Operaciones de Tránsito, Gerencia Técnica Vehicular y la Gerencia de Transporte del total del presupuesto destinado para gastos *Relacionados a la nómina*, han ejecutado hasta el momento un 48,84%, seguido de los procesos de apoyo con un 7,61% aquí se encuentran las gerencias Administrativa, Financiera y de Talento Humano, en tercer lugar, los procesos de asesoría, es decir la Gerencia Jurídica, las direcciones de Comunicación Social y Transparencia y de Planificación, Procesos e Innovación y Secretaría Genera, entre todas se ha ejecutado un 3,12%, finalmente en cuarto lugar cierran los egresos en personal de los procesos Gobernantes con un 0,76% donde únicamente se encuentra la Gerencia General.

Del total del presupuesto destinado para egresos *Relacionados a la nómina* a la fecha se ha ejecutado un 60,33%, de ese total si sumamos las ejecuciones de Gobernantes, Apoyo y Asesoría alcanzan un 19,05%, mientras que el restante 80,95% corresponden a los procesos agregadores





de valor, es decir el 80% de los egresos *Relacionados a la nómina* están destinados para asumir las competencias de planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en los cantones que forman parte de la Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte, objeto para que el que fue creada la EPM.

#### **30. CONCLUSIONES**

- El presente informe muestra las actividades a realizarse por macro proceso, es una herramienta complementaria al archivo POA 2022 EPM, que contiene el detalle por estructura programática (programa, subprograma, geográfico y partidas presupuestarias), así como de las cedulas presupuestarias que tiene el detalle de datos financieros (montos certificados comprometidos, devengados, etc.) y de la misma forma del plan anual de contrataciones que contiene el detalle para realizar las compras públicas (código CPC, cuatrimestre, tipo de proceso, etc).
- Dentro del Presupuesto Institucional el rubro más importante son los recursos destinados para los gastos relacionados con la nómina, con el 62.30%, misma que es administrada por la Gerencia de Talento Humano en base a una serie de factores propios de la Administración del Talento Humano, como la Planificación del Talento Humano que involucra particularidades propias según el cargo, régimen laboral, si la persona ha estado o no afiliada a la seguridad social entre otros, por citar varios ejemplos: remuneraciones básicas, remuneraciones complementarias, remuneraciones temporales, porcentajes de aportes patronales a la seguridad social, vacaciones no gozadas, indemnizaciones y demás. Cabe destacar que estos rubros no corresponden a Actividades, sino más bien netamente a egresos "Relacionados a la nómina". Si se requiere un mayor detalle de estos rubros es menester que la Gerencia de Talento Humano que conoce sobre las particularidades informe de manera pormenorizada.
- Considerando los valores planificados para egresos "Relacionados a la nómina" los procesos agregadores de valor tienen un 63.92% de recursos en el POA 2022.
- Se tiene erróneamente como "regla", que el presupuesto de una entidad debe ser el 8,33% mensual, en este informe de seguimiento se evidencia que esta "regla" no siempre se cumple, ya que depende de la planificación de las actividades y el flujo de caja, y la gestión de cada área que realiza actividades con erogación de recursos, los que sumados irán cambiando la realidad de la programación.





- La programación inicial de ejecución del POA de la EPM para el mes de agosto del 2022 fue del 9.37% y que se ejecutó un 7.99%, considerando los egresos "Relacionados a la nómina".
- Considerando los egresos "Relacionados a la nómina", se tenía programado inicialmente ejecutar de forma acumulada un 66.12%, teniéndose una ejecución acumulada del 52.85%.
- La EPM debe atender de manera eficiente en territorio a los 15 cantones mancomunados y que por ello los recursos del POA 2022 no pertenecen a un Macro Proceso sino a la Institución, se han realizado con validación del Departamento de Presupuesto reformas al POA 2022 (que posterior reformaron el Presupuesto) conforme lo determina la normativa legal, con la finalidad de mover los recursos en base a las prioridades institucionales.
- En algunos casos los valores cedidos entre macro procesos deberán reponerse, o se espera
  que mediante la aplicación de economías de escala existan ahorros en los procesos de
  contratación pública, para cumplir con las actividades, caso contrario se deberán priorizar
  las actividades.
- Existen algunas actividades que tienen una ejecución variable, que dependen de la demanda de ciertos productos o el consumo de los mismos, por lo que su ejecución al 100% no es necesaria, más importante es la optimización de recursos para cumplir la mayor cantidad de actividades posibles, pero con ahorros considerables, debido a que se depende de los ingresos que genera la EPM.
- Actuándose conforme el principio de mancomunidad, que permite aprovechar economías de escala, solucionar problemas comunes y prestar eficientemente el servicio, además de mejorar la capacidad de coordinación entre los niveles de gobierno, conforme el principio de subsidiariedad según el artículo 3 literal "d", del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: "... La subsidiariedad supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los mismos. ...", a partir del presente mes se presenta un el comportamiento de los recursos del POA más los egresos "Relacionados a la nómina" por cantón.
- El presente informe y actualización del Plan Operativo Anual cuentan ya con lo dispuesto
  por el Gerente General mediante memorando Nro. EPM-GG-0152-2022-M, es decir
  contiene las afectaciones, habiéndose generado dos actividades con el mismo detalle en la
  Gerencia Financiera: Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad),
  una por el grupo de cuentas 53 (Gasto Corriente) donde se ha incrementado USD





380.801,40 y otra por el grupo de cuentas 84 (Activos) con un incremento de USD 1.030.759,16, con la finalidad de que estos valores no se ejecuten, salvo mejoría en las recaudaciones, al haber disminuido los ingresos recibidos por concepto de asumir las competencias desde el Gobierno Nacional y así mismo por el cobro de los diferentes servicios que ofrece la EPM, situación agravada con el escenario de paralización nacional promovida por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en conjunto con otras organizaciones sociales afines, jornada que inicio el día lunes 13 de junio con cierre de vías. Ante estos escenarios irregulares, se ha vuelto necesario como medida responsable priorizar las actividades para no generar un endeudamiento de la EPM.

- Haciendo un análisis de los recursos ejecutados en comparación con los codificados al mes de corte, la Dirección de Planificación, Procesos e Innovación se encuentra con mayor porcentaje de ejecución con un 98.46% seguida de la Gerencia de Talento Humano con una ejecución del 82.61%, en tercer lugar, la Gerencia Jurídica con un 67,95% de ejecución y en cuarto lugar los egresos "Relacionados a la nómina" con una ejecución del 60,33%.
- En quinto lugar, con un 59.91% de ejecución se encuentra la Gerencia de Transporte, le sucede la Gerencia Técnica Vehicular con un 56,44%, en séptimo lugar con una ejecución del 45,12% se encuentra la Gerencia Administrativa, la Dirección de Comunicación Social y Transparencia ocupa el octavo lugar con un 22,76% de ejecución.
- La Gerencia de Operaciones de Tránsito ocupa el noveno lugar con un 13,92% de ejecución
   y en el décimo lugar cierra la Gerencia Financiera con un 3.85% de ejecución.
- Con la reforma al Plan Operativo Anual dispuesta por Gerencia General en base a priorización de actividades, se vieron beneficiados en la ejecución algunos procesos y el más afectado fue la Gerencia Financiera ya que aumentaron los recursos considerablemente a: Actividad Transitoria por Reforma POA (Priorización / Austeridad), lo que afecta directamente al desempeño de la misma, así mismo algunas áreas como la Gerencia Jurídica tiene una variación en su ejecución al incrementarse recursos para pagos de indemnizaciones, entre otras.
- Al representar los egresos Relacionados a la nómina el 62,30% del total del presupuesto de la EPM, es importante hacer una comparativa de este rubro, de allí que los procesos Agregadores de Valor, es decir la Gerencia de Operaciones de Tránsito, Gerencia Técnica Vehicular y la Gerencia de Transporte del total de este presupuesto han ejecutado hasta el momento un 48,84%, seguido de los procesos de apoyo con un 7,61% aquí se encuentran las gerencias Administrativa, Financiera y de Talento Humano, en tercer lugar, los procesos





de asesoría, es decir la Gerencia Jurídica, las direcciones de Comunicación Social y Transparencia y de Planificación, Procesos e Innovación y Secretaría Genera, entre todas han ejecutado un 3,12% del total de los egresos *Relacionados a la nómina*, finalmente en cuarto lugar cierran los egresos en personal de los procesos Gobernantes con un 0,76% donde únicamente se encuentra la Gerencia General, ejecutándose un total de 60,33% de dicho rubro.

• Del 60,33% ejecutado en el rubro de egresos Relacionados a la nómina, si sumamos las ejecuciones de Gobernantes, Apoyo y Asesoría alcanzan un 19,05%, mientras que el restante 80,95% corresponden a los procesos agregadores de valor, es decir el 80% de los egresos Relacionados a la nómina están destinados para asumir las competencias de planificar, regular y controlar el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en los cantones que forman parte de la Mancomunidad de Tránsito de la Región Norte, objeto para que el que fue creada la EPM.

#### 31. RECOMENDACIONES

- Se recomienda revisar el informe del POA, el archivo POA, cedulas presupuestarias y PAC; y en caso de tener dudas solicitar la respectiva asesoría a las áreas responsables.
- Las reformas en el Plan Operativo Anual, son únicamente referenciales, para mayor detalle se deben verificar las cedulas presupuestarias.
- Se recomienda revisar el informe conforme al área a la que el servidor pertenezca para optimizar y dar prioridad a sus actividades.
- Los montos programados en el POA corresponden al mes en el que debe realizarse el pago, por lo tanto, los procesos deben ejecutarse con anterioridad, considerando todos los tiempos estimados de gestión y aprobación, de las unidades internas como de Instituciones externas.
- Los responsables directos e indirectos de la ejecución del POA deberán solicitar reprogramaciones de actividades (cambio de fecha de ejecución) hasta el 10 de cada mes.
- Se recomienda que la Gerencia Financiera lidere el proceso de flujo de caja, considerando
   POA, PAC, e ingresos.
- Se recomienda que la Gerencia Financiera dé las alertas oportunas de las certificaciones presupuestarias con sus compromisos y los saldos, con la finalidad de que los responsables vayan liquidando dichas certificaciones y compromisos y se puedan utilizar esos saldos de manera óptima en el presente ejercicio fiscal.





- Se recomienda que la Dirección de Planificación, Procesos e Innovación genere una herramienta de seguimiento para actividades de gestión, que no requieren recursos, pero son de vital importancia para el cumplimiento de las metas institucionales.
- Se recomienda solicitar a la Dirección de Planificación, Procesos e Innovación asesoría constante y el archivo del POA, ya que este cambia diariamente por cambio de nombre de actividades, o modificaciones de programación, etc.