



# EMPRESA PÚBLICA DE VIALIDAD ZAMORA CHINCHIPE


**INDICADORES DE GESTION**
**AÑO : 2014**
**ENTIDAD**

VIALZACHIN EP

**REPRESENTANTE LEGAL**

Ing. Nelson Tomas Bravo

| TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCION DEL INDICADOR  | INDICADOR   | CALCULO DEL INDICADOR | ANALISIS   |
|-------------------|--|---|-----------------------|--|
| ECONOMIA          | Indica el % de ejecución del presupuesto de gastos.  | Ejecucion /presupuesto total<br><b>1.100.997,28</b><br><b>1.507.740,83</b>  | <b>73,02%</b>         | Se considera un indicador DEL 73,02% de utilización de los recursos del ejercicio hasta el mes de diciembre , no se ejecuta en el 100% por cuanto no se cuenta con los estudios del proyecto de san carlos de las Minas lo que impidio iniciar los mismos, se realiza el proyecto firmados y asignados |
|                   | Indica el porcentaje de ejecución de pagos con respecto a los compromisos  | Ejecución de pagos = Pagos /<br>Compromisos<br><b>1.100.997,28</b><br><b>1.100.997,28</b>                             | <b>100,00%</b>        | Muestra de disponibilidad de recursos para cumplir los compromisos. Se considera un buen indicador, toda vez que la amyoria de las obligaciones se relacionan con los gastos de inversion y han sido cubiertas, en su totalidad con los proveedores y personal de la empresa                           |
|                   | Indica el porcentaje de recaudo efectivo en relación con los ingresos estimados  | Ejecución de Ingresos =<br>Recaudo Efectivo / Ingresos<br>Presupuetados<br><b>1.139.661,40</b><br><b>1.507.740,83</b> | <b>75,59%</b>         | Los Ingresos recaudados hasta la fecha superaron con las expectativas programadas existiendo un deficit por ejecutar del 24,41%, de los recursos ya que no se ejecuto el proyecto de san Carlos de las Minas   |
|                   | indica la diferencia de lo efectivamente recaudado frente a lo ejecutado   | % de recaudacion efectiva - % de<br>gasto efectivo<br><b>75,59%</b><br><b>73,02%</b>                                  | <b>2,56%</b>          | En la ejecucion de los proyectos, se realizaron trabajos de acuerdo a los convenios firmados cubrieron economicamente por esto se produce un factor de 2,56% por los trabajos contemplados en su ejecuciòn y termino de los mismos   |
| FINANCIEROS       | Este indicador representa la disponibilidad de la empresa para hacer frente a sus obigaciones a corto plazo, con base en sus activos corrientes. | Razón Corriente =Activo<br>Corriente / Pasivo Corriente<br><b>243.918,16</b><br><b>64.663,98</b>                      | <b>3,77</b>           | Por cada dolar (\$1) que la Empresa debe, tiene como respaldo <b>\$3,77</b> dolar para cubrir estas obligaciones corrientes.   |
|                   | Disponibilidad de recursos si se tuviera que cancelar la totalidad de los pasivos corrientes en forma inmediata                                  | Capital de trabajo = Activo<br>Corriente - Pasivo Corriente<br><b>243.918,16</b><br><b>64.663,98</b>                  | <b>179.254,18</b>     | Indicador que muestra la solvencia de la empresa.  |
|                   | Este indicador nos muestra la variacion del patrimonio por efecto de las perdidas o utilidades   | perdida del ejercicio/patrimonio<br>inicial<br><b>3.176.509,17</b><br><b>2.024,22</b>                                 | <b>0,06%</b>          | se evidencia que se produce un superavit del 0,06% del patrimonio efecto de la Utilidad del ejercicio  |

|              |  |   |                   |  |
|--------------|--|---|-------------------|--|
|              | <b>indicador de utilizacion de recursos destinados a la inversion</b>                        | Total gastos de inversion/presup<br>ejecutado<br><b>1.064.804,82</b><br><b>1.100.997,28</b> | <b>96,71%</b>     | se muestra la proporcionalidad que la empresa ha destinado para la inversion, lo que conlleva al aumento de los activos de la empresa el mismo que se incrementa en un <b>3,29%</b> lo que evidencia el grado de productividad de la misma   |
| DEPENDENCIA  | <b>indica el grado de dependencia de recursos</b>  | ingreso de transferencia/ total<br>ingresos<br><b>948.292,02</b><br><b>1.507.740,83</b>     | <b>62,89%</b>     | en la actualidad la empresa depende en un <b>62,89%</b> de los aportes del GAD Provincial, esto se debe a que la empresa actualmente solo ejecuta los Convenios y Proyectos asignados por el GAD Provincial, ya que no posee una concesión para poder ejecutar libremente sus servicios. |
| RENTABILIDAD | <b>este indice nos indica la factibilidad de realizar la obra por administracion directa</b> | costo de mercado- costo real<br>ejecutado<br><b>1.610.000,00</b><br><b>1.064.804,82</b>     | <b>545.195,18</b> | Esto significa que al ejecutar los trabajos por administracion directa el GAD provincial se ahorro la cantidad de: <b>\$ 77,885,03</b> por km, por consiguiente en la ejecucion de los 7 km se ahorro la cantidad de <b>\$ 545.195,18</b>  |

- 1) nota: las plantas de asfalto y trituracion durante el año 2014 trabajaron **127 horas y 24 minutos**, debido a que la empresa tiene que realizar las obras empezando con las obras de arte y mejoramiento, a si mismo la limitacion de recursos es otro impedimento que no permite que las plantas trabajen mas horas
- 2) los ingresos generados por la empresa han sido invertidos en su totalidad a los proyectos asignados.
- 3) la empresa en el año 2014 ejecuto la cantidad de 7 **Km** de carpeta asfaltica incluido alcantarillas, mejoramiento, base , sub base y carpeta asfatica de 2" cuyo costo promedio X Km de acuerdo AL gasto realizado es de **152.114,97** Mediante contratacion el km. es de **\$230,000** referencia presupuesto del proyecto ejecutados elaborado por GAD Provincial de Zamora.

Lic. Cesar Ramon Bravo  
**CONTADOR**

ING. NELSON TOMAS BRAVO M.  
**GERENTE GENERAL**