



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Quito, 17 de noviembre del 2023

Contenido

BASE LEGAL.....	3
LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS.....	3
ANTECEDENTES.....	3
PRINCIPALES PROBLEMAS EVIDENCIADOS AL INICIO DE LA GESTIÓN (08 DE JUNIO DEL 2023).....	4
ÁMBITO GENERAL.....	4
CONTRATACIÓN PÚBLICA.....	4
Procesos desiertos y publicados nuevamente.....	4
PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS.....	7
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.....	7
CONDICIONES INICIALES DE EJECUCIÓN.....	7
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DE 2023.....	7
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023.....	7
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS.....	8
VALORES COMPROMETIDOS (CONTRATOS EN EJECUCIÓN).....	8
VALORES CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS (PROCESOS EN MARCHA).....	9
VALORES DISPONIBLES (PROCESOS PLANIFICADO PARA EJECUCIÓN EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE).....	11
CONCLUSIONES.....	11
RECOMENDACIÓN.....	12
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN.....	12

BASE LEGAL

LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS

La Ley Orgánica de Empresas Publicas en su artículo 4 expone lo siguiente:

Art. 4.- Definiciones.- Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.

ANTECEDENTES

Mediante Ordenanza No. PMU No. 008-2023 de fecha 1 de septiembre de 2023, se aprueba el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2023. En este contexto, y conforme lo establecido por la Administración Central, el valor de la asignación municipal para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP, asciende a **USD 2.214.349,59** conforme el siguiente detalle:

Tabla 1 ASIGNACIÓN MUNICIPAL PARA EL AÑO 2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR ASIGNADO USD
Fuentes Municipales	2.214.349,59

Fuente: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

Elaboración: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

Mediante Acción de Personal Nro. 078-2023-GTH de 08 de junio de 2023, se designa al Ing. Fausto Paulino Washima Tola, como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, EMRAQ-EP

Mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGCM-2023-4643-O de 08 de noviembre de 2023, la Dra. Libia Fernanda Rivas Ordóñez SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO señala:

“En mi calidad de Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, me permito certificar que la Comisión de Presupuesto, Finanzas y Tributación, en sesión extraordinaria No. 007, llevada a cabo el día martes 07 de noviembre de 2023, durante el tratamiento del primer punto del orden del día: “1.- Conocimiento del oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0876-O, de fecha 31 de octubre de 2023, que contiene el "INFORME DE SEGUIMIENTO A

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EN FUNCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)", suscrito por el Econ. Diego Alfredo Martínez Vinuesa, Secretario General de Planificación'. **resolvió:**

'Que las entidades que se encuentran en estado de semáforo color rojo presenten un informe justificativo en un plazo máximo de 10 días, para conocer las dificultades que les impide lograr mejores indicadores de cumplimiento las cuales serán evaluadas por la Secretaría General de Planificación, quien a su vez deberá presentar un informe que contenga conclusiones, recomendaciones, y acciones correctivas a seguir'.

Nota: Los informes deberán ser remitidos a la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito en el plazo establecido."

PRINCIPALES PROBLEMAS EVIDENCIADOS AL INICIO DE LA GESTIÓN (08 DE JUNIO DEL 2023)

ÁMBITO GENERAL

- La EMRAQ-EP para el año 2023 contaba con presupuesto prorrogado (correspondiente al año 2022), por lo que no contemplaba los valores reales en fuentes propias.
- Las consultorías evidenciaban la ejecución de posibles obras que no se encontraban dentro de lo prioritario para el funcionamiento de la empresa.
- La institución al 31 de mayo del 2023, presentaba una baja ejecución (**27,40%**) en relación al presupuesto asignado.

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Procesos desiertos y publicados nuevamente

Conforme al desarrollo de la fase precontractual, existen 8 procesos que fueron cancelados o desiertos, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 2: Procesos desiertos

Ord	Tipo de Procedimiento	Código del proceso	Objeto del Contrato	Presupuesto Referencial USD	Estado del Proceso	Fecha Declaratoria Desierto, Adjudicatario Fallido o Cancelado	Motivo de Cancelación o Declaratoria de Desierto
1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-EMRAQ-005-2023	ADQUISICIÓN DE TROLES PARA LA LINEA DE GANADO BOVINO Y PORCINO PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	25.980,00	Cancelado	2/5/2023	Conforme al Informe del proceso, la anterior administración procedió con la cancelación toda vez que se realizaron pruebas y se verificó que los troles requeridos no tenían las medidas adecuadas para un buen funcionamiento. La nueva administración, levantó nuevamente los estudios preparatorios y se publicó el nuevo proceso.

2	MENOR CUANTÍA	MCB-EMRAQ-002-2023	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE PESAJE PARA BOVINOS EN PIE EN LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	61.751,10	Desierta	5/6/2023	Conforme al Acta de Calificación la anterior administración determinó que la única oferta presentada no cumplió con los requisitos mínimos requeridos. La nueva administración, conforme el alcance de la contratación, determinó que corresponde a una obra, por lo que se están realizando los documentos preparatorios para realizar una consultoría para el estudio de la obra.
3	COTIZACIÓN	COTO-EMRAQ-002-2023	ADECUACIÓN, READECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO EMRAQ-EP	563.099,49	Cancelado	8/6/2023	La anterior administración, resolvió declarar desierto el proceso, para que la nueva administración la ejecute. La nueva administración actualizó los estudios y rubros, conforme necesidad prioritaria de la institución, se publicó el nuevo proceso
4	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-EMRAQ-002-2023	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN PARA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO	114.800,00	Adjudicatario Fallido / Desierto	23/6/2023	La nueva administración declaró desierto el proceso, debido que el adjudicatario, no presentó garantías previo a la suscripción del contrato, conforme normativa legal. El área requirente realizó nuevamente los estudios y documentos preparatorios y conforme la necesidad institucional se publicó el nuevo proceso
5	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-EMRAQ-006-2023	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE DIAFRAGMA PARA LÍNEAS DE SANGRE PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	25.980,00	Desierta	30/6/2023	Por problemas en el Sistema Oficial del Estado no permitió finalizar la calificación, por lo que se tuvo que declarar desierto el proceso y reaperturar en las mismas condiciones.
6	CONSULTORIA	CDC-EMRAQ-002-2023	ACTUALIZACIÓN DE PLANOS HIDROSANITARIOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	5.900,00	Desierta	13/7/2023	La oferta presentada no cumplió con la experiencia requerida
7	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-EMRAQ-007-2023	ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE DIAFRAGMA PARA LÍNEAS DE SANGRE PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	25.980,00	Desierta	28/7/2023	Las ofertas presentadas en el proceso, no cumplieron con las Especificaciones Técnicas requeridas, se evidenció direccionamiento en lo estudios realizados en la administración anterior. El área requirente realizó nuevamente los estudios y documentos preparatorios y conforme la necesidad institucional se publicó el nuevo proceso
8	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-EMRAQ-009-2023	MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE TRANSFORMADORES MOTORES BOMBAS BLOWERS Y AIREADORES PTAR Y EPAP PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	16.000,00	Desierta	12/10/2023	En la revisión de ofertas se evidenció que en elaboración de los Términos de Referencia por la anterior administración, hubo direccionamiento para entrega de ofertas. El área requirente, se encuentra verificando las especificaciones técnicas/términos de referencia para levantar nuevamente los documentos preparatorios.
			TOTAL	813.510,59			

Fuente: Asesoría Jurídica EMRAQ-EP

Elaboración: Asesoría Jurídica EMRAQ-EP

De los 8 procesos citados anteriormente, la actual administración levantó la necesidad, actualizó los estudios y publicó 5 procesos de contratación en el portal de compras públicas, según el siguiente detalle:

Tabla 3: Procesos publicados nuevamente

Ord	Tipo de Procedimiento	Código del proceso	Objeto del Contrato	Presupuesto Referencial USD	Estado del Proceso	Fecha de publicación
1	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-EMRAQ-008-2023	ADQUISICIÓN DE TROLES PARA LA LINEA DE GANADO BOVINO PARA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	169.780,00	Contrato en Ejecución	1/8/2023
2	MENOR CUANTÍA OBRA	MCO-EMRAQ-001-2023	ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DENTRO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO B; REESTRUCTURACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO A; REPARACIÓN Y LIMPIEZA CISTERNA PRINCIPAL; CAJÓN DE BAÑO PARA BOVINOS; CUBIERTA MANGA DE ARREO DE GANADO BOVINO Y PORCINO, PARA LA EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	186.875,25	Adjudicado - Registro de Contrato	2023-08-07
3	CONSULTORÍA	CDC-EMRAQ-003-2023	SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA: "ADECUACIÓN DE UN ESPACIO DENTRO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "B"; REESTRUCTURACIÓN DE BAÑOS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO "A"; REPARACION Y LIMPIEZA CISTERNA PRINCIPAL; CAJÓN DE BAÑO PARA BOVINOS; CUBIERTA MANGA DE ARREO DE GANADO BOVINO Y PORCINO, PARA LA EMPRESA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	6.877,01	Adjudicado - Registro de Contrato	21/8/2023
4	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-EMRAQ-2023-010	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN PARA LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO	114.799,80	Convalidacion de Errores	30/10/2023
5	SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	SIE-EMRAQ-2023-012	ADQUISICION DE BOMBAS DE DIAFRAGMA PARA LINEAS DE SANGRE PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO	26.940,00	Convalidacion de Errores	1/11/2023
			TOTAL	505.272,06		

Fuente: Asesoría Jurídica EMRAQ-EP

Elaboración: Asesoría Jurídica EMRAQ-EP

PRINCIPALES ACCIONES EJECUTADAS

Mediante Resolución de Directorio No. 005-2023-001-E de 03 de octubre del 2023, se resolvió aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2023 de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP por un valor de **USD 7.610.292,26**.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CONDICIONES INICIALES DE EJECUCIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MAYO DE 2023

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN MUNICIPAL (AM)			INGRESOS PROPIOS (IP)			PRESUPUESTO TOTAL (AM+IP)			
	CODIFICAD O (a)	COMPROMETID O (b)	DEVENGAD O (c)	CODIFICAD O (d)	COMPROMETID O (e)	DEVENGAD O (f)	CODIFICAD O (g)	COMPROMETID O (h)	DEVENGAD O (i)	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARI A (i/g)
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	1.729.804	1.023.147	263.170	1.683.156	746.321	426.234	3.412.960	1.769.468	689.403	20,2%
GESTION ADMINISTRATIVA	-	-	-	879.597	256.478	242.446	879.597	251.883	237.693	27,0%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	484.545	55.443	55.443	2.235.747	941.447	941.447	2.720.292	996.890	996.890	36,6%
TOTAL	2.214.350	1.078.590	318.612	4.798.500	1.944.246	1.610.128	7.012.850	3.018.241	1.923.986	27,4%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

Elaboración: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

La ejecución al 31 de mayo del 2023, fue del 27,40% demostrando una baja ejecución de la anterior administración; al 31 de mayo de 2023 la ejecución óptima de gasto debió alcanzar el 41,65% (considerando una ejecución del 8,33% mensual).

Desde el inicio de la gestión 08 de junio al 15 de noviembre del 2023 se ha incrementado la ejecución en un 30,75 % pasando de 27,40 % a un 58,15 % conforme el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2023

NOMBRE DEL PROYECTO	ASIGNACIÓN MUNICIPAL (AM)			INGRESOS PROPIOS (IP)			PRESUPUESTO TOTAL (AM+IP)			
	CODIFICADO (a)	COMPROMETIDO (b)	DEVENGADO (c)	CODIFICADO (d)	COMPROMETID O (e)	DEVENGADO (f)	CODIFICADO (g)	COMPROMETIDO (h)	DEVENGADO (i)	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (i/g)
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	1.729.804,25	1.218.540,92	572.078,85	1.859.560,81	1.066.800,99	877.677,82	3.589.365,06	2.285.341,91	1.449.756,67	40,39%
GESTION ADMINISTRATIVA	-	-	-	1.101.412,72	745.260,86	716.177,25	1.101.412,72	745.260,86	716.177,25	65,02%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	484.545,34	291.425,77	291.425,77	2.434.969,14	1.969.073,05	1.968.190,71	2.919.514,48	2.260.498,82	2.259.616,48	77,40%
TOTAL	2.214.349,59	1.509.966,69	863.504,62	5.395.942,67	3.781.134,90	3.562.045,78	7.610.292,26	5.291.101,59	4.425.550,40	58,15%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

Elaboración: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DE GASTOS

- Al 15 de noviembre de 2023, el valor comprometido de la EMRAQ-EP es de **USD 5.291.101,59** que corresponde al 69,53% y el valor ejecutado asciende a **USD 4.425.550,40** que representa el 58,15%, en relación a un codificado de USD 7.610.292,26.
- La ejecución presupuestaria de gasto con Fuente Municipal al 15 de noviembre de 2023, es de **USD 863.504,62** (39,00%). Cabe destacar, que la Administración Central mediante ordenanza No. PMU 008-2023 asignó USD 2.214.349,59; la EMRAQ-EP solo ha recibido hasta la fecha USD 553.587,40, es decir, únicamente 25,00% de lo establecido. Esto ha ocasionado que la Empresa tenga que hacer uso de recursos propios para cumplir sus obligaciones comprometidas con recursos municipales.
- La ejecución presupuestaria de gasto con Fuente Propia al 15 de noviembre de 2023, es de **USD 3.562.045,78** (66,01%).

VALORES COMPROMETIDOS (CONTRATOS EN EJECUCIÓN)

La EMRAQ-EP al 15 de noviembre de 2023, tiene comprometido no devengado por un valor de **USD 865.551,19** conforme el siguiente detalle:

NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO NO DEVENGADO			
	CODIFICADO (g)	COMPROMETIDO (h)	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	%
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	3.589.365,06	2.285.341,91	835.585,24	23,28%
GESTION ADMINISTRATIVA	1.101.412,72	745.260,86	29.083,61	2,64%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	2.919.514,48	2.260.498,82	882,34	0,03%
TOTAL	7.610.292,26	5.291.101,59	865.551,19	11,37%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

Elaboración: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

A continuación se detalla los principales procesos que se van a ejecutar con los valores comprometidos:

- Servicio de control de plagas en la Empresa Pública Metropolitana de Quito: instalaciones EMRAQ, camales parroquiales Pintag, El Quinche y Conocoto.
- Punto de servicio institucional de 24 horas de lunes a domingo permanente mensual con arma para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito.
- Contrato complementario - “construcción de las obras complementarias e infraestructura, que incluye la implementación y puesta en marcha de las cámaras de refrigeración en el centro de faenamamiento de la EMRAQ-EP.
- Servicio de laboratorio para el muestreo y ensayos microbiológico en carne superficies, maquinaria, utensilios, equipos de protección personal y agua para determinar la presencia, ausencia y formación de colonias de e. coli, salmonella, aerobios mesofilos, coliformes fecales, enterobacterias, y verificación de cloro libre

residual en el agua, durante el proceso de faenamiento de animales de abasto en la EMRAQ-EP

- Fiscalización de la construcción de las obras complementarias e infraestructura, que incluye la implementación, instalación y puesta en marcha de las cámaras de refrigeración en el centro de faenamiento de la EMRAQ-EP
- Construcción implementación, instalación y puesta en marcha de cámaras de refrigeración para porcinos y ovinos y repotenciación de cámara de refrigeración para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Servicio de capacitación especializada para el personal de mantenimiento en temas de refrigeración y cámaras de frío para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Servicio de mantenimiento preventivo correctivo de vehículos livianos con vigencia tecnológica de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Adquisición de troles para la línea de ganado bovino para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Servicio de fiscalización de la obra: construcción implementación, instalación y puesta en marcha de cámaras de refrigeración para porcinos y ovinos y repotenciación de cámara de refrigeración para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito

VALORES CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS (PROCESOS EN MARCHA)

La EMRAQ-EP al 15 de noviembre de 2023, tiene certificado un valor de USD **726.638,98** conforme el siguiente detalle:

Tabla 4: VALORES CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIFICADO (a) USD	DISPONIBLE USD	EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	3.589.365,06	653.134,48	18,20%
GESTION ADMINISTRATIVA	1.101.412,72	63.424,10	5,76%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	2.919.514,48	10.080,40	0,35%
TOTAL	7.610.292,26	726.638,98	9,55%

Fuente: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

Elaboración: Dirección Administrativa Financiera EMRAQ-EP

A continuación se detalla los principales procesos que se van a ejecutar con los valores certificados:

- Adquisición de gas licuado de petróleo industrial en recargas de 45 kg para el faenamiento de porcinos y funcionamiento del sistema de calentamiento de agua de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Mantenimiento de vehículos con vigencia tecnológica
- Recarga de cloro gas para la planta de agua potable de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Servicio de monitoreos ambientales para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito

- Mantenimiento preventivo correctivo de vehículos livianos que no poseen vigencia tecnológica
- Servicio de transporte combustible diésel industrial 2
- Mantenimiento y rebobinado de transformadores motores bombas, blowers y aireadores ptar y epap
- Servicio de control de plagas en la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Adquisición desengrasante líquido multiuso para el área de alimentos galón y adquisición de desinfectante concentrado amonio cuaternario 10 por ciento caneca
- Adquisición de materiales de oficina e informática catalogados para las dependencias de la EMRAQ-EP
- Servicio de limpieza del material ruminal y recuperación del espacio verde, para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Adquisición de materiales de aseo y limpieza catalogados para Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Contrato complementario al gg-007-2023, referente a la construcción implementación, instalación y puesta en marcha de cámaras de refrigeración para porcinos y ovinos y repotenciación de cámara de refrigeración para la EMRAQ-EP
- Adecuación de un espacio dentro del edificio administrativo b; reestructuración de baños del edificio administrativo a; reparación y limpieza cisterna principal; cajón de baño para bovinos; cubierta manga de arreo de ganado bovino y porcino, para la empresa metropolitana de rastro quito
- Adquisición e instalación de tableros eléctricos de distribución para la línea de producción para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Adquisición e instalación de cámara de refrigeración para animales faenados en el camal sanitario para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Servicio de fiscalización de contrato complementario de la obra: construcción implementación, instalación y puesta en marcha de cámaras de refrigeración para porcinos y ovinos y repotenciación de cámara de refrigeración para la EMRAQ-EP
- Adquisición de bombas de diafragma para líneas de sangre para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Contratar las pólizas de seguros para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito en los ramos de incendio, robo y/o asalto, equipo electrónico, rotura de maquinaria, vehículos, equipo maquinaria, responsabilidad civil, dinero y valores; y fidelidad, a fin de salvaguardar ante cualquier siniestro
- Adquisición de ropa de trabajo, para el personal de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito no catalogado
- Adquisición de cauchos de etileno- propileno (diafragma) para el área de grasería industrial de la EMRAQ-EP
- Adquisición de anillos pallrings para las bandejas de aireación de planta potabilizadora de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Servicio de transporte institucional para el personal de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito
- Adquisición de una retroexcavadora con vigencia tecnológica para la EMRAQ-EP

- Adquisición de botín dieléctrico y ropa de trabajo catalogada para el personal para la EMRAQ-EP
- Adquisición de cuchillos, chairas, cucharas y conos de raspado para la EMRAQ-EP
- Servicio mantenimiento preventivo-correctivo del cooker de sangre, incluye repuestos y accesorios

VALORES DISPONIBLES (PROCESOS PLANIFICADO PARA EJECUCIÓN EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE)

La EMRAQ-EP al 15 de noviembre de 2023, tiene valores disponibles conforme el siguiente detalle:

Tabla 5: VALORES DISPONIBLES

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIFICADO(a) USD	DISPONIBLE USD	PORCENTAJE
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DE FAENAMIENTO	3.589.365,06	652.362,35	18,17%
GESTION ADMINISTRATIVA	1.101.412,72	290.278,26	26,36%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	2.919.514,48	648.935,26	22,23%
TOTAL	7.610.292,26	1.591.575,87	20,91%

El valor de USD 648.935,26 del presupuesto disponible corresponde al pago de remuneraciones y jubilaciones. La diferencia corresponde a procesos que están planificados, para ejecutarse en los meses de noviembre y diciembre del 2023 conforme el siguiente detalle:

- Cierre de Camales Parroquiales a través de Empresa Consultora.
- Servicio de consultoría: Estudios de pre factibilidad para la construcción de una planta de faenamiento complementaria en paralelo a la EMRAQ-EP.
- Repuestos industriales generales (hidráulicos, neumáticos, vapor) para equipos de producción.
- Grasas y lubricantes para maquinaria y equipos.
- Mantenimiento y repotenciación de tanque filtro y bandeja de aireación en la estación potabilizadora EPAP.
- Caracterización de harina de sangre.
- Adquisición de Químicos para control de olores.
- Servicio de calibración de equipos de medición y de laboratorios.
- Adquisición de insumos especializados para la recolección de desechos de la planta procesadora de alimentos, entre otros.

CONCLUSIONES

- La EMRAQ-EP, desde el inicio de gestión correspondiente a la nueva administración (08 de junio del 2023), ha ejecutado el presupuesto de manera eficiente, pasando de

27,40% al 58,15%; es decir, se ha ejecutado un **30,75% del presupuesto asignado a la EMRAQ-EP** en el periodo junio – octubre 2023.

- La EMRAQ-EP tiene obligaciones comprometidas por pagar conforme la programación del último trimestre 2023, estas alcanzan un 11,37% en relación al codificado 2023.
- La EMRAQ-EP de acuerdo a la planificación tiene un 9,55% del presupuesto asignado en procesos en marcha (etapa precontractual).
- La EMRAQ-EP al 15 de noviembre tiene un disponible de 20,91% de su presupuesto en procesos que se encuentran en etapa preparatoria y el pago de remuneraciones (noviembre y diciembre) y jubilaciones.

RECOMENDACIÓN

- La Administración Central realice la transferencia de los Recursos Municipales asignados a la EMRAQ-EP a través de la Ordenanza PMU No.008-2023 del 01 de septiembre de 2023.

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Acción	Nombre / Cargo	Firma
Elaboración	Flavio Valencia Jefe de Gestión Estratégica	
Elaboración	Geovanny Chulco Director Administrativo Financiero	
Elaboración	David Velasco Asesor Jurídico	
Elaboración	Jenny Dávila Directora de Producción y Comercialización	
Aprobación	Paulino Washima Gerente General	