

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESPECIALES CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018.

1. Ejecución Presupuestaria

Mediante Resolución 002-08-2017 de 6 de septiembre de 2017, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales resolvió aprobar el Presupuesto para el año 2018 cuyo techo presupuestario asciende a USD.10'510.600,00.

Mediante Resolución 03-01-2018 de 26 de enero de 2018, el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales, resolvió aprobar la reforma al Presupuesto de la EPMSA, incrementando el techo en USD.447.400,00 con lo que el presupuesto asciende a USD.10'958.000,00

1.1 Ingresos

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	8'040.471,00	-769.713,00	7'270.758,00	7'810.283,10	107,42%	7'182.165,82	98,78%
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	597.870,27	2'123.390,67	2'721.260,94	2'724.483,91	100,12%	2'715.879,91	99,80%
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	63.166,34	-32.516,62	30.649,72	70.462,80	229,90%	69.382,96	226,37%
19	OTROS INGRESOS	295.176,39	-25.298,24	269.878,15	919.905,67	340,86%	898.330,28	332,87%
37	SALDOS DISPONIBLES	1'476.281,09	-1'462.797,64	13.483,45	13.483,45	100,00%	13.483,45	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	37.634,91	614.334,83	651.969,74	639.697,94	98,12%	639.697,94	98,12%
Total general		10'510.600,00	447.400,00	10'958.000,00	12'178.316,87	111,14%	11'518.940,36	105,12%

Los ingresos presupuestados tienen un devengamiento de 111,14% y una ejecución del 105,12% en relación al codificado de USD.10'958.000,00.

1.2 Ejecución Presupuestaria de Ingresos Totales por mes



2.1 Gastos

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
51	GASTOS DE PERSONAL	1'902.149,10	-19.159,95	1'882.989,15	1'838.662,35	97,65%	1'838.662,35	97,65%	1'791.221,56	95,13%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	346.592,67	33.334,79	379.927,46	270.031,98	71,07%	270.031,98	71,07%	267.513,38	70,41%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	621.598,83	361,38	621.960,21	62.757,95	10,09%	62.757,95	10,09%	62.757,95	10,09%
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	52.570,97	3.879,97	56.450,94	54.790,00	97,06%	54.790,00	97,06%	54.790,00	97,06%
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	5'051.320,96	-59.694,02	4'991.626,94	4'904.757,32	98,26%	4'904.757,32	98,26%	4'756.357,57	95,29%
63	BIENES Y SERVICIOS PRODUCCION	1'950.806,95	451.401,74	2'402.208,69	1'342.861,37	55,90%	1'342.861,37	55,90%	1'240.956,82	51,66%
71	GASTOS DE PERSONAL PARA INVERSION	190.599,35	18.712,07	209.311,42	179.539,80	85,78%	179.539,80	85,78%	175.781,75	83,98%
73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	42.586,17	-11.929,65	30.656,52	14.281,07	46,58%	14.281,07	46,58%	11.033,13	35,99%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	33.500,00	-3.205,12	30.294,88	30.294,88	100,00%	30.294,88	100,00%	30.294,88	100,00%
84	BIENES DE LARGA DURACION	63.620,00	-18.820,00	44.800,00	588,00	1,31%	588,00	1,31%	588,00	1,31%
97	PASIVO CIRCULANTE	255.255,00	52.518,79	307.773,79	306.697,18	99,65%	306.697,18	99,65%	306.697,18	99,65%
Total general		10'510.600,00	447.400,00	10'958.000,00	9'005.261,90	82,18%	9'005.261,90	82,18%	8'697.992,22	79,38%

Al 31 de diciembre de 2018, se ha comprometido y devengado el 82,18 % del presupuesto equivalente a USD 10'958.000,00

Dentro de los grupos más representativos del gasto se encuentran:

DESCRIPCION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
GASTOS DE PERSONAL	7'144.069,41	-60.141,90	7'083.927,51	6'922.959,47	97,73%	6'922.959,47	97,73%	6'723.360,88	94,91%
BIENES Y SERVICIOS	2'339.985,79	472.806,88	2'812.792,67	1'627.174,42	57,85%	1'627.174,42	57,85%	1'519.503,33	54,02%
OTROS GASTOS	655.098,83	-2.843,74	652.255,09	93.052,83	14,27%	93.052,83	14,27%	93.052,83	14,27%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52.570,97	3.879,97	56.450,94	54.790,00	97,06%	54.790,00	97,06%	54.790,00	97,06%
BIENES DE LARGA DURACION	63.620,00	-18.820,00	44.800,00	588,00	1,31%	588,00	1,31%	588,00	1,31%
PASIVO CIRCULANTE	255.255,00	52.518,79	307.773,79	306.697,18	99,65%	306.697,18	99,65%	306.697,18	99,65%
Total general	10'510.600,00	447.400,00	10'958.000,00	9'005.261,90	82,18%	9'005.261,90	82,18%	8'697.992,22	79,38%

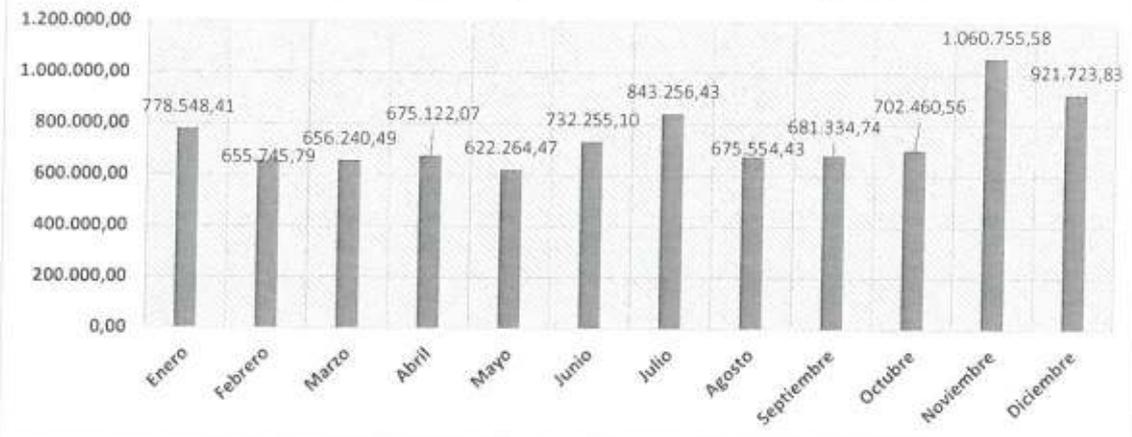
Los Gastos de Personal se comprometen y devengan mensualmente en promedio USD.576.913,29. Del 97,73% comprometido se ha devengado en el mismo porcentaje.

Un factor influyente en la ejecución presupuestaria se refiere a los contingentes legales, ubicado en el Grupo de Otros Gastos, partida presupuestaria 570215 por un valor de USD.541.390,42 cuyo monto equivale al 4,94% del valor del presupuesto, mismo que se devengará conforme se emitan las sentencias judiciales por parte del juez a cargo de dichas demandas.

El gasto acumulado en los distintos grupos presenta un proceso ascendente, ya que al mes de diciembre del codificado de USD.10'958.000,00 se encuentra comprometido y devengado USD. 9'005.261,90 igual al 82,18%.

2.2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Totales por mes

Devengación presupuestaria mensual de gastos



2.3 Gasto Por Proyectos:

De conformidad al Plan Operativo Anual para el año 2018, el presupuesto fue distribuido en tres programas y estos a su vez en cinco proyectos, conforme se detalla a continuación:

PROGRAMA	DESCRIPCION_33A2	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA EPM SERVICIOS AER	1'248.447,47	86.976,93	1'335.424,40	629.790,93	47,16%	629.790,91	47,16%	629.790,91	47,16%
	GESTION DEL TALENTO HUMANO EPM SERVICIOS	7'726.569,63	-128.085,90	7'598.483,51	8'025.935,67	97,57%	6'925.935,47	97,57%	6'726.336,88	84,76%
	Subtotal	8'975.018,88	-41.108,97	8'933.907,91	7'555.726,88	89,59%	7'555.726,38	89,59%	7'356.127,79	87,22%
OPERACION AEROPORTUARIA	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	70.190,00	-3.102,00	66.888,00	64.486,20	96,41%	64.486,20	96,41%	61.967,60	92,64%
	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	1'889.306,95	307.045,74	2'196.352,69	1'940.473,27	55,94%	1'940.473,37	55,94%	1'238.568,62	31,62%
	Subtotal	1'959.496,95	303.943,74	2'260.440,69	1'604.959,57	57,64%	1'604.959,57	57,64%	1'300.536,42	52,80%
QUITO INVIERTE	DESARROLLO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO	76.086,17	-15.234,77	60.851,40	44.575,95	73,25%	44.575,95	73,25%	41.328,01	67,92%
	Subtotal	76.086,17	-15.234,77	60.851,40	44.575,95	73,25%	44.575,95	73,25%	41.328,01	67,92%
Total general		10'516.606,00	447.400,00	10'958.006,00	9'005.261,90	82,18%	9'005.261,90	82,18%	8'697.992,22	79,38%

La distribución presupuestaria del gasto por programas y proyectos, se codificó en USD.10'958.000,00, de los cuales se ha comprometido y devengado USD.9'005.261,90 equivalente al 82,18% del codificado; movimiento presupuestario que se pasa a explicar por cada uno de los programas y proyectos así:

1. **El Programa "Fortalecimiento Institucional"** cuenta con dos proyectos:
 - a. Gestión Administrativa EPMSA.- Este proyecto se encuentra con un nivel de devengamiento del 47,16% del valor codificado.
 - b. Gestión del Talento Humano EPMSA.- Este proyecto se encuentra con un nivel de devengamiento del 97,57% del valor codificado.
2. **El Programa "Operación Aeroportuaria"**, cuenta con dos proyectos:
 - a. Control de la Concesión del Aeropuerto.- Se ha devengado el 96,41%.
 - b. Gestión de la Seguridad del Aeropuerto.- Se ha devengado el 55,94%.
3. **El Programa "Quito Invierte"**, cuenta con un proyecto:
 - c. Desarrollo de la Zede del Aeropuerto.- Se ha devengado el 73,25%.

Atentamente,


Ing. Diego Ron
Director Financiero


Nancy Freile Msc.
Especialista en Presupuesto

