

Memorando Nro. EPMSA-GPE-2025-0143-ME

Quito, D.M., 13 de marzo de 2025

PARA: Sr. Mgs. Sebastián Alfredo Nader
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

ASUNTO: Evaluación 2024 de los Instrumentos de Planificación de la EPMSA

De mi consideración:

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA), aprobado mediante Resolución de Directorio Nro. EPMSA-04-SD-09-2024, de 30 de agosto de 2024, en su parte pertinente indica:

“3.5 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Atribuciones y Responsabilidades:

(...)

c. Realizar la actualización, seguimiento y evaluación de la planificación empresarial; y, procesar las reformas, reprogramaciones y certificaciones del POA;

Entregables:

Gestión Interna de Seguimiento y Evaluación:

(...)

3. Informe de avance del Plan Estratégico Institucional (PEI).

4. Informe de cumplimiento del Plan General de Negocios, Expansión e Inversión”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito poner en su conocimiento la evaluación correspondiente al año 2024, realizada sobre los siguientes instrumentos de planificación:

1. Informe de avance del Plan Estratégico Institucional 2024.
2. Informe de cumplimiento del Plan General de Negocios, Expansión e Inversión 2024.
3. Informe de cierre del Plan Operativo Anual (POA) y del Plan Anual de Inversión (PAI) 2024.

Memorando Nro. EPMSA-GPE-2025-0143-ME

Quito, D.M., 13 de marzo de 2025

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO YAMNI
TAMAYO PIEDRA**

Mgs. Sergio Yamni Tamayo Piedra
Gerente de Planificación Estratégica
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Anexos:

- Informe cierre POA dic-2024-signed-signed-signed.pdf
- Informe de seguimiento dic-2024-signed-signed-signed.pdf
- Informe de seguimiento PEI dic-2024-signed-signed-signed.pdf

Copia:

Sra. Mgs. Maria Jose Villalba Davila

Analista de Planificacion 3

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS -
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

Sra. Ing. Maria Veronica Imbacuan Vizuet

Analista de Planificacion 2

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS -
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**

NUT: GADDMQ-2025-124359

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Maria Veronica Imbacuan Vizuet	EPMSA-GPE	2025-03-12
Revisado por: Maria Jose Villalba Davila	EPMSA-GPE	2025-03-12



INFORME DE CIERRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y PLAN ANUAL DE INVERSIÓN (PAI) 2024

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN
DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES
ESPECIALES – EPMSA**

DICIEMBRE 2024

1. ANTECEDENTES

Mediante circular Nro. GADDMQ-AG-2023-0820-O, de 15 de agosto de 2023, la Secretaría General de Planificación del Municipio de Quito remitió las directrices programáticas y presupuestarias para el Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2024:

“(…) Para la elaboración de la Proforma, la Secretaría General de Planificación y la Administración General expedieron las siguientes Directrices Programáticas y Presupuestarias para el Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2024, que son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos, entidades y dependencias que forman parte del presupuesto del GAD DMQ. Estas disposiciones financieras norman (i) las actividades inherentes a la elaboración del Plan Operativo Anual, (II) la Programación y Formulación Presupuestaria Cuatrianual 2024-2027 y (mi) contienen los Lineamientos y Políticas Presupuestarias de Ingresos y Gastos que orientarán la gestión financiera hacia el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales”.

Es por ello que, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA) como encargada de mantener, operar y explotar la infraestructura aeroportuaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, busca alcanzar sus objetivos estratégicos a través del fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria, desarrollo de la Estrategia Productiva Local y de la promoción para la atracción de inversiones.

Con estos antecedentes y dando cumplimiento a las directrices establecidas por parte del ente rector de la Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa construyó el Plan Operativo Anual (POA) y Plan Anual de Inversión (PAI) 2024 el mismo que fue aprobado por el Directorio.

Una vez que ha finalizado el periodo fiscal 2024, resulta importante la elaboración del presente informe que tiene como propósito presentar el cierre del **Plan Operativo Anual (POA)** y el **Plan Anual de Inversión (PAI) 2024** de la Empresa. En él, se resumen las actividades ejecutadas, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el POA/PAI, evaluando la gestión de los recursos y los resultados alcanzados.

2. DESARROLLO

Aprobación inicial POA/PAI 2024

Mediante Resolución Nro. 02-SD-11-2023, de 28 de diciembre de 2023, el Directorio de la EPMSA resolvió aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto para el año 2024 cuyo techo presupuestario fue de USD 13.501.963,28, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 1. Resumen Plan Operativo Anual inicial 2024
Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO/MACROACTIVIDAD	CODIFICADO INICIAL
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 1.354.045,80
	Gestión de la Seguridad Aeroportuaria*	\$ 184.413,09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la EPMSA	\$ 2.054.875,26
	Gestión del Talento Humano	\$ 8.937.910,79
	Gestión Administrativa	\$ 970.718,34
TOTAL		\$ 13.501.963,28

*Rubros para cumplimiento de obligaciones contraídas de años anteriores

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Aprobación POA/PAI 2024 por disminución de techo presupuestario

Mediante Resolución Nro. 03-SD-08-2024, de 31 de julio de 2024, el Directorio de la EPMSA resolvió aprobar la reforma al Presupuesto, Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 2024, por disminución del techo presupuestario, quedando en USD 11.580.254,20.

Tabla 2. Resumen Plan Operativo Anual reformado 2024
Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO/MACROACTIVIDAD	CODIFICADO REFORMADO
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 884.716,33
	Gestión de la Seguridad Aeroportuaria*	\$ 184.413,09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la EPMSA	\$ 1.033.144,76
	Gestión del Talento Humano	\$ 8.173.867,14
	Gestión Administrativa	\$ 1.304.112,88
TOTAL		\$ 11.580.254,20

*Rubros para cumplimiento de obligaciones contraídas de años anteriores

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

3. VARIACIONES

Como se mencionó en el punto anterior, el 31 de julio de 2024, el Directorio aprobó la reforma al Presupuesto, Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 2024, por disminución del techo presupuestario, el detalle de esta variación se presenta a continuación:

Tabla 3. Resumen reforma al Plan Operativo Anual
Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO A JUNIO 2024	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO REFORMADO
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 1.354.045,80	\$ 1.354.045,80	\$ -469.329,47	\$ 884.716,33
	Gestión de la Seguridad Aeroportuaria*	\$ 184.413,09	\$ 184.413,09	\$ -	\$ 184.413,09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la EPMSA	\$ 2.054.875,26	\$ 2.063.848,46	\$ -1.030.703,70	\$ 1.033.144,76
	Gestión del Talento Humano	\$ 8.937.910,79	\$ 8.365.724,81	\$ -191.857,67	\$ 8.173.867,14
	Gestión Administrativa	\$ 970.718,34	\$ 1.533.931,12	\$ -229.818,24	\$ 1.304.112,88
TOTAL		\$ 13.501.963,28	\$ 13.501.963,28	\$ -1.921.709,08	\$ 11.580.254,20

*Rubros para cumplimiento de obligaciones contraídas de años anteriores

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Tabla 4. Resumen de reforma – por grupo de gasto y proyecto/macroactividad

Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	GRUPO DE GASTO	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO A JUNIO 2024	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO REFORMADO	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	53	\$ 663.916,86	\$ 1.175.804,96	\$ -128.953,87	\$ 1.046.851,09	
		57	\$ 111.691,48	\$ 101.656,54	\$ -10.316,65	\$ 91.339,89	
		84	\$ 195.110,00	\$ 256.469,62	\$ -90.547,72	\$ 165.921,90	
	SUBTOTAL			\$ 970.718,34	\$ 1.533.931,12	\$ -229.818,24	\$ 1.304.112,88
	GESTIÓN DE LA EPMSA	53	\$ 56.300,00	\$ 56.300,00	\$ -	\$ 56.300,00	
		57	\$ -	\$ 10.208,52	\$ -	\$ 10.208,52	
		63	\$ 1.951.175,26	\$ 1.951.539,94	\$ -1.001.756,60	\$ 949.783,34	
		67	\$ 5.400,00	\$ 6.300,00	\$ -341,10	\$ 5.958,90	
		75	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	\$ -7.000,00	\$ -	
		84	\$ 35.000,00	\$ 32.500,00	\$ -21.606,00	\$ 10.894,00	
	SUBTOTAL			\$ 2.054.875,26	\$ 2.063.848,46	\$ -1.030.703,70	\$ 1.033.144,76
	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	51	\$ 2.139.435,37	\$ 2.179.162,44	\$ -79.411,12	\$ 2.099.751,32	
		53	\$ 780.942,39	\$ 169.029,34	\$ 89.455,90	\$ 258.485,24	
		61	\$ 6.017.533,03	\$ 6.017.533,03	\$ -201.902,45	\$ 5.815.630,58	
	SUBTOTAL			\$ 8.937.910,79	\$ 8.365.724,81	\$ -191.857,67	\$ 8.173.867,14
TOTAL PROGRAMA			\$ 11.963.504,39	\$ 11.963.504,39	\$ -1.458.879,61	\$ 10.504.624,78	
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	71	\$ 177.277,81	\$ 283.290,51	\$ -39.049,64	\$ 244.240,87	
		73	\$ 1.141.767,99	\$ 581.254,57	\$ -287.467,65	\$ 293.786,92	
		75	\$ 20.000,00	\$ 127.812,18	\$ -127.812,18	\$ -	
		77	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ -15.000,00	\$ -	
		78	\$ -	\$ 346.688,54	\$ -	\$ 346.688,54	
	SUBTOTAL			\$ 1.354.045,80	\$ 1.354.045,80	\$ -469.329,47	\$ 884.716,33
	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA	63	\$ 184.413,09	\$ 184.413,09	\$ -	\$ 184.413,09	
SUBTOTAL			\$ 184.413,09	\$ 184.413,09	\$ -	\$ 184.413,09	
TOTAL PROGRAMA			\$ 1.538.458,89	\$ 1.538.458,89	\$ -469.329,47	\$ 1.069.129,42	
TOTAL			\$ 13.501.963,28	\$ 13.501.963,28	\$ -1.921.709,08	\$ 11.580.254,20	

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Dentro del gasto de inversión se realizó una reforma integral, donde se redujeron gastos en:

- Grupo 73 (bienes y servicios de inversión) por USD 287.467,95, ya que, se planteó una contratación plurianual de los “Estudios y diseños definitivos de infraestructura básica de la Fase 1”, modificando la ejecución planificada para el 2024.
- Se eliminaron los grupos de gasto 77 y 75 (pago de tasas y obras, respectivamente) en USD 142.812,18, dicha reducción se dio debido a la reorganización en los procesos de compra.

4. CERTIFICACIONES

En el año 2024 se emitieron **170 certificaciones** al POA lo que representó un total de **USD 11.376.389,76**.

A continuación, se presenta el detalle de certificaciones realizadas de manera trimestral:

Tabla 5. Resumen de certificaciones emitidas 2024

Cifras expresadas en dólares

TRIMESTRE 2024	NÚMERO DE CERTIFICACIONES	MONTO CERTIFICADO
I TRIMESTRE	71	\$ 10.157.754,26
II TRIMESTRE	30	\$ 624.111,80
III TRIMESTRE	34	\$ 382.102,48
IV TRIMESTRE	35	\$ 212.421,22
TOTAL	170	\$ 11.376.389,76

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

5. MOVIMIENTOS

En el ejercicio fiscal 2024 se procesaron **63 reformas** al Plan Operativo Anual y al Plan Anual de Inversión, los movimientos del presupuesto por trimestre se detallan a continuación:

Primer trimestre 2024: De enero a marzo 2024 se procesaron **19 reformas**.

Tabla 6. Movimientos primer trimestre 2024

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	CODIFICADO INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO REFORMAS I TRIMESTRE
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 1.354.045,80	\$ -	\$ 1.354.045,80
	Gestión de la Seguridad Aeroportuaria	\$ 184.413,09	\$ -	\$ 184.413,09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la EPMSA	\$ 2.054.875,26	\$ 11.473,20	\$ 2.066.348,46
	Gestión del Talento Humano	\$ 8.937.910,79	\$ -588.555,98	\$ 8.349.354,81
	Gestión Administrativa	\$ 970.718,34	\$ 577.082,78	\$ 1.547.801,12
TOTAL		\$ 13.501.963,28	\$ -	\$ 13.501.963,28

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Segundo trimestre 2024: De abril a junio 2024 se procesaron **22 reformas**.

Tabla 7. Movimientos segundo trimestre 2024

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	CODIFICADO A ABRIL 2024	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO REFORMAS II TRIMESTRE
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 1.354.045,80	\$ -	\$ 1.354.045,80
	Gestión de la Seguridad Aeroportuaria	\$ 184.413,09	\$ -	\$ 184.413,09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la EPMSA	\$ 2.066.348,46	\$ -2.500,00	\$ 2.063.848,46
	Gestión del Talento Humano	\$ 8.349.354,81	\$ 16.370,00	\$ 8.365.724,81
	Gestión Administrativa	\$ 1.547.801,12	\$ -13.870,00	\$ 1.533.931,12
TOTAL		\$ 13.501.963,28	\$ -	\$ 13.501.963,28

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Tercer trimestre 2024: Para este periodo se aprobó la disminución del techo presupuestario, como ya se mencionó anteriormente, con el nuevo codificado de julio a septiembre del 2024 se procesaron **7 reformas**, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 8. Movimientos tercer trimestre 2024

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	CODIFICADO REFORMADO JULIO 2024	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO REFORMAS III TRIMESTRE
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 884.716,33	\$ -	\$ 884.716,33
	Gestión de la Seguridad Aeroportuaria	\$ 184.413,09	\$ -	\$ 184.413,09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la EPMSA	\$ 1.033.144,76	\$ 143.914,10	\$ 1.177.058,86
	Gestión del Talento Humano	\$ 8.173.867,14	\$ -	\$ 8.173.867,14
	Gestión Administrativa	\$ 1.304.112,88	\$ -143.914,10	\$ 1.160.198,78
TOTAL		\$ 11.580.254,20	\$ -	\$ 11.580.254,20

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Cuarto trimestre 2024: En el periodo de octubre a diciembre del 2024 se procesaron **15 reformas**, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 9. Movimientos cuarto trimestre 2024

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	CODIFICADO A SEPTIEMBRE 2024	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO REFORMAS IV TRIMESTRE
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 884.716,33	\$ -	\$ 884.716,33
	Gestión de la Seguridad Aeroportuaria	\$ 184.413,09	\$ -	\$ 184.413,09
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la EPMSA	\$ 1.177.058,86	\$ -28.700,00	\$ 1.148.358,86
	Gestión del Talento Humano	\$ 8.173.867,14	\$ -1.631,49	\$ 8.172.235,65
	Gestión Administrativa	\$ 1.160.198,78	\$ 30.331,49	\$ 1.190.530,27
TOTAL		\$ 11.580.254,20	\$ -	\$ 11.580.254,20

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTOS

La ejecución presupuestaria a diciembre 2024 fue del 88,95%, con relación al codificado anual reformado.

Tabla 10. Ejecución presupuestaria por tipo de gasto – A diciembre 2024

Cifras expresadas en dólares

TIPO DE GASTO	CODIFICADO ANUAL REFORMADO	DEVENGADO ANUAL 2024	% EJECUCIÓN
Corriente	\$ 10.511.124,78	\$ 9.560.082,54	90,95%
Inversión	\$ 1.069.129,42	\$ 740.025,74	69,22%
TOTAL	\$ 11.580.254,20	\$ 10.300.108,28	88,95%

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

A continuación, el detalle de ejecución por grupo de gasto:

Tabla 11. Ejecución presupuestaria por grupo de gasto – A diciembre 2024
Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA / PROYECTO	CODIFICADO ANUAL REFORMADO	DEVENGADO ANUAL 2024	% EJECUCIÓN
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	\$ 1.069.129,42	\$ 740.025,74	69,22%
Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 884.716,33	\$ 625.577,74	70,71%
71	\$ 244.240,87	\$ 214.767,53	87,93%
73	\$ 293.786,92	\$ 64.121,67	21,83%
78	\$ 346.688,54	\$ 346.688,54	100,00%
Gestión de la Seguridad Aeroportuaria	\$ 184.413,09	\$ 114.448,00	62,06%
63	\$ 184.413,09	\$ 114.448,00	62,06%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 10.511.124,78	\$ 9.560.082,54	90,95%
Gestión Administrativa	\$ 1.190.530,27	\$ 998.752,75	83,89%
53	\$ 888.057,58	\$ 795.969,47	89,63%
57	\$ 94.736,79	\$ 88.405,00	93,32%
84	\$ 207.735,90	\$ 4.378,28	55,06%
Gestión de la EPMSA	\$ 1.148.358,86	\$ 826.345,23	71,96%
53	\$ 56.300,00	\$ 6.290,87	11,17%
57	\$ 10.208,52	\$ -	0,00%
63	\$ 962.037,47	\$ 812.455,36	84,45%
67	\$ 6.993,90	\$ 1.505,00	21,52%
84	\$ 112.818,97	\$ 6.094,00	5,40%
Gestión de Talento Humano	\$ 8.172.235,65	\$ 7.734.984,56	95,17%
51	\$ 2.099.751,32	\$ 1.988.018,05	94,68%
53	\$ 256.853,75	\$ 69.859,34	27,20%
61	\$ 5.815.630,58	\$ 5.677.107,17	97,62%
TOTAL	\$ 11.580.254,20	\$ 10.300.108,28	88,95%

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

El Programa Fortalecimiento Institucional registró una ejecución del 90,95% y está compuesto por 3 macroactividades:

- 1) Gestión Administrativa registró un cumplimiento del 83,89%, por saldos disponibles una vez ejecutados los procesos de contratación.
- 2) Gestión de la EPMSA registró una ejecución del 71,96%, debido a que varios procesos fueron reprogramados para el año 2025 y el cumplimiento de la actividad “indemnizaciones por sentencias judiciales” depende del resultado de la sentencia de la Corte Provincial.
- 3) Gestión del Talento Humano se cumplió al 95,17%, ya que, uno de los principales procesos fueron los uniformes institucionales (Feria Inclusiva), los cuales se postergaron para el año 2025, debido a los cortes energéticos que dificultaron la producción de los artesanos. Así también, existió un saldo disponible en el proceso de exámenes médicos ocupacionales.

El Programa Quito Productivo y Competitivo registró una ejecución del 69,22% conforme al codificado anual reformado, el mismo que está compuesto por 2 Proyectos:

- 1) El Proyecto Gestión de la Seguridad Aeroportuaria estaba compuesto por un contrato plurianual 2023 - 2024, el mismo se refiere a los mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de rayos X y arcos detectores de metal. En cuanto a los mantenimientos preventivos programados se ejecutaron al 100%; mientras que, se registró una ejecución del 62,06%, en los mantenimientos correctivos debido a que, no se utilizó el total del monto programado; ya que esto depende de los daños (repuestos y piezas) que puedan surgir en las máquinas de seguridad.
- 2) Proyecto Desarrollo de la Estrategia Productiva Local registró una ejecución presupuestaria del 70,71%. Esta ejecución se debe a que el proceso de estudios y diseños definitivos no contó con ofertas que cumplan los requerimientos establecidos; por lo que, no se ejecutó en el 2024. El proceso se encuentra programado para el 2025.

Evolución de la ejecución trimestral del año 2024

Resulta importante mencionar que, para el primer y segundo trimestre del año, el presupuesto codificado fue de USD 13.501.963,28 y para el tercer y cuarto trimestre del presente, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, el codificado fue de USD 11.580.254,20; tal como se señala en la tabla que a continuación se detalla; por lo cual, la evolución de la ejecución presupuestaria se presenta de la siguiente manera:

Tabla 12. Evolución ejecución presupuestaria por trimestre
Cifras expresadas en dólares

TIPO DE GASTO	CODIFICADO ANUAL ENE - JUN 2024	DEVENGADO I TRIMESTRE 2024	%EJECUCIÓN I TRIMESTRE 2024	DEVENGADO II TRIMESTRE 2024	%EJECUCIÓN II TRIMESTRE 2024	CODIFICADO ANUAL REFORMADO	DEVENGADO III TRIMESTRE 2024	% EJECUCIÓN III TRIMESTRE 2024	DEVENGADO IV TRIMESTRE 2024	% EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2024
CORRIENTE	\$ 11.963.504,39	\$ 1.970.070,21	16,47%	\$ 4.151.278,91	34,70%	\$10.511.124,78	\$ 6.505.407,25	61,89%	\$ 9.560.082,54	90,95%
INVERSIÓN	\$ 1.538.458,89	\$ 97.087,92	6,31%	\$ 534.826,29	34,76%	\$ 1.069.129,42	\$ 624.032,40	58,37%	\$ 740.025,74	69,22%
TOTAL	\$ 13.501.963,28	\$2.067.158,13	15,31%	\$ 4.686.105,20	34,71%	\$11.580.254,20	\$ 7.129.439,65	61,57%	\$ 10.300.108,28	88,95%

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

7. EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

A diciembre 2024, el Plan Operativo Anual presentó un cumplimiento promedio del 99,50% y el Plan Anual de Inversiones se cumplió al 65,83%; contribuyendo al incremento en la calidad de los servicios aeroportuarios, mediante la gestión del control de la concesión, la gestión de la seguridad del aeropuerto y el desarrollo del Proyecto ZEDE – Quito.

Tabla 13. Cumplimiento Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversiones

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META A DICIEMBRE 2024	RESULTADO A DICIEMBRE 2024	% CUMPLIMIENTO*
Incrementar la calidad de los servicios aeroportuarios, mediante la gestión del control de la concesión, la gestión de la seguridad del aeropuerto y el desarrollo del Proyecto ZEDE - Quito (fase inicial)	Porcentaje de equipos tecnológicos y sistemas informáticos operativos en la EPMSA en el 2024.	100%	94%	94,00% 
	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de información financiera para el control, gestión y toma de decisiones en el 2024.	100%	100%	100,00% 
	Número de acciones preventivas para evitar incidentes de seguridad y salud ocupacional en la EPMSA en el 2024.	24	24	100,00% 
	Número de campañas externas elaboradas para la promoción de la EPMSA en la comunidad aeroportuaria y la ciudadanía en el 2024.	24	24	100,00% 
	Número de trámites administrativos y jurídicos realizados en el 2024 como área asesora para la EPMSA.	420	685	100,00% 
	Número de instrumentos de planificación institucional realizados en el 2024.	4	4	100,00% 
	Número de inspecciones realizadas para el control de la concesión en el AIMS en el 2024.	3.144	3.161	100,00% 
	Número de inspecciones y pruebas de seguridad realizadas en el AIMS en el 2024.	144	210	100,00% 
	Número de solicitudes de comercio exterior atendidas en el 2024.	24	36	100,00% 
	Porcentaje de servidores que han recibido capacitación durante el periodo 2024.	100%	100,00%	100,00% 

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META A DICIEMBRE 2024	RESULTADO A DICIEMBRE 2024	% CUMPLIMIENTO*
	Porcentaje de bienes y servicios requeridos por la EMPSA en el 2024.	100,00%	126,67%	100,00% 
	Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento de los equipos de rayos x y arcos detectores de metal en el AIMS para el 2024.	100%	100%	100,00% 
	CUMPLIMIENTO POA (PROMEDIO)			99,50% 
	Porcentaje de implementación de la estrategia de promoción de inversiones en el 2024.	100%	45%	45,00% 
	Porcentaje de avance de la ejecución de los componentes de la fase inicial del Proyecto de Desarrollo de la Estrategia Productiva Local hasta el 2024.	30%	26,00%	86,67% 
	CUMPLIMIENTO PAI (PROMEDIO)			65,83% 
	TOTAL (PROMEDIO)			82,67% 

*Para evitar distorsión en el resultado de la gestión, las metas que superaron el cumplimiento de lo planificado se tomaron como 100%.

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Semaforización:
 0% hasta 49,99%
 Desde 50% hasta 74,99%
 Desde 75%

El cumplimiento del indicador “*Porcentaje de implementación de la estrategia de promoción de inversiones en el 2024*” fue del 45%, debido a que el proceso contractual de logística para la ZEDE y la contratación del material fue declarado desierto por incumplimiento en los requisitos mínimos solicitados en TDR y pliegos para su contratación.

8. CONCLUSIONES

- A diciembre de 2024, la ejecución de los egresos fue de **88,95%** con respecto al planificado de USD 11.580.254,20, lo que representa un incremento de aproximadamente 10% en comparación al año 2023.
- En el año 2024 se emitieron **170 certificaciones** al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión; así mismo, se procesaron **63 reformas**.
- El Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión en su planificación programática tuvo un cumplimiento del **82,67%**.

9. RECOMENDACIONES

- Es esencial fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de los indicadores de desempeño, garantizando una retroalimentación oportuna y precisa sobre el cumplimiento de metas.

- Implementar herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar la recopilación de datos en tiempo real.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Detalle	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	María Verónica Imbacuan Analista de Planificación 2	 Firmado electrónicamente por: MARIA VERONICA IMBACUAN VIZUETE	27/02/2025
	María José Villalba Analista de Planificación 3	 Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE VILLALBA DAVILA	27/02/2025
Aprobado por:	Sergio Tamayo Piedra Gerente de Planificación Estratégica	 Firmado electrónicamente por: SERGIO YAMNI TAMAYO PIEDRA	27/02/2025