

# INFORME DE GESTIÓN

## EMPRESA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES (EPMSA)

**2023**

## Contenido

1. MARCO NORMATIVO .....	3
2. ANTECEDENTES .....	3
3. PERIODICIDAD .....	4
4. DESARROLLO .....	5
a. Análisis de la Planificación Estratégica y de la Planificación Operativa .....	5
b. Análisis Presupuestario .....	9
c. Análisis Financiero .....	14
5. LOGROS IMPORTANTES Y PRINCIPALES RETOS .....	17
6. SEGUIMIENTO – RECOMENDACIONES CONTRALORÍA .....	23
7. CONCLUSIONES .....	23
8. RECOMENDACIONES .....	24
9. ANEXOS .....	24
10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD .....	24

## 1. MARCO NORMATIVO

### LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS (LOEP)

**Art. 11.-** *“Deberes y Atribuciones del Gerente General. - El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:”*

*“(…) 4. 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”.*

### CÓDIGO MUNICIPAL

**Art. 147.-** *“Deberes y atribuciones del Directorio. - Son deberes y atribuciones del Directorio de una empresa pública metropolitana:*

*(…) f. Conocer y aprobar los balances de situación y de resultados, de conformidad con la ley de la materia;*

*(…) i. Conocer los informes del Gerente General y los informes de auditoría”.*

**Art. 151.-** *“Gerente General. - El (la) Gerente(a) General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial, de su respectiva empresa y es responsable ante el Directorio por su gestión administrativa, técnica y financiera.*

*El (la) Gerente(a) General está facultado para realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los fines de la empresa a su cargo”.*

**Art. 155.-** *“Deberes y atribuciones del Gerente General. - Son deberes y atribuciones del Gerente General de una empresa pública metropolitana:*

*(…) g. Presentar al Directorio de la empresa pública, de forma semestral, los balances de situación financiera y de resultados, así como informe de actividades y de evolución de indicadores y metas”.*

## 2. ANTECEDENTES

La Empresa Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA) es la encargada de otorgar servicios aeroportuarios de calidad y gestión de regímenes especiales; impulsando el desarrollo productivo, incremento de inversiones, y crecimiento económico local y nacional.

Es así que, dentro de las principales gestiones que realiza la EPMSA se encuentra la gestión de la seguridad aeroportuaria en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS). Para este fin, la EPMSA tiene la obligación de brindar el servicio de seguridad aeroportuaria, el mismo que es realizado por 316 agentes de seguridad aeroportuaria, que rotan en tres turnos para mantener la calidad en el servicio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana; mediante la identificación y autorización de acceso de personas y vehículos a zonas restringidas; así como, la inspección y vigilancia de personas, equipaje y objetos en general; a través de equipos y sistemas de seguridad tales como tomógrafos, rayos x, arcos detectores, CCTV, entre otros, con la finalidad de impedir actos de interferencia ilícita en el aeropuerto.

Así también, la Empresa se encarga de la gestión de zonas francas y regímenes especiales, y del control de la Concesión sobre las actividades que realiza el Concesionario (Corporación Quiport S.A.), con relación a todas las acciones inherentes a la administración, operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria.

### **3. PERIODICIDAD**

El informe de gestión de la EPMSA corresponde al año 2023.

## 4. DESARROLLO

### a. Análisis de la Planificación Estratégica y de la Planificación Operativa

La EPMSA dentro de su planificación estratégica vigente obtuvo los siguientes resultados:

**Tabla Nro. 1 Indicadores de Gestión Estratégica**

ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Dirección de Talento Humano	Fortalecer la administración de la EPMSA basado en la gestión del capital organizacional y mejoramiento de procesos	Número de servidores capacitados para mejorar la gestión institucional.	350	431	123,14%	
		Número de talleres impartidos en el ámbito de contratación pública, control y gestión de pago.	4	4	100,00%	
		Porcentaje de ejecución del Plan de Cambio y Cultura Organizacional.	100%	100%	100,00%	
TICs		Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.	100%	10%	10,00%	La implementación del Plan Estratégico de Tecnologías inició en septiembre 2023; por lo que, se empezó a ejecutar a partir de este mes.
Gerencia de Planificación y Proyectos		Número de procesos empresariales levantados/ actualizados.	20	19	95,00%	No se alcanzó la meta porque se priorizaron actividades internas de la gestión de planificación.

ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Unidad de Comunicación Social		Número de campañas de comunicación en redes sociales.	24	30	125,00%	
		Número de campañas de comunicación junto al concesionario.	3	5	166,67%	
		Número de publicaciones en medios de comunicación.	12	15	125,00%	
		Número de canales desarrollados.	2	2	100,00%	
Gerencia Jurídica		Número de convenios suscritos con instituciones municipales, universidades y/o gobierno central.	1	3	300,00%	La nueva visión de la Administración actual, permitió que se firmen más convenios de los planificados.
Gerencia del Control de la Concesión	Gestionar servicios públicos aeroportuarios de calidad	Número de inspecciones para el control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA realizadas.	2.400	3.143*	130,96%	

ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS
Gerencia de Seguridad Aeroportuaria		Porcentaje de satisfacción en los usuarios de los servicios de la seguridad aeroportuaria.	95%	96,98%	102,08%	
		Número de actos de interferencias ilícitas en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.	0	0	100,00%	
Gerencia de Zona Franca y ZEDE	Apoyar la productividad, incremento de inversiones y crecimiento económico	Porcentaje de implementación del proyecto ZEDE.	60%	20%	33,33%	En diciembre, se modificó la meta al 20%, ya que, por sucesos externos a la gestión de la EPMSA, no se logró cumplir con lo planificado. La EPMSA estaba a la espera de la promulgación de la nueva ley.
		Porcentaje de implementación del Plan de Comunicación del Proyecto ZEDE.	40%	0%	0,00%	Se requiere un avance de obra considerable para la difusión del proyecto.
		Número de propuestas normativas locales remitidas a la Alcaldía para el desarrollo de las ZEDes de Quito.	1	0	0,00%	La EPMSA estaba a la espera de la promulgación de la nueva ley.
		Porcentaje de eficiencia en el control de la zona franca del AIMS.	100%	100%	100,00%	
		Número de mesas de trabajo con entidades gubernamentales y concesionario para plantear la necesidad	4	2	50,00%	No se cumplió la meta por cambio normativo. Los entes rectores deben establecer regulación secundaria para ejecutar las mesas de trabajo.



ÁREA	OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	META ANUAL	RESULTADO	% CUMPLIMIENTO	JUSTIFICACIÓN DE RESULTADOS
		normativa de la zona franca.				

**NOTA:** Los parámetros de cumplimiento en la semaforización se presentan de la siguiente forma: 0% hasta 49,99% en color rojo, desde 50% hasta 74,99% color amarillo y desde el 75% o más representado en color verde.

\*El incremento se debe a sucesos no planificados.

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

A continuación, se detalla la ejecución de la planificación operativa de la EPMSA por Programa:

**Tabla Nro. 2 Planificación Operativa**

PROGRAMA/PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
<b>FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD</b>	\$ 8.769.731,33	\$ 6.857.790,98	78,20%
Control de la Concesión del Aeropuerto	\$ 914.115,36	\$ 516.332,99	56,48%
Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 1.307.447,54	\$ 361.035,09	27,61%
Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	\$ 6.548.168,43	\$ 5.980.422,90	91,33%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	\$ 2.785.650,27	\$ 2.316.233,29	83,15%
Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios	\$ 911.805,01	\$ 556.857,09	61,07%
Gestión del Talento Humano EPM Servicios	\$ 1.873.845,26	\$ 1.759.376,20	93,89%
<b>TOTAL</b>	\$ 11.555.381,60	\$ 9.174.024,27	79,39%

**NOTA:** Los parámetros de cumplimiento en la semaforización se presentan de la siguiente forma: 0% hasta 49,99% en color rojo, desde 50% hasta 74,99% color amarillo y desde el 75% o más representado en color verde.

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos



El Proyecto Desarrollo de la Estrategia Productiva Local registró una ejecución presupuestaria del 27,61%, el mismo que contiene al Proyecto ZEDE. La baja ejecución corresponde a que el Presidente de la República envió a la Asamblea Nacional para su respectivo tratamiento, el primer borrador de proyecto de ley orgánica de urgencia económica “*Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo*”, que contenía reformas sustanciales que afectaban a la operatividad del proyecto; por lo que, la EPMSA tuvo que suspender sus procesos de contratación hasta la promulgación de la nueva ley. La mencionada Ley se aprobó el 19 de diciembre de 2023, con su publicación en el Registro oficial Suplemento 461 con fecha 20 de diciembre de 2023 y su respectivo reglamento continúa en proceso de desarrollo.

El Proyecto Control de la Concesión del Aeropuerto registró un cumplimiento del 56,48%. Dentro de las actividades no ejecutadas se tenía prevista la contratación de personal para la Gerencia de Seguridad y Gerencia de Zona Franca y ZEDE; el mismo que no se contrató por aprobación tardía de nuevos techos presupuestarios y espera de la promulgación de la nueva ley.

El Proyecto Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios registró un cumplimiento de 61,07%, entre las actividades que no se ejecutaron se encuentran consultorías que no se llevaron a cabo por análisis de pertinencia y optimización del gasto. Esto representa el 51,7% de los valores no ejecutados. El 48,30% corresponde a saldos y actividades reprogramadas para el 2024.

Con respecto a los Proyectos de Gestión de la Seguridad del Aeropuerto y Gestión del Talento Humano EPM Servicios, su ejecución superó el 90% en ambos casos; llegando a una ejecución óptima dentro de la programación de gasto establecida para el año 2023.

## b. Análisis Presupuestario

### Ingresos

Los ingresos que conforman el presupuesto de la EPMSA para el ejercicio 2023, son ingresos cuya fuente de financiamiento son de autogestión el 81,93% y de parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito un 18,07%.

Los ingresos presupuestados al 31 de diciembre de 2023, tienen un devengamiento del 95,77% y una ejecución del 89,38% con relación al codificado de \$ 11.555.381,60.

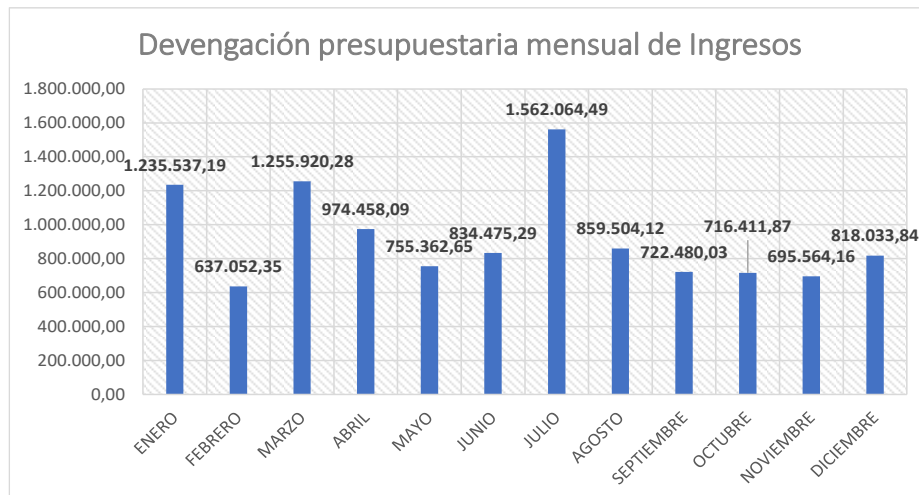
**Tabla Nro. 3 Ingresos**

*Cifras expresadas en dólares*

GRUPO	DESCRIPCION PARTIDA	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR EJECUTAR
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	6.316.582,95	1.637.731,05	7.954.314,00	8.197.011,00	103,05%	7.466.819,34	93,87%	-242.697,00	487.494,66
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	150.488,00	193.307,76	343.795,76	311.996,20	90,75%	311.996,20	90,75%	31.799,56	31.799,56
17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	113.338,50	-64.196,88	49.141,62	52.731,67	107,31%	52.327,28	106,48%	-3.590,05	-3.185,66
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENT	2.131.931,45	-460.416,44	1.671.515,01	1.185.967,32	70,95%	1.185.967,32	70,95%	485.547,69	485.547,69
19	OTROS INGRESOS	55.594,73	139.859,63	195.454,36	199.997,32	102,32%	191.844,02	98,15%	-4.542,96	3.610,34
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL	628.307,23	-212.155,21	416.152,02	194.152,02	46,65%	194.152,02	46,65%	222.000,00	222.000,00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	891.515,82	33.493,01	925.008,83	925.008,83	100,00%	925.008,83	100,00%	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.287.758,68</b>	<b>1.267.622,92</b>	<b>11.555.381,60</b>	<b>11.066.864,36</b>	<b>95,77%</b>	<b>10.328.115,01</b>	<b>89,38%</b>	<b>488.517,24</b>	<b>1.227.266,59</b>

Elaborado por: Dirección Financiera

**Gráfico Nro. 1 Devengación de ingresos**



Elaborado por: Dirección Financiera

## Gastos

La EPMSA, de enero a septiembre del 2023, contó con un presupuesto prorrogado de \$10.287.758,68, aprobado por Resolución de Directorio Nro. 02-SD-01-2023 de 13 de enero de 2023; y, el 03 de octubre de 2023 con Resolución de Directorio Nro. 01-SD-09-2023, se aprobó el aumento de techo presupuestario a \$ 11.555.381,60, lo que significó un aumento de \$ 1.267.622,92 en el presupuesto para el año 2023.

Para diciembre del 2023, la ejecución presupuestaria alcanzó un 79,39%, lo que significa que se devengaron \$ 9.174.024,27 del total del presupuesto.

Por otro lado, con el objetivo de analizar la ejecución presupuestaria, se realizó un análisis comparativo 2022 – 2023:

**Tabla Nro. 4 Comparativo ejecución 2022 - 2023**

*Cifras expresadas en dólares*

2022			2023		
CODIFICADO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
\$10.287.758,68	\$8.159.245,48	79,31%	\$11.555.381,60	\$9.174.024,27	79,39%

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

En donde se puede evidenciar un porcentaje de ejecución similar entre el año 2022 y 2023; sin embargo, se debe tomar en cuenta que, en comparación con el periodo anterior, el valor devengado se incrementó en \$ 1.014.778,79.

## Ejecución a diciembre 2023

En el 2023 se priorizaron gastos para mejorar la eficacia y eficiencia de la Empresa. Entre los principales gastos se encuentra el destinado a garantizar la seguridad aeroportuaria, a través de la gestión de 316 agentes de seguridad que permiten el cumplimiento de

normativas nacionales e internacionales para el permiso de funcionamiento del aeropuerto.

Además, los destinados a la renovación del parque automotor de la EPMSA, una vez que se determinó que los vehículos existentes terminaron con su vida útil; la renovación tecnológica también fue parte importante de estos gastos, ya que se renovaron los equipos que ya no estaban operativos; en el marco de la seguridad aeroportuaria, se ejecutaron procesos de mantenimientos preventivos y correctivos de las máquinas scanner de rayos x.

A continuación, se presenta la ejecución mensual acumulada de la Empresa:

**Tabla Nro. 5 Ejecución acumulada año 2023**

*Cifras expresadas en dólares*

MES	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
Enero	\$10,287,758.68	\$ 507.274,92	4,93%
Febrero		\$1.144.495,71	11,12%
Marzo		\$1.788.867,42	17,39%
Abril		\$2.485.977,57	24,16%
Mayo		\$3.178.829,50	30,90%
Junio		\$3.856.302,12	37,48%
Julio		\$4.528.160,07	44,02%
Agosto		\$5.372.360,07	52,22%
Septiembre		\$6.079.920,62	59,10%
Octubre		\$11,555,381.60	\$6.792.292,19
Noviembre	\$7.608.732,77		65,85%
Diciembre	\$9.174.024,27		79,39%

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyecto

**Tabla Nro. 6 Ejecución por grupo de gasto**

*Cifras expresadas en dólares*

PROYECTO	RECURSOS MUNICIPALES				RECURSOS PROPIOS				TOTALES			
	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJECUTADO
<b>CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO</b>	<b>108.513,97</b>	<b>83.102,59</b>	<b>83.102,59</b>	<b>75.662,78</b>	<b>805.601,39</b>	<b>433.230,40</b>	<b>433.230,40</b>	<b>404.404,70</b>	<b>914.115,36</b>	<b>516.332,99</b>	<b>516.332,99</b>	<b>480.067,48</b>
71	96.081,41	70.818,61	70.818,61	68.136,66	743.830,19	395.792,59	395.792,59	380.803,64	839.911,60	466.611,20	466.611,20	448.940,30
73	12.432,56	12.283,98	12.283,98	7.526,12	35.858,20	31.602,51	31.602,51	19.362,18	48.290,76	43.886,49	43.886,49	26.888,30
77					5.400,00	20,00	20,00	20,00	5.400,00	20,00	20,00	20,00
84					20.513,00	5.815,30	5.815,30	4.218,88	20.513,00	5.815,30	5.815,30	4.218,88
<b>DESARROLLO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO</b>	<b>307.638,05</b>	<b>104.617,65</b>	<b>104.617,65</b>	<b>81.905,12</b>	<b>999.809,49</b>	<b>256.417,44</b>	<b>256.417,44</b>	<b>239.699,43</b>	<b>1.307.447,54</b>	<b>361.035,09</b>	<b>361.035,09</b>	<b>321.604,55</b>
71	116.872,72	50.960,37	50.960,37	49.030,46	293.011,39	193.452,06	193.452,06	186.125,88	409.884,11	244.412,43	244.412,43	235.156,34
73	190.765,33	53.657,28	53.657,28	32.874,66	632.975,71	2.913,27	2.913,27	1.784,90	823.741,04	56.570,55	56.570,55	34.659,56
77					32.853,00	29.950,72	29.950,72	29.950,72	32.853,00	29.950,72	29.950,72	29.950,72
84					40.969,39	30.101,39	30.101,39	21.837,93	40.969,39	30.101,39	30.101,39	21.837,93
<b>GESTION ADMINISTRATIVA EPM SERVICIOS AER</b>	<b>98.186,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.618,80</b>	<b>556.857,09</b>	<b>556.857,09</b>	<b>480.213,51</b>	<b>911.805,01</b>	<b>556.857,09</b>	<b>556.857,09</b>	<b>480.213,51</b>
53	98.186,21	0,00	0,00	0,00	391.610,48	176.028,92	176.028,92	152.068,61	489.796,69	176.028,92	176.028,92	152.068,61
57					74.201,70	64.944,76	64.944,76	64.515,11	74.201,70	64.944,76	64.944,76	64.515,11
75					126.538,72	125.538,72	125.538,72	125.538,72	126.538,72	125.538,72	125.538,72	125.538,72
84					221.267,90	190.344,69	190.344,69	138.091,07	221.267,90	190.344,69	190.344,69	138.091,07
<b>GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO</b>	<b>1.541.828,80</b>	<b>1.185.967,32</b>	<b>1.185.967,32</b>	<b>1.152.910,42</b>	<b>5.006.339,63</b>	<b>4.794.455,58</b>	<b>4.794.455,58</b>	<b>4.549.732,93</b>	<b>6.548.168,43</b>	<b>5.980.422,90</b>	<b>5.980.422,90</b>	<b>5.702.643,35</b>
61	1.273.573,67	1.182.371,89	1.182.371,89	1.149.673,79	3.447.416,52	3.399.312,02	3.399.312,02	3.305.305,20	4.720.990,19	4.581.683,91	4.581.683,91	4.454.978,99
63	68.255,13	3.595,43	3.595,43	3.236,63	1.427.677,95	1.329.399,36	1.329.399,36	1.196.731,70	1.495.933,08	1.332.994,79	1.332.994,79	1.199.968,33
84	200.000,00	0,00	0,00	0,00	131.245,16	65.744,20	65.744,20	47.696,03	331.245,16	65.744,20	65.744,20	47.696,03
<b>GESTION DEL TALENTO HUMANO EPM SERVICIOS</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.345,26</b>	<b>1.759.376,20</b>	<b>1.759.376,20</b>	<b>1.695.263,24</b>	<b>1.873.845,26</b>	<b>1.759.376,20</b>	<b>1.759.376,20</b>	<b>1.695.263,24</b>
51					1.697.174,57	1.652.684,45	1.652.684,45	1.603.093,87	1.697.174,57	1.652.684,45	1.652.684,45	1.603.093,87
53	31.500,00	0,00	0,00	0,00	143.798,46	106.691,75	106.691,75	92.169,37	175.298,46	106.691,75	106.691,75	92.169,37
84					1.372,23	0,00	0,00	0,00	1.372,23	0,00	0,00	0,00
<b>Total general</b>	<b>2.087.667,03</b>	<b>1.373.687,56</b>	<b>1.373.687,56</b>	<b>1.310.478,32</b>	<b>9.467.714,57</b>	<b>7.800.336,71</b>	<b>7.800.336,71</b>	<b>7.369.313,81</b>	<b>11.555.381,60</b>	<b>9.174.024,27</b>	<b>9.174.024,27</b>	<b>8.679.792,13</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

## Ejecución por Programa y Proyecto

Por un lado, el Programa Fortalecimiento Institucional, que contenía los Proyectos de Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios y Gestión de Talento Humano EPM Servicios, corresponde a la gestión realizada para mantener la operatividad de la Empresa, en donde la ejecución fue del 83,15%.

El Programa Fortalecimiento de la Competitividad, que abarcó a los Proyectos de Gestión de Control de la Concesión del Aeropuerto, Gestión de la Seguridad del Aeropuerto y Desarrollo de la Estrategia Productiva Local, contempla todos los rubros correspondientes a los proyectos de la EPMSA; en donde existió una subejecución del 78,20%, debido a que la Empresa recibió la calificación de Administrador de ZEDE Quito el 03 de octubre de 2023 mediante Resolución Nro. GSDP-2023-012, notificada el 27 de octubre de 2023 mediante Oficio Nro. MPCEIP-DPPPPSP-2023-0012-O, aplazando de esta manera las actividades planificadas para el año 2023.

Así también, el 27 de noviembre de 2023, el Presidente de la República envió a la Asamblea Nacional para su respectivo tratamiento, el primer borrador de proyecto de ley orgánica de urgencia económica “*Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo*”, cuerpo normativo que en sus contenidos realizaba modificaciones a las Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico. En dicha propuesta, se identificaron cambios normativos a la ZEDE Quito; por lo que, precautelando los recursos e intereses de la EPMSA, no era viable dar continuidad a los procesos pre y contractuales planificados. La mencionada ley se aprobó el 19 de diciembre de 2023, con su publicación en el Registro Oficial Suplemento 461 con fecha 20 de diciembre de 2023 y su respectivo reglamento continúa en proceso de desarrollo.

**Tabla Nro. 7 Ejecución por programa y por proyecto año 2023**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA / PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
<b>FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD</b>	<b>\$8.769.731,33</b>	<b>\$ 6.857.790,98</b>	<b>78,20%</b>
Gestión del Control de la Concesión	\$ 914.115,36	\$ 516.332,99	56,48%
Gestión de la Seguridad Aeroportuaria	\$ 6.548.168,43	\$ 5.980.422,90	91,33%
Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 1,307,447.54	\$ 361.035,09	27,61%
<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 2.785.650,27</b>	<b>\$ 2.316.233,29</b>	<b>83,15%</b>
Gestión Administrativa	\$ 911.805,01	\$ 556.857,09	61,07%
Gestión Talento Humano	\$ 1.873.845,26	\$ 1.759.376,20	93,89%
<b>TOTAL</b>	<b>\$11.555.381,60</b>	<b>\$ 9.174.024,27</b>	<b>79,39%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

En el Anexo 1 se detalla la ejecución presupuestaria por ítem de gasto.



c. Análisis Financiero

Estados financieros al 31 de diciembre 2023 (no auditados)

• Estado de Situación Financiera

**Tabla Nro. 8 Estado de Situación Financiera**

*Cifras expresadas en dólares*

CÓDIGO	CUENTAS	USD	%
<b>ACTIVO</b>			
1.1	OPERACIONALES	3,920,614.44	26.95%
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	147,980.82	1.02%
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	29,883.03	0.21%
1.4	INVERSIONES EN BIENES LARGA DURACION	10,301,419.21	70.81%
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	148,473.32	1.02%
<b>1</b>	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,548,370.82</b>	<b>100%</b>
<b>PASIVO</b>			
2.1	DEUDA FLOTANTE	609,392.07	4.19%
2.2	DEUDA PUBLICA	96,156.87	0.66%
<b>2</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>705,548.94</b>	<b>4.85%</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	13,042,492.05	89.65%
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	800,329.83	5.50%
<b>6</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,842,821.88</b>	<b>95.15%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>14,548,370.82</b>	<b>100.00%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,157,541.37	100.00%
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-4,157,541.37	100.00%

Elaborado por: Dirección Financiera

- Estado de Rendimiento Financiero (Resultados)

**Tabla Nro. 9 Estado de Rendimiento Financiero**

*Cifras expresadas en dólares*

CÓDIGO	CUENTAS	USD	%
<b>INGRESOS DE GESTION</b>			
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	8,197,011.00	<b>80.17%</b>
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	311,996.20	<b>3.05%</b>
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	252,728.99	<b>2.47%</b>
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	1,380,119.34	<b>13.50%</b>
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	82,151.43	<b>0.80%</b>
<b>6.2</b>	<b>TOTAL INGRESOS DE GESTION</b>	<b>10,224,006.96</b>	<b>100.00%</b>
<b>GASTOS DE GESTION</b>			
6.3.1	INVERS. PUBLICAS	-799,308.80	<b>-8.48%</b>
6.3.3	REMUNERACIONES	-1,564,219.27	<b>-16.60%</b>
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-283,064.01	<b>-3.00%</b>
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	-65,407.20	<b>-0.69%</b>
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	<b>0.00%</b>
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	-5,655,986.61	<b>-60.02%</b>
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	-1,055,691.24	<b>-11.20%</b>
<b>6.3</b>	<b>TOTAL GASTOS DE GESTION</b>	<b>-9,423,677.13</b>	<b>100.00%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>800,329.83</b>	

Elaborado por: Dirección Financiera

- Estado de Cambios en el Patrimonio

**Tabla Nro. 10 Estado de cambios en el Patrimonio**

*Cifras expresadas en dólares*

DETALLE	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	DONACIÓN DE BIENES	CHATARRIZACIÓN DE BIENES	DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN	SALDO FINAL
BALANCE 31/12/2022	19,715,014.10	-6,484,529.09	-187,992.96	0.00	0.00	0.00	13,042,492.05
<b>CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 2022</b>							
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-187,992.96	187,992.96	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO A DICIEMBRE 2023			800,329.83				800,329.83
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	0.00			0.00	0.00		0.00
<b>BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>19,715,014.10</b>	<b>-6,672,522.05</b>	<b>800,329.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,842,821.88</b>

Resultado de ejercicios anteriores en las Empresas Públicas se lo mantendrá hasta que se amorticen las pérdidas o se apliquen los excedentes de conformidad con lo dispuesto en la ley, los estatutos o las decisiones adoptadas por la administración, según corresponda.

Elaborado por: Dirección Financiera



- Estado de Flujo del Efectivo (Fuentes y Usos)

**Tabla Nro. 11 Flujo de Efectivo**

*Cifras expresadas en dólares*

CUENTAS		FUENTES	USD	USD
FUENTES OPERACIONALES			9,403,106.18	
<b>USOS</b>				
USOS OPERACIONALES			-1,911,846.96	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>				<b>7,491,259.22</b>
		<b>USOS</b>		
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL			-6,767,945.17	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE PROD, INVERSION Y CAPITAL</b>				<b>-6,767,945.17</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>				<b>723,314.05</b>
		<b>FUENTES</b>		
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>			1,123,358.64	
		<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		
USOS DE FINANCIAMIENTO			-765,790.94	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL</b>				<b>357,567.70</b>
FUENTES			159,002.81	
USOS			-157,755.26	
<b>FLUJOS NETOS</b>				<b>1,247.55</b>
		<b>VARIACIONES PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>VARIACIONES NETAS</b>			-1,082,129.30	<b>-1,082,129.30</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL</b>				<b>-723,314.05</b>

Elaborado por: Dirección Financiera

- Indicadores Financieros, con su respectiva interpretación y justificación:

LIQUIDEZ			
<b>Liquidez corriente</b>			
Operacionales	=	$\frac{3.920.614,44}{609.392,07}$	= <b>6,43</b>
Deuda Flotante			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Capacidad de liquidez que tiene la institución para financiar a corto plazo, resultado mayor a 1 es un indicativo de salud financiera.</div>			
<b>Prueba ácida</b>			
Operacionales - Inversiones en existencias	=	$\frac{3.890.731,41}{609.392,07}$	= <b>6,38</b>
Deuda Flotante			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Capacidad de liquidez que tiene la institución para financiar a corto plazo sin contar con inventarios, si resultado es mayor a 1 significa que se cuenta con los recursos financieros a corto plazo para cubrir sus</div>			
RENTABILIDAD			
<b>Rentabilidad sobre Activos</b>			
(Resultado del ejercicio / Ingresos de gestión) *			
(Ingresos de gestión / Activo total)	=	$\frac{0,055}{}$	= <b>5,50%</b>
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Capacidad de rentabilidad que tiene la institución en la gestión de activos, índice mayor al 4% se considera una buena inversión utilizando los activos de manera eficiente para generar beneficios.</div>			
<b>Rentabilidad sobre Patrimonio</b>			
Resultado del ejercicio	=	$\frac{800.329,83}{13.842.821,88}$	= <b>5,78%</b>
Patrimonio			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Capacidad de rentabilidad que tiene la institución en la gestión del patrimonio, índice mayor al 4% se considera una buena inversión utilizando el patrimonio de manera eficiente para generar beneficios.</div>			
ENDEUDAMIENTO			
<b>Endeudamiento del Activo</b>			
Pasivo total	=	$\frac{705.548,94}{14.548.370,82}$	= <b>0,05</b>
Activo total			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Capacidad de endeudamiento que tiene la institución, índice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a sus acreedores.</div>			
<b>Endeudamiento Patrimonial</b>			
Pasivo total	=	$\frac{705.548,94}{13.842.821,88}$	= <b>0,05</b>
Patrimonio			
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Capacidad de endeudamiento que tiene la institución, índice bajo representa un elevado grado de independencia de la empresa frente a su patrimonio.</div>			

Elaborado por: Dirección Financiera

## 5. LOGROS IMPORTANTES Y PRINCIPALES RETOS

Durante el año 2023, la EPMSA realizó acciones encaminadas a cumplir con los objetivos estratégicos de la Empresa, las mismas que se detallan a continuación:

## Seguridad Aeroportuaria

En el mes de julio, se cumplió con éxito el **Programa One Stop Security** con la presencia y satisfacción de la Autoridad Aeronáutica Ecuatoriana y la Autoridad Aeronáutica Panameña, el mismo que permitirá a los pasajeros que originan sus vuelos en el Ecuador con destino a otros estados, omitir las inspecciones en tránsito en el aeropuerto de Panamá.

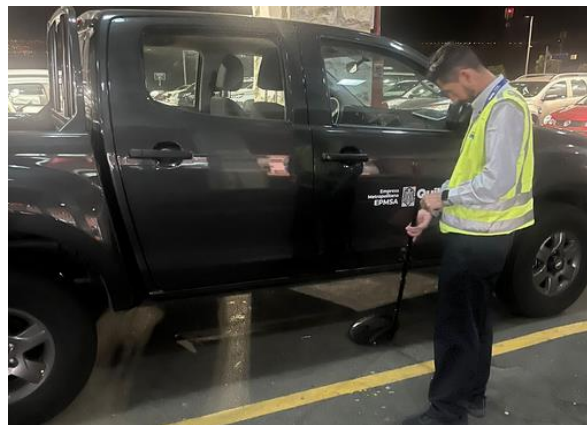


En el 2023 se efectuaron aproximadamente 2.732.586 inspecciones de seguridad a los pasajeros con sus respectivos equipajes de mano y/o equipajes facturados; incremento de 25% con relación al año 2022 (2.179.830 inspecciones).

Durante el mismo periodo, se implementaron 8 pruebas de seguridad, con la finalidad de asegurar los procesos inherentes a la gestión. Este procedimiento no se realizaba en años

anteriores.

Asimismo, se realizaron 116 inspecciones de seguridad a los funcionarios y bienes del aeropuerto, incremento del 170% con relación al 2022.



Así también, se registraron 8.372 objetos olvidados, de los cuales se devolvieron 940 objetos a sus propietarios; incremento del 13% de objetos devueltos con relación al año 2022. En el mes de febrero se llevó a cabo la primera subasta pública de objetos olvidados en las instalaciones aeroportuarias, cuya recaudación fue de \$ 9.930.



Por otro lado, el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de la seguridad aeroportuaria alcanzó el 96,98%, sobrepasando la meta planificada (95%); condición que se vio reflejada en las encuestas de satisfacción aplicadas en el área de



carnetización, filtros de seguridad y en el área de objetos olvidados, recibiendo altos porcentajes de buen servicio.

### Control de la Concesión



La Empresa, como parte de la administración de la Concesión, realizó el monitoreo del flujo de pasajeros y operación de carga a través de 3.143 inspecciones. En donde, el flujo de pasajeros (entrada y salida), se incrementó en 26% con relación a los niveles de pasajeros transportados en el año 2022. Mientras que, el transporte de carga superó en un 17% al total de carga del mismo año 2022.

Adicionalmente, como parte de la implementación del Proyecto de Desarrollo de la Estrategia Productiva Local (ZEDE – Quito), se logró la **Administración del Proyecto ZEDE**:



En el mes de octubre, la EPMSA obtuvo la calificación como Administrador de la ZEDE Quito, la cual tiene como objetivo buscar el eficaz aprovechamiento de 205,01 hectáreas ubicadas estratégicamente junto al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, como un espacio para desarrollar actividades orientadas hacia la internacionalización de productos y servicios. Adicionalmente, busca

potencializar el tejido empresarial del Distrito Metropolitano de Quito y posicionarse como un centro logístico de referencia multimodal en el país y la región.

De la misma manera, se realizaron mejoras de la infraestructura del aeropuerto:

### Cambios en acabados – Check in y filtro de pasajeros



A través de la Concesión, como parte del mantenimiento y mejoras de la terminal de pasajeros, en diciembre se concluyó el proyecto de cambio de piso en el área de mostradores de facturación (check-in) de vuelos domésticos e internacionales, más los corredores previos y posteriores al área de filtro de pasajeros.



De la misma forma y bajo el concepto de mejora de imagen y experiencia del pasajero, se realizó el cambio de piso, iluminación y amoblamiento en el área de filtro de pasajeros.

La inversión para los cambios en acabados fue de \$ 450.000 por una superficie de aproximadamente 3.265 m<sup>2</sup>.

### Terminal de carga internacional – Área de maniobras y expansión del edificio

En agosto se culminaron los trabajos de ampliación de 2.311,80 m<sup>2</sup> del área de maniobras, generando una mejor distribución y área de circulación de los camiones de abastecimiento para el edificio de carga internacional.

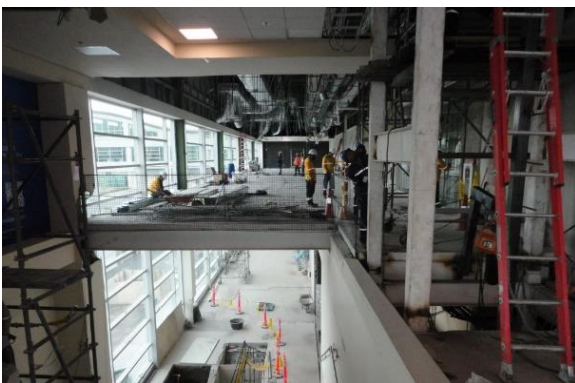


Así también, en diciembre, se concluyó la expansión del edificio, con un área total de 749,58 m<sup>2</sup>, para mejorar el manejo, recepción y embalaje de mercadería dentro de los espacios asignados para los operadores de carga (paletizadores), con un crecimiento en el área de recepción de mercadería de 6 metros de largo.



La inversión para la mejora de esta infraestructura del terminal de carga fue de \$ 3.000.000.

### Sala VIP doméstica



En diciembre se inició el trabajo de ampliación de 365,87 m<sup>2</sup> de la sala VIP doméstica, ubicada en el terminal de pasajeros, misma que duplicará la capacidad actual de la sala, a un total de 180 pasajeros, que recibirán el servicio bajo las mismas condiciones actuales. El tiempo previsto de ejecución es de 5 meses, con una inversión de \$ 1.500.000.

Por otro lado, dentro de las actividades de responsabilidad social y ambiental, se realizaron las siguientes acciones:



## Cierre y Extinción de la Licencia Ambiental del EX Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre

En el mes de diciembre, se logró conseguir, mediante Resolución Administrativa Nro. 41-SG-23, el cierre y extinción de la Licencia Ambiental del ex AIMS.

### Proyecto de reforestación

En diciembre se implementó el Proyecto de Reforestación en las áreas afectadas por los incendios (época seca) en las inmediaciones del AIMS. Se intervino una primera etapa en la parroquia de Tababela, con la siembra de 40 árboles de las siguientes especies: Níspero, Nogal, Eugenia, Aguacate y Guaba.



### Vinculación con las parroquias rurales



En el marco de la vinculación con la sociedad y la responsabilidad social empresarial, desde agosto de 2023 se ha buscado consolidar relaciones con las 8 parroquias rurales del Valle de Tumbaco, especialmente Yaruquí y Tababela. De esta manera se ha participado en distintos eventos que fortalecen el tejido social y que sin duda facilitarán la implementación del proyecto ZEDE.

### Residuos reciclables

La Empresa entregó un total de 190,1 Kg de residuos reciclables a ASOGAV-Pifo y 620,1 Kg al GAD Tababela.



Así también, dentro de los logros de la Empresa, se encuentran los siguientes:

### World Travel Awards



Por séptima ocasión, en el mes de septiembre, el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS) de Quito se llevó el galardón al Aeropuerto Líder de Sudamérica en la edición 2023 de los World Travel Awards.

El aeropuerto de Quito se posiciona como el segundo más premiado en la historia de los World Travel Awards en América del

Sur, después de la terminal de Río de Janeiro (8 veces ganador).

### Acreditación Nivel 5 de Experiencia al Pasajero

En el mes de septiembre, la terminal aérea de Quito alcanzó la acreditación en nivel 5 (de 5 posibles) en el programa de Acreditación de Experiencia del Pasajero del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).



El Aeropuerto Mariscal Sucre es el segundo a escala mundial y el único en toda América en obtener esta acreditación. Hasta ahora, la única terminal aérea que ha conseguido este logro es el Aeropuerto de Incheon, en Corea del Sur. Esta acreditación consolida a Quito y su aeropuerto como sinónimos de excelencia en la atención a los usuarios.

Finalmente, como principales retos de la Empresa para el año 2024, se detallan los siguientes:

- **Seguridad Aeroportuaria:** Se quiere implementar efectivamente en la comunidad aeroportuaria el *“Proceso Reporte Voluntario de Seguridad de la Aviación”*, que tiene como fin obtener información de la comunidad aeroportuaria sobre temas de seguridad que podrían estar ocurriendo, para su corrección inmediata.
- **Desarrollo de la Estrategia Productiva Local:** Se espera contar con el modelo de gestión, estudios definitivos, y gestión de operadores y servicios para la implementación del Proyecto ZEDE – Quito.
- **Mejoras tecnológicas:** Se modernizarán los sistemas de información de la EPMSA y se automatizarán los procesos para la emisión de las Tarjetas de Circulación Aeroportuaria (TCA), control de calidad AVSEC, certificación de personal AVSEC, subasta de objetos olvidados y control de inspecciones.



## 6. SEGUIMIENTO – RECOMENDACIONES CONTRALORÍA

La Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales – EPMSA, con corte a diciembre 2023, registró 194 recomendaciones de Contraloría, realizadas en 30 Exámenes Especiales, en el periodo comprendido entre el 2010 y 2023.

De las cuales, a diciembre, 126 se encuentran cumplidas, 25 se notificaron a Auditoría Interna para su cumplimiento, 23 se encuentran parcialmente cumplidas, 13 no son aplicables en el periodo sujeto al Examen y 7 se encuentran incumplidas. El detalle se encuentra en la matriz de seguimiento en el Anexo 2.

## 7. CONCLUSIONES

- El nivel de desempeño ponderado de los objetivos contemplados en la planificación estratégica alcanzó el 91,40%.
- Los ingresos presupuestados al 31 de diciembre de 2023, tienen un devengamiento del 95,77% y una ejecución del 89,38% con relación al codificado de \$ 11.555.381,60.
- La Empresa cerró el año fiscal 2023 con un excedente de \$ 800.329,83.
- A diciembre de 2023, la ejecución presupuestaria de la EPMSA fue de 79,39%, lo que significa que se devengaron \$9.174.024,27 del total del presupuesto.
- El Programa Fortalecimiento Institucional tuvo una ejecución del 83,15%; mientras que, el Programa Fortalecimiento de la Competitividad tuvo una subejecución del 78,20%, debido a que la Empresa recibió la calificación de Administrador de ZEDE Quito el 03 de octubre de 2022 y se encontraba a la espera de la promulgación de la nueva *“Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo”*.
- La Empresa realizó acciones encaminadas a cumplir con los estándares de calidad y seguridad requeridos para el funcionamiento del AIMS; tales como, inspecciones, controles y medición de la satisfacción de los pasajeros. Así también, a través de la Concesión, se realizaron mejoras a la infraestructura con el objetivo de brindar un mejor servicio y espacio al pasajero.
- Al 31 de diciembre de 2023 se cumplió el 66% de las recomendaciones, el 12% se notificó el cumplimiento a Auditoría Interna, 10% se cumplieron parcialmente, 7% no aplicaron en el periodo sujeto al Examen y 5% estuvieron incumplidas.

## 8. RECOMENDACIONES

Durante el 2024, se recomienda:

- Cumplir con los planes y proyectos de acuerdo a la planificación estratégica y operativa de la Empresa, en los tiempos y costos estimados.
- Poner en conocimiento del Directorio el presente informe con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente.

## 9. ANEXOS

**Anexo 1:** Detalle a nivel de ítem presupuestario del POA 2023

**Anexo 2** Matriz - Seguimiento recomendaciones de la Contraloría parcialmente cumplidas

## 10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Sebastián Alfredo Nader

Gerente General

**Empresa Pública Metropolitana de Servicios**

**Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y**

**Regímenes Especiales – EPMSA**

Detalle	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	María Verónica Imbacuán		23/02/2024
	María José Villalba		23/02/2024
Revisado por:	Sergio Tamayo Piedra		23/02/2024



# ANEXO 1

## DETALLE DEL POA POR ÍTEM PRESUPUESTARIO

## 1. GASTOS DE PERSONAL EPMSA

**Tabla Nro. 1 Grupo de gasto 51**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 1.039.112,32	\$ 1.037.413,24	99,84%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 23.390,28	\$ 23.390,28	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 100.977,79	\$ 99.758,64	98,79%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 28.266,12	\$ 28.231,95	99,88%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510306	BENEFICIO DE ALIMENTACION	\$ 62.248,00	\$ 60.624,00	97,39%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510401	POR CARGAS FAMILIARES	\$ 202,50	\$ 202,50	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 21.206,73	\$ 6.740,82	31,79%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 141.573,46	\$ 141.573,46	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510512	SUBROGACIÓN	\$ 6.187,43	\$ 4.187,43	67,68%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510513	ENCARGOS	\$ 6.292,26	\$ 5.292,26	84,11%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510601	APORTE PATRONAL	\$ 143.458,33	\$ 141.524,24	98,65%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510602	FONDO DE RESERVA	\$ 76.580,93	\$ 66.799,81	87,23%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	\$ 1.956,43	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 45.721,99	\$ 36.945,82	80,81%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.697.174,57</b>	<b>\$1.652.684,45</b>	<b>97,38%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

**Tabla Nro. 2 Grupo de gasto 61**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 2.874.464,41	\$2.847.929,94	99,08%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 242.284,75	\$ 238.253,95	98,34%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 144.112,50	\$ 138.773,10	96,29%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610306	BENEFICIO POR ALIMENTACIÓN	\$ 319.176,00	\$ 310.556,00	97,30%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 377.860,41	\$ 353.663,14	93,60%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 40.645,47	\$ 31.583,00	77,70%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610512	SUBROGACIÓN	\$ 3.000,00	\$ 906,66	30,22%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610513	ENCARGOS	\$ 3.000,00	\$ 1.013,33	33,78%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610601	APORTE PATRONAL	\$ 382.734,82	\$ 376.686,03	98,42%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610602	FONDO DE RESERVA	\$ 268.503,64	\$ 235.606,64	87,75%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	\$ 23.337,82	\$ 12.187,68	52,22%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	\$ 24.780,00	\$ 24.780,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	610707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 17.090,37	\$ 9.744,44	57,02%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 4.720.990,19</b>	<b>\$4.581.683,91</b>	<b>97,05%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

**Tabla Nro. 3 Grupo de gasto 71 – Control de la Concesión del Aeropuerto**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 515.039,21	\$ 312.067,16	60,59%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 49.695,92	\$ 28.258,97	56,86%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 10.500,00	\$ 5.558,72	52,94%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710306	ALIMENTACIÓN	\$ 24.552,00	\$ 13.624,00	55,49%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	\$ 9.581,10	\$ 6.733,66	70,28%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 79.117,59	\$ 31.538,45	39,86%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710512	SUBROGACIÓN	\$ 6.620,35	\$ 1.621,40	24,49%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710513	ENCARGOS	\$ 5.700,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710601	APORTE PATRONAL	\$ 70.959,72	\$ 40.985,51	57,76%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710602	FONDO DE RESERVA	\$ 48.145,71	\$ 21.261,66	44,16%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710704	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	\$ 10.000,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 10.000,00	\$ 4.961,67	49,62%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 839.911,60</b>	<b>\$ 466.611,20</b>	<b>55,55%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

**Tabla Nro. 4 Grupo de gasto 71 – Desarrollo de la Estrategia Productiva Local**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 179.430,80	\$ 143.619,43	80,04%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710203	DECIMO TERCER SUELDO	\$ 23.598,52	\$ 15.032,32	63,70%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710204	DECIMO CUARTO SUELDO	\$ 5.923,75	\$ 3.207,92	54,15%



PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% DE EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710306	BENEFICIO POR ALIMENTACION	\$ 12.008,00	\$ 8.144,00	67,82%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 104.990,62	\$ 41.794,10	39,81%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710512	SUBROGACIÓN	\$ 8.100,00	\$ 133,33	1,65%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710513	ENCARGOS	\$ 8.074,44	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710601	APORTE PATRONAL	\$ 34.114,46	\$ 21.616,20	63,36%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710602	FONDO DE RESERVA	\$ 21.880,62	\$ 5.936,52	27,13%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 11.762,90	\$ 4.928,61	41,90%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 409.884,11</b>	<b>\$ 244.412,43</b>	<b>59,63%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

## 2. GASTO CORRIENTE

**Tabla Nro. 5 Grupo de gasto 53**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530101	PAGO DE AGUA POTABLE	\$ 120,00	\$ 107,52	89,60%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530102	PAGAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO	\$ 9.450,72	\$ 9.450,72	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530104	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 200,00	\$ 55,50	27,75%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530105	CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA	\$ 672,79	\$ 183,52	27,28%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530105	CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA	\$ 577,59	\$ 540,87	93,64%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530105	CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES:	\$ 30.241,39	\$ 30.236,79	99,98%



PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
			ENLACES DE DATOS E INTERNET			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530105	CONVALIDACION CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET (ENERO 2023)	\$ 2.824,13	\$ 2.824,13	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530105	PAGAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LA EPMSA	\$ 1.604,62	\$ 1.119,24	69,75%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530105	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA	\$ 21.790,60	\$ 1.616,46	7,42%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530105	SERVICIO EN NUBE MENSUAL DE ZIMBRA PARA LA EPMSA	\$ 6.300,00	\$ 6.300,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530204	CONTRATAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	\$ 1.823,50	\$ 823,50	45,16%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530204	CONTRATAR LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE FORMULARIOS DIRECCIÓN FINANCIERA	\$ 450,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530204	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y EXTRACCIÓN DE VINYL EN MURAL DEL AEROPUERTO DE QUITO PARA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EPMSA	\$ 7.000,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530204	CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL	\$ 300,00	\$ 300,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530204	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y REPRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA DIFUNDIR LA NUEVA IMAGEN DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES (EPMSA)	\$ 6.200,00	\$ 6.191,94	99,87%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530204	FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL	\$ 100,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530207	CONTRATAR EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE VIDEOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	\$ 7.678,50	\$ 5.000,00	65,12%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530221	CONVALIDACION PAGO PARA REGULARIZACIÓN	\$ 1.550,00	\$ -	0,00%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
			DE PREDIOS DE LA EPMSA			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530221	SERVICIO DE PERITAJE PARA EL AVALÚO DEL VEHÍCULO NISSAN URVAN DE PLACAS PMF-0811	\$ 150,00	\$ 150,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530221	SERVICIO DE PERITAJE PARA EL AVALÚO DEL VEHÍCULO CHEVROLET RODEO DE PLACAS PMF-0812	\$ 150,00	\$ 150,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530221	SERVICIO DE PERITAJE PARA EL AVALÚO DE VEHÍCULOS EN MAL ESTADO DE LA EPMSA	\$ 600,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530228	ADQUIRIR CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRONICA MAS DISPOSITIVO TOKEN	\$ 50,00	\$ 50,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530228	REEMBOLSO DE FIRMA ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS	\$ 10,48	\$ 10,48	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530244	CONFECCIÓN DEL BORDADO DE LOGOTIPO DE EPMSA EN CHALECOS	\$ 395,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530249	CONTRATAR SERVICIO PARA EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	\$ 13.911,27	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530255	CONVALIDACION CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA	\$ 6.116,14	\$ 6.065,87	99,18%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530255	CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA	\$ 20.413,28	\$ 16.821,50	82,40%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530301	PAGAR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	\$ 51,48	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530301	REEMBOLSO DE PASAJES	\$ 700,00	\$ 93,05	13,29%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530303	PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	\$ 520,00	\$ 177,05	34,05%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530402	INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMSA	\$ 5.355,22	\$ 4.563,50	85,22%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530403	FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL	\$ 50,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530405	CONVALIDACION CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA	\$ 14.898,00	\$ 14.894,33	99,98%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530405	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL VEHICULO KIA SELTOS SUV 4X2 JEEP MANUAL EN LA RED DE CONCESIONARIOS Y SERVICIOS AUTORIZADOS KIA	\$ 1.500,00	\$ 608,17	40,54%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530405	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA	\$ 15.000,00	\$ 2.277,85	15,19%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530405	CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO NRO. EPMSA-01-2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA"	\$ 1.191,84	\$ 1.190,57	99,89%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530502	CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASILLA JUDICIAL	\$ 20,00	\$ 13,44	67,20%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530502	ALQUILER DE PARQUEADEROS	\$ 100,00	\$ 16,35	16,35%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530601	ESTUDIO SOBRE RIESGOS EN EL SECTOR AEROPORTUARIO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	\$ 60.000,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530601	CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EPMSA	\$ 25.313,79	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530601	CONSULTORÍA PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CONTROL INTERNO	\$ 31.750,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530601	CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN, ACCIONES CORRECTIVAS E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	\$ 31.750,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530601	CONSULTORÍA PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN LEGAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA EPMSA	\$ 34.686,21	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530602	AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2022	\$ 8.150,00	\$ 7.950,00	97,55%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530611	ADQUIRIR LA INSCRIPCIÓN A EVENTOS RELACIONADOS CON ZONAS FRANCAS Y ZEDE	\$ 1.084,80	\$ -	0,00%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530612	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA	\$ 350,00	\$ 350,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530701	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA EPMSA (INCLUYA DIAGNÓSTICO)	\$ 6.300,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530701	CONVALIDACIÓN CONTRATAR SOPORTE ESPECIALIZADO CGWEB	\$ 11.633,33	\$ 11.633,33	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530701	CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL)	\$ 1.110,38	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530701	SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA	\$ 2.825,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530701	CONTRATAR HORAS DE SOPORTE TÉCNICO DE SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA EPMSA	\$ 2.000,00	\$ 1.999,80	99,99%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530702	CONVALIDACION ACTUALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LOS PROGRAMAS REQUERIDOS PARA COMUNICACIÓN	\$ 3.998,00	\$ 3.998,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530702	CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL)	\$ 13.961,86	\$ 13.961,86	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530702	CONTRATAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTAS JURÍDICAS	\$ 2.200,00	\$ 575,00	26,14%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530702	RENOVACIÓN DEL DOMINIO <a href="http://aeropuertoquito.gob.ec">aeropuertoquito.gob.ec</a>	\$ 33,00	\$ 33,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530702	FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL	\$ 50,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530702	CONTRATAR EL SOPORTE DEL LICENCIAMIENTO DEL CORREO ELECTRONICO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	\$ 6.000,00	\$ -	0,00%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530702	CONTRATAR LA MIGRACION DE LOS SERVIDORES DE CORREO ELECTRONICO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	\$ 57,13	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530703	CONVALIDACION CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN	\$ 643,79	\$ 643,78	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530703	CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO E IMPRESIÓN	\$ 6.956,21	\$ 6.063,31	87,16%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530704	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS PARA EQUIPOS UPS	\$ 870,00	\$ 620,00	71,26%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530704	FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL	\$ 50,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530801	CONVALIDACION CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA EPMSA	\$ 2.133,00	\$ 1.888,50	88,54%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530801	FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL	\$ 200,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530802	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES	\$ 3.000,00	\$ 2.531,32	84,38%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530802	ADQUISICIÓN DE ZAPATO TIPO TREKKING	\$ 1.864,94	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530802	ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO SAFARI - PERIODISTA	\$ 8.686,05	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530802	ADQUISICIÓN DE CHOMPA TÉRMICA Y ROMPE VIENTOS DE DOBLE USO	\$ 16.358,37	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530804	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA	\$ 3.997,94	\$ 3.620,96	90,57%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530804	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA	\$ 10.013,80	\$ 3.201,06	31,97%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530804	FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL	\$ 50,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530805	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO POR CATÁLGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA	\$ 1.613,51	\$ 1.451,49	89,96%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530805	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO	\$ 2.464,30	\$ 2.066,91	83,87%



PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
			ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530807	ADQUIRIR TÓNER PARA LAS IMPRESORAS DE LA EMPRESA	\$ 3.018,27	\$ 2.957,71	97,99%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA EMPRESA (SERVICIOS GENERALES)	\$ 3.144,46	\$ 269,86	8,58%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530813	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS PARA EQUIPOS UPS	\$ 912,00	\$ 912,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	530813	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE INFORMÁTICO DE LA EPMSA	\$ 3.000,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	531404	ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIVISUAL (LENTE PARA CÁMARA, MICRÓFONOS, TRÍPODE ESTABILIZADOR, LUCES, TARJETAS DE MEMORIA)	\$ 500,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530201	CONVALIDACION CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 96.131,12	\$ 88.120,23	91,67%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530209	CONVALIDACION DESECHOS INFECCIOSOS	\$ 114,24	\$ 11,15	9,76%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530209	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DE USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA EPMSA	\$ 105,60	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530209	CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR LA EPMSA	\$ 85,76	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530226	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA	\$ 11.086,77	\$ 10.163,57	91,67%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530601	CONSULTORÍA PARA EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL Y REFORMA INTEGRAL DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES - EPMSA	\$ 31.500,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530612	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EPMSA	\$ 26.473,57	\$ -	0,00%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530612	CAPACITACIÓN DE MERCANCÍAS PELIGROSAS	\$ 4.675,00	\$ 4.301,00	92,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530701	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y HORAS PARA EL SISTEMA SIRHA	\$ 300,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530809	ADQUIRIR INSUMOS MÉDICOS	\$ 708,84	\$ 446,92	63,05%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	530809	ADQUIRIR MEDICAMENTOS	\$ 1.117,56	\$ 1.117,56	100,00%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 665.095,15</b>	<b>\$ 282.720,67</b>	<b>42,51%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

### Tabla Nro. 6 Grupo de gasto 57

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	570102	PAGAR 5 X MIL MINISTERIO DE FINANZAS	\$ 49.673,30	\$ 42.265,32	85,09%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	570102	PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL, PEAJE, RODAJE, REVISIÓN VEHICULAR, MATRICULAS DE VEHÍCULOS	\$ 6.960,00	\$ 6.628,80	95,24%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	570201	CONTRATAR UNA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EPMSA + INCLUSIONES	\$ 12.216,34	\$ 11.107,52	90,92%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	570201	PAGO DE DEDUCIBLE Y R.A.S.A. - PÓLIZA DE SEGUROS	\$ 1.002,06	\$ 1.002,06	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	570203	PAGAR COMISIONES BANCARIAS	\$ 850,00	\$ 769,81	90,57%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	570206	PAGAR TASAS ARANCELES Y TARIFAS POR SERVICIOS JUDICIALES NOTARIALES	\$ 3.500,00	\$ 3.171,25	90,61%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 74.201,70</b>	<b>\$ 64.944,76</b>	<b>87,52%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos



### 3. GASTOS DE PRODUCCIÓN

**Tabla Nro. 7 Grupo de gasto 63**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD 2023	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630105	CONVALIDACION RADIOFRECUENCIA	\$ 5.640,00	\$ 5.640,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630201	CONVALIDACION CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 433.268,88	\$ 397.163,14	91,67%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630201	CONVALIDACION CONTRATAR TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 1.104,04	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630204	REALIZAR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS	\$ 230,00	\$ 230,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630204	IMPRESIÓN DE BITÁCORAS	\$ 2.000,00	\$ 1.980,00	99,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630204	ADQUISICIÓN DE TRES LIBROS DE REGLAMENTACIÓN SOBRE MERCANCÍAS PELIGROSAS DGR IATA, EDICIÓN 64, AÑO 2023	\$ 1.211,98	\$ 1.211,98	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630204	REALIZAR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS	\$ 370,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630208	CONVALIDACION CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO	\$ 802.399,16	\$ 802.399,16	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630208	CONVALIDACION CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO	\$ 46.666,67	\$ 46.666,67	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630226	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA	\$ 51.408,59	\$ 41.262,71	80,26%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630404	CONVALIDACION CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTORES SERVICIOS	\$ 2.476,00	\$ 2.476,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630404	MANTENIMIENTO RAPISCAN PREVENTIVO	\$ 4.605,75	\$ 4.306,38	93,50%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630404	MANTENIMIENTO SMITHS PREVENTIVO	\$ 1.238,00	\$ 1.238,00	100,00%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD 2023	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630405	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA(A)	\$ 7.413,50	\$ 2.672,08	36,04%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630405	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA(A)	\$ 1.586,50	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630504	CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DOSIMETROS	\$ 1.160,00	\$ 1.160,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630504	CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DOSIMETROS	\$ 80,00	\$ 80,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630801	CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA EPMSA	\$ 2.500,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630802	ADQUISICIÓN DE UINIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL OPERATIVO	\$ 4.395,96	\$ 4.395,96	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630804	CANDADOS PLASTICOS PARA ARMAS	\$ 122,80	\$ 122,80	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630804	CANDADOS PLASTICOS PARA ARMAS	\$ 323,45	\$ 323,45	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630804	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS (SWABS)	\$ 6.157,84	\$ 6.157,84	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630804	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REALIZAR PRUEBAS DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS (SWABS)	\$ 142,16	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630805	ADQUIRIR GUANTES DE NITRIL EN DIFERENTES TALLAS	\$ 2.494,80	\$ 2.494,80	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630807	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN AEROPORTUARIA (TARJETAS)	\$ 25.000,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630813	CONVALIDACION CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTORES REPUESTOS	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630813	MANTENIMIENTO SMITHS CORRECTIVO	\$ 21.000,00	\$ -	0,00%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD 2023	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630813	MANTENIMIENTO RAPISCAN CORRECTIVO	\$ 30.000,00	\$ 4.013,82	13,38%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	630813	CONVALIDACION CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCO DETECTORES REPUESTOS	\$ 33.937,00	\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 1.495.933,08</b>	<b>\$1.332.994,79</b>	<b>89,11%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

#### 4. GASTOS DE INVERSIÓN

**Tabla Nro. 8 Grupo de gasto 73**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730226	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA	\$ 2.712,18	\$ 2.275,49	83,90%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730601	CONTRATAR ESTUDIOS DE MEDICIÓN DE NIVELES DE SATISFACCIÓN DE PASAJEROS EN EL AIMS	\$ 23.487,00	\$ 22.535,00	95,95%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA	\$ 2.200,00	\$ 1.580,00	71,82%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA	\$ 363,02	\$ 136,02	37,47%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	\$ 6.448,58	\$ 6.300,00	97,70%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	\$ 200,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA	\$ 463,98	\$ 463,98	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL	\$ 5.520,00	\$ 5.520,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730609	CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL	\$ 896,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	730702	CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA SOFTWARE DE DISEÑO	\$ 6.000,00	\$ 5.076,00	84,60%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
			ASISTIDO POR COMPUTADORA 2D			
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730204	CONTRATAR LA MEMBRESÍA DEL AZFA	\$ 2.960,00	\$ 1.460,00	49,32%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730207	VIDEO PROMOCIONAL ZEDE	\$ 6.300,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730226	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA	\$ 1.754,94	\$ 1.453,27	82,81%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730249	CONTRATAR SERVICIOS LOGISTICOS PARA UN EVENTO DEL PROYECTO ZEDE-QUITO	\$ 12.300,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730302	REPOSICIÓN BOLETOS AEREOS, PASES Y SUBVENCIONES PARA PARTICIPAR EVENTO DE ZONAS FRANCAS COSTA RICA.	\$ 1.500,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	\$ 3.988,40	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONTRATAR UNA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y ACTUALIZADOS, QUE CONSTITUIRÁN EL SUSTENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DE LAS BASES DE CONCURSO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE-QUITO	\$ 72.966,52	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUITO	\$ 63.000,00	\$ 53.657,28	85,17%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO DE SIMULACIÓN O MODELOS DE PROCESOS Y MANUALES DE FUNCIONAMIENTO INTERNO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y CONTROL ADUANERO COMPETITIVO DENTRO DE ZEDE	\$110.216,92	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONTRATAR UNA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y ACTUALIZADOS, QUE CONSTITUIRÁN EL SUSTENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA	\$ 18.180,98	\$ -	0,00%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
			DEL PROYECTO DE LAS BASES DE CONCURSO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE-QUITO			
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y ANÁLISIS DE PERTINENCIA DEL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA LOGÍSTICA Y DISTRITO ADUANERO EN LA ZEDE QUITO	\$ 25.200,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	ESTUDIOS DE ANTROPOLOGÍA Y VINCULACIÓN CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA REFERENTES AL PROYECTO ZEDE QUITO	\$ 615,30	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	PROMOCIÓN DEL PROYECTO ZEDE	\$ 18.000,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS, ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y ACCESOS VIALES PARA LA PRIMERA FASE DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUITO	\$125.448,99	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ZEDE POR PARTE DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES.	\$120.998,83	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE LA FASE 1 DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUITO	\$203.826,42	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730601	CONSULTORÍA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ZEDE POR PARTE DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES.	\$ 2.316,34	\$ -	0,00%



PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730612	CAPACITACIÓN AGENTE DE ADUANA	\$ 15.000,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	730701	CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL SOFTWARE DE LA ZONA FRANCA DE LA EPMSA	\$ 19.167,40	\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>				<b>\$872.031,80</b>	<b>\$100.457,04</b>	<b>11,52%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

**Tabla Nro. 9 Grupo de gasto 75**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	750107	CONVALIDACION CONSTRUIR OBRA DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAR EL ARCHIVO PASIVO DE LA EPMSA	\$ 126.538,72	\$125.538,72	99,21%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 126.538,72</b>	<b>\$125.538,72</b>	<b>99,21%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

**Tabla Nro. 10 Grupo de gasto 77**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ÍTEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN	770102	PAGAR TASAS VINCULADAS AL MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL	\$ 5.400,00	\$ 20,00	0,37%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	770102	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NECESARIOS PARA OBTENCIÓN DE REGISTRO AMBIENTAL PARA INTERVENCIÓN EN PROYECTO ZEDE	\$ 2.700,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	770201	CONTRATAR LA GARANTÍA ADUANERA	\$ 29.753,00	\$ 29.753,00	100,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	770206	PAGAR LAS TASAS, ARANCELES Y TARIFAS POR SERVICIOS JUDICIALES, NOTARIALES	\$ 400,00	\$ 197,72	49,43%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 38.253,00</b>	<b>\$ 29.970,72</b>	<b>78,35%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

## 5. GRUPO DE GASTO 84

**Tabla Nro. 11 Grupo de gasto 84**

*Cifras expresadas en dólares*

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	840107	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPMSA	\$ 8.513,00	\$ 5.815,30	68,31%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	CONTROL DE LA CONCESION DEL AEROPUERTO	840107	CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS DEL SOFTWARE ERP PARA PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y GERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DE LA EPMSA	\$ 12.000,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	840105	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PARA LA GERENCIA DE ZONA FRANCA Y ZEDE	\$ 35.713,39	\$ 26.776,79	74,98%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	840107	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPMSA	\$ 5.256,00	\$ 3.324,60	63,25%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840103	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA LAS OFICINAS OPERATIVAS DE LA EPMSA	\$ 7.714,25	\$ 2.839,00	36,80%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840104	COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (RADIOS)	\$ 15.000,00	\$ 8.600,00	57,33%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840104	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X, DOBLE GENERADOR	\$ 2.060,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840104	EQUIPOS RAYOS X PORTATILES	\$ 1.877,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840104	ADQUIRIR DISPENSADORES DE AGUA EMBOTELLADA	\$ 1.190,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840104	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	\$ 3.500,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840104	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE RAYOS X, DOBLE GENERADOR	\$ 197.940,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840105	ADQUISICIÓN DE VEHICULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 PARA LA EPMSA	\$ 60.000,00	\$ 50.820,00	84,70%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840107	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPMSA	\$ 4.323,00	\$ 3.485,20	80,62%
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTION DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	840107	CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS DEL SOFTWARE ERP PARA PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE	\$ 37.640,91	\$ -	0,00%

PROGRAMA	PROYECTO / MACROACTIVIDAD	ITEM PRESUPUESTARIO	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN
			CONTROL DE CALIDAD Y GERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DE LA EPMSA			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840103	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA EPMSA	\$ 6.248,60	\$ 3.738,00	59,82%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840103	ADQUIRIR ESTANTERÍAS PARA EL ARCHIVO DE LA EPMSA	\$ 12.422,40	\$ 12.422,40	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840103	ADQUISICIÓN DE TRES COCHES DE CARGA Y UNA GUILLOTINA PARA LA EPMSA	\$ 1.239,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840104	ADQUIRIR MICROONDAS PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA EPMSA	\$ 3.500,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840105	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 GESTIÓN DE RIESGOS	\$ 36.000,00	\$ 26.776,79	74,38%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840105	ADQUISICIÓN DE TRES VEHICULOS TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X2 PARA LA EPMSA	\$ 80.354,46	\$ 76.230,00	94,87%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840107	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES	\$ 9.124,00	\$ 9.124,00	100,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840107	ADQUISICIÓN DE MÓDULOS DE TALENTO HUMANO Y BIENES EN EL SISTEMA CGWEB	\$ 51.670,00	\$ 50.830,00	98,37%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840107	EQUIPAMIENTO PARA LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE ARCHIVO	\$ 6.300,00	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840107	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPMSA	\$ 12.642,77	\$ 11.223,50	88,77%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	840107	CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAS DEL SOFTWARE ERP PARA PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE CALIDAD Y GERENCIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA DE LA EPMSA	\$ 1.766,67	\$ -	0,00%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION DEL TALENTO HUMANO EPM SERVICIOS	840107	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPMSA	\$ 1.372,23	\$ -	0,00%
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 615.367,68</b>	<b>\$292.005,58</b>	<b>47,45%</b>

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

# ANEXO 2

## DETALLE MATRIZ SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORÍA - PARCIALMENTE CUMPLIDAS

**Tabla 1. Recomendaciones Parcialmente Cumplidas – diciembre 2023**

RECOMENDACIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS					
Nro.	Examen Especial	Recomendación	Objeto del Examen	Estado a la fecha	Responsable
1	DAI-AI-0181-2017	1	Multa MDT	La unidad responsable se encuentra a la espera de la sentencia por parte del Juez de la causa, misma que depende del Consejo de la Judicatura.	GJ
2	DAI-AI-0702-2016	1	Donación GAE 45	La unidad responsable se encuentra a espera de la respuesta por parte del MDMQ al Ministerio de Defensa Nacional, o a su vez insistirá sobre el estado del caso con el oficio correspondiente.	GG/GJ
3	DAI-AI-0702-2016	2	Licencia Ambiental	La unidad responsable se encuentra realizando los trámites internos pertinentes para notificar el cumplimiento a GPP.	GG/GJ
4	DAI-AI-0702-2016	3	Donación GAE 45	La unidad responsable se encuentra a espera de la respuesta por parte del MDMQ al Ministerio de Defensa Nacional, o a su vez insistirá sobre el estado del caso con el oficio correspondiente.	GG/GJ
5	DAI-AI-0702-2016	4	Donación GAE 45	La unidad responsable se encuentra a espera de la respuesta por parte del MDMQ al Ministerio de Defensa Nacional, o a su vez insistirá sobre el estado del caso con el oficio correspondiente.	GG/GJ
6	DAPyA-0006-2016	1	Licenciamiento Edificaciones	La unidad responsable continuará solicitando al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se informe sobre el estatus del proyecto “Operaciones Aéreas de Apoyo al Desarrollo y Control del Espacio Aéreo desde el Nuevo Aeropuerto de Tababela” hasta que el mismo sea adecuadamente planificado y cuente con una programación razonable.	ADMQ/GCC
7	DAPyA-0006-2016	4	Niveles de Servicio	La unidad responsable se encuentra a espera de la respuesta de la CGE sobre las acciones del MDMQ, respecto al comunicando de imposibilidad de la implementación de la recomendación.	ADMQ/GCC



Nro.	Examen Especial	Recomendación	Objeto del Examen	Estado a la fecha	Responsable
8	DAPyA-0006-2016	5	Niveles de Servicio	La unidad responsable se encuentra a espera de la respuesta de la CGE sobre las acciones del MDMQ, respecto al comunicando de imposibilidad de la implementación de la recomendación.	ADMQ/GCC
9	DAPyA-0006-2016	7	Tarifas	La EPMSA remitió el oficio Nro. EPMSA-GG-2023-0720-OF, de 28 de diciembre de 2023, dirigido a Quiport, indicando la imposibilidad de la implementación, por lo que la unidad responsable se encuentra a la espera de la respuesta.	ADMQ/GJ
10	DNA5-0002-2020	2	Ingeniero Independiente	A la espera del informe final por parte de Ghafari Associates.	GSA
11	DNA5-0002-2020	3	Ingeniero Independiente	A la espera del informe final por parte de Ghafari Associates.	GAF
12	DNA5-0002-2020	4	Niveles de Servicio	La unidad responsable se encuentra a espera de la respuesta de la CGE sobre las acciones del MDMQ, respecto al comunicando de imposibilidad de la implementación de la recomendación.	GCC
13	DNA5-GAD-0037-2021	1	Ruta Gualo Puenbo	La unidad responsable se encuentra pendiente de la respuesta al oficio emitido al MDMQ o de ser el caso realizar la insistencia.	PD/GJ
14	DNA5-GAD-0037-2021	2	Donación GAE 45	La unidad responsable se encuentra a espera de la respuesta por parte del MDMQ al Ministerio de Defensa Nacional, o a su vez insistirá sobre el estado del caso con el oficio correspondiente.	PD/GJ
15	DNA5-GAD-0037-2021	4	Multa MDT	La unidad responsable se encuentra a la espera de la sentencia por parte del Juez de la causa, misma que depende del Consejo de la Judicatura.	GJ
16	DNA5-GAD-0037-2021	5	Licencia Ambiental	La unidad responsable se encuentra realizando los trámites internos pertinentes para notificar el cumplimiento a GPP.	GJ

Nro.	Examen Especial	Recomendación	Objeto del Examen	Estado a la fecha	Responsable
17	DNA5-GAD-0020-2023	1	Tasas	La unidad responsable se encuentra en revisión interna de los reportes para notificar el cumplimiento.	GAF
18	DNA5-GAD-0020-2023	2	Tasas	La unidad responsable se encuentra en revisión interna de los reportes para notificar el cumplimiento.	GAF
19	DNA5-GAD-0020-2023	4	Tasas	La unidad responsable se encuentra en revisión interna de los reportes para notificar el cumplimiento.	GAF
20	DNA5-GAD-0020-2023	5	Tame EP	La Gerencia Jurídica se encuentra a la espera del informe por parte de la Gerencia Administrativa Financiera y de la respuesta de la Fiscalía sobre la práctica de diligencias.	GG/ Recaudadora
21	DNA5-GAD-0020-2023	6	Tame EP	La Gerencia Jurídica se encuentra a la espera del informe por parte de la Gerencia Administrativa Financiera y de la respuesta de la Fiscalía sobre la práctica de diligencias.	GG/GJ
22	DNA5-GAD-0098-2023	1	Ruta Gualo Puenbo	La unidad responsable se encuentra pendiente de la respuesta al oficio emitido al MDMQ o de ser el caso realizar la insistencia.	ADMQ/GJ
23	DNA5-GAD-0098-2023	2	Donación GAE 45	La unidad responsable se encuentra a espera de la respuesta por parte del MDMQ al Ministerio de Defensa Nacional, o a su vez insistirá sobre el estado del caso con el oficio correspondiente.	ADMQ/GJ

Fuente: Gerencia de Planificación y Proyectos