

INFORME DE GESTIÓN DEL AÑO FISCAL 2023
CORRESPONDIENTE A LA
EMPRESA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE
ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES (EPMSA)

- DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD -

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1. DATOS GENERALES	5
1.1. Misión.....	5
1.2. Visión.....	5
1.3. Sector al que pertenece la entidad:	5
2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2023	5
2.1. Logros de Gestión 2023	5
2.2. Beneficiarios alcanzados 2023.....	8
2.3. Cumplimiento de Planificación Estratégica Municipal	8
2.3.1. Aporte al Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2021-2023	8
2.3.2. Aporte al Programa de Gobierno del Alcalde 2023-2027	10
2.4. Cumplimiento de Planificación Operativa Anual (POA) 2023	12
2.5. Información Financiera	13
2.5.1. Al respecto de la Ejecución Presupuestaria de Gasto 2023	13
2.5.2. Al respecto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2023.....	15
3. Conclusiones	16
4. Recomendaciones para la mejora continua.....	17
5. Principales retos o desafíos 2024	17
6. Anexos	17
7. Firmas de responsabilidad.....	18

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume la gestión de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA), realizada durante el año fiscal 2023. El objetivo del mismo es dar a conocer los principales resultados y logros alcanzados.

Es importante mencionar que, el año 2023 se caracterizó por ser un periodo de transición entre dos administraciones: la del Alcalde Santiago Guarderas que finalizó hasta el primer cuatrimestre del año; y, la del Alcalde Pabel Muñoz, que asumió el cargo a partir del 14 de mayo. Dicho año estuvo marcado por diversos desafíos, entre ellos están: la reactivación económica, pues la ciudad aún se encontraba en proceso de recuperación de la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19;

A pesar de lo mencionado, la EPMSA avanzó en su gestión con pasos importantes, obteniendo entre los principales resultados:

Entre **enero y mayo** se continuó con la prestación de los servicios de competencia de la EPMSA, como el control de la concesión del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (AIMS), servicios de seguridad aeroportuaria y gestión de la zona franca del AIMS.

A partir del 14 de mayo, con la posesión del Alcalde electo, Pabel Muñoz, se inició la ejecución de su Programa de Gobierno, a través de las acciones concretas para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión municipal; así como, para reactivar y fortalecer la ejecución de proyectos en todas las temáticas que demanda y necesita la ciudad. De esta manera, en la nueva administración de la EPMSA algunos de los logros más importantes fueron:

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.

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).

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

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.

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.

En agosto se culminaron los trabajos de ampliación de 2.311,80 m² del área de maniobras, generando una mejor distribución y área de circulación de los camiones de abastecimiento para el edificio de carga internacional.

Con relación a la ejecución presupuestaria, 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.

Es así que, del presupuesto total se ejecutaron \$9.174.024,27 de los \$11.555.381,60 codificados, lo que representa una ejecución presupuestaria de 79,39%.

En lo que respecta al presupuesto de inversión, 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.

1. DATOS GENERALES

1.1. Misión

Asegurar el cumplimiento de servicios aeroportuarios de excelencia, administrar la zona franca y desarrollar la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) del Distrito Metropolitano de Quito.

1.2. Visión

Ser una empresa pública metropolitana con un modelo administrativo eficiente, que permita la provisión de servicios aeroportuarios de calidad y la gestión de regímenes especiales, impulsando el desarrollo productivo del DMQ.

1.3. Sector al que pertenece la entidad:

Desarrollo Productivo y Competitividad

2. PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTIÓN 2023

2.1. Logros de Gestión 2023

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:

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.

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.

Seguridad Aeroportuaria

1. 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.
2. 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 aleatorias, con la finalidad de asegurar los procesos inherentes a la gestión. Las pruebas aleatorias no se realizaban en años anteriores.
3. Asimismo, se realizaron 116 inspecciones de seguridad a los funcionarios y bienes del aeropuerto, incremento del 170% con relación al 2022.
4. 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.
5. Por segundo año consecutivo, el nivel de satisfacción del servicio de seguridad superó la meta planificada, alcanzando un 97%.

Control de la Concesión

1. 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.
2. **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 m².

3. **Terminal de carga internacional – Área de maniobras y expansión del edificio.** - En agosto se culminaron los trabajos de ampliación de 2.311,80 m² 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 m², 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.

4. **Sala VIP doméstica.** - En diciembre se inició el trabajo de ampliación de 365,87 m² 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.

Finalmente, luego de 10 años, la EPMSA logró el cierre y extinción de la licencia ambiental del ex Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, mediante Resolución Administrativa Nro. 41-SG-23.

2.2. Beneficiarios alcanzados 2023

Tabla 1. Número de beneficiarios

Entidad	Proyecto	Beneficiarios Directos		Beneficiarios Indirectos	
		Número	Detalle	Número	Detalle
EPMSA	Gestión del Control de la Concesión	5.455.361	Pasajeros		
	Gestión de la Seguridad Aeroportuaria	5.455.361	Pasajeros		
	Desarrollo de la Estrategia productiva Local*	-	-		
TOTAL ENTIDAD		5.455.361	Pasajeros		

*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.

2.3. Cumplimiento de Planificación Estratégica Municipal

2.3.1. Aporte al Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2021-2023

En el 2023, a través de la gestión institucional de la EPMSA, se aportó a la consecución del Objetivo Estratégico PMDOT:

5. Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.

El aporte a este objetivo, se lo realizó a través de la ejecución de:

Programas 2023: Fortalecimiento Institucional – Fortalecimiento de la Competitividad

Meta PMDOT Incrementar al menos 3 nuevas aerolíneas de carga que operan en el AIMS en el 2023

2021-2033,

anualizada al 2023:

De la gestión realizada, se obtuvieron los siguientes resultados:

Tabla 2. Avance físico y presupuestario de las intervenciones realizadas en el 2023

Objetivos Estratégicos PMDOT 2021 – 2033	Programas relacionado en cada OE en el 2023	Porcentaje de cumplimiento físico del OE en el 2023 (Promedio)	Porcentaje de cumplimiento presupuestario del OE en el 2023 (Promedio)
5. Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.	Fortalecimiento de la Competitividad	112,77%	58,48%

Fuente: Insumo 2 – Tabla 2

Tabla 3. Cumplimiento de Metas PMDOT 2021-2033 en el 2023

Objetivos Estratégicos PMDOT 2021 – 2033	Porcentaje de cumplimiento del OE en el 2023	Metas PMDOT 2021-2033, anualizadas para el año 2023	Porcentaje de cumplimiento de la Meta PMDOT en el 2023	Principales resultados alcanzados	Dificultades encontradas
5. Impulsar la Productividad y Competitividad para un crecimiento económico, inclusivo y con responsabilidad social.	100,00%	Incrementar al menos 3 nuevas aerolíneas de carga que operan en el AIMS en el 2023	100,00%	Durante el año 2023 operaron 3 nuevas aerolíneas de carga (no itinerantes) en el Aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito de acuerdo al siguiente detalle:	Ninguna

				<ul style="list-style-type: none"> • Silk Way West Airlines (agosto 2023) • Cargojet (noviembre 2023) • Kalitta Air (enero 2023) 	
--	--	--	--	---	--

Fuente: Insumo 2 – Tabla 3

Entre los principales resultados relacionados con el PMDOT se debe mencionar:

El implementar nuevas aerolíneas de carga en el año 2023, representó más operaciones de cargueros en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, lo que se traduce en mayor volumen de toneladas métricas transportadas en el año 2023 vs lo transportado en el año 2022.

2.3.2. Aporte al Programa de Gobierno del Alcalde 2023-2027

En el 2023, a través de la gestión institucional de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales - EPMSA, se aportó a la consecución del objetivo del Plan de Gobierno del alcalde; con énfasis en el eje:

EJE 2.- Trabajo, economía, producción, emprendimiento e innovación

El aporte a este eje de trabajo, se lo realizó a través de la ejecución de los siguientes programas, con los cuales se alcanzó:

Tabla 4. Cumplimiento de metas, por Eje del Plan de Trabajo

Eje del Plan de Trabajo 2023-2027	Porcentaje de cumplimiento del Eje del Plan de Trabajo en el 2023	Programas Relacionados en cada Eje	Principales Acciones Realizadas	Principales Resultados Alcanzados
Eje 2. Trabajo, Economía, Producción, Emprendimiento e Innovación	105,53%	Fortalecimiento de la Competitividad	Se realizaron 3.143* inspecciones al concesionario en infraestructura implantada, facilidades para pasajeros e inspecciones ambientales. El nivel de servicio IATA B establecido contractualmente se mantiene con éxito en niveles altos, se realizaron las siguientes acciones:	<ul style="list-style-type: none"> - Incremento en 26% en niveles de pasajeros transportados. - Incremento del 17% en operación de carga con relación al 2022. - En agosto se amplió 2.311 m² del área de maniobras, y en diciembre se concluyó la

			<p>1. Reactivación post pandemia. 2. Monitoreo permanente a la infraestructura implantada: a. Terminal de carga internacional b. Cambios en acabados c. Sala VIP doméstica 3. Acreditación Nivel 5 de Experiencia al Pasajero.</p> <p>El nivel de satisfacción del servicio de seguridad superó la meta planificada, algunas de las acciones que contribuyeron al cumplimiento de esta meta son: 1. Objetos recuperados. - 8.372 objetos olvidados y recuperados; 940 objetos devueltos a sus propietarios. 2. Programa One Stop Security. - 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. 3. Encuestas de satisfacción aplicadas en el área de carnetización, filtros de seguridad y en el área de objetos olvidados.</p> <p>Como parte de la implementación del Proyecto de Desarrollo de la Estrategia Productiva Local (ZEDE – Quito), se logró la Administración del Proyecto ZEDE:</p>	<p>expansión del edificio con un área de 749 m². Inversión: \$3.000.000 (Concesión).</p> <ul style="list-style-type: none"> - En diciembre concluyó el cambio de piso, iluminación y amueblamiento en el check-in y área de filtros de seguridad. Inversión: \$450.000 (Concesión). - En diciembre se inició el trabajo de ampliación de 365 m². Tiempo previsto de ejecución: 5 meses. Inversión: \$1.500.000 (Concesión) - 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. - Nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de la seguridad aeroportuaria alcanzó el 97%, sobrepasando la meta planificada (95%). - 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.
Eje. Gestión Metropolitana	100,00%	Fortalecimiento Institucional	El funcionamiento operacional de la EPMSA se basa en la gestión administrativa, encargada de realizar contrataciones de bienes y servicios, entre los que se encuentran:	El funcionamiento operacional exitoso de la EPMSA se basa en su talento humano; por lo que, la gestión contribuye a facilitar un entorno apto que posicione al DMQ como referente en Latinoamérica y líder

			<ul style="list-style-type: none"> • Contratación de empresa de seguridad y vigilancia para el AIMS. • Contratación de transporte de personal. • Mantenimientos de equipos de seguridad (preventivos y correctivos). • Adquisición de uniformes institucionales. • Contratar estudios de medición de tiempos de procesos y nivel de satisfacción. • Contratación de exámenes ocupacionales para el personal de la EPMSA. • Pago de nómina de agentes de seguridad y personal administrativo. 	nacional, y que genere oportunidades inclusivas para el desarrollo de sus habitantes.
--	--	--	---	---

*El valor registrado en el Sistema MI CIUDAD correspondiente a las inspecciones de Control de la Concesión es de 3.013; sin embargo, se realizaron 130 inspecciones adicionales no planificadas.

Fuente: Insumo 2 – Tabla 4

2.4. Cumplimiento de Planificación Operativa Anual (POA) 2023

A continuación, se presenta el cumplimiento de los proyectos ejecutados por la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA), para el año fiscal 2023:

Tabla 5. Cumplimiento de los proyectos del POA en el 2023

Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Ejecución Presupuestaría	Porcentaje de cumplimiento de metas físicas	Principales resultados de Metas POA:
Control de la Concesión del Aeropuerto	56,48%	125,54%	3.013* inspecciones para el control de la concesión del aeropuerto.
Desarrollo de Estrategia Productiva Local	27,61%	100,00%	Se obtuvo la calificación como Administrador de la ZEDE Quito. 100% de la eficiencia del control de la zona franca del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre.
Gestión Administrativa	61,07%	100,00%	100% de requerimientos atendidos para la contratación de bienes y servicios institucionales.
Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	91,33%	100,00%	97% de satisfacción en los usuarios de los servicios de seguridad aeroportuaria.

Nombre del Proyecto:	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria	Porcentaje de cumplimiento de metas físicas	Principales resultados de Metas POA:
Gestión del Talento Humano	93,89%	100,00%	100% del cumplimiento del Plan de Cambio y Cultura Organizacional.
Total de la entidad	79,39%	100,00%	

*El valor registrado en el Sistema MI CIUDAD correspondiente a las inspecciones de Control de la Concesión es de 3.013; sin embargo, se realizaron 130 inspecciones adicionales no planificadas.

Fuente: Insumo 2 – Tabla 6

2.5. Información Financiera

2.5.1. Al respecto de la Ejecución Presupuestaria de Gasto 2023

En el año 2023, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA); para la realización de proyectos y prestación de servicios, ejecutó \$9.174.024,27 equivalente al 79,39% del presupuesto total codificado de \$11.555.381,60.

A continuación, se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria:

Tabla 6. Ejecución Presupuestaria de Gasto del Presupuesto Total, por proyecto

Proyecto	Codificado 2023	Ejecutado 2023	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 2023
Control de la Concesión del Aeropuerto	\$ 914.115,36	\$ 516.332,99	56,48%
Desarrollo de Estrategia Productiva Local	\$ 1.307.447,54	\$ 361.035,09	27,61%
Gestión Administrativa	\$ 911.805,01	\$ 556.857,09	61,07%
Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	\$ 6.548.168,43	\$ 5.980.422,90	91,33%
Gestión del Talento Humano	\$ 1.873.845,26	\$ 1.759.376,20	93,89%
Total entidad	\$ 11.555.381,60	\$ 9.174.024,27	79,39%

Fuente: Insumo 2 – Tabla 7

Tabla 7. Ejecución Presupuestaria de Gasto, por tipo de gasto

Tipo de Recurso	Codificado 2023	Ejecutado 2023	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 2023
Inversión	\$8.769.731,33	\$ 6.857.790,98	78,20%
Corriente	\$ 2.785.650,27	\$ 2.316.233,29	83,15%
Total	\$11.555.381,60	\$ 9.174.024,27	79,39%

Fuente: <https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/presupuesto-abierto/>

Tabla 8. Ejecución Presupuestaria de Gasto, por tipo de fuente

Tipo de Recurso	Codificado 2023	Ejecutado 2023	Porcentaje de Ejecución Presupuestaria 2023
Asignación Municipal	\$2.087.667	\$1.373.688	65,80%
Recursos Propios	\$9.467.715	\$7.800.337	82,39%
Total	\$11.555.381,60	\$ 9.174.024,27	79,39%

Fuente: <https://gobiernoabierto.quito.gob.ec/presupuesto-abierto/>

En lo que respecta a los niveles de ejecución presupuestaria se debe mencionar que el Programa Fortalecimiento Institucional, que contenía los Proyectos de Gestión Administrativa y Gestión de Talento Humano, 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.

2.5.2. Al respecto de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2023

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.

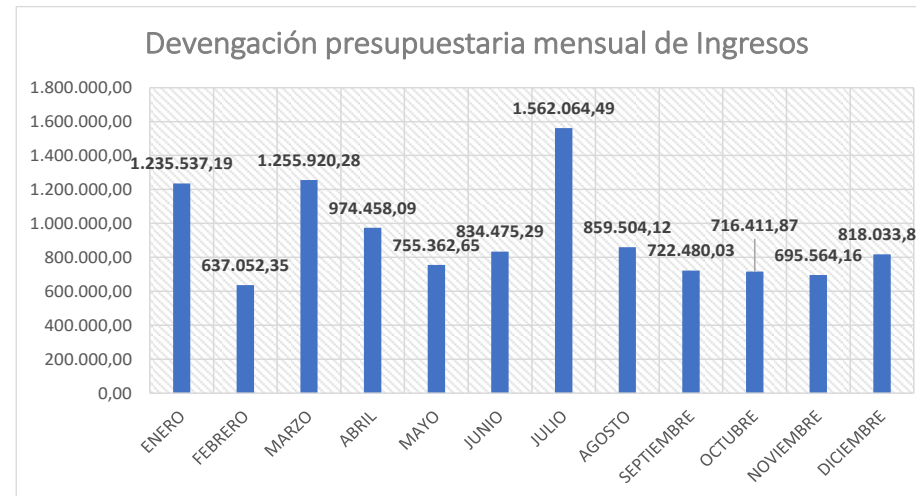
Tabla 9. Ingresos

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
TOTAL		10.287.758,68	1.267.622,92	11.555.381,60	11.066.864,36	95,77%	10.328.115,01	89,38%	488.517,24	1.227.266,59

Elaborado por: Dirección Financiera

Gráfico Nro. 1 Devengación de ingresos



Elaborado por: Dirección Financiera

3. CONCLUSIONES

- 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.
- Durante el año 2023, la EPMSA logró con éxito el Programa One Stop Security, obtuvo el premio World Travel Awards, la Acreditación Nivel 5 de Experiencia al Pasajero y la administración de la ZEDE Quito.
- 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 202 y se encontraba a la espera de la promulgación de la nueva *“Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo”*.

4. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA CONTINUA

Durante el 2024, se recomienda:

- Seguir cumpliendo con todas las actividades, dentro los tiempos y parámetros estipulados, de acuerdo a la planificación estratégica y operativa.

5. PRINCIPALES RETOS O DESAFÍOS 2024

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

- **Seguridad Aeroportuaria:** Implementar 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. Adicionalmente, mantener los niveles de satisfacción del servicio de seguridad de los usuarios del aeropuerto.
- **Desarrollo de la Estrategia Productiva Local:** Contar con el modelo de gestión, estudios definitivos, y gestión de operadores y servicios para la implementación del Proyecto ZEDE – Quito.
- **Mejoras tecnológicas:** Modernizar los sistemas de información de la EPMSA y automatizar 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. ANEXOS

- Anexo 1: Matriz de ejecución programática 2023.



7. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Nombre y Apellido	Cargo	Firma
ELABORADO (Equipo Técnico)		
Verónica Imbacuán	Analista de Planificación	
María José Villalba	Analista de Planificación	
REVISADO (Gerentes/Directores/Jefes de Unidad)		
Sergio Tamayo	Gerente de Planificación y Proyectos	
APROBADO (Máxima Autoridad)		
Sebastián Nader	Gerente General	