

DEPENDENCIA		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y				COD. COMPANIA										
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	REFORMA PROGRAMATICA				PARTIDA	CODIFICADO	FONDOS PROPIOS		CODIFICADO FINAL
								SE MANTIENE	NUEVA	ELIMINA	OTROS			INCREMENTO	DISMINUCION	
											530101	\$ 150,00			\$ 150,00	
											530102	\$ 7.752,00			\$ 7.752,00	
											530104	\$ 400,00			\$ 400,00	
											530105	\$ 62.586,02			\$ 62.586,02	
											530106	\$ 300,00			\$ 300,00	
											530201	\$ 25.144,93			\$ 25.144,93	
											530204	\$ 21.181,76			\$ 21.181,76	
											530207	\$ 4.149,43			\$ 4.149,43	
											530209	\$ 900,00			\$ 900,00	
											530221	\$ 980,00			\$ 980,00	
											530226	\$ 145,40			\$ 145,40	
											530228	\$ 275,00			\$ 275,00	
											530249	\$ 3.000,00			\$ 3.000,00	
											530301	\$ 15.990,00			\$ 15.990,00	
											530302	\$ 39.889,12			\$ 39.889,12	
											530303	\$ 500,00			\$ 500,00	
											530304	\$ 37.179,10			\$ 37.179,10	
											530402	\$ 6.500,00			\$ 6.500,00	
											530403	\$ 2.000,00			\$ 2.000,00	
											530404	\$ 648,00			\$ 648,00	
											530405	\$ 10.622,39			\$ 10.622,39	
											530418	\$ 80,00			\$ 80,00	
											530502	\$ 820,00			\$ 820,00	
											530601	\$ 16.729,73			\$ 16.729,73	
											530602	\$ 78.377,87			\$ 78.377,87	
											530606	\$ 28.447,05			\$ 28.447,05	
		Alcanzar el 100% de eficiencia operacional	Informe mensual sobre la eficiencia operacional	No Aplica	Elaborar análisis de estados financieros (Permanente)	1/1/2019	31/1/2019	SI			530611	\$ 6.360,00			\$ 6.360,00	
											530701	\$ 30.763,82			\$ 30.763,82	
											530702	\$ 22.049,76			\$ 22.049,76	
											530703	\$ 19.898,70			\$ 19.898,70	
											530704	\$ 12.653,00			\$ 12.653,00	
											530801	\$ 4.700,00			\$ 4.700,00	
											530802	\$ 3.338,18			\$ 3.338,18	
											530803	\$ 18.300,00			\$ 18.300,00	
											530804	\$ 12.210,88			\$ 12.210,88	
											530805	\$ 4.640,00			\$ 4.640,00	
											530809	\$ 398,68			\$ 398,68	
											530811	\$ 150,00			\$ 150,00	
											530813	\$ 35.392,59			\$ 35.392,59	
											531403	\$ 1.400,00			\$ 1.400,00	
											531404	\$ 100,00			\$ 100,00	
											531409	\$ 900,00			\$ 900,00	
											570102	\$ 66.919,18			\$ 66.919,18	
											570201	\$ 20.000,00			\$ 20.000,00	

Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios

										570203	\$	1.000,00			\$	1.000,00														
										570206	\$	3.000,00			\$	3.000,00														
Fortalecimiento Institucional	Alcanzar el 100% de eficacia empresarial	Informe trimestral de eficacia empresarial medido con el índice de gestión estratégica	No Aplica	Medir el cumplimiento de las metas vs la planificación (Trimestral)	1/1/2019	31/1/2019	SI										570215	\$	457.377,31	\$	844,62	\$	456.532,69							
																	580103	\$	64.923,57			\$	64.923,57							
																	750107	\$	97.000,00			\$	97.000,00							
																	840103	\$	23.310,00			\$	23.310,00							
																	840104	\$	15.480,00			\$	15.480,00							
																	840107	\$	366.172,95			\$	366.172,95							
																	970101	\$	307.773,79	\$	844,62	\$	308.618,41							
																	Subtotal:	\$	1.960.960,21			\$	1.960.960,21							
																								510105	\$	1.110.480,08			\$	1.110.480,08
																								510106	\$	34.781,32			\$	34.781,32
							510109	\$	-			\$	-																	
							510203	\$	114.545,31	\$	3.500,00	\$	111.045,31																	
							510204	\$	25.851,92			\$	25.851,92																	
							510306	\$	54.120,00	\$	3.500,00	\$	57.620,00																	
							510401	\$	463,20			\$	463,20																	
							510509	\$	13.462,00			\$	13.462,00																	
							510510	\$	219.098,78			\$	219.098,78																	
							510512	\$	8.500,00			\$	8.500,00																	
							510513	\$	16.000,00			\$	16.000,00																	
							510601	\$	159.539,82			\$	159.539,82																	
							510602	\$	114.491,60			\$	114.491,60																	
							510703	\$	500,00			\$	500,00																	
							510704	\$	3.000,00			\$	3.000,00																	
							510707	\$	52.968,57			\$	52.968,57																	
							530201	\$	3.501,63			\$	3.501,63																	
							530224	\$	4.480,00			\$	4.480,00																	
							530226	\$	14.854,60			\$	14.854,60																	
							530612	\$	51.000,00			\$	51.000,00																	
							530802	\$	10.481,82			\$	10.481,82																	
							530809	\$	406,32			\$	406,32																	
							531403	\$	170,00			\$	170,00																	
							610105	\$	3.042.829,46	\$	19.000,00	\$	3.023.829,46																	
							610203	\$	266.402,88			\$	266.402,88																	
							610204	\$	139.213,33			\$	139.213,33																	
							610306	\$	296.548,11	\$	6.000,00	\$	302.548,11																	
							610509	\$	350.377,33	\$	13.000,00	\$	363.377,33																	
Gestión del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios	Mantener en menos de 5.0% las infracciones mensuales al personal	Informe de infracciones cometidas por el talento humano	No Aplica	Administrar el talento humano (Permanente)	1/1/2019	31/1/2019	SI										610510	\$	154.005,01			\$	154.005,01							
																	610512	\$	2.500,00			\$	2.500,00							
																	610513	\$	3.500,00			\$	3.500,00							
																	610601	\$	412.505,30			\$	412.505,30							
																	610602	\$	295.532,92			\$	295.532,92							
																	610704	\$	15.531,52			\$	15.531,52							
																	610706	\$	26.000,00			\$	26.000,00							

									610707	\$ 15.540,00			\$ 15.540,00
									630201	\$ 7.395,60			\$ 7.395,60
									630226	\$ 57.842,68			\$ 57.842,68
									630603	\$ 81.292,00			\$ 81.292,00
									630802	\$ 82.979,89			\$ 82.979,89
									630809	\$ 3.034,57			\$ 3.034,57
									710105	\$ 131.037,68			\$ 131.037,68
									710203	\$ 12.202,45			\$ 12.202,45
									710204	\$ 2.134,16			\$ 2.134,16
									710306	\$ 5.120,00			\$ 5.120,00
									710509	\$ 500,00			\$ 500,00
									710510	\$ 15.391,64			\$ 15.391,64
									710512	\$ 10.622,37			\$ 10.622,37
									710601	\$ 17.117,27			\$ 17.117,27
									710602	\$ 12.222,55			\$ 12.222,55
									710704	\$ 500,00			\$ 500,00
									710707	\$ 11.901,12			\$ 11.901,12
									730226	\$ 628,70			\$ 628,70
									730612	\$ 20.100,00			\$ 20.100,00
									730802	\$ 399,16			\$ 399,16
									840103	\$ 1.600,00			\$ 1.600,00
									840104	\$ 7.280,00			\$ 7.280,00
									840113	\$ 728,00			\$ 728,00
	Mantener en 0 el número de accidentes laborales por año	Informe de accidentes laborales reportado al IESS	No Aplica	Elaborar estadísticas de los accidentes laborales (Permanente)	1/1/2019	31/1/2019	SI						
									Subtotal:	\$ 7.515.212,67	\$ 22.500,00	\$ 22.500,00	\$ 7.515.212,67
	Control de la concesión del aeropuerto	Cumplir al 100% el control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA	Informe de cumplimiento sobre el control de la concesión que realiza la EPMSA	No Aplica	Cumplir los mecanismos de control de la concesión (Permanente)	1/1/2019	31/1/2019	SI		530204	\$ 180,00		\$ 180,00
										530601	\$ 48.160,00		\$ 48.160,00
										530609	\$ 20.801,76		\$ 20.801,76
										570102	\$ 2.900,00		\$ 2.900,00
	Determinar el nivel de cumplimiento al 100% por parte del concesionario	Informe de seguimiento de acciones implementadas por el concesionario en respuesta a los hallazgos remitidos por la EPMSA	No Aplica	Determinar el nivel de desempeño del concesionario respecto de los hallazgos reportados (Permanente)	1/1/2019	31/1/2019	SI						
									Subtotal:	\$ 72.041,76			\$ 72.041,76
Operación aeroportuaria	Lograr al menos un 85% de satisfacción en los usuarios de los servicios de la Gerencia de	Informe del índice de satisfacción de usuarios del nivel de seguridad	No Aplica	Administrar la seguridad aeroportuaria (Permanente)	1/1/2019	31/1/2019	SI		630105	\$ 5.926,80			\$ 5.926,80
									630201	\$ 411.895,17			\$ 411.895,17
									630204	\$ 1.700,00			\$ 1.700,00
									630207	\$ 7.100,00			\$ 7.100,00
									630208	\$ 851.444,04			\$ 851.444,04
									630225	\$ 1.000,00			\$ 1.000,00
									630226	\$ 511,32			\$ 511,32
									630235	\$ 6.100,00			\$ 6.100,00
									630403	\$ 3.800,00			\$ 3.800,00
									630404	\$ 924.521,26			\$ 924.521,26
									630504	\$ 2.307,38			\$ 2.307,38

Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	Seguridad									630802	\$ 14.820,11		\$ 14.820,11				
										630804	\$ 67.400,00		\$ 67.400,00				
										630805	\$ 8.000,00		\$ 8.000,00				
										630809	\$ 1.965,43		\$ 1.965,43				
										630813	\$ 35.978,04		\$ 35.978,04				
										670102	\$ 208,32		\$ 208,32				
										840103	\$ 600,00		\$ 600,00				
										840104	\$ 1.430.675,37		\$ 1.430.675,37				
										840107	\$ 83.705,75		\$ 83.705,75				
Quito invierte	Desarrollo de la ZEDE del Aeropuerto	Estructurar el proceso para seleccionar al desarrollador de la ZEDE	Pliegos para seleccionar al desarrollador de la ZEDE	No Aplica	Realizar con el BID una cooperación no reembolsable para la estructuración del proceso de selección del administrador / desarrollador de la ZEDE (Específica)	1/1/2019	30/6/2019	SI						Subtotal:	\$ 3.859.659,00		\$ 3.859.659,00
														730201	\$ 10.050,01		\$ 10.050,01
														730204	\$ 2.970,00		\$ 2.970,00
														730207	\$ 5.000,00		\$ 5.000,00
														730226	\$ 97,00		\$ 97,00
														730228	\$ 160,00		\$ 160,00
														730249	\$ 2.000,00		\$ 2.000,00
														730301	\$ 2.500,00		\$ 2.500,00
														730302	\$ 4.200,00		\$ 4.200,00
														730303	\$ 300,00		\$ 300,00
														730304	\$ 5.484,80		\$ 5.484,80
														730601	\$ 12.000,00		\$ 12.000,00
														730701	\$ 2.500,00		\$ 2.500,00
														730802	\$ 200,81		\$ 200,81
														770201	\$ 32.600,00		\$ 32.600,00
														840107	\$ 12.063,74		\$ 12.063,74
														Subtotal:			
TOTAL:											13.500.000,00	22.500,00	22.500,00	13.500.000,00			

GERENTE
 DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
 AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO