

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

2 inspecciones

INFORME DE AVANCE DE PROYECTOS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA-2021

SEPTIEMBRE 2021

Gerencia de Planificación y Proyectos



	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

1 ANTECEDENTES

El Estatuto Orgánico Funcional de la EPMSA expedido por el Directorio de la EPMSA mediante Resolución EPMSA-SD-003-07-2017 de 08 de agosto de 2017 en su artículo 19 establece como atribuciones, responsabilidades y productos de la Gerencia de Planificación y Proyectos los siguientes:

Literal “b) Atribuciones y responsabilidades:

3. Realizar la actualización y el control de la planificación institucional

Literal c) Productos y servicios:

3. Control de la planificación institucional:

- Sistema de seguimiento a la planificación institucional de DMQ actualizado
- Informe de avance al cumplimiento de metas y objetivos estratégicos”

La Gerencia de Planificación y Proyectos de la EPMSA tiene entre sus competencias dirigir y gestionar el proceso de planificación institucional, en este contexto se han definido instrumentos técnicos que faciliten la elaboración, consolidación y seguimiento del Plan Operativo Anual Institucional - POA, con la información de cada una de las unidades pertenecientes a la Institución.

La Secretaria General de Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como ente rector, tiene la competencia de velar por la aplicación de los planes y programas que permitan alcanzar las metas de desarrollo planificadas en todos los niveles de la administración municipal; por lo tanto, las entidades del Municipio, presentan ante la referida Secretaría los programas, proyectos, productos, actividades y presupuesto desglosado por partidas de su planificación dentro de cada ejercicio fiscal.

Con este antecedente, la Gerencia de Planificación y Proyectos presenta el informe que contiene los resultados del avance de proyectos programados en el POA-2020, cada una de ellas gestionada por las Gerencias de la EPMSA.

2 MARCO LEGAL

2.1 Constitución de la República

Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

2.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Art. 21.- De los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados. - “(...) Todo acto administrativo o normativo, decisión o acción que un gobierno autónomo descentralizado adopte para la Planificación del desarrollo y ordenamiento territorial, se realizará obligatoriamente en coherencia y concordancia con lo establecido en los respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expedirá la norma técnica correspondiente para su formulación, articulación y coordinación.”

Art. 42.- “De la programación de la inversión pública. - La información para la programación de la inversión pública deberá contener los montos de los programas y proyectos de inversión y estudios de pre-inversión a ser ejecutados en el siguiente ejercicio fiscal y la proyección para los tres años siguientes, o cuando fuere necesario hasta su finalización.

Las instituciones que se financian con recursos del Presupuesto General del Estado deberán registrar esta información en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, mediante las directrices que se emitan para el efecto.

Para las instituciones del Sector Público que no forman parte del Presupuesto General del Estado, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expedirá los lineamientos en la respectiva norma técnica que elabore para el efecto. (...)”

Art. 54.- “Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

2.3 Contraloría General del Estado

La Contraloría General del Estado emite las “Normas de control interno para las entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos estructura del código”, dentro de lo cual es pertinente tomar en cuenta, las siguientes:

2.3.1 Administración Estratégica

Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

recursos públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.

El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados logrados, los hechos que implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad.

2.3.2 Grupo “100 NORMAS GENERALES”

100-04 Rendición de cuentas. - La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus competencias, dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados esperados. La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores de responder, reportar, explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la planificación, la asignación de recursos, el establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y comunicación adecuado. Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma de decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones.

2.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

El COOTAD en su Sección Cuarta “Formulación del Presupuesto” y en el Parágrafo Primero “Programación del Presupuesto”, establece:

Art. 233.- “Plazo. - Todas las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la Constitución y la ley.”

Art. 234.- “Contenido. - Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento.

Los programas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

2.5 Ordenanza Metropolitana No. 301, publicada en Registro Oficial 39 de 2 de octubre del 2009.

Finalmente, la Ordenanza 301, que establece el régimen común de las empresas públicas metropolitanas, en su artículo 12, que nuevamente trata sobre las atribuciones del Directorio de una Empresa Pública Metropolitana, dice en su letra e): “Aprobar la planificación y el presupuesto de la empresa pública metropolitana, en concordancia con la planificación estratégica del Distrito Metropolitano de Quito, así como evaluar su ejecución”.

3 Avance de Proyectos de la EPMSA

Para el 2021, la EPMSA planteó Proyectos, los mismos que se encuentran vinculados a Programas que han sido establecidos por el DMQ a través de la Secretaría General de Planificación:

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD

- Proyecto: Control de la Concesión del Aeropuerto.
- Proyecto: Gestión de la Seguridad del Aeropuerto.
- Proyecto: Desarrollo de una estrategia local.

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Proyecto: Gestión Administrativa EPM Servicios Aeroportuarios
- Proyecto: Gestión del Talento Humano EPM Servicios Aeroportuarios

En cada uno de los proyectos se han establecido indicadores y metas con los cuales se realiza el seguimiento al mismo y se evalúa el resultado durante el 2021. Por lo que, a continuación, se informa el avance por cada proyecto al mes de septiembre del 2021.

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

Avance de proyectos de la EPMSA – SEPTIEMBRE 2021

PROYECTOS EPMSA	META POA	% AVANCE SISTEMA MI CIUDAD	% PORCENTAJE CUMPLIMIENTO A SEPTIEMBRE
CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO	Lograr el 100% de control de la concesión del aeropuerto por parte de la EPMSA	100%	100%
	Lograr 100% de cumplimiento por parte del concesionario	93,92%	93,92%
GESTIÓN DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	Alcanzar el 88% en el índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad aeroportuaria	97,74%	100,00%
	Mantener en menos de 65 el número de hallazgos de infracciones por incumplimiento al anexo 1 del PSA (TCA)	35	100,00%
DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCA	Lograr el 100% de los estudios de prefactibilidad de un proyecto productivo local	0	0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Lograr 100% de cumplimiento de eficiencia operacional	56,84%	75,81%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EPM SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Lograr el mejoramiento del 50% de los procesos institucionales	30%	100%
	Incrementar en 2% el índice de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA	1%	100%

PROYECTO: CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO

NOMBRE DE LA META 1:	Lograr el 100% de Control de la Concesión del Aeropuerto por parte de la EPMSA
----------------------	--

MES	VALORES ENTEROS			VALORES % PARA REGISTRO EN MI CIUDAD		LOGROS / JUSTIFICACIÓN
	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	% EJECUCIÓN (c=b/a)	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	
Enero	6	6	100%	100%	100%	Para el mes de enero se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.

Febrero	6	6	100%	100%	100%	Para el mes de febrero se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Marzo	6	6	100%	100%	100%	Para el mes de marzo se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Abril	6	6	100%	100%	100%	Para el mes de abril se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Mayo	6	6	100%	100%	100%	Para el mes de mayo se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Junio	6	6	100%	100%	100%	El resultado de la meta, se explica en razón que las Direcciones de Control de la Concesión, Dirección de Control Ambiental y Dirección de Infraestructura, realizaron todas las inspecciones planificadas para el mes de junio, como se explica en el avance programático detallado a continuación.
Julio	6	6	100%	100%	100%	El resultado de la meta, se explica en razón que las Direcciones de Control de la Concesión,

						Dirección de Control Ambiental y Dirección de Infraestructura, realizaron todas las inspecciones planificadas para el mes de julio, como se explica en el avance programático detallado a continuación.
Agosto	6	6	100%	100%	100%	El resultado de la meta, se explica en razón que las Direcciones de Control de la Concesión, Dirección de Control Ambiental y Dirección de Infraestructura, realizaron todas las inspecciones planificadas para el mes de agosto, como se explica en el avance programático detallado a continuación.
Septiembre	6	6	100%	100%	100%	El resultado de la meta, se explica en razón que las Direcciones de Control de la Concesión, Dirección de Control Ambiental y Dirección de Infraestructura, realizaron todas las inspecciones

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

						planificadas para el mes de septiembre, como se explica en el avance programático detallado a continuación
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO 1:	INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE LA CONCESIÓN QUE REALIZA LA EPMSA ELABORADO
ACTIVIDAD 1:	Asegurar los niveles de servicio mediante el cumplimiento de programa de inspecciones planificadas
<p>SEPTIEMBRE: En atención a la referida actividad se han ejecutado a las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inspecciones de flujos de pasajeros En cumplimiento de la actividad, el Director de Control de Calidad, señala en el INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21 que, para el mes de septiembre programó: inspecciones de nivel de servicios 222; las cuales fueron cumplidas al 100%. • Análisis de Tiempos & Movimientos El Director de Control de Calidad en cumplimiento de esta actividad, en el INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21 señala que para el mes de septiembre programó dos (2) inspecciones de Tiempos & movimientos de pasajeros en arribos y salidas internacionales; las cuales fueron cumplidas al 100%. • Determinar nivel de servicio alcanzado en el PTB En relación al cumplimiento de esta actividad, el Director de Control de Calidad señala en el INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21 que, <i>“para la determinación del nivel de servicio alcanzado en el PTB, se realiza el informe de nivel de servicio a partir de las estadísticas de tráfico que son provistas por la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador. En términos generales, las estadísticas elaboradas por la DGAC, se reciben aproximadamente</i> 	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

<p>30 días después de que ha terminado el mes y los mismos determinan los niveles alcanzados en la terminal de pasajeros de acuerdo a las versiones 9na y 11ra de la ADRM (Airport Development Reference Manual)”. La actividad se encuentra cumplida al 100%.</p> <p>• Inspecciones operacionales a los procedimientos del Manual de Operación y Mantenimiento del AIMS.</p> <p>En cumplimiento de la actividad, el Director de Control de Calidad, señala en el INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21 que, para el mes de septiembre programó 3 inspecciones operacionales al manual de Operación y Mantenimiento del AIMS, en los siguientes procesos:</p> <p>* Programa general de mantenimiento información y tecnología, * Programa general de mantenimiento de comunicaciones, * Procedimiento backup de información.</p> <p>Los que fueron ejecutadas al 100%.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21</p>	
ACTIVIDAD 2:	Mejorar los procesos de cálculo de niveles de servicios mediante su optimización, sistematización y automatización
<p>SEPTIEMBRE:</p> <p>En cumplimiento de la planificación, el Director de Control de Calidad, señala en el INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21 que, para el mes de septiembre ha programado un total de 1 charla técnica: * BPM y las características de los procesos de servicio, por lo que se cumple con lo dispuesto en la actividad descrita, cumplimiento del 100%.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21</p>	
ACTIVIDAD 3:	Mantener el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y aplicable
<p>SEPTIEMBRE:</p> <p>• Inspecciones</p> <p>En cumplimiento a las obligaciones estatutarias la Directora de Control Ambiental, señala en el INFORME TÉCNICO No. 153-EPMSA-GCC-DCA-21 que, en el cronograma de inspecciones para el mes de septiembre del 2021, se fijaron 15 inspecciones (*inspección monitoreo calidad del aire, * inspección al PTB atención contenedores y Pet Relief, * inspección contenedores de residuos lado aire, *inspección contenedores de residuos lado tierra (2), *cumplimiento PMA plan de capacitación, * cumplimiento PMA plan de contingencias, * inspección plataforma y vía perimetral, * inspección Hanaska, * inspección escombrera Zona Franca, * inspección Attenza, * cumplimiento procedimiento manejo de derrames, * inspección Panpe, * inspección adecuaciones Tabacarcen/Aduana, * intermediaciones AIMS); las cuales fueron cumplidas al 100%.</p> <p>MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 153-EPMSA-GCC-DCA-21</p>	
ACTIVIDAD 4:	



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Gerencia de Planificación y Proyectos

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

	Ejecución de inspecciones y actividades programadas en infraestructura
SEPTIEMBRE: <ul style="list-style-type: none">• Planificación de inspecciones mensuales En cumplimiento de la planificación, la Directora de Infraestructura señala en el INFORME TÉCNICO No. 176-EPMSA-GCC-DI-21 que, considerando que las actividades y proyectos ejecutados por el Concesionario se han ido progresivamente reactivando, a pesar de persistir ciertas condiciones relacionadas con la emergencia sanitaria decretado a nivel; la Dirección de infraestructura programó (12) inspecciones para el mes de septiembre, según detalle: lado tierra 4, lado aire 4, terminal 3, oficina 1; las cuales fueron cumplidas al 100%. MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 176-EPMSA-GCC-DI-21	
ACTIVIDAD 5:	Cumplimiento de las inspecciones mensuales programadas de conformidad al número de proyectos desarrollados por el Concesionario y los Planes de Mantenimiento
SEPTIEMBRE: <ul style="list-style-type: none">• Inspecciones de verificación a las condiciones de la infraestructura implantada en el predio aeroportuario. En cumplimiento de las actividades, la Directora de Infraestructura en el INFORME TÉCNICO No. 176-EPMSA-GCC-DI-21 señala que, programó para el mes de septiembre 9 inspecciones de verificación de las condiciones de la infraestructura implantada en el predio aeroportuario, según siguiente detalle: 3 en lado aire (* inspección vallado y vía perimetral, * inspección trabajos en pista/umbral 18, * inspección trabajos de mantenimiento en pista), 4 en lado tierra (*bodegas LATAM, * mantenimiento vías, parqueaderos, áreas no pavimentadas de drenajes lado tierra, * inspección conector Alpachaca, * inspección rutas de evacuación en ETP), 2 en terminal (* edificio de terminal de carga, * edificio terminal de pasajeros); según consta en los Informes Técnicos Nro. 159-EPMSA-GCC-DI-21, Nro. 161-EPMSA-GCC-DI-21, Nro. 165-EPMSA-GCC-DI-21, Nro. 167-EPMSA-GCC-DI-21, Nro. 168-EPMSA-GCC-DI-21, Nro. 169-EPMSA-GCC-DI-21, Nro. 171-EPMSA-GCC-DI-21, Nro. 173-EPMSA-GCC-DI-21, inspecciones que fueron cumplidas al 100%.• Inspecciones a proyectos de infraestructura desarrollados dentro del predio aeroportuario. En cumplimiento de las actividades, la Directora de Infraestructura en el INFORME TÉCNICO No. 176-EPMSA-GCC-DI-21 señala que, programó para el mes de septiembre 2 inspecciones a proyectos de infraestructura desarrollados dentro del predio aeroportuario, según siguiente detalle: 1 en lado aire (proyecto de expansión PTB); 1 en lado tierra (almaceneras Tabacarcen); según consta en los Informes Técnicos Nro. 166-EPMSA-GCC-DI-21, Nro. 172-EPMSA-GCC-DI-21, inspecciones que fueron cumplidas al 100%.• Ejecución de inspecciones documentales a los planes y procedimientos de gestión aeroportuaria relacionados con la infraestructura.	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

En cumplimiento de las actividades, la Directora de Infraestructura, en el INFORME TÉCNICO No. 176-EPMSA-GCC-DI-21 señala que, programó para el mes de septiembre 1 inspección documental a los planes y procedimientos de gestión aeroportuaria relacionados con la infraestructura; según consta en los informes Nro. 170-EPMSA-GCC-DI-21, inspecciones que fueron cumplidas al 100%.

MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 176-EPMSA-GCC-DI-21

ACTIVIDAD 6:	Evaluación del cumplimiento del Concesionario respecto de la normativa ambiental aplicable.
TIPO ACTIVIDAD:	Permanente

SEPTIEMBRE:
 La Dirección de Control Ambiental en el INFORME TÉCNICO No. 153-EPMSA-GCC-DCA-21 señala, que, de las **inspecciones** realizadas, en el mes de septiembre de 2021, se generaron comunicaciones dirigidas al Concesionario con requerimientos en atención a: Seguimiento Estudio Atractivos Presencia Fauna en las inmediaciones del AIMS, puestas en conocimiento al Concesionario mediante oficios Nro. EPMSA-GCC-2021-0249-OF, y repuesta recibida en oficio Nro. QUIP-2282-09-2021, solicitud atención inspecciones DCA septiembre 2021, puestas en conocimiento al Concesionario mediante oficio Nro. EPMSA-GCC-2021-0251-OF y con respuesta en oficio Nro. QUIP-2258-09-2021, al momento se encuentran pendientes las comunicaciones de * estudio inventario de sitios atractivos para aves años 2021 e inspección proyecto almaceneras Tabacarcen enviados con oficios Nro. EPMSA-GCC-2021-0270-OF y Nro. EPMSA-GCC-2021-0277-OF ;por lo que, para el periodo en cuestión el indicador a reportar respecto a Observaciones emitidas al Concesionario producto del Control Ambiental correspondería al 100%.

MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 153-EPMSA-GCC-DCA-21

AVANCE META 2

NOMBRE DE LA META 2:	LOGRAR 100% DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO POR PARTE DEL CONCESIONARIO
-----------------------------	---

MES	VALORES			VALORES % PARA REGISTRO EN MI CIUDAD			LOGROS / JUSTIFICACION
	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	% EJECUCIÓN (c=b/a)	PLANIFICADO (d)	EJECUTADO (e=c*d)	% EJECUCIÓN (f=e/d)	
Enero	4	3.86	96.54%	100%	96,54%	96,54%	Para el mes de enero se ha



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

Gerencia de Planificación y Proyectos

							logrado el 96,54% del cumplimiento de la meta.
Febrero	4	3.90	97,5%	100%	97,50%	97,50%	Para el mes de febrero se ha logrado el 97,50% del cumplimiento de la meta.
Marzo	4	3.89	97,25%	100%	97,25%	97,25%	Para el mes de marzo se ha logrado el 97,25% del cumplimiento de la meta.
Abril	4	3,89	97,25%	100%	97,25%	97,25%	Para el mes de abril se ha logrado el 97,25% del cumplimiento de la meta.
Mayo	4	3,75	93,97%	100%	93,97%	93,97%	Para el mes de mayo se ha logrado el 93,97% del cumplimiento de la meta.
Junio	4	3,92	98,00%	100%	98,00%	98,00%	El resultado de la meta, se explica debido a que la Dirección de Infraestructura en la actividad "Garantizar el cronograma de planificación de los proyectos en desarrollo en el AIMS mediante la actualización cotidiana del estatus en coordinación con el Concesionario",



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Gerencia de Planificación y Proyectos

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

							nen función de las diferentes observaciones enviadas al Concesionario, y en atención de los oficios de respuesta por el Concesionario hasta el 30 de junio, existen observaciones sin respuesta, como se explica en el avance programático detallado a continuación.
Julio	4	3,74	93,50	100%	93,67%	93,67%	El resultado de la meta, se explica debido a que la Dirección de Infraestructura en la actividad "Garantizar el cronograma de planificación de los proyectos en desarrollo en el AIMS mediante la actualización cotidiana del estatus en coordinación con el Concesionario", en función de las diferentes observaciones enviadas al Concesionario, y en atención de los oficios de respuesta por el Concesionario hasta el 31 de julio, existen observaciones sin respuesta, como se explica en el avance

							programático detallado a continuación
Agosto	4	3,93	98,25	100%	98,25%	98,25%	El resultado de la meta, se explica debido a que la Dirección de Infraestructura en la actividad "Garantizar el cronograma de planificación de los proyectos en desarrollo en el AIMS mediante la actualización cotidiana del estatus en coordinación con el Concesionario", en función de las diferentes observaciones enviadas al Concesionario, y en atención de los oficios de respuesta por el Concesionario hasta el 31 de agosto, existen observaciones sin respuesta, como se explica en el avance programático detallado a continuación
Septiembre	4	3,75	93,92	100%	93,92%	93,92%	El resultado de la meta, se explica debido a que la Dirección de Control Ambiental alcanzó un cumplimiento del 92,85%, la Dirección de Infraestructura alcanzó un cumplimiento del 90%, como se

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

							explica en el avance programático detallado a continuación
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO 2:	INFORME DEL CUMPLIMIENTO PROGRAMADO POR PARTE DEL CONCESIONARIO
ACTIVIDAD 1:	Incrementar el nivel de satisfacción del usuario mediante la atención a las observaciones levantadas en las inspecciones.
SEPTIEMBRE: Según lo indica el INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21, se elaboró el informe Nro. 110-EPMSA-GCC-DCC-21, correspondiente al levantamiento de no conformidades, y fue remitido al concesionario mediante oficio Nro. EPMSA-GCC-2021-0278-OF, por lo que la actividad cumple al 100%. MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 114-EPMSA-GCC-DCC-21	
ACTIVIDAD 2:	Evaluación del cumplimiento del Concesionario respecto de la normativa ambiental aplicable.
SEPTIEMBRE: La Dirección de Control Ambiental en el INFORME TÉCNICO No. 153-EPMSA-GCC-DCA-21 señala, que, de las inspecciones realizadas, en el mes de septiembre de 2021, se realizó 4n observaciones producto de las inspecciones realizadas, puestas en conocimiento al Concesionario con oficios Nro. EPMSA-GCC-2021-0249-OF, Nro. EPMSA-GCC-2021-0251-OF, Nro. EPMSA-GCC-2021-0270-OF, Nro. EPMSA-GCC-2021-0277-OF a lo que el concesionario da respuesta a dos con documentos Nro. QUIP-2282-09-2021, Nro. QUIP-2258-09-2021, por lo que, para el periodo en cuestión el indicador a reportar respecto a Observaciones emitidas al Concesionario producto del Control Ambiental correspondería al 92,85%. MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 153-EPMSA-GCC-DCA-21	
ACTIVIDAD 3:	Mantener el cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente y aplicable



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Gerencia de Planificación y Proyectos

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

SEPTIEMBRE:

Observaciones.

La Dirección de Control Ambiental en el INFORME TÉCNICO No. 153-EPMSA-GCC-DCA-21 señala, que, de las inspecciones realizadas, hasta el mes de septiembre de 2021, se generaron 28 comunicaciones dirigidas al Concesionario mediante memorandos que constan en el referido informe, a fin de que solventen las No Conformidades detectadas.

Las respuestas del Concesionario respecto a las comunicaciones presentada en el periodo en cuestión, con oficios que constan en el referido informe, emitieron las respuestas para las 26 No Conformidades, por lo que, para el periodo en cuestión el indicador a reportar respecto a Observaciones emitidas al Concesionario producto del Control Ambiental correspondería al 92,85%

MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 153-EPMSA-GCC-DCA-21

ACTIVIDAD 4:

Garantizar el cronograma de planificación de los proyectos en desarrollo en el AIMS mediante la actualización cotidiana del estatus en coordinación con el Concesionario

SEPTIEMBRE:

En cumplimiento de las actividades detalladas, la Dirección de Infraestructura realizó durante el mes de septiembre, coordinaciones de seguimiento a las actividades del Concesionario, las cuales se llevaron a cabo de manera física y virtual, los días 10, 13, 20, 21, 24, 27 y 29 de septiembre, de acuerdo a los informes elaborados producto de las inspecciones a la infraestructura existente y del seguimiento a los proyectos en proceso de aprobación o en ejecución; así como otros temas que son gestionados a través de la Dirección, en apoyo a la Gerencia de Control de la Concesión y en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades.

Producto de este seguimiento y de las inspecciones realizadas, se verificaron las acciones correctivas acordadas, en función de los plazos previamente establecidos con el Concesionario; cuyo estatus a la fecha de este informe es el siguiente:

Estatus 2021	No. Observaciones	Índice
PENDIENTE	5	0,60%
SOLVENTADAS	829	99,40%
TOTAL	834	100,00%

En consecuencia, en función de los oficios de respuesta remitidos por el Concesionario hasta el 30 de septiembre del presente año, en atención a las diferentes observaciones y requerimientos realizados por la Dirección de Infraestructura, a través de la Gerencia de Control de la Concesión, y que, en cumplimiento de las actividades, permanecen en seguimiento durante agosto; el indicador de cumplimiento por parte del Concesionario se presenta en el siguiente cuadro:



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

Gerencia de Planificación y Proyectos

AÑO	PENDIENTES		SOLVENTADAS	
	No. Observaciones	Indicador	No. Observaciones	Indicador
2019	5	0,30%	829	49,23%
2020	24	1,43%	509	30,23%
2021	142	8,43%	175	10,39%
TOTAL	1171	10%	1503	90%

MEDIO VERIFICACIÓN: INFORME TÉCNICO No. 176-EPMSA-GCC-DI-21

PROYECTO: GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO

NOMBRE DE LA META 1:	Alcanzar el 88% en el índice de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de seguridad aeroportuaria
-----------------------------	--

MES	VALORES			VALORES % PARA REGISTRO EN MI CIUDAD			LOGROS / JUSTIFICACION
	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	% EJECUCIÓN (c=b/a)	PLANIFICADO (d)	EJECUTADO (e=c*d)	% EJECUCIÓN (f=e/d)	
Enero	2	1.96	98,10	88%	98%	100%	Para el mes de enero se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Febrero	2	1.86	93%	88%	93%	100%	Para el mes de febrero se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Marzo	2	1,93	96,61%	88%	96,61%	100%	Para el mes de marzo se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Abril	2	1,90	95,32%	88%	95,32%	100%	Para el mes de abril se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta
Mayo	2	1,90	95,37%	88%	95,37%	100%	Para el mes de mayo se ha



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

Gerencia de Planificación y Proyectos

							logrado el 100% del cumplimiento de la meta
Junio	2	1,92	96,08	88%	96,08	100%	El logro alcanzado se explica debido a que las actividades: mantener operativos todos los equipos de seguridad, no presentaron novedades mayores, al igual que en la ejecución de operativos de control aeroportuario, cumplieron con la meta planificada, logrando en el mes de junio 100% del cumplimiento de la meta, como se explica en el avance programático detallado a continuación
Julio	2	1,99	99,50	88%	99,78	100%	El logro alcanzado se explica debido a que las actividades: mantener operativos todos los equipos de seguridad, no presentaron novedades mayores, al igual que en la ejecución de



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

Gerencia de Planificación y Proyectos

							operativos de control aeroportuario, cumplieron con la meta planificada, logrando en el mes de julio 100% del cumplimiento de la meta, como se explica en el avance programático detallado a continuación.
Agosto	2	1,94	97,00	88%	97,44	100%	El logro alcanzado se explica debido a que las actividades: mantener operativos todos los equipos de seguridad, no presentaron novedades mayores, al igual que en la ejecución de operativos de control aeroportuario, cumplieron con la meta planificada, logrando en el mes de agosto 100% del cumplimiento de la meta, como se explica en el avance programático detallado a continuación.



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

Gerencia de Planificación y Proyectos

Septiembre	2	1,94	97,74	88%	97,74%	100%	El logro alcanzado se explica debido a que las actividades: mantener operativos todos los equipos de seguridad, no presentaron novedades mayores, al igual que en la ejecución de operativos de control aeroportuario, cumplieron con la meta planificada, logrando en el mes de septiembre 100% del cumplimiento de la meta, como se explica en el avance programático detallado a continuación.
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO 1:	Informe de satisfacción de los usuarios respecto a los servicios de Seguridad del Aeropuerto, elaborado.
ACTIVIDAD 1:	Ejecución de operativos de control aeroportuario

SEPTIEMBRE:

En cumplimiento de la referida actividad, el Director Operativo de Seguridad en el memorando Nro. EPMSA-DSA-2021-0382-ME señala que, en el mes de septiembre 2021, se cumplieron controles de seguridad de la aviación en los diferentes puntos de inspección, realizados por el personal operativo de seguridad de la aviación, en el AIMS, se brindó el servicio de atención a pasajeros en vuelos de llegada y de salida, se ejecutó el control en las instalaciones aeroportuarias de los Protocolos de Bioseguridad establecidos por las máximas autoridades de Gobierno y Municipales, para hacer frente a la pandemia (COVID-19) en el proceso de regularidad de las operaciones, principalmente en lo referente a:

- ✓ Respetar y mantener el distanciamiento entre pasajeros y usuarios del aeropuerto, en las diferentes zonas de seguridad restringidas.
- ✓ Toma de temperatura para ingresar a la zona de seguridad restringida del aeropuerto en todos los accesos.
- ✓ Control en el uso adecuado de la mascarilla dentro de las instalaciones aeroportuarias para pasajeros y usuarios.
- ✓ Control en el flujo establecido para ingresar y transitar en las instalaciones aeroportuarias, entre otras.
- ✓ Control en los arribos en la llegada de pasajeros controlando el flujo al área de aislamiento, para los controles por parte de la Autoridad de Salud.
- ✓ Aplicación de controles de seguridad para garantizar la protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita

Adicionalmente indica que, durante este mes existió un incremento en las operaciones aeroportuarias por parte de los operadores de aeronaves comerciales, en sus itinerarios, con un mayor movimiento de pasajeros tanto de salida como de llegada.

El Director Operativo de Seguridad Aeroportuaria señala que en el mes de septiembre se efectuaron **36 operativos** de seguridad especiales, en el ámbito de seguridad de la aviación, logrando un cumplimiento del 100%, en razón de que no ocurrieron actos de interferencia ilícita en contra de la aviación civil, ni tampoco existió personal operativo de seguridad contagiado por el virus COVID- 19.

Además, según consta en el memorando Nro. EPMSA-GSA-2021-0553-ME se presenta el análisis del índice de satisfacción del mes de septiembre con respecto a los niveles de satisfacción del servicio prestado en: emisión de la tarjeta de circulación aeroportuaria, filtros de seguridad del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre AIMS y en el área de objetos olvidados del AIMS, obteniendo como resultado en el mes de septiembre el 90,99% de satisfacción de los usuarios.

MEDIOS VERIFICACIÓN: Memorandos Nro. EPMSA-DSA-2021-0382-ME, EPMSA-GSA-2021-0481-ME, EPMSA-GSA-2021-0553-ME, EPMSA-GSA-2021-0556-ME y archivo de medición del indicador.

ACTIVIDAD 2:

Mantener operativos todos los equipos de seguridad del aeropuerto



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Gerencia de Planificación y Proyectos

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

SEPTIEMBRE:

El Director Operativo de Seguridad en el memorando Nro. EPMSA-DSA-2021-0384-ME señala que, en el mes de septiembre 2021, máquinas de rayos x, los arcos detectores de metales, detectores de metales manuales, el tomógrafo, los detectores de trazas de explosivos, los sistemas de tomografía de detección de explosivos, escáner corporal estuvieron funcionando para la aplicación de los procedimientos establecidos por parte del personal de Seguridad de la aviación de la EPMSA a pasajeros, tripulaciones y usuarios en la operatividad del aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, además es importante indicar que se realizaron las pruebas de funcionamiento y operatividad a los equipos que se están utilizando conforme a lo establecido en la normativa de la Dirección General de Aviación Civil DGAC.

Adicionalmente señala que en el mes de septiembre se presentaron novedades técnicas en los siguientes equipos:

La máquina de rayos x de filtro transito internacional sur, tuvo inconvenientes y hasta que se realice la adquisición de repuestos para su arreglo esta inoperativa, en el filtro de seguridad hay dos equipos de rayos x por lo tanto el punto de inspección está operativo.

La máquina de rayos x del punto de inspección de nivel 0 al realizar las pruebas de seguridad presenta inconveniente en un aspecto que requiere de calibración lo cual fue reportado para solventar la novedad sin embargo el punto de inspección está habilitado.

En relación al circuito cerrado de televisión CCTV que es parte del sistema de seguridad del aeropuerto se presentan diariamente problemas (tickets) los mismos que se reportan de forma inmediata al concesionario QUIPORT el mismo que tiene que evaluar y solventar, estos problemas que se presentan con el sistema en CCTV son temas que se tratan en las mesas técnicas.

Los equipos de seguridad entre máquinas de rayos x, arcos detectores de metales, tomógrafos, detectores de trazas de explosivos, escáner corporal dan un total de 54, de los cuales 1 se encuentran inoperativos lo cual corresponde al 99,98 % de cumplimiento.

MEDIO VERIFICACIÓN: Memorandos EPMSA-DSA-2021-0384-ME

AVANCE META 2

MES	VALORES			VALORES % PARA REGISTRO EN MI CIUDAD			LOGROS / JUSTIFICACION
	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	% EJECUCIÓN (c=b/a)	PLANIFICADO (d)	EJECUTADO (e=c*d)	% EJECUCIÓN (f=e/d)	
Enero	1	1	100%	65	10	100%	Para el mes de enero se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.

Febrero	1	1	100%	65	15	100%	Para el mes de febrero se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Marzo	1	1	100%	65	56	100%	Para el mes de marzo se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta.
Abril	1	1	100%	65	20	100%	Para el mes de abril se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta
Mayo	1	1	100%	65	20	100%	Para el mes de mayo se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta
Junio	1	1	100%	65	37	100%	Para el mes de junio se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta
Julio	1	1	100%	65	25	100%	Para el mes de julio se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta, el resultado de la meta se explica a que, en aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto, en mantener en menos de 65 los hallazgos de infracciones por incumplimiento, se ha encontrado 25 infracciones
Agosto	1	1	100%	65	20	100%	Para el mes de agosto se ha logrado el 100% del cumplimiento



							de la meta, el resultado de la meta se explica a que, en aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto, en mantener en menos de 65 los hallazgos de infracciones por incumplimiento, se ha encontrado 20 infracciones
Septiembre	1	1	100%	65	35	100%	Para el mes de septiembre se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta, el resultado de la meta se explica a que, en aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto, en mantener en menos de 65 los hallazgos de infracciones por incumplimiento, se ha encontrado 35 infracciones.
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							

PRODUCTO 2:	Informe sobre el número de hallazgos de infracciones por incumplimiento al ANEXO 1 DEL PSA (TCA) elaborado
ACTIVIDAD 1:	Aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto
SEPTIEMBRE:	

La Analista de Carnetización en el memorando Nro. EPMSA-DSA-2021-0376-ME, señala que, se han levantado las infracciones a los funcionarios que trabajan en las instalaciones aeroportuarias en relación al literal E) “No presentar la documentación para la renovación de la TCA con quince días de anticipación”, según lo que establece el Programa de Seguridad del Aeropuerto (PSA), específicamente a la enmienda del Anexo 1 Literal C, vigente a partir del mes de abril 2020, relacionado a las faltas que según su gravedad son consideradas leves, graves y muy graves.

Manifiesta adicionalmente que, en el mes de septiembre se levantaron 32 infracciones leves y 3 infracciones graves, que no cumplen los procedimientos detallados en el PSA. Por lo que la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria ha cumplido con la correcta Aplicación de la Norma.

MEDIO VERIFICACIÓN: Memorando EPMSA-DSA-2021-0376-ME

PROYECTO: DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVO LOCAL

NOMBRE DE LA META 1:		Lograr el 100% de los estudios de prefactibilidad de un proyecto productivo local	
MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS / JUSTIFICACION
Enero	-	-	
Febrero	-	-	
Marzo	-	-	
Abril	-	-	
Mayo	40%	30%	Para el mes de mayo se ha logrado el 30% del cumplimiento de la meta
Junio	-	-	
Julio	20%	0%	El resultado de la meta se debe a que no existe un informe de factibilidad y que en su caso hay un informe en el que se concluye y se recomienda que se dé por terminado el proyecto de la ZEDE-Q en virtud de la falta de demanda, y de los altos costos de inversión que genera el mismo. Adicional las gestiones necesarias para la identificación de un posible cooperante para la elaboración de las actualizaciones de los estudios técnicos del proyecto ZEDE-Q; es otro de los incumplimientos realizados y que no se podría indicar como cumplido ya que no se ha obtenido ningún tipo de convenio suscrito, o acuerdo de entendimiento, o en su caso posible

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

			muestra de interés en la realización de dicha actividad.
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	20%		

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO 1:	Informe de viabilidad de la Estrategia Productiva Local		
ACTIVIDAD 1:	Ejecución de los estudios de prefactibilidad de la Estrategia Productiva Local		
TIPO ACTIVIDAD:	Permanente		
FECHA INICIO (REALIZADA)	01/01/2021	31/12/2021	
<p>JULIO:</p> <p>En cumplimiento de la actividad la Directora de Comercio Exterior, en el informe de la referencia entre otros, señala que:</p> <p>Con respecto al avance de actividades:</p> <p>“El 22 de junio 2021, se efectuó telemáticamente a través de la plataforma ZOOM una reunión programada por la Gerencia de Zona Franca (e) y la Zona Franca de Bogotá para efectuar una continuidad al conversatorio de ZEDE-Q, sin embargo, manifestaron que es indispensable contar con la información de los estudios para poder entregar una propuesta en firme y manifestaron que NO podrán realizar una actualización de estudios si no únicamente una evaluación del estado actual del proyecto.</p> <p>El 07 de julio del 2021 a través del memorando EPMSA-DCE-2021-0046-ME, la Directora de Comercio Exterior envía al Gerente de Zona Franca (e) el informe GZFZ-DCE-DV-016-2021, mediante el cual expone todas las acciones realizadas desde julio del 2019 a junio 2021, sobre el desarrollo del proyecto ZEDE.</p> <p>Mediante memorando Nro. EPMSA-GZF-2021-0141-ME, de 07 de julio 2021 el Gerente de Zona Franca (e), envía el informe GZFZ-DCE-DV-016-2021 al Gerente General de la EPMSA, y pone en conocimiento el estado actual del proyecto ZEDE, en su parte concluyente informa que es necesario contar con un pronunciamiento por parte de las autoridades municipales incluyendo al Señor Alcalde, concejales y miembros del directorio.</p> <p>Mediante oficio Nro. EPMSA-GG-2021-0435-OF, de 08 de julio de 2021, el Sr. Gerente General envía el informe ejecutivo de ZEDE, al Señor Alcalde para poner en conocimiento el estado actual del proyecto y solicitar su pronunciamiento referente a las conclusiones y recomendaciones realizadas en el informe GZFZ-DCE-DV-016-2021.</p> <p>El 14 de julio de 2021, se efectuó una reunión telemáticamente vía ZOOM con la Zona Franca de Bogotá y la Gerencia de Zona Franca (e) mediante la cual se realizó un conversatorio sobre el desarrollo de las Zonas Francas y se socializó presentaciones sobre ZEDE-Q, mediante las cuales se expusieron los montos de inversión, las responsabilidades de administrador registradas en el COPCI, así como también el PUAE ZEDE- Quito,</p>			

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

documentos que son de demonio público; en el PUAE se analizó las fases de implementación del proyecto ZEDE tal como fue aprobado.

Mediante memorando Nro. EPMSA-GZF-2021-0151-ME dé, 15 de julio de 2021, la Gerencia de Zona Franca (e) envía a la Gerencia de Planificación y Proyectos cronograma valorado en base al cual se realizará los reportes de porcentaje de avance de la meta “Lograr el 100% de los estudios de pre-factibilidad de un proyecto productivo local.”, por parte de la Gerencia de Zona Franca (e), desarrollada por la Dirección de Comercio Exterior e inversiones.

El 16 de julio del 2021, se efectuó una reunión telemáticamente vía ZOOM con la Directora de Comercio Exterior e inversiones y el consultor Kristian Fallas Managing Partner de la empresa “The Proyect International Group”, mediante la cual se expuso la situación actual del proyecto con lo que aplazábamos el requerimiento de la consultoría solicitada debido a que los fondos para efectuar la misma no se encontraban autorizados por la Gerencia General de la EPMSA, debido a que nos encontramos a la espera del pronunciamiento de las autoridades municipales.

El 23 de julio de 2021, se efectuó una reunión telemáticamente vía ZOOM con la Directora Ejecutiva AZFA María Camila Moreno, y la Directora de Comercio Exterior e inversiones sobre la innovación de Zonas Francas en Latinoamérica en Pandemia.”

Con respecto al avance de la meta, indica:

“Se efectuó y sociabilizó con la Gerencia de Zona Franca y Gerencia General el informe GZFF-DCE-DV-016-2021, mediante el cual se informa el estado actual del proyecto ZEDE, y se presenta un informe de factibilidad.

Comunicación constante con Zona Franca Bogotá, interesado potencial para ser el administrador de ZEDE, sin embargo, manifiesta que puede patrocinar los estudios respectivos siempre y cuando se actualice el concepto actual del proyecto y se da una seguridad jurídica con un acuerdo firmado entre las partes.”

Con respecto al avance de la meta, indica:

“Se efectuó y sociabilizó con la Gerencia de Zona Franca y Gerencia General el informe GZFF-DCE-DV-016-2021, mediante el cual se informa el estado actual del proyecto ZEDE, y se presenta un informe de factibilidad.

Comunicación constante con Zona Franca Bogotá, interesado potencial para ser el administrador de ZEDE, sin embargo, manifiesta que puede patrocinar los estudios respectivos siempre y cuando se actualice el concepto actual del proyecto y se da una seguridad jurídica con un acuerdo firmado entre las partes.”

Adicionalmente, el Director de Comercio Exterior en el INFORME TÉCNICO No. GZFF-LV-031-2021 de fecha 17 de agosto de 2021, adjunto al memorando Nro. EPMSA-DCE-2021-0062-ME de fecha 17 de agosto de 2021, indica que:

“En razón de la información antes mencionada me permito indicar los porcentajes entregados no son los correctos, tomando en consideración que no existe un informe de factibilidad y que en su caso hay un informe en el que se concluye y se recomienda que se dé por terminado el proyecto de la ZEDE-Q en virtud de la falta de demanda, y de los altos costos de inversión que genera el mismo.

Adicional las gestiones necesarias para la identificación de un posible cooperante para la elaboración de las actualizaciones de los estudios técnicos del proyecto ZEDE-Q; es otro de los incumplimientos realizados y que no se podría indicar como cumplido ya que no se ha obtenido ningún tipo de convenio suscrito, o acuerdo de entendimiento, o en su caso posible muestra de interés en la realización de dicha actividad.

Por tal razón la Dirección de Comercio Exterior e Inversiones solicita se corrija los porcentajes presentados y se coloque el cumplimiento del 0%, por falta de entrega de insumos que evidencia la gestión. (...)”

MEDIO VERIFICACIÓN: Informe GZFF-DCE-DV-029-2021, Informe GZFF-LV-031-2021

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE LA META 1:	Lograr 100% de cumplimiento de la eficiencia operacional
-----------------------------	--

MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS / JUSTIFICACION
Enero	8,33%	6,77%	Para el mes de enero se ha logrado el 81,27% del cumplimiento de la meta planificada.
Febrero	16,67%	11,81%	Para el mes de febrero se ha logrado el 70,89% del cumplimiento de la meta planificada.
Marzo	24,99%	17,67%	Para el mes de marzo se ha logrado el 70,71% del cumplimiento de la meta planificada.
Abril	33,32%	22,90%	Para el mes de abril se ha logrado el 68,73% del cumplimiento de la meta planificada.
Mayo	41,65%	28,61%	Para el mes de mayo se ha logrado el 68,70% del cumplimiento de la meta planificada.
Junio	49,98%	33,91%	El resultado de la meta se explica en razón de que: El MDMQ no ha transferido los recursos aprobados, de acuerdo a la planificación del POA 2021 autorizado por el Directorio; y con relación a ingresos propios no se ha cumplido con la proyección realizada en razón de la baja demanda de tasas de seguridad aeroportuario.
Julio	58,31%	39%	El resultado de le meta se explica a que La EPMSA proyectó los ingresos en base a las recaudaciones mensuales por tasas de seguridad aeroportuaria y a transferencias a recibir desde el MDMQ. Considerando

			que los ingresos previstos en las proyecciones por tasas de seguridad aeroportuaria han disminuido considerablemente y las transferencias desde el MDQ no han cubierto lo solicitado, lo que ha ocasionado que la devengado no se ejecute de acuerdo a lo considerado en el flujo de gasto
Agosto	66,64%	46,86%	El resultado de le meta se explica a que La EPMSA proyectó los ingresos en base a las recaudaciones mensuales por tasas de seguridad aeroportuaria y a transferencias a recibir desde el MDMQ. Considerando que los ingresos previstos en las proyecciones por tasas de seguridad aeroportuaria han disminuido considerablemente y las transferencias desde el MDQ no han cubierto lo solicitado, lo que ha ocasionado que el ingreso real por estos conceptos ha sido por debajo de los proyectado y no se ejecute de acuerdo a lo considerado en el flujo de gasto
Septiembre	74,97%	56,84%	El resultado de le meta se explica a que La EPMSA proyectó los ingresos en base a las recaudaciones mensuales por tasas de seguridad aeroportuaria y a transferencias a recibir desde el MDMQ. Considerando que los ingresos previstos en las proyecciones por tasas de seguridad aeroportuaria han disminuido considerablemente y las transferencias desde el MDQ no han cubierto lo solicitado, lo que ha ocasionado que el ingreso real por estos conceptos ha sido por debajo de los proyectado y no se ejecute de acuerdo a lo considerado en el flujo de gasto
Octubre	83,30%		
Noviembre	91,63%		
Diciembre	100%		

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

PRODUCTO 1:	Informe de cumplimiento de la eficiencia operacional entregado
ACTIVIDAD 1:	Gestión de la operatividad de la empresa.
SEPTIEMBRE: La Dirección Financiera mediante memorando Nro. EPMSA-DFIN-2021-1113-ME de fecha 04 de octubre de 2021 señala que: <i>“El gasto devengado al mes de agosto del 2021 alcanzó el 46,86%, teniendo en septiembre 2021 el 56,84% es decir un incremento de 9,98 puntos, resultado del valor devengado (\$5'056.276,31) / para el valor codificado (\$ 8.896.000,00). El incremento se debe a que las unidades requirentes continúan ejecutando sus procesos de contratación proyectados para el presente ejercicio económico.”</i> MEDIO DE VALIDACIÓN: Cédula de Gastos provisional corte al 30 de septiembre 2021	

PROYECTO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

El Proyecto Gestión del Talento Humano cuenta con dos metas: **1. Lograr el mejoramiento del 50% de procesos institucionales**, cuya planificación de avances es **20% en mayo, 10% en agosto y 20% en diciembre**, meta a cargo de la Gerencia de Planificación y Proyectos; y la meta **2. Incrementar en 2% el índice de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA**, cuya planificación de avances es **1% en junio y 1% en diciembre**.

Por lo que en el presente informe se considera los avances reportados en los meses anteriores de registro, los mismos se detallan a continuación:

NOMBRE DE LA META 1:	Lograr el mejoramiento del 50% de los procesos institucionales
-----------------------------	--

MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS / JUSTIFICACION
Enero	-	-	
Febrero	-	-	
Marzo	-	-	
Abril	-	-	
Mayo	20%	20%	Para el mes de mayo se ha logrado el 100% del cumplimiento de la meta planificada, realizando la gestión pertinente para el levantamiento y/o mejoramiento de los procedimientos identificados como susceptibles para cualquiera de los dos fines, por lo que se han levantado y/o mejorado diez (10) procedimientos.

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

Junio	-	-	
Julio			
Agosto	10%	10%	Para el mes de agosto se ha realizado la gestión pertinente para el levantamiento y/o mejoramiento de los procedimientos identificados como susceptibles para cualquiera de los dos fines, se han levantado y/o mejorado cinco (5) procedimientos.
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	20%		

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO 1:	Informe de mejoramiento de los procesos institucionales
ACTIVIDAD 1:	Levantamiento de procesos, propuesta de mejora e implementación
<p>AGOSTO: La Gerente de Planificación y Proyectos, mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2021-0445-ME señala que: En cumplimiento de la actividad la Directora de Comercio Exterior, en el informe de la referencia entre otros, señala que: En "(...) referencia al memorando Nro. EPMSA-GG-2021-0016-ME de fecha 9 de febrero del año en curso, mediante el cual la Gerencia General autorizó el levantamiento y actualización de procedimientos empresariales, con el objetivo mejorar la productividad de la EPMSA, así también la Empresa cuenta para el año 2021 con una meta registrada en el POA institucional, en relación al mejoramiento de los procesos internos, la cual señala que para el año 2021 la Empresa mejorará el 50% de los referidos procesos empresariales, por lo que para el período enero-mayo se levantaron y mejoraron 10 procesos institucionales, para el período junio- agosto se ha previsto el levantamiento y mejoramiento del 10% de los referidos procesos, lo que corresponde a 5 procedimientos". Siendo estos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedimiento de gestión documental y archivo 2. Procedimiento de ingreso, egreso de bienes y existencias 3. Procedimiento de recopilación recaudación e inicio de proceso coactivo 4. Proceso de gestión de comunicación 5. Proceso de ejecución de solicitud de autorización de viáticos y movilizaciones e informes de servicios institucionales. <p>MEDIO VERIFICACIÓN: Memorando Nro. EPMSA-GPP-2021-0445-ME</p>	



Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y
Regímenes Especiales

Informe avance proyecto
SEPTIEMBRE 2021

Gerencia de Planificación y Proyectos

NOMBRE DE LA META 2:

Incrementar en 2% el índice de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA

MES	PLANIFICADO (a)	EJECUTADO (b)	LOGROS / JUSTIFICACION
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio	1%	1%	El resultado de la meta se debe a que se incluyó un monitoreo "on line" de las dimensiones en las que se mantenía un alto porcentaje de percepción negativa, con el fin de evaluar el impacto incidencia en la percepción del personal administrativo y operativo de la EPMSA.
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	1%		

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES

PRODUCTO 1:	Informe de resultados de medición de clima laboral elaborado
ACTIVIDAD 1:	Gestión del capital organizacional
JUNIO: Según consta en el Informe Trimestral Clima Laboral 2021 anexo al memorando Nro. EPMSA-TH-0940-ME remitido por la Dirección de Talento Humano donde señala que: <i>"Monitoreo del Clima Laboral</i> <i>Realizadas las acciones durante el primer y segundo trimestre como parte del cumplimiento del indicador Incrementar en 2% el índice de satisfacción laboral de los servidores de la EPMSA, del cual para el mes de junio del 2021 correspondía el 1% en el Plan de Clima Laboral propuesto se incluyó un monitoreo "on line" de las dimensiones 4, 6, y 8.2, las cuales teníamos un alto</i>	

	Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios, Zonas Francas y Regímenes Especiales	Informe avance proyecto SEPTIEMBRE 2021
	Gerencia de Planificación y Proyectos	

porcentaje de percepción negativa; este monitoreo fue realizado entre el 1 y 3 de julio del 2021, con la finalidad de evaluar el impacto de las diferentes actividades planificadas y su incidencia en la percepción del personal administrativo y operativo de la EPMSA, considerando una muestra del 30% de la población, es decir, fueron escogidos aleatoriamente 20 servidores del administrativo y 20 servidores de cada grupo operativo, en total 100 servidores.”

MEDIO DE VALIDACIÓN: Memorando Nro. EPMSA-DTH-2021-0940-ME

Pablo Castellanos G.
Analista de Planificación
 Elaborado

Daniela Factos Aguilar
Gerente de Planificación y Proyectos EPMSA (E)
 Aprobado