

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL (2023)

DEPENDENCIA			EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP							COD. COMPANIA									
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	TAREA	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL								
									TM.FISCAL	FOND. PROP									
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	MANTENER 0 INTERFERENCIAS ILÍCITAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISAAL SUCRE EN EL 2023		APLICAR LA NORMA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	No Aplica	APLICACION ADECUADA DE LA NORMA (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	610105	\$ 1,077,944.28	\$ 1,737,783.80	\$ 2,815,728.08								
								610203	\$ 93,344.74	\$ 142,998.36	\$ 236,343.10								
								610204	\$ 61,049.34	\$ 79,313.16	\$ 140,362.50								
								610306	\$ 125,365.64	\$ 183,410.36	\$ 308,776.00								
								610509	\$ 131,452.98	\$ 234,579.83	\$ 366,032.81								
								610510	\$ 8,254.26	\$ 12,134.82	\$ 20,389.08								
								610601	\$ 142,947.62	\$ 230,102.85	\$ 373,050.47								
								610602	\$ 99,493.65	\$ 167,245.44	\$ 266,739.09								
								610704	\$ 4,662.18	\$ 5,337.82	\$ 10,000.00								
								610706	\$ 10,620.00	\$ 0.00	\$ 10,620.00								
								610707	\$ 8,452.11	\$ 6,524.33	\$ 14,976.44								
								610512	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00								
								610513	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00								
								630201	\$ 0.00	\$ 443,329.55	\$ 443,329.55								
	630204	\$ 3,300.00	\$ 600.00	\$ 3,900.00															
	630208	\$ 0.00	\$ 926,854.32	\$ 926,854.32															
	Mantener el 95% de satisfacción en los usuarios de los servicios de la seguridad aeroportuaria en el 2023			MANTENER EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	No Aplica	APLICACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO RESPECTO A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	630105	\$ 0.00	\$ 5,640.00	\$ 5,640.00							
									630404	\$ 0.00	\$ 33,265.44	\$ 33,265.44							
									630504	\$ 140.00	\$ 1,160.00	\$ 1,300.00							
									630813	\$ 0.00	\$ 105,495.00	\$ 105,495.00							
									840104	\$ 0.00	\$ 134,700.00	\$ 134,700.00							
									840107	\$ 0.00	\$ 37,640.91	\$ 37,640.91							
									630804	\$ 12,877.20	\$ 122.80	\$ 13,000.00							
									630807	\$ 2,060.00	\$ 9,000.00	\$ 11,060.00							
									840103	\$ 0.00	\$ 7,714.25	\$ 7,714.25							
									630805	\$ 0.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00							
Sub Total:									\$ 1,781,964.00	\$ 4,528,953.04	\$ 6,310,917.04								
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD									CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO	REALIZAR 2.400 INSPECCIONES PARA EL CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO POR PARTE DE LA EPMSA EN EL 2023	GESTIÓN DE CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AIMS	No Aplica	ASEGURAR LOS NIVELES DE SERVICIO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANIFICADAS (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	710204	\$ 5,100.00	\$ 5,400.00	\$ 10,500.00
	710306	\$ 12,480.00	\$ 12,480.00	\$ 24,960.00															
	710509	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 7,200.00															
	710512	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00															
	710513	\$ 3,000.00	\$ 2,700.00	\$ 5,700.00															
	710601	\$ 35,156.85	\$ 35,156.85	\$ 70,313.70															
	710602	\$ 25,137.90	\$ 25,137.90	\$ 50,275.80															
	710105	\$ 298,175.52	\$ 298,175.85	\$ 596,351.37															
	710203	\$ 24,847.96	\$ 24,847.96	\$ 49,695.92															
	710704	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00															
	710707	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00															
	730609	\$ 13,555.53	\$ 2,387.47	\$ 15,943.00															
	730601	\$ 20,000.00	\$ 30,000.00	\$ 50,000.00															
	770102	\$ 1,000.00	\$ 4,400.00	\$ 5,400.00															
	Sub Total:															\$ 455,053.76	\$ 457,286.03	\$ 912,339.79	
	DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL	LOGRAR EL 100% DE EFICIENCIA EN EL CONTROL DE LA ZONA FRANCA DEL AIMS EN EL 2023		ADMINISTRAR LA ZONA FRANCA DEL AIMS	No Aplica	CUMPLIR CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS INHERENTES DE LA ZONA FRANCA (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31								730204	\$ 0.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
																730701	\$ 0.00	\$ 19,167.40	\$ 19,167.40
770201									\$ 0.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00								
LOGRAR EL 100% DE AVANCE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE - QUITO EN EL 2023				DESARROLLAR LA ZEDE DEL AEROPUERTO DEL DMQ	No Aplica	REALIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ZEDE (Especifica)	2023-01-01	2023-12-31	710707	\$ 5,000.00	\$ 6,762.90	\$ 11,762.90							
									710105	\$ 139,864.73	\$ 145,308.68	\$ 285,173.41							
									710203	\$ 12,051.32	\$ 12,109.06	\$ 24,160.38							
									710204	\$ 2,375.65	\$ 2,662.50	\$ 5,038.15							
									710512	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00	\$ 6,500.00							
									710601	\$ 17,406.85	\$ 16,928.46	\$ 34,335.31							
									710602	\$ 9,010.06	\$ 12,104.22	\$ 21,114.28							
									710513	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00	\$ 6,500.00							
									710306	\$ 6,240.00	\$ 6,160.00	\$ 12,400.00							
									710510	\$ 4,990.62	\$ 0.00	\$ 4,990.62							
									730601	\$ 319,281.69	\$ 0.00	\$ 319,281.69							
									730612	\$ 0.00	\$ 1,380.00	\$ 1,380.00							
									730249	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00							
									Sub Total:								\$ 523,220.92	\$ 291,283.22	\$ 814,504.14

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA	No Aplica	GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA (Permanente)	2023-01-01	2023-12-31	530101	\$ 0.00	\$ 120.00	\$ 120.00								
							530102	\$ 0.00	\$ 9,490.71	\$ 9,490.71								
							530104	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00								
							530105	\$ 0.00	\$ 53,542.67	\$ 53,542.67								
							530204	\$ 0.00	\$ 4,252.00	\$ 4,252.00								
							530207	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00								
							530209	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00								
							530221	\$ 0.00	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00								
							530228	\$ 0.00	\$ 50.00	\$ 50.00								
							530301	\$ 0.00	\$ 51.48	\$ 51.48								
							530405	\$ 0.00	\$ 29,947.99	\$ 29,947.99								
							530418	\$ 0.00	\$ 3,150.00	\$ 3,150.00								
							530502	\$ 0.00	\$ 120.00	\$ 120.00								
							530602	\$ 0.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00								
							530701	\$ 0.00	\$ 13,575.00	\$ 13,575.00								
							530702	\$ 0.00	\$ 12,985.00	\$ 12,985.00								
							530703	\$ 0.00	\$ 7,600.00	\$ 7,600.00								
							530704	\$ 0.00	\$ 6,470.00	\$ 6,470.00								
							530801	\$ 0.00	\$ 2,133.00	\$ 2,133.00								
							530804	\$ 0.00	\$ 3,953.80	\$ 3,953.80								
							530805	\$ 0.00	\$ 3,017.81	\$ 3,017.81								
							570102	\$ 0.00	\$ 36,973.30	\$ 36,973.30								
							570201	\$ 0.00	\$ 25,658.45	\$ 25,658.45								
							570203	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00								
							570206	\$ 0.00	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00								
							750107	\$ 0.00	\$ 132,309.60	\$ 132,309.60								
							840107	\$ 0.00	\$ 62,950.00	\$ 62,950.00								
							530255	\$ 0.00	\$ 13,172.78	\$ 13,172.78								
							530807	\$ 0.00	\$ 3,018.27	\$ 3,018.27								
							531409	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00								
							530813	\$ 0.00	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00								
							531408	\$ 0.00	\$ 9,908.16	\$ 9,908.16								
							Sub Total:							\$ 0.00	\$ 456,280.02	\$ 456,280.02		
							FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ejecutar el 100% del Plan de Cambio y Cultura Organizacional en el 2023	INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN DE CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL	No Aplica	GESTIÓN DEL CAPITAL ORGANIZACIONAL (Específica)	2023-01-01	2023-12-31	510105	\$ 0.00	\$ 978,788.05	\$ 978,788.05
															510106	\$ 0.00	\$ 23,390.28	\$ 23,390.28
															510203	\$ 0.00	\$ 95,890.50	\$ 95,890.50
															510204	\$ 0.00	\$ 27,162.50	\$ 27,162.50
															510306	\$ 0.00	\$ 62,880.00	\$ 62,880.00
															510401	\$ 0.00	\$ 216.00	\$ 216.00
															510509	\$ 0.00	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00
510510	\$ 0.00	\$ 157,453.72	\$ 157,453.72															
510512	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00															
510513	\$ 0.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00															
510601	\$ 0.00	\$ 134,281.57	\$ 134,281.57															
510602	\$ 0.00	\$ 94,986.33	\$ 94,986.33															
510707	\$ 0.00	\$ 67,025.62	\$ 67,025.62															
530201	\$ 0.00	\$ 96,131.12	\$ 96,131.12															
530209	\$ 0.00	\$ 305.60	\$ 305.60															
530612	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00															
530802	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00															
530809	\$ 0.00	\$ 1,826.40	\$ 1,826.40															
510704	\$ 0.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00															
530701	\$ 0.00	\$ 280.00	\$ 280.00															
Sub Total:							\$ 0.00	\$ 1,793,717.69	\$ 1,793,717.69									
TOTAL:							\$ 2,760,238.68	\$ 7,527,520.00	\$ 10,287,758.68									

GERENTE
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES
ESP

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO