



**INFORME TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN
PARA APROBACIÓN DE LA REFORMA AL PRESUPUESTO,
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2024,
POR DISMINUCIÓN DEL TECHO PRESUPUESTARIO**

**EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y
GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES - EPMSA**

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

JULIO 2024



Contenido

| | |
|-----------------------|----|
| 1) ANTECEDENTES..... | 3 |
| 2) BASE LEGAL..... | 4 |
| 3) INGRESOS | 5 |
| 4) GASTOS..... | 21 |
| 5) CONCLUSIÓN..... | 30 |
| 6) RECOMENDACIÓN..... | 31 |
| 7) ANEXOS | 31 |

1) ANTECEDENTES

Mediante Resolución Nro. 02-SD-11-2023, de 28 de diciembre de 2023, en sesión de Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales se resolvió:

“Artículo 1. - Dar por conocido y aprobar el Presupuesto General, Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversiones 2024 de la EPMSA, que se anexa y es parte integrante de esta resolución y se prioriza los proyectos contenidos a nivel de programa de conformidad con el artículo 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que se anexan como habilitantes de esta resolución, aprobados y debidamente suscritos por el Gerente General.

La presente resolución se emite de conformidad con los informes técnicos, financieros y legales detallados a continuación: Informe Técnico No. GADDMQ-EPMSA-GAF-2023-0009-IT de 22 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia Administrativa Financiera, Informe Técnico Nro. GADDMQ-EPMSA-GPP-2023-0006-IT de 22 de diciembre de 2023, emitido por la Gerencia de Planificación y Proyectos; y, el criterio jurídico No. EPMSA-GJ-2023-0545-ME de 26 diciembre de 2023, emitido por la Gerencia Jurídica”.

Mediante memorando Nro. EPMSA-GG-2024-0149-ME, de 10 de mayo de 2024, la Gerencia General dispuso:

“Para garantizar la gestión de la Empresa y una vez que está por concluir el primer semestre, es importante que las áreas que conforman la EPMSA, revisen su planificación operativa anual y su planificación anual de inversión; con el objetivo de establecer las actividades que efectivamente se realizarán en los siguientes meses del año.

En este sentido, se solicita a la Gerencia de Planificación y Proyectos, de acuerdo a sus atribuciones y competencias, realizar las gestiones necesarias para la consolidación de la información hasta el día martes 14 de mayo del 2024.

Es importante indicar que, las modificaciones que surjan de este levantamiento de información, se elevarán a Directorio para su respectiva aprobación.”

En respuesta a la disposición realizada por la Gerencia General, la Gerencia de Planificación y Proyectos, mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2024-0253-ME, remitió a las Gerencias, Direcciones y Unidades las actividades planificadas durante el 2024 y solicitó:

“(…) se requiere que las Gerencias, Direcciones y Unidades determinen las actividades que se realizarán, las que no se realizarán y las que por necesidades institucionales serán nuevas actividades en el segundo semestre del año 2024. Para ello, la información se debe remitir, de acuerdo al formato adjunto, en versión editable y suscrita; hasta el martes 14 de mayo de 2024.

Es importante mencionar que, en el caso de existir modificaciones, se deberán sustentar los cambios realizados en un informe”.

Finalmente, mediante memorando Nro. EPMSA-GPP-2024-0345-ME, de 08 de julio de 2024, la Gerencia de Planificación y Proyectos solicitó: *“(…) actualizar la información remitida en el mes de mayo, de acuerdo al formato adjunto, en versión editable y suscrita; hasta las 10:00 del martes 09 de julio de 2024. Es importante mencionar que, en el caso de existir modificaciones, se deberán sustentar los cambios realizados en un informe”.*

Con estos antecedentes, la Gerencia de Planificación y Proyectos recibió los documentos enviados por las unidades administrativas y operativas, y efectuó reuniones de trabajo con las áreas, con el objetivo de construir la propuesta de reforma integral al POA/PAI 2024 de la EPMSA.

2) BASE LEGAL

a) Ley Orgánica de Empresas Públicas

“Artículo 9. Atribuciones del Directorio. - Son atribuciones del Directorio las siguientes:

(...) 5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución”.

b) Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito

“Artículo 134. Deberes y atribuciones del Directorio. - Son deberes y atribuciones del Directorio de una empresa pública metropolitana:

(...) 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”.

c) Codificación del Reglamento Interno del Directorio de la EPMSA, contenido en la resolución No. EPMSA-001-SD-07-2023, de 14 de junio de 2023

“Artículo 5. Atribuciones del Directorio. - Adicionalmente a las establecidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, son atribuciones del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana:

(...) m) Emitir informe favorable, a través de la resolución correspondiente, para que el Gerente General autorice los traspasos, suplementos o reducciones de créditos, entre partidas de diferentes programas, en los siguientes casos: (1) Cuando se trate

de reformas al presupuesto aprobado, con ingresos adicionales obtenidos por la empresa, en los que se eleve o disminuya el techo presupuestario y por consiguiente se modifique el plan operativo anual POA (...)”.

3) INGRESOS

Mediante informe técnico, la Dirección Financiera consideró los valores ya devengados hasta el mes de junio de 2024 y las proyecciones actualizadas y remitidas por las diferentes áreas poseedoras de la información, estos valores se encuentran consolidados en la propuesta de reforma presupuestaria que se detalla a continuación:

Tabla 1. Presupuesto proyectado de ingresos

Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CODIFICADO ANUAL | DEVENGADO A JUNIO 2024 | REFORMA | NUEVO CODIFICADO |
|----------------|---|----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13029900000000 | Otras tasas portuarias y aeroportuarias | 3% participación | \$ 3.664.529,25 | \$ - | \$ -1.221.509,75 | \$ 2.443.019,50 |
| 13029900000000 | Otras tasas portuarias y aeroportuarias | Tasas de seguridad nacional | \$ 4.495.230,00 | \$ 2.076.990,00 | \$ -258.534,00 | \$ 4.236.696,00 |
| 13029900000000 | Otras tasas portuarias y aeroportuaria | Tasas de seguridad internacional | \$ 3.724.125,00 | \$ 1.851.531,00 | \$ 47.922,00 | \$ 3.772.047,00 |
| 14029900000000 | Otras ventas de producto y materiales | Tarjetas de circulación | \$ 163.890,00 | \$ 84.744,00 | \$ -14.508,00 | \$ 149.382,00 |
| 14039900000000 | Otros servicios técnicos especializados | Servicios comercio exterior | \$ 60.000,00 | \$ 27.027,02 | \$ -28.607,57 | \$ 31.392,43 |
| 17039900000000 | Otros intereses por mora | Intereses por mora | \$ 9.615,45 | \$ 5.750,46 | \$ 1.885,47 | \$ 11.500,92 |
| 17049900000000 | Otras multas | Multas TCA | \$ 14.282,51 | \$ 23.641,63 | \$ 33.000,75 | \$ 47.283,26 |
| 19049900000000 | Otros no especificados | Usufructo oneroso | \$ 193.881,23 | \$ 81.605,50 | \$ -13.358,24 | \$ 180.522,99 |
| 37010200000000 | De fondos de autogestión | Saldo disponible | \$ 1.176.409,84 | \$ - | \$ -467.999,74 | \$ 708.410,10 |
| TOTAL | | | \$ 13.501.963,28 | \$ 4.151.289,61 | \$ -1,921,709.08 | \$ 11.580.254,20 |

Elaborado por: Dirección Financiera

1. Grupo 13: Tasas y Contribuciones

a. Tasas aeroportuarias 3% (Partida presupuestaria 130299)

De conformidad con lo detallado en el Contrato de Fideicomiso de las Tasas, suscrito el 24 de enero del 2011 entre el Municipio de Quito, la EPMSA, Quiport, Fiduciaria Fidupacífico S.A y el Fideicomiso Mercantil Quiport Onshore Trust, en la Cláusula Novena, Asignación de Fondos Transferidos desde la Cuenta NAIQ del Fideicomiso: NUEVE PUNTO UNO; antes o hasta cada fecha trimestral, Quiport entregará al Municipio un certificado elaborado por sus auditores independientes en el que indique: (A) los cargos regulados del NAIQ recaudados por Quiport durante ese trimestre calendario; y (B) la participación del Municipio en los beneficios económicos a ser transferida al Municipio respecto de ese trimestre calendario.

La instrucción de parte del Alcalde fue realizada mediante Oficio S/N de 12 de julio de 2024; por lo que, el valor de USD 1.221.509,75 cuya recaudación programada en la EPMSA para el mes de mayo de 2024 no fue recaudada, el monto total fue transferido al Municipio del DMQ motivo por el cual, no se recibió de parte de la Fiduciaria del Pacífico la primera cuota correspondiente al mes de mayo por USD 1.221.509,75 generando la necesidad de disminuir los ingresos proyectados, lo que significa que el codificado se modifica a USD 2.443.019,50.

Tabla 2. Tasas aeroportuarias

Cifras expresadas en dólares

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | PARTIDA | ASIGNACIÓN INICIAL | PROYECCIÓN | | | | NUEVO CODIFICADO | REFORMA |
|-------|---|---------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | | | MAYO | AGOSTO | NOVIEMBRE | MAY - DIC | | |
| 13 | Otras tasas portuarias y aeroportuarias | 1302990000000 | 3.664.529,25 | \$1.221.509,75 | \$1.221.509,75 | \$1.221.509,75 | \$2.443.019,50 | \$2.443.019,50 | \$ - 1.221.509,75 |

Elaborado por: Dirección Financiera

| | |
|--|--------------------------|
| Proyección de ingresos "Asignación Inicial" | USD 3.664.529,25 |
| (-) Valor no recaudado por la EPMSA cuota mayo | <u>-USD 1.221.509,75</u> |
| (=) Proyección de ingresos propuesta codificado | USD 2.443.019,50 |

Una vez que se cuenta con la instrucción de parte del señor Alcalde, Fiduciaria del Pacífico deberá transferir a la EPMSA el 3% de la participación cuyo valor proyectado a recibir por este concepto es de USD 1.221.509,75 en el mes de agosto y USD 1.221.509,75 para el mes de noviembre de 2024.

Tabla 5. Reforma de ingresos por tasas aeroportuarias

Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN | CODIFICADO | DEVENGADO A JUNIO | PROYECCIÓN | | | | | | JUL - DIC | NUEVO CODIFICADO (DEVENGADO + PROYECCIÓN) | REFORMA (NUEVO CODIFICADO - CODIFICADO) |
|---------------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---|---|
| | | | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| 1302990000000 | Otras tasas portuarias y aeroportuarias | Tasas seguridad internacional | \$3.724.125,00 | \$1.851.531,00 | \$350.790,00 | \$404.493,00 | \$343.173,00 | \$265.965,00 | \$270.960,00 | \$285.135,00 | \$1.920.516,00 | \$3.722.047,00 | 47.922,00 |
| 1302990000000 | Otras tasas portuarias y aeroportuarias | Tasas seguridad nacional | \$4.495.230,00 | \$2.076.990,00 | \$397.956,00 | \$378.225,00 | \$333.582,00 | \$320.223,00 | \$354.675,00 | \$375.045,00 | \$2.159.706,00 | \$4.236.696,00 | -258.534,00 |
| TOTAL | | | \$8.219.355,00 | \$3.928.521,00 | \$748.746,00 | \$782.718,00 | \$676.755,00 | \$586.188,00 | \$625.635,00 | \$660.180,00 | \$4.080.222,00 | \$8.008.743,00 | \$-210.612,00 |

Elaborado por: Dirección Financiera

Modificación presupuestaria que no implica traspaso de recursos, se refiere a un incremento en las tasas de seguridad nacional por USD 47.922,00 y una disminución en las tasas de seguridad internacional por USD 258.534,00, cuyo valor neto entre los dos ítems genera una disminución neta por USD 210.612,00

2. Grupo 14: Venta de bienes y servicios

a. Tarjetas de Circulación Aeroportuaria (Partida presupuestaria 140299)

Con memorando Nro. EPMSA-GSA-2024-0365-ME, de 09 de julio de 2024, la Gerente de Seguridad Aeroportuaria, en respuesta al memorando Nro. EPMSA-DFIN-2024-0771-ME, de 05 de julio de 2024, remitió la información a junio con datos reales siendo USD 84.744,00 y la proyección modificada para el segundo semestre del 2024 por USD 64.638,00, de acuerdo con el siguiente detalle, generando un codificado de USD 149.382,00, lo que significa una disminución de USD 14.508,00.

Tabla 6. Tarjetas de circulación aeroportuaria

Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| MES | RENOVACION 2024 | | TCA'S TEMPORALES | TCA'S NUEVAS Y PROVISIONALES 2024 | | SUBTOTAL RENOVACION ZONA FRANCA, NUEVAS, PROVISIONALES TEMPORALES |
|--------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|---|
| | SUBTOTAL | COSTO ZONA FRANCA | SUBTOTAL | SUBTOTAL | SUBTOTAL | |
| JULIO | \$ 5.040,00 | \$ 108,00 | \$ 27,00 | \$ 7.344,00 | \$ 486,00 | \$ 13.005,00 |
| AGOSTO | \$ 5.148,00 | \$ 72,00 | \$ 27,00 | \$ 2.700,00 | \$ 810,00 | \$ 8.757,00 |
| SEPTIEMBRE | \$ 5.364,00 | \$ 36,00 | \$ 27,00 | \$ 5.400,00 | \$ 630,00 | \$ 11.457,00 |
| OCTUBRE | \$ 5.076,00 | \$ 36,00 | \$ 27,00 | \$ 5.400,00 | \$ 630,00 | \$ 11.169,00 |
| NOVIEMBRE | \$ 4.428,00 | \$ 36,00 | \$ 27,00 | \$ 5.400,00 | \$ 630,00 | \$ 10.521,00 |
| DICIEMBRE | \$ 3.600,00 | \$ 72,00 | \$ 27,00 | \$ 5.400,00 | \$ 630,00 | \$ 9.729,00 |
| TOTAL | \$ 28.656,00 | \$ 360,00 | \$ 162,00 | \$ 31.644,00 | \$ 3.816,00 | \$ 64.638,00 |

Modificación presupuestaria que no implica traspaso de recursos, se refiere a una disminución en la partida 140299 “otras ventas de productos y materiales” utilizada para el registro de las tarjetas de circulación por USD 14.508,00; por lo que, el nuevo codificado asciende a USD 149.382,00, según el siguiente detalle:

Tabla 7. Reforma ingresos - Tarjetas de circulación aeroportuaria

Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | CODIFICADO | DEVENGADO A JUNIO | PROYECCIÓN | | | | | | JUL - DIC | NUEVO CODIFICADO (DEVENGADO + PROYECCIÓN) | REFORMA (NUEVO CODIFICADO - CODIFICADO) |
|----------------|--|--------------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---|---|
| | | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| 14029900000000 | Otras ventas de productos y materiales | \$163.890,00 | \$84.744,00 | \$13.005,00 | \$8.757,00 | \$11.457,00 | \$11.169,00 | \$10.521,00 | \$9.729,00 | \$64.638,00 | \$149.382,00 | \$ -14.508,00 |

Elaborado por: Dirección Financiera

b. Servicios de comercio exterior (Partida presupuestaria 140399)

Con memorando Nro. EPMSA-DCE-2024-0026-ME, de 05 de julio de 2024, el Director de Servicios al Comercio Exterior, en respuesta al memorando Nro. EPMSA-DFIN-2024-0772-ME, de 05 de julio de 2024, señaló:

“(...) en este sentido se ha proyectado por el periodo fiscal 2024 culminará con ingresos proyectados por USD.31.392,43...”

Cabe indicar que el codificado tiene una disminución de USD 28.607,57.

Con memorando Nro. EPMSA-DCE-2024-0031-ME, de 19 de julio de 2024, el Director de Servicios al Comercio Exterior justificó la disminución de este ingreso y señaló: *“(...) La información respecto a proyección de ingresos por Servicios de Comercio Exterior, corresponde únicamente a los bienes y mercancías que son adquiridos, importados y se encuentran registrados en la nómina referencial del ente rector de la producción, por lo que no todas las adquisiciones que realiza el usuario calificado de Zona Franca, concesionario Quiport S.A., forman parte del cálculo de los Servicios de Comercio Exterior.*

En gran parte las adquisiciones y proceso de importación que realiza el usuario calificado, concesionario Quiport, puede tomar hasta 6 meses ya que corresponde a mercancías que son fabricadas específicamente para las finalidades y parámetros requeridos por el usuario calificado por la Zona Franca.

La información inicial presentada por Quiport, en el mes de septiembre de 2023, fue una proyección, la misma que esta sujeta a los ajustes del caso que corresponden a las necesidades y avances de trabajos en los diferentes procesos de adecuación de la terminal de pasajeros y ampliación, además de nuevos procesos de inversión que conlleva la optimización de cronogramas y costos en los procesos de compra e importación de bienes.

Por lo expuesto esta Dirección ha realizado una actualización conservadora de la proyección de ingresos por Servicios de Comercio Exterior, tomando en cuenta las solicitudes de ingreso que efectivamente se han realizado durante y que a corte mayo 2024 corresponde únicamente a 8 solicitudes de ingreso, siendo relevante mencionar que en los meses de enero, febrero y junio 2024 no se presentaron solicitudes de ingreso (...).”

Con base a la justificación emitida por la Dirección de Servicios al Comercio Exterior, la modificación presupuestaria que no implica traspaso de recursos, se refiere a una disminución en la partida 140399 “otros servicios técnicos especializados” utilizado para el registro de los servicios de comercio exterior por USD 28.607,57; por lo que, el nuevo codificado asciende a USD 31.392,43.

3. Grupo 17: Renta de inversiones y multas

a. Ingresos por intereses por mora (Partida Presupuestaria 170399)

Para la estimación de los ingresos por intereses por mora se consideró el valor devengado hasta el mes de junio USD 5.750,46. Para la proyección de ingresos por este concepto para los meses de julio a diciembre de 2024 y por ser un rubro que es variable, su recaudación va en función de los cobros, el valor devengado se dividió para los seis meses transcurridos y el valor obtenido se proyecta de forma mensual.

Devengado: $USD\ 5.750,46/6 = USD\ 958,41$ valor mensual de julio a diciembre
 $USD\ 958,41*6 = USD\ 5.750,46$ valor proyectado:

Tabla 8. Reforma ingresos – Intereses por mora

Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | CODIFICADO | DEVENGADO A JUNIO | PROYECCIÓN | | | | | | NUEVO CODIFICADO (DEVENGADO + PROYECCIÓN) | REFORMA (NUEVO CODIFICADO – CODIFICADO) | |
|----------------|--------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|-----------|---|---|----------------|
| | | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | JUL - DIC |
| 17039900000000 | Otros intereses por mora | \$9.615,45 | \$5.750,46 | \$958,41 | \$958,41 | \$958,41 | \$958,41 | \$958,41 | \$958,41 | \$5.750,46 | \$11.500,92 | \$ 1.885,47,00 |

Elaborado por: Dirección Financiera

La modificación presupuestaria que no implica traspaso de recursos, se refiere a un incremento en la partida 170399 “otros intereses por mora” por USD 1.885,47; por lo que, el nuevo codificado asciende a USD 11.500,92.

b. Ingresos por multas TCA (Partida Presupuestaria 170499):

Para la reforma presupuestaria, en esta fuente de financiamiento se considera el valor devengado hasta el mes de junio USD 23.641,63. Para la proyección de ingreso por este concepto, para los meses de julio a diciembre de 2024 y por ser un rubro que es variable, su recaudación va en función de la generación de faltas leves, graves y muy graves; el valor devengado se dividió para los seis meses transcurridos y el valor obtenido se proyecta de forma mensual.

Devengado: $USD\ 23.641,63 / 6 = USD\ 3.940,27$ valor mensual de julio a diciembre
 $USD\ 3.940,27 * 6 = USD\ 23.641,63$ valor proyectado

Tabla 9. Reforma ingresos – Ingresos por multas

Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | CODIFICADO | DEVENGADO A JUNIO | PROYECCIÓN | | | | | | JUL - DIC | NUEVO CODIFICADO (DEVENGADO + PROYECCIÓN) | REFORMA (NUEVO CODIFICADO - CODIFICADO) |
|----------------|--------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|---|---|
| | | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| 17049900000000 | Otras multas | \$14.282,51 | \$23.641,63 | \$3.940,27 | \$3.940,27 | \$3.940,27 | \$3.940,27 | \$3.940,27 | \$3.940,27 | \$23.641,63 | \$47.283,26 | \$ 33.000,75 |

Elaborado por: Dirección Financiera

La modificación presupuestaria que no implica traspaso de recursos, se refiere a un incremento en la partida 170499 “otras multas” por USD 33.000,75; por lo que, el nuevo codificado asciende a USD 47.283,26.

4. Grupo 19: Otros ingresos

a. Otros no especificados (Partida presupuestaria 190499)

Con memorando Nro. EPMSA-DFIN-2024-0773-ME, de 08 de julio de 2024, la Analista de Control Financiero de la Concesión, en respuesta al memorando Nro. EPMSA-DFIN-2024-0769-ME, de 05 de julio de 2024, señaló:

“(...) Se remite el valor del cálculo del Usufructo Oneroso correspondiente al ejercicio fiscal 2024, el cálculo se ha realizado de acuerdo a lo establecido en el Documento de Constitución del Usufructo Oneroso, el cual detallo a continuación”:

Tabla 10. Usufructo oneroso
Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| CÁLCULO USUFRUCTO ONEROSO | |
|---|------------------|
| Valor Contrato del Usufructo Oneroso | 756.776,00 |
| Valor dividido en 5 años sin ajuste inflación | 151.355,20 |
| Valor usufructo anual con ajuste inflación | 155.814,97 |
| Valor anual dividido para 12 meses | 12.984,58 |
| Valor dividido para 30 días (Año comercial) | 432,82 |
| Valor Semestral 2024 | 77.907,49 |

Elaborado por: Dirección Financiera

Cabe indicar que, dentro de la devengación de la partida 190499 por el valor de USD 81.605,50 se incluye la primera cuota del usufructo oneroso por USD 77.907,49 y otros ingresos adicionales por USD 3.698,01 cuyos conceptos son: costas judiciales, diferencias menores, descuentos en liquidación de haberes del personal, reembolso por servicio de transporte de Quito Turismo; razón por la cual, para el ajuste de la proyección de ingresos se consideró el valor semestral del usufructo oneroso, siendo USD 77.907,49 y el valor por remate de la flota vehicular USD 21.010,00, lo que totaliza un codificado de USD 180.522,99.

Tabla 11. Reforma ingresos – Ingresos por multas

Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | CODIFICADO | DEVENGADO A JUNIO | PROYECCIÓN | | | | | | JUL - DIC | NUEVO CODIFICADO (DEVENGADO + PROYECCIÓN) | REFORMA (NUEVO CODIFICADO - CODIFICADO) |
|----------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------|--------|------------|---------|-----------|-------------|-------------|---|---|
| | | | | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | |
| 19049900000000 | Otros no especificados | \$193.881,23 | \$81.605,50 | \$21.010,00 | - | - | - | - | \$77.907,49 | \$98.917,49 | \$180.522,99 | \$-13.358,24 |

Elaborado por: Dirección Financiera

La modificación presupuestaria que no implica traspaso de recursos, se refiere a una disminución en la partida 190499 “otros ingresos” por USD13.358,24; por lo que, el nuevo codificado asciende a USD 180.522,99.

5. Grupo 37: Saldos disponibles

De fondos de autogestión (Partida Presupuestaria 370102):

Según la normativa del Ministerio de Finanzas, en la que indica:

NTT 2. MANEJO INTEGRADO DE LA LIQUIDEZ

Alcance numeral 14, señala: “...De igual forma, los saldos de efectivo en las cuentas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al final del ejercicio fiscal, se constituirán en ingresos de caja para cancelar sus obligaciones pendientes, y los excedentes se deberán incorporar, a través de reformas, para financiar sus respectivos presupuestos del nuevo ejercicio fiscal...”

NTP 6. FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO:

“...1. Las proformas presupuestarias que formulen las entidades contendrán todos los ingresos que constituyan fuente de financiamiento, así como todos los gastos que resulten de las líneas de acción planificadas para el año correspondiente, organizadas según la estructura programática definida. Las proformas presupuestarias guardarán equilibrio entre ingresos y gastos y consistencia de las fuentes de financiamiento con los usos aplicados en los gastos con relación a cada fuente.

2. Ningún ingreso y financiamiento dejará de ser considerado en la formulación de la proforma para ser destinados a gastos que no se encuentren contemplados en los presupuestos institucionales. Los gastos incluirán asignaciones suficientes para el cumplimiento de las obligaciones vigentes de las instituciones tales como: contratos; cuotas y convenios internacionales; y, servicio de la deuda.

Por la normativa citada, mediante memorando Nro. EPMSA-DFIN-2024-0171-ME, de 09 de febrero de 2024, la Tesorera de la EPMSA remitió el Informe del Saldo de Caja Bancos concluyendo que, el valor de saldo de caja bancos para el ejercicio económico 2024 es de USD 3.328.724,24, según el siguiente detalle:

Tabla 12. Saldo Caja Bancos
Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| | | |
|-------|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | Saldo contable Bancos | \$ 3.122.505,65 |
| | Banco Central del Ecuador No. 1220420 | \$ 3.119.736,45 |
| | Produbanco Cta. No. 62005000522 | \$ 2.769,20 |
| | | |
| (-)/2 | Cuentas por cobrar EPMSA | \$ 731.985,08 |
| 3 | Cuentas por pagar proveedores | \$ -525.766,49 |
| | Total | \$ 3.328.724,24 |

Elaborado por: Dirección Financiera

Análisis para determinar el sobrante de caja bancos para el 2024

Para determinar el sobrante de caja bancos para el 2024 se ha realizado el siguiente análisis:

- Saldo de caja bancos para el 2024 por el valor de USD 3.328.724,24; de acuerdo a lo que se detalla en el cuadro anterior.
- El valor de USD 810.941,30 corresponde al monto mensual necesario para que la Empresa pueda cubrir el pago de bienes y servicios (incluyendo impuestos) y la nómina (que también incluye aportaciones al IESS). Este cálculo se basa en que a partir del 15 de cada mes, la EPMSA empieza a recaudar los ingresos por tasas de seguridad.
- Se disminuye el valor de USD 708.410,10 que financia la reforma del presupuesto 2024 en el grupo 37.

Tabla 13. Análisis Saldo Caja Bancos
Cifras expresadas en dólares – corte a junio 2024

| | DETALLE | USD |
|-----|---|------------------------|
| (+) | Saldo de Caja Bancos | \$ 3.328.724,24 |
| (-) | Proveedores de bienes y servicios, nómina | \$ -810.941,30 |
| (-) | Saldo de Caja Bancos grupo 37 | \$ -708.410,10 |
| | Total | \$ 1.809.372,84 |

Elaborado por: Dirección Financiera

- El valor de saldo de caja bancos para el ejercicio económico 2024 es de **USD 3.328.724.24**
- El valor sobrante de caja bancos para el ejercicio económico 2024 es de **USD 1.809.372.84**

En la propuesta de la reforma se disminuye el valor de USD 467.999,74, para equilibrar el codificado del presupuesto de la EPMSA, esta recomendación se realiza conforme al levantamiento de la necesidad institucional hecha por la Gerencia de Planificación y que consta en el POA 2024.

Es decir, existirá una menor utilización del disponible de caja bancos de ejercicios económicos anteriores. Por tanto, el nuevo codificado del grupo 37 será de USD 708.410,10.

Ejecución de ingresos al 30 de junio de 2024

El presupuesto de ingresos y la ejecución hasta el 30 de junio de 2024, por grupo de ingreso se detalla a continuación:

Por grupo de ingreso:

Tabla 14. Ejecución de ingresos por grupo
Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| GRUPO | DESCRIPCIÓN PARTIDA | CODIFICADO ANUAL | DEVENGADO A JUNIO 2024 | NUEVO CODIFICADO | REFORMA |
|--------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 13 | Tasas y contribuciones | \$ 11.883.884,25 | \$ 3.928.521,00 | \$ 10.451.762,50 | \$ -1.432.121,75 |
| 14 | Venta de bienes y servicios | \$ 223.890,00 | \$ 111.771,02 | \$ 180.774,43 | \$ -43.115,57 |
| 17 | Renta de inversiones y multas | \$ 23.897,96 | \$ 29.392,09 | \$ 58.784,18 | \$ 34.886,22 |
| 19 | Otros ingresos | \$ 193.881,23 | \$ 81.605,50 | \$ 180.522,99 | \$ -13.358,24 |
| 37 | Saldos disponibles | \$ 1.176.409,84 | \$ - | \$ 708.410,10 | \$ -467.999,74 |
| TOTAL | | \$ 13.501.963,28 | \$ 4.151.289,61 | \$ 11.580.254,20 | \$ -1.921.709,08 |

Elaborado por: Dirección Financiera

Consolidada la información detallada anteriormente y sobre la base de la propuesta del techo del Plan Operativo Anual y presupuestario, los ingresos proyectados ascenderían a USD 11.580.254,20.

4) GASTOS

4.1 Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 2024

El Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 2024, aprobado y vigente, está compuesto por 2 Programas y 5 Proyectos/Macroactividades, con un presupuesto de USD 13.501.963,28, financiado con recursos propios.

A continuación, se detalla el POA/PAI a junio 2024, a nivel de Programa:

Tabla 15. Resumen Plan Operativo Anual 2024
Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | CODIFICADO A JUNIO 2024 |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| Fortalecimiento de la Competitividad | Desarrollo de la Estrategia Productiva Local | \$ 1.354.045,80 |
| | Gestión de la Seguridad Aeroportuaria* | \$ 184.413,09 |
| Fortalecimiento Institucional | Gestión de la EPMSA | \$ 2.063.848,46 |
| | Gestión del Talento Humano | \$ 8.365.724,81 |
| | Gestión Administrativa | \$ 1.533.931,12 |
| TOTAL | | \$ 13.501.963,28 |

*Rubros para cumplimiento de obligaciones contraídas de años anteriores

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

El Plan Anual de Inversión se compone de 1 Programa y 2 Proyectos, con un monto

aprobado de USD 1.538.458,89; enfocados a fortalecer la competitividad de la Empresa.

Tabla 16. Plan Anual de Inversión 2024

Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| PROGRAMA | PROYECTO | CODIFICADO A JUNIO 2024 | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| Fortalecimiento de la Competitividad | Desarrollo de la Estrategia Productiva Local | \$ | 1.354.045,80 |
| | Gestión de la Seguridad Aeroportuaria* | \$ | 184.413,09 |
| TOTAL | | \$ | 1.538.458,89 |

*Rubros para cumplimiento de obligaciones contraídas de años anteriores

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

La ejecución presupuestaria, con corte a junio 2024 fue del 34,71%.

Tabla 17. Ejecución por tipo de gasto

Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| PROGRAMA | TIPO DE GASTO | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | % EJECUCIÓN |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| Fortalecimiento Institucional | Corriente | \$ 11.963.504,39 | \$ 4.151.278,91 | 34,70% |
| Fortalecimiento de la Competitividad | Inversión | \$ 1.538.458,89 | \$ 534.826,29 | 34,76% |
| TOTAL | | \$ 13.501.963,28 | \$ 4.686.105,20 | 34,71% |

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyecto

4.2 Propuesta de reforma POA/PAI 2024

A junio 2024, la EPMSA revisó a detalle su Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión; con el objetivo de establecer las actividades que efectivamente se realizarán en los meses que restan del año; para lo cual, consolidó y elaboró la propuesta de reforma a la planificación operativa de la Empresa:

Tabla 18. Resumen de propuesta de reforma

Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | CODIFICADO INICIAL | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | AUMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|--------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Quito Productivo y Competitivo | Desarrollo de la Estrategia Productiva Local | \$ 1.354.045,80 | \$ 1.354.045,80 | \$ 455.010,44 | \$ -469.329,47 | \$ 884.716,33 |
| | Gestión de la Seguridad Aeroportuaria* | \$ 184.413,09 | \$ 184.413,09 | \$ 79.815,85 | \$ - | \$ 184.413,09 |
| Fortalecimiento Institucional | Gestión de la EPMSA | \$ 2.054.875,26 | \$ 2.063.848,46 | \$ 319.036,03 | \$ -1.030.703,70 | \$ 1.033.144,76 |
| | Gestión del Talento Humano | \$ 8.937.910,79 | \$ 8.365.724,81 | \$ 3.416.124,65 | \$ -191.857,67 | \$ 8.173.867,14 |
| | Gestión Administrativa | \$ 970.718,34 | \$ 1.533.931,12 | \$ 416.118,23 | \$ -236.318,24 | \$ 1.297.612,88 |
| TOTAL | | \$ 13.501.963,28 | \$ 13.501.963,28 | \$ 4.686.105,20 | \$ -1.921.709,08 | \$ 11.580.254,20 |

*Rubros para cumplimiento de obligaciones contraídas de años anteriores

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

Reforma por grupo de gasto:

Tabla 19. Resumen de propuesta de reforma – por grupo de gasto

Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| GRUPO DE GASTO | DESCRIPCIÓN DE GRUPO DE GASTO | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------|--|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 51 | Egresos en personal | \$ 2.179.162,44 | \$ 899.847,48 | \$ -79.411,12 | \$ 2.099.751,32 |
| 53 | Bienes y servicios de consumo | \$ 1.401.134,30 | \$ 343.705,44 | \$ -39.497,97 | \$ 1.361.636,33 |
| 57 | Impuestos, tasas, otros | \$ 111.865,06 | \$ 35.343,50 | \$ -10.316,65 | \$ 101.548,41 |
| 61 | Personal para la producción | \$ 6.017.533,03 | \$ 2.508.255,78 | \$ -201.902,45 | \$ 5.815.630,58 |
| 63 | Bienes y servicios para la producción | \$ 2.135.953,03 | \$ 398.851,88 | \$ -1.001.756,60 | \$ 1.134.196,43 |
| 67 | Producción: impuestos, tasas, otros | \$ 6.300,00 | \$ - | \$ -341,10 | \$ 5.958,90 |
| 71 | Personal para inversión | \$ 283.290,51 | \$ 84.934,98 | \$ -39.049,64 | \$ 244.240,87 |
| 73 | Bienes y servicios para inversión | \$ 581.254,57 | \$ 23.386,92 | \$ -287.467,65 | \$ 293.786,92 |
| 75 | Infraestructura | \$ 134.812,18 | \$ - | \$ -134.812,18 | \$ - |
| 77 | Inversión: impuestos, tasas, otros | \$ 15.000,00 | \$ - | \$ -15.000,00 | \$ - |
| 78 | Transferencias o donaciones para inversión | \$ 346.688,54 | \$ 346.688,54 | \$ - | \$ 346.688,54 |
| 84 | Bienes de larga duración | \$ 288.969,62 | \$ 45.090,68 | \$ -112.153,72 | \$ 176.815,90 |
| TOTAL | | \$ 13.501.963,28 | \$ 4.686.105,20 | \$ -1.921.709,08 | \$ 11.580.254,20 |

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

Tabla 20. Resumen de propuesta de reforma – por grupo de gasto y proyecto/macroactividad

Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | GRUPO DE GASTO | CODIFICADO INICIAL | CODIFICADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|--------------------------------|---|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 53 | \$ 663.916,86 | \$ 1.175.804,96 | \$ -128.953,87 | \$ 1.046.851,09 |
| | | 57 | \$ 111.691,48 | \$ 101.656,54 | \$ -10.316,65 | \$ 91.339,89 |
| | | 84 | \$ 195.110,00 | \$ 256.469,62 | \$ -90.547,72 | \$ 165.921,90 |
| | SUBTOTAL | | \$ 970.718,34 | \$ 1.533.931,12 | \$ -229.818,24 | \$ 1.304.112,88 |
| | GESTIÓN DE LA EPMSA | 53 | \$ 56.300,00 | \$ 56.300,00 | \$ - | \$ 56.300,00 |
| | | 57 | \$ - | \$ 10.208,52 | \$ - | \$ 10.208,52 |
| | | 63 | \$ 1.951.175,26 | \$ 1.951.539,94 | \$ -1.001.756,60 | \$ 949.783,34 |
| | | 67 | \$ 5.400,00 | \$ 6.300,00 | \$ -341,10 | \$ 5.958,90 |
| | | 75 | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 | \$ -7.000,00 | \$ - |
| | | 84 | \$ 35.000,00 | \$ 32.500,00 | \$ -21.606,00 | \$ 10.894,00 |
| | SUBTOTAL | | \$ 2.054.875,26 | \$ 2.063.848,46 | \$ -1.030.703,70 | \$ 1.033.144,76 |
| | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 51 | \$ 2.139.435,37 | \$ 2.179.162,44 | \$ -79.411,12 | \$ 2.099.751,32 |
| | | 53 | \$ 780.942,39 | \$ 169.029,34 | \$ 89.455,90 | \$ 258.485,24 |
| | | 61 | \$ 6.017.533,03 | \$ 6.017.533,03 | \$ -201.902,45 | \$ 5.815.630,58 |
| | SUBTOTAL | | \$ 8.937.910,79 | \$ 8.365.724,81 | \$ -191.857,67 | \$ 8.173.867,14 |
| TOTAL PROGRAMA | | | \$ 11.963.504,39 | \$ 11.963.504,39 | \$ -1.458.879,61 | \$ 10.504.624,78 |
| QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO | DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL | 71 | \$ 177.277,81 | \$ 283.290,51 | \$ -39.049,64 | \$ 244.240,87 |
| | | 73 | \$ 1.141.767,99 | \$ 581.254,57 | \$ -287.467,65 | \$ 293.786,92 |
| | | 75 | \$ 20.000,00 | \$ 127.812,18 | \$ -127.812,18 | \$ - |
| | | 77 | \$ 15.000,00 | \$ 15.000,00 | \$ -15.000,00 | \$ - |
| | | 78 | \$ - | \$ 346.688,54 | \$ - | \$ 346.688,54 |
| | SUBTOTAL | | \$ 1.354.045,80 | \$ 1.354.045,80 | \$ -469.329,47 | \$ 884.716,33 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | GRUPO DE GASTO | CODIFICADO INICIAL | CODIFICADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA | 63 | \$ 184.413,09 | \$ 184.413,09 | \$ - | \$ 184.413,09 |
| | SUBTOTAL | | \$ 184.413,09 | \$ 184.413,09 | \$ - | \$ 184.413,09 |
| TOTAL PROGRAMA | | | \$ 1.538.458,89 | \$ 1.538.458,89 | \$ -469,329,47 | \$ 1.069.129,42 |
| TOTAL | | | \$ 13.501.963,28 | \$ 13.501.963,28 | \$ -1.921.709,08 | \$ 11.580.254,20 |

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

A continuación, se presenta la reforma en el POA/PAI a detalle:

4.2.1 Programa Quito Productivo y Competitivo

Con ordenanza PMDOT-PUGS No. 003 – 2024 de 12 de mayo de 2024, se aprobó el “*Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PMDOT) 2024-2033*”, el mismo que, en su apartado de nombre Programas cambia el nombre de “Fortalecimiento de la Competitividad” por “Quito Productivo y Competitivo”. Este Programa se compone de 2 proyectos que buscan contribuir al fortalecimiento de la competitividad de la EPMSA; por medio de la implementación de la ZEDE y aseguramiento de la calidad de los servicios de seguridad aeroportuaria del AIMS.

a) Desarrollo de la Estrategia Productiva Local

Con memorando Nro. EPMSA-DPIN-2024-0053-ME, de 09 de julio de 2024, la Gerencia de Zona Franca y ZEDE (Dirección de Promoción de Inversiones) indicó que: La EPMSA reprogramó el inicio de la construcción de la primera fase del Proyecto “Desarrollo de la Estrategia Productiva Local”, al primer cuatrimestre del año 2025, debido a que es necesario contar, previo al inicio del proceso constructivo, con la liberación arqueológica de la zona a intervenir; por lo cual, la actividad de nombre “Licitación de obras para conexiones del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, instalaciones eléctricas y electrónicas, trabajos y accesos viales para zona de acogida y zona de filtro /adecuación / construcción”, se elimina de la planificación, por un valor de USD 127.812,18.

Considerando los tiempos administrativos y ajustes que conlleva la etapa preparatoria, precontractual y contractual, se planifica una contratación plurianual de los “Estudios y diseños definitivos de infraestructura básica de la Fase 1”, ejecutando en el 2024 el 40% del contrato que corresponde a USD 180.000.

Con base a reuniones mantenidas con el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) y de acuerdo a sus competencias, se determinó la suscripción de un convenio para la “Investigación Arqueológica en la zona ZEDE del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre-Etapa 1-IMP”, cuyo producto final será el informe arqueológico de la primera etapa, que será remitido al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), para su revisión y visto bueno; gestión de cumplimiento obligatorio que permitirá liberar el predio en mención a cargo de la EPMSA para la ejecución de los trabajos de obra. Dentro de lo establecido en este convenio, la Empresa transfirió USD 346.688,54 para el

desarrollo de la investigación.

Así también, la actividad “Licencias necesarias para construcción de obras en ZEDE (ambientales, municipales)”, se elimina de la planificación por un valor de USD 15.000 la misma que se trasladará para el primer cuatrimestre del año 2025.

Por otro lado, debido al momento de la ejecución del proyecto y en vista de que, no se realizarán nuevas contrataciones en el equipo técnico para el desarrollo de la ZEDE - Quito en lo que resta del año 2024, se liberan los saldos disponibles, por un valor de USD 39.049,64

De la misma manera, el Proyecto, en su actividad “Actividades para posicionar el AIMS”, disminuye su presupuesto a USD 41.525, de acuerdo al ajuste en los eventos planificados para el segundo semestre 2024.

Existen otras actividades que se encuentran en ejecución de las cuales se han liberado los saldos disponibles por un monto de USD 3.000.

Para el Proyecto “Desarrollo de la Estrategia Productiva Local” se propone reformar su PAI y **disminuir su techo en USD 469.329,47**. A continuación, se detallan los movimientos propuestos:

Tabla 21. Principales Actividades Desarrollo de la Estrategia Productiva Local
Cifras expresadas en dólares – Corte al 30 de junio de 2024

| PRINCIPALES ACTIVIDADES | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | AUMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Licitación de obras | \$ 127.812,18 | \$ - | \$ -127.812,18 | \$ - |
| Estudios y diseños definitivos de infraestructura básica de la Fase 1 | \$ 450.000,01 | \$ - | \$ -270.000,01 | \$ 180.000,00 |
| Investigación arqueológica (IMP) | \$ 346.688,54 | \$ 346.688,54 | \$ - | \$ 346.688,54 |
| Licencias para construcción | \$ 15.000,00 | \$ - | \$ -15.000,00 | \$ - |
| Nómina | \$ 283.290,51 | \$ 84.934,98 | \$ -39.049,64 | \$ 244.240,87 |
| Actividades para posicionar el AIMS | \$ 55.992,64 | \$ 1.525,00 | \$ -14.467,64 | \$ 41.525,00 |
| Otros* | \$ 75.261,92 | \$ 21.861,92 | \$ -3.000,00 | \$ 72.261,92 |
| TOTAL | \$ 1.354.045,80 | \$ 455.010,44 | \$ -469.329,47 | \$ 884.716,33 |

*Corresponde a liberaciones de saldos disponibles de actividades que se encuentran en ejecución

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

b) Gestión de la Seguridad Aeroportuaria

Dentro del Proyecto “Gestión de la Seguridad Aeroportuaria” se presupuestaron rubros contraídos en años anteriores y que se ejecutan en el 2024. En este Proyecto no se realizan modificaciones al presupuesto.

Tabla 22. Principales Actividades Gestión de la Seguridad Aeroportuaria

Cifras expresadas en dólares - Corte al 30 de junio de 2024

| PRINCIPALES ACTIVIDADES | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | AUMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Convalidación de mantenimientos preventivos y correctivos | \$ 127.939,25 | \$ 23.342,01 | \$ - | \$ 127.939,25 |
| Convalidación de servicio de seguridad y vigilancia | \$ 56.473,84 | \$ 56.473,84 | \$ - | \$ 56.473,84 |
| TOTAL | \$ 184.413,09 | \$ 79.815,85 | \$ - | \$ 184.413,09 |

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

4.2.2 Programa Fortalecimiento Institucional

Este Programa se compone de 3 macroactividades que contribuyen al fortalecimiento institucional, a través de la modernización de los sistemas informáticos de la Empresa, promoción del AIMS a nivel nacional e internacional, y mantenimiento de los servicios de seguridad aeroportuaria y niveles de calidad establecidos contractualmente.

a) Gestión de la EPMSA

Toda vez que, hasta la presente fecha continúan en ejecución las actividades inherentes al peritaje técnico-financiero de los equipos y sistemas de seguridad, a cargo del concesionario, para su posterior entrega y transferencia formal a la EPMSA; así como, no se ha entregado por parte de Quiport el plan de remediación/repotenciación que permita entre otros aspectos determinar un cronograma general de reemplazo y/o permanencia de los equipos, no es posible definir monto, frecuencia y condiciones de los mantenimientos; por lo que, se elimina esta actividad para el año 2024, cuyo monto es USD 934.452,97, información remitida por la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria mediante memorando Nro. EPMSA-GSA-2024-0367-ME de 09 de julio de 2024.

Así también, la actividad “Servicio de seguridad privada AIMS y EPMSA” se encuentra en ejecución de contrato y se libera el saldo disponible de USD 49.908,71.

Por otro lado, la Gerencia de Seguridad Aeroportuaria indicó que, para las actividades de “Adquisición y construcción de garitas para el perímetro del AIMS” se desarrollaron los documentos precontractuales (informe de necesidad y especificaciones técnicas) y se realizaron reuniones con las áreas de bienes y de infraestructura, determinando luego del análisis de los documentos relacionados a las garitas que, a la presente fecha, estos bienes no cumplen su vida útil; por lo que, no es procedente la adquisición de las mismas en este año, es así que se eliminan las actividades por un valor de USD 27.000.

De la misma manera, existen 27 procesos de contratación, que luego de la revisión y análisis se reducen en USD 19.342,02; las reducciones corresponden a liberaciones de fondos de contratos en ejecución. La información fue entregada por la Gerencia de Control de la Concesión y Gerencia de Seguridad Aeroportuaria mediante memorandos Nro. EPMSA-GCC-2024-0163-ME y EPMSA-GSA-2024-0367-ME de 09 de julio de 2024.

La macroactividad “Gestión de la EPMSA” **disminuye su valor asignado en USD 1.030.703,70**; la misma que se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 23. Principales Actividades Gestión de la EPMSA

Cifras expresadas en dólares - Corte al 30 de junio de 2024

| PRINCIPALES ACTIVIDADES | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | AUMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Mantenimiento de equipos de seguridad (equipos de seguridad QUIPORT) | \$ 934.452,97 | \$ - | \$ -934.452,97 | \$ - |
| Servicio de seguridad privada AIMS y EPMSA | \$ 709.907,71 | \$ 247.017,17 | \$ -49.908,71 | \$ 659.999,00 |
| Adquisición de garitas para el perímetro del aeropuerto | \$ 20.000,00 | \$ - | \$ -20.000,00 | \$ - |
| Construcción de una garita desde el área de Tabacarcen | \$ 7.000,00 | \$ - | \$ -7.000,00 | \$ - |
| Consultoría de estudios especializados, sustento técnico, financiero y legal para la construcción y entrega del proyecto ZEDE-QUITO | \$ 80.938,98 | \$ - | \$ - | \$ 80.938,38 |
| Indemnizaciones por sentencias judiciales | \$ 10.208,52 | \$ - | \$ - | \$ 10.208,52 |
| Rehabilitación de espacios para capacitación y áreas de trabajo | \$ 50.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.000,00 |
| Convalidación del servicio de transporte para el personal de la EPMSA para el año 2023 | \$ 36.105,74 | \$ 36.105,74 | \$ - | \$ 36.105,74 |
| Otros* | \$ 215.234,54 | \$ 35.913,12 | \$ -19.342,02 | \$ 195.892,52 |
| TOTAL | \$ 2.063.848,46 | \$ 319.036,03 | \$ -1.030.703,70 | \$ 1.033.144,76 |

*Corresponde a liberaciones de saldos disponibles de actividades que se encuentran en ejecución

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

b) Gestión del Talento Humano

Mediante memorando Nro. EPMSA-DTH-2024-0642-ME, de 09 de julio de 2024, la Dirección de Talento Humano mencionó que la actividad “Nómina” disminuye en USD 281.313,57 y a través de Informe Técnico Nro. EPMSA-DTH-2024-0037-IT indicó: “(...) como una acción correctiva, solicito a usted autorice realizar el cambio de tipo de empleador en el sistema del IESS y el registro de la novedad en el IESS para actualizar la modalidad contractual del personal que labora en la EPMSA, a fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente. Las modificaciones regirán a partir del 01 de marzo de 2024.”. El detalle se encuentra anexo a este informe.

De la misma manera, la actividad “Capacitación al personal” disminuye en USD 31.675,17, puesto que, de acuerdo a informe técnico de la Dirección de Talento Humanos se indicó: “(...) se ha definido que únicamente se ejecutarán de manera externa ocho (8) eventos de en la que participarán 50 servidores; esto debido a la necesidad institucional y a que la temática identificada requiere que la conducción académica esté a cargo de profesionales con amplios conocimientos y experticia en materias especializada. El costo de este proceso asciende a un valor de \$16.849,00.

(...) es importante recalcar que el Plan de Capacitación 2024 se continuará ejecutando con las diferentes entidades del sector público, privado que ofertan eventos gratuitos y de manera interna; a fin de cumplir en su totalidad".

Así también, con el objetivo de fomentar condiciones laborales óptimas y como parte del Programa de Bienestar Social, se generó la necesidad de proporcionar uniformes a los servidores y trabajadores de la EPMSA, actividad que se incrementa por un valor de USD 137.000.

El responsable de Seguridad Industrial, mediante informe técnico manifestó que: "(...) Después de completar el proceso de entrega y cotejar la información con el stock disponible, se observa que ha quedado un saldo en cada uno de los artículos EPP. Cabe indicar que la diferencia de los tapones, gafas y orejeras, se destinan para el personal no AVSEC que por sus funciones deben ingresar al área operativa y plataforma del AIMS y personal que, por encontrarse de vacaciones, en reposo médico o por otros motivos, no estuvieron dentro del proceso de inspección". Por lo tanto, se liberan fondos por un valor de USD 14.868,82.

Adicionalmente, se realizaron liberaciones de saldos de actividades ya ejecutadas por USD 1.000,11.

La macroactividad "Gestión del Talento Humano" **disminuye su techo en USD 191.857,67**. A continuación, su detalle:

Tabla 24. Principales Actividades Gestión del Talento Humano

Cifras expresadas en dólares - Corte al 30 de junio de 2024

| PRINCIPALES ACTIVIDADES | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | AUMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Nómina | \$ 8.196.695,47 | \$ 3.408.103,26 | \$ -281.313,57 | \$ 7.915.381,90 |
| Grupo 51 | \$ 2.179.162,44 | \$ 899.847,48 | \$ -79.411,12 | \$ 2.099.751,32 |
| Grupo 61 | \$ 6.017.533,03 | \$ 2.508.255,78 | \$ -201.902,45 | \$ 5.815.630,58 |
| Exámenes ocupacionales | \$ 90.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 90.000,00 |
| Capacitación al personal | \$ 48.524,17 | \$ - | \$ -31.675,17 | \$ 16.849,00 |
| Uniformes institucionales | \$ - | \$ - | \$ 137.000,00 | \$ 137.000,00 |
| Otros* | \$ 30.505,17 | \$ 8.021,39 | \$ -15.868,93 | \$ 14.636,24 |
| TOTAL | \$ 8.365.724,81 | \$ 3.416.124,65 | \$ -191.857,67 | \$ 8.173.867,14 |

*Corresponde a liberaciones de saldos disponibles de actividades que se encuentran en ejecución

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

c) Gestión Administrativa

La actividad "Desarrollo del Sistema ERP" disminuye su presupuesto en USD 76.000, debido a que el proceso de contratación se lo realizará en el segundo semestre del año y el plazo de ejecución de esta consultoría es de 9 meses; por lo que, en este año se pagará únicamente la primera fase que corresponde al 15% del presupuesto referencial.

Así también, la actividad "Adquisición de computadores", disminuye su presupuesto en USD 19.670, una vez que las órdenes de compra fueron generadas y se determinó que

existirá el saldo mencionado, información que fue detallada en el memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-0924-ME del 09 de julio de 2024.

Por otro lado, dentro de Gestión Administrativa se encuentra la actividad “Implementar un sistema de gestión empresarial” con un monto de USD 60.000, la misma que se elimina, de acuerdo a la recomendación técnica de incluir este módulo en el sistema ERP que se va a contratar, mencionada en el memorando Nro. EPMSA-GAF-2024-0727-ME del 16 de mayo de 2024.

La Dirección Administrativa, mediante memorando Nro. EPMSA-DA-2024-1602-ME de 09 de julio de 2024, señaló que, en las actividades correspondientes a “Pago de viáticos y subsistencias en el interior y en el exterior”, se requiere disminuir el valor de USD 28.070 debido a que, una vez que se realizó el análisis de los rubros, se determinó que los mismos no serán utilizados en su totalidad.

De la misma forma, se requiere disminuir en USD 15.000 la actividad “Contratar agencia de viajes para la adquisición de pasaje aéreos”, ya que, de acuerdo al análisis realizado estos rubros no se utilizarán completamente.

La actividad “Contratar el servicio de provisión de combustible” disminuye su valor en USD 8.032,46, debido a que la flota actual vehicular de la Empresa utiliza combustible diésel, el cual tiene un costo menor en su consumo.

A partir del mes de junio de 2024, el Ministerio de Finanzas, según la normativa vigente procedió a realizar la reliquidación de la contribución de la EPMSA; por lo que, se libera el valor de USD 6.666,21 en la actividad “Pagar el 5 x mil del Ministerio de Finanzas”.

Se incrementa la actividad “Adquirir un container para el almacenamiento de bienes y suministros de la EPMSA” por un valor de USD 7.000, debido a la necesidad de reubicar los bienes y suministros almacenados en bodega.

El monto restante de disminución correspondiente a USD 23.379,57 del presupuesto pertenece a liberaciones de saldos en actividades que ya se ejecutaron o se encuentran en ejecución.

En la macroactividad “Gestión Administrativa” existe una **disminución en el presupuesto de USD 229.818,24.**

Tabla 25. Principales Actividades Gestión Administrativa

Cifras expresadas en dólares - Corte al 30 de junio de 2024

| PRINCIPALES ACTIVIDADES | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | AUMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Transporte de personal | \$ 552.450,24 | \$ 229.638,30 | \$ - | \$ 552.450,24 |
| Desarrollo de un Sistema ERP | \$ 120.000,00 | \$ - | \$ -76.000,00 | \$ 44.000,00 |
| Adquisición de computadores para funcionarios de la EPMSA | \$ 62.016,00 | \$ 42.346,00 | \$ -19.670,00 | \$ 42.346,00 |

| PRINCIPALES ACTIVIDADES | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | AUMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Implementación del sistema de gestión empresarial | \$ 60.000,00 | \$ - | \$ -60.000,00 | \$ - |
| Pagar viáticos y subsistencias en el exterior | \$ 23.680,00 | \$ - | \$ -21.180,00 | \$ 2.500,00 |
| Pagar viáticos y subsistencias en el interior | \$ 8.190,00 | \$ - | \$ -6.890,00 | \$ 1.300,00 |
| Contratar agencia de viajes para la adquisición de pasaje aéreos | \$ 20.000,00 | \$ - | \$ -15.000,00 | \$ 5.000,00 |
| Contratar el servicio de provisión de combustible | \$ 14.691,82 | \$ - | \$ -8.032,46 | \$ 6.659,36 |
| Pagar el 5 x mil del Ministerio de Finanzas | \$ 64.141,48 | \$ 27.429,69 | \$ -6.666,21 | \$ 57.475,27 |
| Adquirir un container para el almacenamiento de bienes y suministros de la EPMSA | \$ - | \$ - | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 |
| Servicio de centro de datos virtual en modalidad IAAS | \$ 71.901,74 | \$ 22.524,65 | \$ - | \$ 71.901,74 |
| Otros* | \$ 536.859,84 | \$ 94.179,59 | \$ -23.379,57 | \$ 506.980,27 |
| TOTAL | \$ 1.533.931,12 | \$ 416.118,23 | \$ -229.818,24 | \$ 1.304.112,88 |

*Corresponde a liberaciones de saldos disponibles de actividades que se encuentran en ejecución

Elaborado por: Gerencia de Planificación y Proyectos

La propuesta de reforma al Presupuesto, Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 2024 está alineado a los objetivos estratégicos institucionales, que establecen la dirección que la Empresa debe seguir; con el afán de otorgar servicios aeroportuarios de calidad y gestión de regímenes, impulsando el desarrollo productivo, incremento de inversiones, y crecimiento económico local y nacional.

Finalmente es importante mencionar que, la presente propuesta de reforma al Plan Operativo Anual 2024 y Plan Anual de Inversión 2024 no contempla ninguna modificación en su estructura programática (metas e indicadores) debido a que la gestión de la EPMSA no se verá afectada por los cambios propuestos.

5) CONCLUSIÓN

El presupuesto codificado para el año 2024 asciende a USD 11.580.254,20, una vez que se han hecho las reformas presupuestarias tanto en ingresos como en gastos detalladas en el presente informe.

Con la aplicación del nuevo techo presupuestario de ingresos para el presente año, para mantener el equilibrio presupuestario, se debería disminuir los gastos por un valor de USD.1.921.709,08, y en caso de no utilizar la totalidad del saldo de Caja Bancos en la aplicación de los gastos de la EPMSA, la diferencia permanecerá en la cuenta de transferencia del Banco Central No. 1220420.

6) RECOMENDACIÓN

Se recomienda al Señor Gerente General poner el presente informe en conocimiento del Directorio, a fin de que se realice la reforma al presupuesto, Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 2024, por disminución del techo presupuestario.

7) ANEXOS

- Anexo 1 Detalle - comparativo del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 2024.
- Anexo 2 Detalle de la propuesta del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión.

Sebastián Nader
Gerente General
**Empresa Pública Metropolitana de
Servicios Aeroportuarios y Gestión de
Zonas Francas y Regímenes Especiales –
EPMSA**

| Detalle | Nombre/Cargo | Firma | Fecha |
|----------------|--|-------|------------|
| Elaborado por: | María Verónica Imbacuán Analista de Planificación 2 | | 30/07/2024 |
| | María José Villalba Analista de Planificación 3 | | 30/07/2024 |
| | Francisco Vallejo Director Financiero | | 30/07/2024 |
| Revisado por: | Sergio Tamayo Gerente de Planificación y Proyectos | | 30/07/2024 |
| | Carla Dávalos Gerente Administrativa Financiera | | 30/07/2024 |



Anexo 1

Detalle - Comparativo del Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión 2024

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|---|---|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO | DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES - PUERTO SECO Y DISTRITO ADUANERO | 730606 | \$ 59.700,00 | \$ 15.900,00 | \$ -3.000,00 | \$ 56.700,00 |
| | | LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO ESTRATÉGIA PRODUCTIVA LOCAL" | 730205 | \$ 55.992,64 | \$ 1.525,00 | \$ -14.467,64 | \$ 41.525,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUITO | 730601 | \$ 5.961,92 | \$ 5.961,92 | \$ - | \$ 5.961,92 |
| | | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA - FASE 1, Y LOS ESTANDARES ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUITO | 730601 | \$ 450.000,01 | \$ - | \$ -270.000,01 | \$ 180.000,00 |
| | | LICENCIAS NECESARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZEDE (AMBIENTALES, MUNICIPALES) | 770199 | \$ 15.000,00 | \$ - | \$ -15.000,00 | \$ - |
| | | LICITACIÓN DE OBRAS PARA CONEXIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, TRABAJOS Y ACCESOS VIALES PARA ZONA DE ACOGIDA Y ZONA DE FILTRO /ADECUACIÓN / CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ACOGIDA, FILTROS Y PERIMETRAL, CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS (ZONA DE FILTRO) | 750107 | \$ 127.812,18 | \$ - | \$ -127.812,18 | \$ - |
| | | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 710707 | \$ 16.463,78 | \$ - | \$ -6.463,78 | \$ 10.000,00 |
| | | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 710510 | \$ 197.565,72 | \$ 70.366,23 | \$ -14.003,01 | \$ 183.562,71 |
| | | DECIMO TERCER SUELDO | 710203 | \$ 18.342,79 | \$ 3.360,01 | \$ -4.055,66 | \$ 14.287,13 |
| | | DECIMO CUARTO SUELDO | 710204 | \$ 3.790,85 | \$ 941,64 | \$ -932,54 | \$ 2.858,31 |
| | | APORTE PATRONAL | 710601 | \$ 22.716,48 | \$ 7.360,56 | \$ -4.432,46 | \$ 18.284,02 |
| | | FONDO DE RESERVA | 710602 | \$ 16.457,52 | \$ 1.070,54 | \$ -8.964,82 | \$ 7.492,70 |
| | | BENEFICIO POR ALIMENTACIÓN | 710306 | \$ 7.953,37 | \$ 1.836,00 | \$ -197,37 | \$ 7.756,00 |
| | | TRANSFERENCIA DE FONDOS DE INVERSIÓN DESTINADA A LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA ZEDE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE-ETAPA 1 -IMP | 780104 | \$ 346.688,54 | \$ 346.688,54 | \$ - | \$ 346.688,54 |
| | | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL | 730204 | \$ 6.600,00 | \$ - | \$ - | \$ 6.600,00 |
| CONTRATACIÓN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE ZEDE. | 730702 | \$ 3.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.000,00 | | |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO | 630208 | \$ 56.473,84 | \$ 56.473,84 | \$ - | \$ 56.473,84 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA SMITHS DETECCIÓN Y CEIA - PREVENTIVO | 630404 | \$ 3.364,00 | \$ 888,00 | \$ - | \$ 3.364,00 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA SMITHS DETECCIÓN Y CEIA - CORRECTIVO | 630813 | \$ 44.758,00 | \$ - | \$ - | \$ 44.758,00 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS X Y LOS DOS ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA RAPISCAN SYSTEMS DE LA EPMSA - PREVENTIVO | 630404 | \$ 13.817,25 | \$ 4.656,38 | \$ - | \$ 13.817,25 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS X Y LOS DOS ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA RAPISCAN SYSTEMS DE LA EPMSA - CORRECTIVO | 630813 | \$ 66.000,00 | \$ 17.797,63 | \$ - | \$ 66.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONVALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA EPMSA PARA EL AÑO 2024 | 530201 | \$ 552.450,24 | \$ 230.187,60 | \$ - | \$ 552.450,24 |
| | | RENOVACIÓN DEL DOMINIO aeropuertoquito.gob.ec | 530702 | \$ 180,00 | \$ 180,00 | \$ - | \$ 180,00 |
| | | CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL) | 530702 | \$ 18.772,78 | \$ - | \$ - | \$ 18.772,78 |
| | | CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL) | 530701 | \$ 2.207,67 | \$ 1.526,97 | \$ - | \$ 2.207,67 |
| | | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL | 530702 | \$ 265,00 | \$ - | \$ - | \$ 265,00 |
| | | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO OPEN SOURCE | 530701 | \$ 2.100,00 | \$ 2.100,00 | \$ - | \$ 2.100,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPMSA | 840107 | \$ 62.016,00 | \$ 42.346,00 | \$ -19.670,00 | \$ 42.346,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA EPMSA - INCLUYE DIAGNÓSTICO | 530704 | \$ 6.300,00 | \$ - | \$ -1.545,00 | \$ 4.755,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA EPMSA - AÑO 2024 | 530105 | \$ 38.525,60 | \$ 15.620,94 | \$ - | \$ 38.525,60 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET (DICIEMBRE 2023) | 530105 | \$ 454,65 | \$ 454,65 | \$ - | \$ 454,65 |
| | | CONVALIDACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA | 530105 | \$ 71.901,74 | \$ 22.524,65 | \$ - | \$ 71.901,74 |
| | | CONVALIDACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA | 530701 | \$ 2.825,00 | \$ - | \$ - | \$ 2.825,00 |
| | | SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA | 530105 | \$ 6.085,00 | \$ - | \$ - | \$ 6.085,00 |
| | | SERVICIOS DE MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA EPMSA | 530701 | \$ 6.500,00 | \$ - | \$ - | \$ 6.500,00 |
| | | CONTRATAR LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE FORMULARIOS DIRECCIÓN FINANCIERA | 530204 | \$ 450,00 | \$ - | \$ - | \$ 450,00 |
| | | ADQUIRIR CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA MAS DISPOSITIVO TOKEN | 530228 | \$ 50,00 | \$ - | \$ - | \$ 50,00 |
| | | REEMBOLSO DE FIRMA ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | 530228 | \$ 10,48 | \$ - | \$ - | \$ 10,48 |
| | | AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023 | 530602 | \$ 7.950,00 | \$ - | \$ -950,00 | \$ 7.000,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | PAGAR 5 X MIL MINISTERIO DE FINANZAS | 570102 | \$ 64.141,48 | \$ 27.429,69 | \$ -6.666,21 | \$ 57.475,27 |
| | | PAGAR COMISIONES BANCARIAS | 570203 | \$ 600,00 | \$ 148,64 | \$ -206,36 | \$ 393,64 |
| | | CONTRATAR UNA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EPMSA + INCLUSIONES | 570201 | \$ 25.280,00 | \$ - | \$ -3.444,08 | \$ 21.835,92 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 530255 | \$ 14.691,82 | \$ - | \$ -8.032,46 | \$ 6.659,36 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 530105 | \$ 349,28 | \$ 347,15 | \$ -2,13 | \$ 347,15 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 530105 | \$ 1.470,00 | \$ 487,83 | \$ -508,17 | \$ 961,83 |
| | | CAJA CHICA - PAGAR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | 530301 | \$ 50,00 | \$ - | \$ -20,00 | \$ 30,00 |
| | | CAJA CHICA - ALQUILER DE PARQUEADEROS | 530502 | \$ 100,00 | \$ - | \$ -50,00 | \$ 50,00 |
| | | PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL, PEAJE, RODAJE, REVISIÓN VEHICULAR, MATRICULAS DE VEHÍCULOS | 570102 | \$ 7.180,00 | \$ 6.482,98 | \$ - | \$ 7.180,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 530405 | \$ 15.492,00 | \$ 7.147,08 | \$ -8,31 | \$ 15.483,69 |
| | | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS BODEGAS DE LA EPMSA | 530418 | \$ 1.580,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.580,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA EPMSA | 530209 | \$ 500,00 | \$ 75,00 | \$ -275,00 | \$ 225,00 |
| | | PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 530303 | \$ 8.190,00 | \$ - | \$ -6.890,00 | \$ 1.300,00 |
| | | PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 530304 | \$ 23.680,00 | \$ - | \$ -21.180,00 | \$ 2.500,00 |
| | | CONTRATAR EL PERITAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA EPMSA | 530221 | \$ 600,00 | \$ 580,00 | \$ -20,00 | \$ 580,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA | 530805 | \$ 1.900,00 | \$ 1.263,88 | \$ -636,12 | \$ 1.263,88 |
| | | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA | 530805 | \$ 2.600,00 | \$ 1.323,23 | \$ -1.276,77 | \$ 1.323,23 |
| | | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA | 530804 | \$ 1.754,29 | \$ 1.487,36 | \$ -266,93 | \$ 1.487,36 |
| | | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA | 530804 | \$ 6.462,93 | \$ 2.920,96 | \$ -3.541,97 | \$ 2.920,96 |
| | | CAJA CHICA - ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES) | 530813 | \$ 180,00 | \$ - | \$ - | \$ 180,00 |
| | | ADQUIRIR MOBILIARIOS PARA LA EPMSA | 840103 | \$ 15.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 15.000,00 |
| | | UNA GUILLOTINA PARA LA EPMSA | 531404 | \$ 60,00 | \$ 35,70 | \$ -24,30 | \$ 35,70 |
| | | ADQUIRIR TRES COCHES DE CARGA PARA LA EPMSA | 840104 | \$ 810,00 | \$ 650,00 | \$ -160,00 | \$ 650,00 |
| | | CONVALIDACIÓN PAGO DE AGUA POTABLE | 530101 | \$ 8,33 | \$ 8,33 | \$ - | \$ 8,33 |
| | | PAGO DE AGUA POTABLE | 530101 | \$ 165,00 | \$ 130,76 | \$ 475,76 | \$ 640,76 |
| | | CONVALIDACIÓN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 530104 | \$ 4,97 | \$ 4,97 | \$ - | \$ 4,97 |
| | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 530104 | \$ 165,00 | \$ 22,89 | \$ -100,11 | \$ 64,89 |
| | | CONVALIDACIÓN PAGAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LA EPMSA | 530105 | \$ 70,57 | \$ 70,57 | \$ - | \$ 70,57 |
| | | PAGAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LA EPMSA | 530105 | \$ 935,00 | \$ 354,44 | \$ -70,56 | \$ 864,44 |
| | | PAGAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO | 530102 | \$ 10.341,25 | \$ 10.341,25 | \$ - | \$ 10.341,25 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL | 530204 | \$ 150,00 | \$ 83,92 | \$ - | \$ 150,00 |
| | | FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL | 530702 | \$ 50,00 | \$ 50,00 | \$ - | \$ 50,00 |
| | | FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL | 530801 | \$ 200,00 | \$ 45,97 | \$ - | \$ 200,00 |
| | | ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER LOS RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES – EPMSA. | 530601 | \$ 60.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 60.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO BAJO LOS PREDIOS AEROPORTUARIOS ANTE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICOS | 530402 | \$ 100.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 100.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE ZAPATO TIPO TREKKING | 530802 | \$ 1.864,94 | \$ 1.856,58 | \$ -8,36 | \$ 1.856,58 |
| | | ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO SAFARI - PERIODISTA | 530802 | \$ 8.686,05 | \$ 8.686,05 | \$ - | \$ 8.686,05 |
| | | ADQUISICIÓN DE CHOMPA TÉRMICA Y ROMPE VIENTOS DE DOBLE USO | 530802 | \$ 16.358,37 | \$ 16.234,92 | \$ -123,45 | \$ 16.234,92 |
| | | CONFECCIÓN DEL BORDADO DE LOGOTIPO DE EPMSA EN CHALECOS | 530244 | \$ 395,00 | \$ 395,00 | \$ - | \$ 395,00 |
| | | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASILLA JUDICIAL | 530502 | \$ 20,00 | \$ - | \$ - | \$ 20,00 |
| | | CONTRATAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTAS JURÍDICAS | 530702 | \$ 2.200,00 | \$ - | \$ - | \$ 2.200,00 |
| | | PAGAR TASAS ARANCELES Y TARIFAS POR SERVICIOS JUDICIALES NOTARIALES | 570206 | \$ 3.500,00 | \$ 327,13 | \$ - | \$ 3.500,00 |
| | | CONVALIDACIÓN PAGO PARA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DE LA EPMSA | 530221 | \$ 1.550,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.550,00 |
| | | CONTRATAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS | 530204 | \$ 3.000,00 | \$ 1.640,25 | \$ - | \$ 3.000,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LOS PROGRAMAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA EPMSA | 530702 | \$ 3.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.000,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE REDES SOCIALES DE LA EPMSA | 530207 | \$ 800,00 | \$ - | \$ - | \$ 800,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (MICRÓFONOS, TRÍPODES, ESTABILIZADOR, LUCES, TARJETA DE MEMORIA) | 531404 | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 5.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CÁMARA TIME LAPSE) | 840104 | \$ 4.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 4.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN QUE NO CONSTAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 840107 | \$ 6.000,00 | \$ - | \$ -6.000,00 | \$ - |
| | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, SONIDO Y AMPLIFICACIÓN | 840104 | \$ 10.000,00 | \$ - | \$ 6.000,00 | \$ 16.000,00 |
| | | CONVALIDACION CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA EPMSA | 530801 | \$ 109,50 | \$ 109,50 | \$ - | \$ 109,50 |
| | | CONVALIDACION PAGO POR INCLUSIONES EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EPMSA | 570201 | \$ 955,06 | \$ 955,06 | \$ - | \$ 955,06 |
| | | CONTRATAR AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS | 530301 | \$ 2.129,00 | \$ - | \$ - | \$ 2.129,00 |
| | | CONTRATAR AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS | 530302 | \$ 20.000,00 | \$ - | \$ -15.000,00 | \$ 5.000,00 |
| | | CONTRATO SOPORTE ESPECIALIZADO CGWEB | 530701 | \$ 9.270,00 | \$ 2.060,00 | \$ - | \$ 9.270,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 530601 | \$ 60.000,00 | \$ - | \$ -60.000,00 | \$ - |
| | | ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LA EPMSA | 530703 | \$ 21.000,00 | \$ 3.294,24 | \$ -6.249,85 | \$ 14.750,15 |
| | | ADQUIRIR TONERS PARA LA EPMSA | 530807 | \$ 3.903,40 | \$ 2.580,71 | \$ -1.050,14 | \$ 2.853,26 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CABLEADO ESTRUCTURADO E INFRAESTRUCTURA RED INALÁMBRICA | 840107 | \$ 11.836,05 | \$ - | \$ - | \$ 11.836,05 |
| | | RENOVACIÓN DEL DOMINIO zedequito.gob.ec | 530702 | \$ 180,00 | \$ - | \$ - | \$ 180,00 |
| | | LICENCIAS DE WINDOWS SERVER | 840107 | \$ 2.756,40 | \$ 2.094,68 | \$ -661,72 | \$ 2.094,68 |
| | | ADQUISICIÓN DE HARDWARE | 840107 | \$ 13.531,17 | \$ - | \$ - | \$ 13.531,17 |
| | | ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA COMPUTADORES EPMSA | 530813 | \$ 384,00 | \$ - | \$ - | \$ 384,00 |
| | | REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS | 530301 | \$ 1.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.000,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO, DE UN SISTEMA ERP SOFTWARE LIBRE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA EPMSA | 840107 | \$ 120.000,00 | \$ - | \$ -76.000,00 | \$ 44.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE MICROONDAS INDUSTRIALES, REFRIGERADOS INDUSTRIALES Y PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EPMSA | 840104 | \$ 10.520,00 | \$ - | \$ -1.056,00 | \$ 9.464,00 |
| | | FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL | 530417 | \$ 100,00 | \$ - | \$ - | \$ 100,00 |
| | | LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 530702 | \$ 4.689,18 | \$ - | \$ - | \$ 4.689,18 |
| | | LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 530612 | \$ 1.600,00 | \$ - | \$ -1.600,00 | \$ - |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS UPS | 530704 | \$ 950,00 | \$ - | \$ - | \$ 950,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS UPS | 530813 | \$ 2.836,92 | \$ - | \$ - | \$ 2.836,92 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL | 530204 | \$ 30.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 30.000,00 |
| | | CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL) | 530701 | \$ 6.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 6.000,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|-------------------------------|---------------------------|--|---------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ADQUIRIR UN CONTAINERS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA EPMSA | 840103 | \$ - | \$ - | \$ 7.000,00 | \$ 7.000,00 |
| | GESTIÓN DE LA EPMSA | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA | 630609 | \$ 2.200,00 | \$ 438,90 | \$ -737,00 | \$ 1.463,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE | 630609 | \$ 9.500,00 | \$ - | \$ -2.885,00 | \$ 6.615,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA | 630609 | \$ 800,00 | \$ 180,00 | \$ -200,00 | \$ 600,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL | 630609 | \$ 6.300,00 | \$ - | \$ -783,00 | \$ 5.517,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS | 630609 | \$ 100,00 | \$ 59,00 | \$ -41,00 | \$ 59,00 |
| | | PAGAR TASAS VINCULADAS AL MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL | 670102 | \$ 5.400,00 | \$ - | \$ - | \$ 5.400,00 |
| | | REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CAPACITACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO | 530417 | \$ 50.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 50.000,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE DE QUITO Y BODEGA DE LA EPMSA | 630208 | \$ 709.907,71 | \$ 247.017,17 | \$ -49.908,71 | \$ 659.999,00 |
| | | CONVALIDACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN AEROPORTUARIA, TARJETAS | 630807 | \$ 19.761,32 | \$ 18.589,40 | \$ -1.171,92 | \$ 18.589,40 |
| | | ADQUIRIR CANASTAS PLÁSTICAS | 630804 | \$ 2.000,00 | \$ - | \$ -1.000,00 | \$ 1.000,00 |
| | | ADQUIRIR MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN | 630807 | \$ 72.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 72.000,00 |
| | | ADQUIRIR SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DETECTORES DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS | 630804 | \$ 8.000,00 | \$ - | \$ -209,60 | \$ 7.790,40 |
| | | CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DOSÍMETROS | 630504 | \$ 1.500,00 | \$ - | \$ -260,00 | \$ 1.240,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA EPMSA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (EQUIPOS DE SEGURIDAD QUIPORT) | 630404 | \$ 934.452,97 | \$ - | \$ -934.452,97 | \$ - |
| | | ADQUISICIÓN DE GARITAS PARA EL PERÍMETRO DEL AEROPUERTO | 840103 | \$ 20.000,00 | \$ - | \$ -20.000,00 | \$ - |
| | | CONSTRUCCIÓN DE UNA GARITA DESDE EL ÁREA DE TABACARCEN | 750107 | \$ 7.000,00 | \$ - | \$ -7.000,00 | \$ - |
| | | REALIZAR IMPRESIONES DE BITÁCORAS | 630204 | \$ 1.980,00 | \$ - | \$ - | \$ 1.980,00 |
| | | ADQUIRIR GUANTES DE NITRILLO EN DIFERENTES TALLAS | 630805 | \$ 4.000,00 | \$ 3.510,00 | \$ -490,00 | \$ 3.510,00 |
| | | ADQUIRIR LIBROS IATA-MERCANCÍAS PELIGROSAS (DGR) Y DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN | 630204 | \$ 2.000,00 | \$ - | \$ -500,00 | \$ 1.500,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE CANDADOS PLÁSTICOS PARA ARMAS | 630804 | \$ 1.500,00 | \$ 750,00 | \$ -750,00 | \$ 750,00 |
| | | REALIZAR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS | 630204 | \$ 250,00 | \$ - | \$ - | \$ 250,00 |
| | | CONVALIDACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOFRECUENCIA PARA EL ÁREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PARA EL AÑO 2024 | 630105 | \$ 5.640,00 | \$ 2.350,00 | \$ - | \$ 5.640,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE METAL MANUALES | 840104 | \$ 6.000,00 | \$ - | \$ -1.606,00 | \$ 4.394,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE TABLETS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD | 840107 | \$ 3.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE UN CONTAINER PARA OBJETOS OLVIDADOS | 840103 | \$ 3.500,00 | \$ - | \$ - | \$ 3.500,00 |
| | | CONTRATAR LA MEMBRESÍA DE AZFA | 630204 | \$ 2.400,00 | \$ - | \$ - | \$ 2.400,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL SOFTWARE DE LA ZONA FRANCA DE LA EPMSA | 630701 | \$ 19.167,40 | \$ - | \$ -8.367,40 | \$ 10.800,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|-------------------------------|----------------------------|--|---------|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA EPMSA | CONTRATAR UNA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y ACTUALIZADOS, QUE CONSTITUIRÁN EL SUSTENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DE LAS BASES DE CONCURSO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE-QUITO | 630601 | \$ 80.938,98 | \$ - | \$ - | \$ 80.938,98 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA SMITHS DETECCIÓN Y CEIA - CORRECTIVO | 630813 | \$ 21.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 21.000,00 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS X Y LOS DOS ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA RAPISCAN SYSTEMS DE LA EPMSA - CORRECTIVO | 630813 | \$ 8.847,82 | \$ 8.847,82 | \$ - | \$ 8.847,82 |
| | | CONVALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA EPMSA PARA EL AÑO 2023 | 630201 | \$ 36.105,74 | \$ 36.105,74 | \$ - | \$ 36.105,74 |
| | | CONVALIDACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 630405 | \$ 1.188,00 | \$ 1.188,00 | \$ - | \$ 1.188,00 |
| | | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE FACILIDADES DE OCUPACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO PASIVO Y ESPACIOS ABIERTOS EXTERIORES DEL PREDIO 5146679 | 530417 | \$ 6.300,00 | \$ - | \$ - | \$ 6.300,00 |
| | | LICENCIA INSTITUCIONAL | 670102 | \$ 900,00 | \$ - | \$ -341,10 | \$ 558,90 |
| | | INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES | 570215 | \$ 10.208,52 | \$ - | \$ - | \$ 10.208,52 |
| | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA | 530612 | \$ 48.524,17 | \$ - | \$ -31.675,17 | \$ 16.849,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | CONVALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA EPMSA PARA EL AÑO 2023 | 530201 | \$ 8.010,93 | \$ 8.010,89 | \$ -0,04 | \$ 8.010,89 |
| | | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DE USO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA EPMSA | 530209 | \$ 150,00 | \$ - | \$ -1,50 | \$ 148,50 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR LA EPMSA | 530209 | \$ 114,24 | \$ 10,50 | \$ -8,54 | \$ 105,70 |
| | | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA | 530226 | \$ 90.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 90.000,00 |
| | | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 510105 | \$ 1.307.431,56 | \$ 612.279,79 | \$ -2.124,45 | \$ 1.305.307,11 |
| | | SALARIOS UNIFICADOS | 510106 | \$ 34.504,34 | \$ 15.253,25 | \$ -1.499,19 | \$ 33.005,15 |
| | | DECIMO TERCER SUELDO | 510203 | \$ 128.578,55 | \$ 28.322,77 | \$ - | \$ 128.578,55 |
| | | DECIMO CUARTO SUELDO | 510204 | \$ 36.876,67 | \$ 6.747,68 | \$ -520,96 | \$ 36.355,71 |
| | | ALIMENTACIÓN | 510306 | \$ 83.520,00 | \$ 24.628,00 | \$ -6.572,00 | \$ 76.948,00 |
| | | CARGAS FAMILIARES | 510401 | \$ 162,00 | \$ 82,80 | \$ 3,60 | \$ 165,60 |
| | | HORAS EXTRAORDINARIAS | 510509 | \$ 16.700,00 | \$ 4.893,62 | \$ - | \$ 16.700,00 |
| | | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 510510 | \$ 192.306,60 | \$ 83.528,42 | \$ -17.827,36 | \$ 174.479,24 |
| | | SUBROGACIÓN | 510512 | \$ 8.000,00 | \$ 730,68 | \$ - | \$ 8.000,00 |
| | | ENCARGOS | 510513 | \$ 8.000,00 | \$ 5.341,80 | \$ 3.000,00 | \$ 11.000,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | APORTE PATRONAL | 510601 | \$ 179.968,82 | \$ 77.065,60 | \$ -23.810,73 | \$ 156.158,09 |
| | | FONDOS DE RESERVA | 510602 | \$ 127.336,40 | \$ 34.888,01 | \$ -34.060,03 | \$ 93.276,37 |
| | | COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO | 510704 | \$ 8.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 8.000,00 |
| | | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS | 510707 | \$ 14.000,00 | \$ 6.085,06 | \$ 4.000,00 | \$ 18.000,00 |
| | | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 610105 | \$ 3.548.492,06 | \$ 1.725.037,31 | \$ -35.994,95 | \$ 3.512.497,11 |
| | | DECIMO TERCER SUELDO | 610203 | \$ 316.340,95 | \$ 30.191,71 | \$ -636,23 | \$ 315.704,72 |
| | | DECIMO CUARTO SUELDO | 610204 | \$ 171.388,33 | \$ 15.923,19 | \$ -4.234,77 | \$ 167.153,56 |
| | | ALIMENTACIÓN | 610306 | \$ 370.795,37 | \$ 123.938,00 | \$ -17.297,37 | \$ 353.498,00 |
| | | HORAS EXTRAORDINARIAS | 610509 | \$ 402.820,54 | \$ 131.268,29 | \$ -17.494,74 | \$ 385.325,80 |
| | | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 610510 | \$ 247.599,32 | \$ 116.164,93 | \$ -7.701,31 | \$ 239.898,01 |
| | | SUBROGACIÓN | 610512 | \$ 10.000,00 | \$ 2.013,47 | \$ - | \$ 10.000,00 |
| | | ENCARGOS | 610513 | \$ 10.000,00 | \$ - | \$ - | \$ 10.000,00 |
| | | APORTE PATRONAL | 610601 | \$ 489.173,24 | \$ 209.867,82 | \$ -70.358,76 | \$ 418.814,48 |
| | | FONDOS DE RESERVA | 610602 | \$ 349.769,37 | \$ 134.261,95 | \$ -48.184,32 | \$ 301.585,05 |
| | | COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO | 610704 | \$ 15.000,00 | \$ 4.293,14 | \$ - | \$ 15.000,00 |
| | | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS | 610707 | \$ 13.583,85 | \$ 2.758,47 | \$ - | \$ 13.583,85 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO A JUNIO 2024 | DEVENGADO A JUNIO 2024 | INCREMENTO / DISMINUCIÓN | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|-------------------------------|---|---------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | BENEFICIO POR JUBILACIÓN | 610706 | \$ 72.570,00 | \$ 12.537,50 | \$ - | \$ 72.570,00 |
| | | BENEFICIO POR JUBILACIÓN | 510706 | \$ 33.777,50 | \$ - | \$ - | \$ 33.777,50 |
| | | ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA | 530809 | \$ 1.500,00 | \$ - | \$ -538,89 | \$ 961,11 |
| | | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA | 530809 | \$ 3.500,00 | \$ - | \$ -451,14 | \$ 3.048,86 |
| | | ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 530802 | \$ 9.870,00 | \$ - | \$ -8.368,82 | \$ 1.501,18 |
| | | ADQUIRIR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | 530802 | \$ 1.500,00 | \$ - | \$ -1.500,00 | \$ - |
| | | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO INSTITUCIONAL | 530802 | \$ 5.000,00 | \$ - | \$ -5.000,00 | \$ - |
| | | SERVICIO DE RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA SIRHA | 530704 | \$ 860,00 | \$ - | \$ - | \$ 860,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES | 530802 | \$ - | \$ - | \$ 137.000,00 | \$ 137.000,00 |
| TOTAL | | | | \$ 13.501.963,28 | \$ 4.686.105,20 | \$ -1.921.709,08 | \$ 11.580.254,20 |



Anexo 2

Detalle de la propuesta de reforma al Plan Operativo Anual y Plan Anual de Inversión

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|-----------------------------------|---|--|---------|------------------------------------|
| QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO | DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES - PUERTO SECO Y DISTRITO ADUANERO | 730606 | \$ 56.700,00 |
| | | LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL" | 730205 | \$ 41.525,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUITO | 730601 | \$ 5.961,92 |
| | | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA - FASE 1, Y LOS ESANDARES ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS DE LA ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE QUITO | 730601 | \$ 180.000,00 |
| | | LICENCIAS NECESARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN ZEDE (AMBIENTALES, MUNICIPALES) | 770199 | \$ - |
| | | LICITACIÓN DE OBRAS PARA CONEXIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS, TRABAJOS Y ACCESOS VIALES PARA ZONA DE ACOGIDA Y ZONA DE FILTRO /ADECUACIÓN / CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE ACOGIDA, FILTROS Y PERIMETRAL, CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESOS (ZONA DE FILTRO) | 750107 | \$ - |
| | | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES | 710707 | \$ 10.000,00 |
| | | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 710510 | \$ 183.562,71 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|-----------------------------------|---|---|---------|------------------------------------|
| QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO | DESARROLLO DE ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL | DECIMO TERCER SUELDO | 710203 | \$ 14.287,13 |
| | | DECIMO CUARTO SUELDO | 710204 | \$ 2.858,31 |
| | | APORTE PATRONAL | 710601 | \$ 18.284,02 |
| | | FONDO DE RESERVA | 710602 | \$ 7.492,70 |
| | | BENEFICIO POR ALIMENTACIÓN | 710306 | \$ 7.756,00 |
| | | TRANSFERENCIA DE FONDOS DE INVERSIÓN DESTINADA A LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLOGICA EN LA ZONA ZEDE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE-ETAPA 1 -IMP | 780104 | \$ 346.688,54 |
| | | ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA PRODUCTIVA LOCAL | 730204 | \$ 6.600,00 |
| | | CONTRATACIÓN DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE ZEDE. | 730702 | \$ 3.000,00 |
| | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL AEROPUERTO | 630208 | \$ 56.473,84 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA SMITHS DETECCIÓN Y CEIA - PREVENTIVO | 630404 | \$ 3.364,00 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA SMITHS DETECCIÓN Y CEIA - CORRECTIVO | 630813 | \$ 44.758,00 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS X Y LOS DOS ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA RAPISCAN SYSTEMS DE LA EPMSA - PREVENTIVO | 630404 | \$ 13.817,25 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------|------------------------------|
| QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO | GESTIÓN DE LA SEGURIDAD AEROPORTUARIA | CONVALIDACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS X Y LOS DOS ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA RAPISCAN SYSTEMS DE LA EPMSA - CORRECTIVO | 630813 | \$ 66.000,00 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONVALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA EPMSA PARA EL AÑO 2024 | 530201 | \$ 552.450,24 |
| | | RENOVACIÓN DEL DOMINIO aeropuertoquito.gob.ec | 530702 | \$ 180,00 |
| | | CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL) | 530702 | \$ 18.772,78 |
| | | CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL) | 530701 | \$ 2.207,67 |
| | | ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO SSL | 530702 | \$ 265,00 |
| | | INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO OPEN SOURCE | 530701 | \$ 2.100,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA FUNCIONARIOS DE LA EPMSA | 840107 | \$ 42.346,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE INFORMÁTICO DE LA EPMSA - INCLUYE DIAGNÓSTICO | 530704 | \$ 4.755,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET PARA LA EPMSA - AÑO 2024 | 530105 | \$ 38.525,60 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES: ENLACES DE DATOS E INTERNET (DICIEMBRE 2023) | 530105 | \$ 454,65 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONVALIDACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA | 530105 | \$ 71.901,74 |
| | | CONVALIDACIÓN DEL SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA | 530701 | \$ 2.825,00 |
| | | SERVICIO DE CENTRO DE DATOS VIRTUAL EN MODALIDAD IAAS PARA LOS SISTEMAS, CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, PORTAL WEB DE LA EPMSA | 530105 | \$ 6.085,00 |
| | | SERVICIOS DE MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA EPMSA | 530701 | \$ 6.500,00 |
| | | CONTRATAR LA EDICIÓN, IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE FORMULARIOS DIRECCIÓN FINANCIERA | 530204 | \$ 450,00 |
| | | ADQUIRIR CERTIFICADO DIGITAL DE FIRMA ELECTRÓNICA MAS DISPOSITIVO TOKEN | 530228 | \$ 50,00 |
| | | REEMBOLSO DE FIRMA ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES ELECTRÓNICOS | 530228 | \$ 10,48 |
| | | AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2023 | 530602 | \$ 7.000,00 |
| | | PAGAR 5 X MIL MINISTERIO DE FINANZAS | 570102 | \$ 57.475,27 |
| | | PAGAR COMISIONES BANCARIAS | 570203 | \$ 393,64 |
| | | CONTRATAR UNA PÓLIZA DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EPMSA + INCLUSIONES | 570201 | \$ 21.835,92 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|--|------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 530255 | \$ 6.659,36 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 530105 | \$ 347,15 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 530105 | \$ 961,83 |
| | | CAJA CHICA - PAGAR MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | 530301 | \$ 30,00 |
| | | CAJA CHICA - ALQUILER DE PARQUEADEROS | 530502 | \$ 50,00 |
| | | PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL, PEAJE, RODAJE, REVISIÓN VEHICULAR, MATRICULAS DE VEHÍCULOS | 570102 | \$ 7.180,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 530405 | \$ 15.483,69 |
| | | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN LAS BODEGAS DE LA EPMSA | 530418 | \$ 1.580,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA LA EPMSA | 530209 | \$ 225,00 |
| | | PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 530303 | \$ 1.300,00 |
| | | PAGAR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 530304 | \$ 2.500,00 |
| | | CONTRATAR EL PERITAJE DE LOS VEHÍCULOS DE LA EPMSA | 530221 | \$ 580,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA | 530805 | \$ 1.263,88 |
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA | 530805 | \$ 1.323,23 | | |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA | 530804 | \$ 1.487,36 |
| | | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATÁLOGO ELECTRÓNICO PARA LA EPMSA | 530804 | \$ 2.920,96 |
| | | CAJA CHICA - ADQUIRIR REPUESTOS Y ACCESORIOS (SERVICIOS GENERALES) | 530813 | \$ 180,00 |
| | | ADQUIRIR MOBILIARIOS PARA LA EPMSA | 840103 | \$ 15.000,00 |
| | | UNA GUILLOTINA PARA LA EPMSA | 531404 | \$ 35,70 |
| | | ADQUIRIR TRES COCHES DE CARGA PARA LA EPMSA | 840104 | \$ 650,00 |
| | | CONVALIDACIÓN PAGO DE AGUA POTABLE | 530101 | \$ 8,33 |
| | | PAGO DE AGUA POTABLE | 530101 | \$ 640,76 |
| | | CONVALIDACIÓN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 530104 | \$ 4,97 |
| | | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 530104 | \$ 64,89 |
| | | CONVALIDACIÓN PAGAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LA EPMSA | 530105 | \$ 70,57 |
| | | PAGAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA Y MÓVIL PARA LA EPMSA | 530105 | \$ 864,44 |
| | | PAGAR EL SERVICIO DE AGUA DE RIEGO | 530102 | \$ 10.341,25 |
| | | FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL | 530204 | \$ 150,00 |
| | | FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL | 530702 | \$ 50,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL | 530801 | \$ 200,00 |
| | | ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA ATENDER LOS RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y RÉGIMENES ESPECIALES – EPMSA. | 530601 | \$ 60.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO BAJO LOS PREDIOS AEROPORTUARIOS ANTE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICOS | 530402 | \$ 100.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE ZAPATO TIPO TREKKING | 530802 | \$ 1.856,58 |
| | | ADQUISICIÓN DE CHALECOS TIPO SAFARI - PERIODISTA | 530802 | \$ 8.686,05 |
| | | ADQUISICIÓN DE CHOMPA TÉRMICA Y ROMPE VIENTOS DE DOBLE USO | 530802 | \$ 16.234,92 |
| | | CONFECCIÓN DEL BORDADO DE LOGOTIPO DE EPMSA EN CHALECOS | 530244 | \$ 395,00 |
| | | CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE LA CASILLA JUDICIAL | 530502 | \$ 20,00 |
| | | CONTRATAR UN SISTEMA INFORMÁTICO DE LEGISLACIÓN Y CONSULTAS JURÍDICAS | 530702 | \$ 2.200,00 |
| | | PAGAR TASAS ARANCELES Y TARIFAS POR SERVICIOS JUDICIALES NOTARIALES | 570206 | \$ 3.500,00 |
| | | CONVALIDACIÓN PAGO PARA REGULARIZACIÓN DE PREDIOS DE LA EPMSA | 530221 | \$ 1.550,00 |
| | | CONTRATAR LA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS | 530204 | \$ 3.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE LOS PROGRAMAS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN DE LA EPMSA | 530702 | \$ 3.000,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|---|------------------------------|---|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | CONTRATAR SERVICIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE REDES SOCIALES DE LA EPMSA | 530207 | \$ 800,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (MICRÓFONOS, TRÍPODES, ESTABILIZADOR, LUCES, TARJETA DE MEMORIA) | 531404 | \$ 5.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (CÁMARA TIME LAPSE) | 840104 | \$ 4.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN QUE NO CONSTAN EN EL CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 840107 | \$ - |
| | | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AUDIO, SONIDO Y AMPLIFICACIÓN | 840104 | \$ 16.000,00 |
| | | CONVALIDACION CONTRATAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA EPMSA | 530801 | \$ 109,50 |
| | | CONVALIDACION PAGO POR INCLUSIONES EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS GENERALES CON COBERTURAS MÚLTIPLES PARA LA EPMSA | 570201 | \$ 955,06 |
| | | CONTRATAR AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS | 530301 | \$ 2.129,00 |
| | | CONTRATAR AGENCIAS DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS | 530302 | \$ 5.000,00 |
| | | CONTRATO SOPORTE ESPECIALIZADO CGWEB | 530701 | \$ 9.270,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL | 530601 | \$ - |
| | | ALQUILER DE EQUIPOS DE COPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEADO PARA LA EPMSA | 530703 | \$ 14.750,15 |
| | | ADQUIRIR TONERS PARA LA EPMSA | 530807 | \$ 2.853,26 |
| CABLEADO ESTRUCTURADO E INFRAESTRUCTURA RED INALÁMBRICA | 840107 | \$ 11.836,05 | | |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|---|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | RENOVACIÓN DEL DOMINIO zedequito.gob.ec | 530702 | \$ 180,00 |
| | | LICENCIAS DE WINDOWS SERVER | 840107 | \$ 2.094,68 |
| | | ADQUISICIÓN DE HARDWARE | 840107 | \$ 13.531,17 |
| | | ADQUISICION DE PARTES Y REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA COMPUTADORES EPMSA | 530813 | \$ 384,00 |
| | | REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS | 530301 | \$ 1.000,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO, DE UN SISTEMA ERP SOFTWARE LIBRE PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA EPMSA | 840107 | \$ 44.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE MICROONDAS INDUSTRIALES, REFRIGERADOS INDUSTRIALES Y PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA EPMSA | 840104 | \$ 9.464,00 |
| | | FONDO DE CAJA CHICA - DESPACHO GERENCIA GENERAL | 530417 | \$ 100,00 |
| | | LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 530702 | \$ 4.689,18 |
| | | LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 530612 | \$ - |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS UPS | 530704 | \$ 950,00 |
| | | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS UPS | 530813 | \$ 2.836,92 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL COMUNICACIONAL | 530204 | \$ 30.000,00 |
| | | CONTRATAR LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS PARA EL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA RED PERIMETRAL (FIREWALL) | 530701 | \$ 6.000,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ADQUIRIR UN CONTAINERS PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES Y SUMINISTROS DE LA EPMSA | 840103 | \$ 7.000,00 |
| | GESTIÓN DE LA EPMSA | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AGUA | 630609 | \$ 1.463,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE CALIDAD DEL AIRE | 630609 | \$ 6.615,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA | 630609 | \$ 600,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE RUIDO AMBIENTAL | 630609 | \$ 5.517,00 |
| | | CONTRATAR SERVICIO DE MEDICIÓN DE RUIDO DE FUENTES FIJAS | 630609 | \$ 59,00 |
| | | PAGAR TASAS VINCULADAS AL MANTENIMIENTO DE LA LICENCIA AMBIENTAL | 670102 | \$ 5.400,00 |
| | | REHABILITACIÓN Y ADECUACIONES DE ESPACIOS PARA CAPACITACIÓN Y ÁREAS DE TRABAJO | 530417 | \$ 50.000,00 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON Y SIN ARMA PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE DE QUITO Y BODEGA DE LA EPMSA | 630208 | \$ 659.999,00 |
| | | CONVALIDACIÓN ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN AEROPORTUARIA, TARJETAS | 630807 | \$ 18.589,40 |
| | | ADQUIRIR CANASTAS PLÁSTICAS | 630804 | \$ 1.000,00 |
| | | ADQUIRIR MATERIAL PARA TARJETAS DE CIRCULACIÓN | 630807 | \$ 72.000,00 |
| | | ADQUIRIR SUMINISTROS PARA LOS EQUIPOS DETECTORES DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS | 630804 | \$ 7.790,40 |
| | | CONTRATAR EL ALQUILER DE EQUIPOS DOSÍMETROS | 630504 | \$ 1.240,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|---|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA EPMSA | CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD (EQUIPOS DE SEGURIDAD QUIPORT) | 630404 | \$ - |
| | | ADQUISICIÓN DE GARITAS PARA EL PERÍMETRO DEL AEROPUERTO | 840103 | \$ - |
| | | CONSTRUCCIÓN DE UNA GARITA DESDE EL ÁREA DE TABACARCEN | 750107 | \$ - |
| | | REALIZAR IMPRESIONES DE BITÁCORAS | 630204 | \$ 1.980,00 |
| | | ADQUIRIR GUANTES DE NITRILO EN DIFERENTES TALLAS | 630805 | \$ 3.510,00 |
| | | ADQUIRIR LIBROS IATA-MERCANCÍAS PELIGROSAS (DGR) Y DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN | 630204 | \$ 1.500,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE CANDADOS PLÁSTICOS PARA ARMAS | 630804 | \$ 750,00 |
| | | REALIZAR IMPRESIÓN DE FORMULARIOS | 630204 | \$ 250,00 |
| | | CONVALIDACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOFRECUENCIA PARA EL ÁREA OPERATIVA DE SEGURIDAD PARA EL AÑO 2024 | 630105 | \$ 5.640,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE DETECTORES DE METAL MANUALES | 840104 | \$ 4.394,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE TABLETS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD | 840107 | \$ 3.000,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE UN CONTAINER PARA OBJETOS OLVIDADOS | 840103 | \$ 3.500,00 |
| | | CONTRATAR LA MEMBRESÍA DE AZFA | 630204 | \$ 2.400,00 |
| | | CONSULTORÍA PARA EL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DEL SOFTWARE DE LA ZONA FRANCA DE LA EPMSA | 630701 | \$ 10.800,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DE LA EPMSA | CONTRATAR UNA CONSULTORÍA DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y ACTUALIZADOS, QUE CONSTITUIRÁN EL SUSTENTO TÉCNICO, FINANCIERO Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO DE LAS BASES DE CONCURSO PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE-QUITO | 630601 | \$ 80.938,98 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X Y ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA SMITHS DETECCIÓN Y CEIA - CORRECTIVO | 630813 | \$ 21.000,00 |
| | | CONVALIDACIÓN CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE SEIS EQUIPOS DE RAYOS X Y LOS DOS ARCOS DETECTORES DE METAL MARCA RAPISCAN SYSTEMS DE LA EPMSA - CORRECTIVO | 630813 | \$ 8.847,82 |
| | | CONVALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA EPMSA PARA EL AÑO 2023 | 630201 | \$ 36.105,74 |
| | | CONVALIDACION DEL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA EPMSA | 630405 | \$ 1.188,00 |
| | | ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE FACILIDADES DE OCUPACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ARCHIVO PASIVO Y ESPACIOS ABIERTOS EXTERIORES DEL PREDIO 5146679 | 530417 | \$ 6.300,00 |
| | | LICENCIA INSTITUCIONAL | 670102 | \$ 558,90 |
| | | INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS JUDICIALES | 570215 | \$ 10.208,52 |
| | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA EMPRESA | 530612 | \$ 16.849,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | CONVALIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA EPMSA PARA EL AÑO 2023 | 530201 | \$ 8.010,89 |
| | | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PRENDAS DE USO DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA EPMSA | 530209 | \$ 148,50 |
| | | CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS POR LA EPMSA | 530209 | \$ 105,70 |
| | | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA | 530226 | \$ 90.000,00 |
| | | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 510105 | \$ 1.305.307,11 |
| | | SALARIOS UNIFICADOS | 510106 | \$ 33.005,15 |
| | | DECIMO TERCER SUELDO | 510203 | \$ 128.578,55 |
| | | DECIMO CUARTO SUELDO | 510204 | \$ 36.355,71 |
| | | ALIMENTACIÓN | 510306 | \$ 76.948,00 |
| | | CARGAS FAMILIARES | 510401 | \$ 165,60 |
| | | HORAS EXTRAORDINARIAS | 510509 | \$ 16.700,00 |
| | | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 510510 | \$ 174.479,24 |
| | | SUBROGACIÓN | 510512 | \$ 8.000,00 |
| | | ENCARGOS | 510513 | \$ 11.000,00 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|-------------------------------|--|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | APORTE PATRONAL | 510601 | \$ 156.158,09 |
| | | FONDOS DE RESERVA | 510602 | \$ 93.276,37 |
| | | COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO | 510704 | \$ 8.000,00 |
| | | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS | 510707 | \$ 18.000,00 |
| | | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 610105 | \$ 3.512.497,11 |
| | | DECIMO TERCER SUELDO | 610203 | \$ 315.704,72 |
| | | DECIMO CUARTO SUELDO | 610204 | \$ 167.153,56 |
| | | ALIMENTACIÓN | 610306 | \$ 353.498,00 |
| | | HORAS EXTRAORDINARIAS | 610509 | \$ 385.325,80 |
| | | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 610510 | \$ 239.898,01 |
| | | SUBROGACIÓN | 610512 | \$ 10.000,00 |
| | | ENCARGOS | 610513 | \$ 10.000,00 |
| | | APORTE PATRONAL | 610601 | \$ 418.814,48 |
| | | FONDOS DE RESERVA | 610602 | \$ 301.585,05 |
| | | COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO | 610704 | \$ 15.000,00 |
| | | COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS | 610707 | \$ 13.583,85 |

| PROGRAMA | PROYECTO / MACROACTIVIDAD | ACTIVIDAD OPERATIVA | PARTIDA | CODIFICADO PROPUESTA REFORMA |
|----------------------------------|-------------------------------|---|---------|------------------------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | BENEFICIO POR JUBILACIÓN | 610706 | \$ 72.570,00 |
| | | BENEFICIO POR JUBILACIÓN | 510706 | \$ 33.777,50 |
| | | ADQUISICION DE INSUMOS MÉDICOS PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA | 530809 | \$ 961,11 |
| | | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LOS SERVIDORES DE LA EPMSA | 530809 | \$ 3.048,86 |
| | | ADQUIRIR PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL | 530802 | \$ 1.501,18 |
| | | ADQUIRIR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | 530802 | \$ - |
| | | ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO INSTITUCIONAL | 530802 | \$ - |
| | | SERVICIO DE RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA SIRHA | 530704 | \$ 860,00 |
| | | ADQUISICIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES | 530802 | \$ 137.000,00 |
| TOTAL | | | | \$ 11.580.254,20 |