

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016 (PAI-2016)

Nombre del proyecto		Gestión administrativa	Gestión del talento humano	Gestión de la seguridad del aeropuerto	Control de la concesión del aeropuerto	Desarrollo de la ZEDE del aeropuerto
Tipo de proyecto		Gestión y operación	Gestión y operación	Gestión y operación	Gestión y operación	Inversión
Ubicación geográfica		Parroquial	Parroquial	Parroquial	Parroquial	Parroquial
Diagnostico – análisis de la situación actual		El presupuesto codificado fue de USD 14,332,328 y la ejecución presupuestaria de la empresa fue de aproximadamente 66% en el 2014; con ingresos operacionales fueron de USD 8,239,883. El resultado del ejercicio financiero del 2014 fue de USD 1,505,586.	El talento humano de la empresa consta de aproximadamente 410 personas; 4% son personas con discapacidad; con una distribución de 268 hombres y 142 mujeres; 341 AVSEC y 69 administrativos. El Plan de Capacitación 2014 fue cumplido en un 95% y los exámenes pre-ocupacionales y ocupacionales se realizaron al 90% del personal.	En el 2014, la Gerencia de Seguridad atendió aproximadamente a 5.6 millones de pasajeros y 11.000 funcionarios internos y externos que utilizan las instalaciones del aeropuerto. El tiempo de espera en filtros de seguridad de acuerdo al nivel de servicio IATA "B" es menor a 5 minutos por pasajero. Se realizó una renovación masiva de 9.854 tarjetas de circulación para los funcionarios que laboran en el aeropuerto.	Se evidencia el incumplimiento contractual por parte de QUIPORT del nivel de servicio "B" brindado en el terminal. Se posiciona el rol de control de la EPMSA ante el concesionario, a través de inspecciones estandarizadas y periódicas. Se estableció que 22 edificaciones del predio aeroportuario no contaban con licencias de construcción y habitabilidad.	La EPMSA cuenta con 207 hectáreas para el desarrollo de la ZEDE de Quito; para lo cual se han desarrollado más de 21 estudios desde el 2005, de los cuales, ninguno se encuentra actualizado en función de la nueva normativa vigente a la fecha y carecen de una secuencia metodológica básica de pre-inversión, de acuerdo a las normas: 408-02 "Estudios de pre inversión de los proyectos" de la CGE y al Acuerdo Interministerial N°-SNPD-MF-0056-2014.
Antecedentes		Mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309 de 16 de abril de 2010, el Concejo Metropolitano creó la EPMSA para suceder jurídicamente a la Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito -CORPAQ-. Dentro de su objeto principal está el de: "Efectuar emprendimientos comerciales complementarios o vinculados a los servicios públicos aeroportuarios; y, en general, todas aquellas actividades de desarrollo aeroportuario, en condiciones comerciales y estratégicas de negocio competitivas, contribuyendo a la economía local y regional, con una administración eficiente".	Mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309 de 16 de abril de 2010, el Concejo Metropolitano creó la EPMSA para suceder jurídicamente a la Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito -CORPAQ-. Dentro de su objeto principal está el de: "Promover y organizar congresos, seminarios, reuniones, simposios, cursos, mesas redondas, para intercambiar conocimientos y experiencias, relacionados con su ámbito de acción, podrá también participar en dichos eventos que fueran organizados por autoridades, empresas, universidades, organizaciones no gubernamentales y, en general, la sociedad civil en áreas de su incumbencia".	Mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309 de 16 de abril de 2010, el Concejo Metropolitano creó la EPMSA; y dentro de su objeto principal está el de: "Coordinar su gestión con la Autoridad Aeronáutica Nacional, a fin de mantener los más altos estándares de seguridad aeroportuaría, actualizando periódicamente el programa de seguridad de aeropuertos, en base a las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y ser parte del Programa Nacional de Seguridad".	Mediante Ordenanza Metropolitana No. 0309 de 16 de abril de 2010, el Concejo Metropolitano creó la EPMSA para suceder jurídicamente a la Empresa Municipal Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito -CORPAQ-. Dentro de su objeto principal está el de: "Diseñar, planificar, construir, mantener, operar y, en general explotar la infraestructura aeroportuaría del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito".	Mediante Decreto No. 545 del 27 de septiembre del 2005, publicado en el Registro Oficial No. 121 de 10 de octubre de 2005, se otorgó a la Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito, la autorización de concesión para la operación, establecimiento y administración de la Zona Franca que abarcará todo el espacio físico del Nuevo Aeropuerto Quito, ubicada en la parroquia Tababela, cantón Quito, provincia Pichincha.
Justificación		Incrementar la capacidad y operatividad administrativa de la empresa para cumplir con la misión y visión institucional	Incrementar las capacidades y condiciones del talento humano de la empresa para cumplir con la misión y visión institucional	Incrementar la capacidad operativa de la seguridad aeroportuaría de la empresa para cumplir con la misión y visión institucional	Incrementar la capacidad de control a la concesión para cumplir con la misión y visión institucional	Incrementar la capacidad y desarrollo de la ZEDE para cumplir con la misión y visión institucional
Alineación estratégica	Eje estratégico del PMD	1. Quito Ciudad Solidaria	1. Quito Ciudad Solidaria	2. Quito ciudad de oportunidades	2. Quito ciudad de oportunidades	2. Quito ciudad de oportunidades
	Programa	Fortalecimiento institucional	Fortalecimiento institucional	Ciudad productiva y competitiva	Ciudad productiva y competitiva	Ciudad productiva y competitiva
	Sector	Desarrollo productivo	Desarrollo productivo	Desarrollo productivo	Desarrollo productivo	Desarrollo productivo
	Dependencia	EPMSA	EPMSA	EPMSA	EPMSA	EPMSA
Duración del proyecto		12 meses	12 meses	12 meses	12 meses	14 meses (Casos de negocio)
Breve resumen del proyecto		Gestionar los bienes y servicios administrativos para puedan operar las unidades administrativas de asesoría, agregadores de valor y de apoyo de la EPMSA	Gestionar el talento humano de las unidades administrativas de asesoría, agregadores de valor y de apoyo de la EPMSA	Gestionar la seguridad de todos los usuarios del aeropuerto de Quito, evitando el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, armas, entre otros delitos.	Realizar el control al concesionario del aeropuerto en lo referente a los siguientes aspectos: Infraestructura, calidad de los niveles de servicio, medio ambiente y financieros	Desarrollar en un terreno de 207 hectáreas contiguo a la pista de aterrizaje la Zona Especial de Desarrollo Económica (ZEDE) del aeropuerto de Quito
Objetivos	General	Incrementar la gestión del conjunto de actividades que apoyan la toma de decisiones para maximizar la efectividad de la Empresa	Incrementar el bienestar laboral del personal de la empresa dotando al talento humano de las capacidades y las condiciones de seguridad necesarias para realizar su trabajo.	Administrar las operaciones de seguridad del aeropuerto en estricto cumplimiento de la normativa aeronáutica nacional e internacional aplicable.	Asegurar la operación, ampliación y calidad de los servicios del aeropuerto, con estricto apego a los compromisos establecidos en los instrumentos legales de la Concesión.	Implementar la Zona Especial de Desarrollo Económico en el aeropuerto (ZEDE-Q) y realizar la administración de la Zona Franca del aeropuerto.
		Específicos	Incrementar la rentabilidad de la empresa	Implementar el plan de capacitación de la empresa	Cumplir el Programa de Seguridad del Aeropuerto	Cumplir el plan de inspección de la calidad
	Incrementar los ingresos generados por nuevas líneas de negocio		Incrementar las capacidades operativas del talento humano	Ejecutar el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil	Ejecutar el plan de inspección ambiental	Realizar los estudios de prefactibilidad de la ZEDE-Q
	Incrementar el porcentaje de ejecución presupuestaria de la empresa		Incrementar la inclusión de políticas públicas de igualdad	Implementar los Procedimientos Operativos Normalizados	Implementar el plan de inspección de infraestructura	Preparar los estudios de factibilidad de la ZEDE-Q
	Incrementar las compras públicas de la empresa con componente local	Incrementar la seguridad y salud ocupacional en la empresa	Asegurar la calidad del servicio de seguridad aeroportuaría a la ciudadanía	Gestionar el plan de inspección de los ingresos por tasas aeroportuarias	Asegurar los servicios de comercio exterior de la Zona Franca del aeropuerto	
Indicadores	Descripción	Rentabilidad sobre el patrimonio	Número de horas de capacitación x persona x año	% de satisfacción de la ciudadanía respecto al servicio de seguridad	Determinación del nivel de servicio IATA por parte del concesionario	Obtener la calificación de las 207 hectáreas como ZEDE al 2016
	Valor	> 12%	≥ 36	85%	12	100%
	Descripción	% de ingresos generados por las nuevas líneas de negocio	Porcentaje de personas con discapacidad de la nómina total	% de objetos olvidados recuperados	Cumplimiento de los 3 planes de inspección: Calidad, ambiente y infraestructura	Cantidad de multinacionales con presencia global en la ZEDE al 2019

Metas	Valor	5%	≥ 4%	80%	36	3
	Descripción	Eficiencia en la ejecución presupuestaria	Porcentaje de equidad de género en el talento humano de la empresa	% de satisfacción de los usuarios del servicio de TCA	Índice de recaudación de tasas de seguridad	Cantidad de clúster implementados en la ZEDE al 2019
	Valor	> 80%	≥ 40%	75%	1	3
	Descripción	Porcentaje de las compras públicas con componente local	Porcentaje del personal con exámenes pre-pro ocupacionales y ocupacionales	Tiempo de entrega de videos de seguridad (horas)	Cumplimiento del plan de inspección financiero	Porcentaje de avance de las obras de infraestructura en la ZEDE al 2019
Productos	Valor	≥ 5%	≥ 95%	< 48	12	75%
	Producto	Gastos corrientes administrativos	Gastos corrientes de talento humano	Gastos de producción del servicio de seguridad	Control del nivel de servicio cumplido	ZEDE del aeropuerto calificada
	Fecha Inicio	01/01/16	01/01/16	01/01/16	01/01/16	01/10/15
	Fecha Fin	31/12/16	31/12/16	31/12/16	31/12/16	30/11/16
Población objetivo	Presupuesto	1.500.000 USD	1.900.000 USD	7.000.000 USD	500.000 USD	2.600.000 USD
	Población	Número de funcionarios	Número de funcionarios	Número de pasajeros	Número de pasajeros	Número de contribuyentes
Fuente de financiamiento y presupuesto	Cantidad	50	400	5.900.000	5.900.000	3
	Recursos municipales	- USD	- USD	- USD	- USD	321.656 USD
	Créditos internos/externos	- USD	- USD	- USD	- USD	- USD
	Fondos propios	1.500.000 USD	1.900.000 USD	7.000.000 USD	500.000 USD	2.278.344 USD
Riesgos	Descripción	Baja capacidad de ejecución presupuestaria	Mal entendimiento de los factores humanos	Insatisfacción de los agentes AVSEC	Dependencia de terceros para obtener información de control	No lograr la calificación de las 207 hectáreas como ZEDE
	Tipo	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
	Categoría	Procesos	Personal	Personal	Tecnológicos	Políticos
	Descripción	Cambios en las políticas fiscales del MDMQ	Moderada rotación del talento humano	Dependencia de proveedores exclusivos de equipos de seguridad aeroportuaria	Desequilibrios presentes en el contrato de concesión	Costos de los servicios aeroportuarios poco competitivos para la región
	Tipo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo
	Categoría	Económicos	Personal	Tecnológicos	Políticos	Económicos
	Descripción	Insuficiente sistematización de los procesos administrativos y operativos	Técnicos con bajo conocimiento aeroportuario o específico	Escaso nivel de incorporación del análisis de riesgo en los procesos institucionales	Insatisfacción del sector exportador por los servicios aeroportuarios	Devaluaciones en los tipos de cambio de otros países, puede perjudicar las exportaciones
	Tipo	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
	Categoría	Procesos	Personal	Procesos	Económicos	Económicos
	Descripción	Tiempo excesivo y burocrático en los trámites administrativos	Escasa transferencia del Know How institucional	Servicios de seguridad AVSEC cuestionados por las molestias causadas	Incumplimiento contractual por parte del concesionario	Quito no cumple con las fortalezas necesarias para ser un Hub logístico regional
	Tipo	Interno	Interno	Interno	Externo	Externo
	Categoría	Procesos	Personal	Procesos	Políticos	Económicos
Nota:	Descripción	Nivel de endeudamiento del MDMQ por megaproyectos	Reducción de competencias por decisiones políticas con base en la normativa legal	Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, armas, entre otros delitos	Subestimación del crecimiento del mercado aeroportuario en el Ecuador	Ineficiencia en la gestión logística aeroportuaria
	Tipo	Externo	Externo	Externo	Interno	Externo
	Categoría	Económicos	Políticos	Sociales	Procesos	Tecnológicos
	Nota:	En el presupuesto 2016 los recursos por contingencias legales dependerán de los avances de los procesos judiciales; sin embargo, en base a los acuerdos verbales el financiamiento municipal sería de aproximadamente USD 828.344.				En el presupuesto 2015, el Municipio realizó una transferencia de USD 1.500.000 de los cuales: USD 321.656 son para los estudios de ZEDE en el 2015 y la diferencia USD 1.178.344 son para las contingencias legales.