

Memorando Nro. EPMSA-GPE-2026-0156-ME

Quito, D.M., 09 de marzo de 2026

PARA: Sr. Mgs. Diego Francisco Andrade Proaño
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS

ASUNTO: Evaluación 2025 de los Instrumentos de Planificación de la EPMSA

De mi consideración:

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA), aprobado mediante Resolución de Directorio Nro. EPMSA-04-SD-09-2024, de 30 de agosto de 2024, en su parte pertinente indica:

“3.5 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Atribuciones y Responsabilidades:

(...)

c. Realizar la actualización, seguimiento y evaluación de la planificación empresarial; y, procesar las reformas, reprogramaciones y certificaciones del POA;

Entregables:

Gestión Interna de Seguimiento y Evaluación:

(...)

3. Informe de avance del Plan Estratégico Institucional (PEI).

4. Informe de cumplimiento del Plan General de Negocios, Expansión e Inversión”.

En virtud de lo anteriormente expuesto, me permito poner en su conocimiento la evaluación correspondiente al año 2025, realizada sobre los siguientes instrumentos de planificación:

1. Informe de avance del Plan Estratégico Institucional 2025.
2. Informe de cumplimiento del Plan General de Negocios, Expansión e Inversión 2025.
3. Informe de cierre del Plan Operativo Anual (POA) 2025.



Memorando Nro. EPMSA-GPE-2026-0156-ME

Quito, D.M., 09 de marzo de 2026

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**SERGIO YAMNI
TAMAYO PIEDRA**

Mgs. Sergio Yamni Tamayo Piedra

Gerente de Planificación Estratégica

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS

AEROPORTUARIOS - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Anexos:

- seguimiento plan de negocios 2025-signed.pdf
- informe de seguimiento pei dic-2025-signed.pdf
- informe poa 2025 -signed.pdf

NUT: GADDMQ-2026-130264

Acción	Siglas Unidad	Fecha
Elaborado por: Maria Jose Villalba Davila	EPMSA-GPE	2026-03-09





EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES – EPMSA

INFORME ANUAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2025

AÑO 2025

1. ANTECEDENTES

Mediante circular Nro. GADDMQ-AG-2024-0026-C, de 12 de agosto de 2024, la Administración General del GAD del DMQ y la Secretaría General de Planificación del Municipio de Quito remitieron las directrices programáticas y presupuestarias para el Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2025:

“1. En el marco de las competencias asignadas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la legislación vigente, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito inició el proceso de construcción de la Proforma Presupuestaria 2025, para lo cual la Secretaría General de Planificación conjuntamente con la Administración General emiten las "Directrices Programáticas y Presupuestarias para el Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria 2025", que son de estricto cumplimiento por parte de las instancias que integran el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.”

Es por ello que, la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales (EPMSA) como encargada de mantener, operar y explotar la infraestructura aeroportuaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, busca alcanzar sus objetivos estratégicos a través del fortalecimiento de la seguridad aeroportuaria, desarrollo de la Estrategia Productiva Local y de la promoción para la atracción de inversiones.

Con estos antecedentes y dando cumplimiento a las directrices establecidas por parte del ente rector de la Planificación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Empresa construyó el Plan Operativo Anual (POA) 2025, el mismo que fue aprobado por Directorio.

Una vez que ha finalizado el ejercicio fiscal 2025, resulta importante la elaboración del presente informe que tiene como propósito presentar el seguimiento del **Plan Operativo Anual (POA) 2025** de la Empresa. En él se resume los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteadas en el POA, evaluando la gestión de los recursos y los resultados alcanzados.

2. DESARROLLO

Aprobación inicial POA 2025

Mediante Resolución Nro. 02-SD-13-2024, de 26 de diciembre de 2024, el Directorio de la EPMSA resolvió aprobar el **Presupuesto General y el Plan Operativo Anual** para el ejercicio fiscal 2025, cuyo techo presupuestario fue de **USD 13.310.143**, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 1. Resumen Plan Operativo Anual inicial 2025

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO/GESTIÓN	CODIFICADO INICIAL
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 1.495.442,00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la Producción	\$ 7.844.367,00
	Gestión del Talento Humano	\$ 2.214.324,00
	Gestión Administrativa	\$ 1.756.010,00
TOTAL		\$ 13.310.143,00

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

3. VARIACIONES

Al 31 de diciembre de 2025 existieron variaciones en los techos de las Gestiones que son parte del **Programa Fortalecimiento Institucional**, las mismas que no modificaron el techo presupuestario de **USD 11.814.701** de este Programa. El detalle de estas variaciones se presenta a continuación:

Tabla 2. Resumen Plan Operativo Anual a diciembre 2025

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	PROYECTO/GESTIÓN	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO A DICIEMBRE 2025	AUMENTO / DISMINUCIÓN
QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	\$ 1.495.442,00	\$ 1.495.442,00	\$ -
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la Producción	\$ 7.844.367,00	\$ 7.777.806,93	\$ -66.560,07
	Gestión del Talento Humano	\$ 2.214.324,00	\$ 2.283.632,12	\$ 69.308,12
	Gestión Administrativa	\$ 1.756.010,00	\$ 1.753.261,95	\$ 2.748,05
	SUBTOTAL	\$ 11.814.701,00	\$ 11.814.701,00	\$ -
TOTAL		\$ 13.310.143,00	\$ 13.310.143,00	\$ -

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Así también, existieron aumentos y disminuciones por parte de las Gerencias/Coordinaciones que modificaron su presupuesto inicial, los mismos que se detallan a continuación:

Tabla 3. Resumen Plan Operativo Anual a diciembre 2025 – Por Gerencia

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA / GERENCIA	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO A DICIEMBRE 2025	AUMENTO / DISMINUCIÓN
Fortalecimiento Institucional	\$ 11.814.701,00	\$ 11.814.701,00	\$ -
Comunicación Social	\$ 54.500,00	\$ 42.500,00	\$ -12.000,00
Coordinación de Responsabilidad Social	\$ 155.000,00	\$ 155.000,00	\$ -
Gerencia Administrativa Financiera	\$ 9.419.196,00	\$ 9.411.983,40	\$ -7.212,60
Gerencia de Asesoría Jurídica	\$ 5.720,00	\$ 5.720,00	\$ -
Gerencia de Planificación Estratégica	\$ 421.927,00	\$ 485.764,00	\$ 63.837,00
Gerencia de Seguridad Aeroportuaria	\$ 1.530.769,00	\$ 1.486.144,60	\$ -44.624,40
Gerencia de Zona Franca y Regímenes Especiales	\$ 120.139,00	\$ 120.139,00	\$ -
Gerencia General	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -
Gerencia Técnica de Control	\$ 106.950,00	\$ 106.950,00	\$ -
Quito Productivo y Competitivo	\$ 1.495.442,00	\$ 1.495.442,00	\$ -
Gerencia de Zona Franca y Regímenes Especiales	\$ 1.495.442,00	\$ 1.495.442,00	\$ -
TOTAL GENERAL	\$ 13.310.143,00	\$ 13.310.143,00	\$ -

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

En la tabla que antecede se puede visualizar las Gerencias/Coordinaciones que realizaron modificaciones en su presupuesto inicial. A continuación, una breve descripción de lo mencionado:

Fortalecimiento Institucional

- La Gerencia Administrativa Financiera realizó movimientos en la nómina de personal administrativo (GG 51); en bienes y servicios de consumo (GG 53) e impuestos, tasas, otros (GG 57); y nómina de personal de la producción (GG 61).
- La Gerencia de Seguridad Aeroportuaria efectuó modificaciones en las partidas de bienes y servicios para la producción (GG 63) y bienes de larga duración (GG 84).
- La Coordinación de Comunicación Social realizó ajustes en bienes y servicios de consumo (GG 53).
- La Gerencia de Planificación Estratégica efectuó movimientos en las partidas de bienes y servicios de consumo (GG 53) y bienes de larga duración (GG 84).

Sin embargo, existieron Gerencias que realizaron ajustes en sus actividades, pero que no modificaron su presupuesto inicial. A continuación, su detalle:

- La Gerencia Técnica de Control modificó sus partidas de bienes y servicios de consumo (GG 53), bienes y servicios para la producción (GG 63) y bienes de larga duración (GG 84).

Quito Productivo y Competitivo

- La Gerencia de Zona Franca y Regímenes Especiales efectuó modificaciones en nómina de personal de inversión (GG 71), bienes y servicios para inversión (GG 73) e infraestructura (GG 75).

4. CERTIFICACIONES

En el ejercicio fiscal 2025 se emitieron **145 certificaciones** al POA, lo que representó un total de **USD 3.362.052,27**.

A continuación, se presenta el detalle de certificaciones realizadas en el año 2025:

Tabla 4. Resumen de certificaciones emitidas en el 2025

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	GERENCIA/COORDINACIÓN	NRO. CERTIFICACIONES	MONTO CERTIFICADO
Quito Productivo y Competitivo	Gerencia de Zona Franca y Regímenes Especiales	8	\$ 628.430,86
Fortalecimiento Institucional	Comunicación Social	6	\$ 13.878,10
	Gerencia Administrativa Financiera	61	\$ 996.157,40
	Gerencia de Asesoría Jurídica	7	\$ 1.448,38
	Gerencia de Planificación Estratégica	22	\$ 455.784,24
	Gerencia de Seguridad Aeroportuaria	25	\$ 1.091.619,51

PROGRAMA	GERENCIA/COORDINACIÓN	NRO. CERTIFICACIONES	MONTO CERTIFICADO
	Gerencia de Zona Franca y Regímenes Especiales	3	\$ 4.870,03
	Gerencia General	1	\$ 500,00
	Gerencia Técnica de Control	9	\$ 103.635,00
	Coordinación de Responsabilidad Social	3	\$ 65.728,75
TOTAL		145	\$ 3.362.052,27

Nota: La información no incluye a la nómina del personal administrativo, producción e inversión.

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

El 74,48% de certificaciones se concentran en la Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación Estratégica y Gerencia de Seguridad Aeroportuaria, con un monto de **USD 2.543.561,15**

5. REFORMAS Y REPROGRAMACIONES

En el ejercicio fiscal 2025 se procesaron **76 reformas al Plan Operativo Anual (POA)**. De estas, **72** correspondieron a variaciones presupuestarias y reprogramaciones en la calendarización, mientras que **4 reformas** se limitaron únicamente a la reprogramación del calendario, sin afectar el presupuesto.

El detalle de estas reformas se presenta a continuación:

Tabla 5. Resumen de reformas realizadas en el 2025

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	GERENCIA/COORDINACIÓN	NRO. REFORMAS	CODIFICADO INICIAL	CODIFICADO A DICIEMBRE 2025	AUMENTO / DISMINUCIÓN
Quito Productivo y Competitivo	Gerencia de Zona Franca y Regímenes Especiales	4	\$ 1.495.442,00	\$ 1.495.442,00	\$ -
Fortalecimiento Institucional	Comunicación Social	5	\$ 54.500,00	\$ 42.500,00	\$ -12.000,00
	Coordinación de Responsabilidad Social	3	\$ 155.000,00	\$ 155.000,00	\$ -
	Gerencia Administrativa Financiera	21	\$ 9.419.196,00	\$ 9.411.983,40	\$ -7.212,60
	Gerencia de Asesoría Jurídica	-	\$ 5.720,00	\$ 5.720,00	\$ -
	Gerencia de Planificación Estratégica	15	\$ 421.927,00	\$ 485.764,00	\$ 63.837,00
	Gerencia de Seguridad Aeroportuaria	16	\$ 1.530.769,00	\$ 1.486.144,60	\$ -44.624,40
	Gerencia de Zona Franca y Regímenes Especiales	-	\$ 120.139,00	\$ 120.139,00	\$ -
	Gerencia General	-	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ -
	Gerencia Técnica de Control	8	\$ 106.950,00	\$ 106.950,00	\$ -
TOTAL		72	\$ 13.310.143,00	\$ 13.310.143,00	\$ -

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Las Gerencias/Coordinaciones que realizaron reformas a su POA con impacto en su presupuesto inicial son Comunicación Social, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación Estratégica y Gerencia de Seguridad Aeroportuaria.

Es importante mencionar que las reformas procesadas no afectaron los techos presupuestarios correspondientes al gasto corriente ni al gasto de inversión.

6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA - GASTOS

La ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2025 fue del **86,35%**, con relación al codificado anual.

Tabla 6. Ejecución presupuestaria con relación al codificado – A diciembre 2025

Cifras expresadas en dólares

TIPO DE GASTO	CODIFICADO ANUAL	DEVENGADO A DICIEMBRE 2025	% EJECUCIÓN
Corriente	\$ 11.814.701,00	\$ 10.737.814,79	90,89%
Inversión	\$ 1.495.442,00	\$ 755.568,37	50,52%
TOTAL	\$ 13.310.143,00	\$ 11.493.383,16	86,35%

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

Tabla 7. Ejecución presupuestaria por Programa – Al 31 de diciembre de 2025

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	GESTIÓN/PROYECTO	GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	REFORMAS	CODIFICADO REFORMADO	DEVENGADO	% DEVENGADO	
Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa	53	Bienes y servicios de consumo	\$ 1.245.604,00	\$ -28.054,71	\$ 1.217.549,29	\$ 999.864,57	82,12%	
		57	Otros gastos corrientes	\$ 116.102,00	\$ -8.693,34	\$ 107.408,66	\$ 93.039,81	86,62%	
		84	Bienes larga duración	\$ 394.304,00	\$ 34.000,00	\$ 428.304,00	\$ 337.418,95	78,78%	
	Total Gestión Administrativa				\$ 1.756.010,00	\$ -2.748,05	\$ 1.753.261,95	\$ 1.430.323,33	81,58%
	Gestión de la Producción	53	Bienes y servicios de consumo	\$ 50.000,00	\$ 4.000,00	\$ 54.000,00	\$ 53.964,26	99,93%	
		57	Otros gastos corrientes	\$ 106.339,00	\$ -	\$ 106.339,00	\$ -	0,00%	
		61	Gastos en personal para producción	\$ 6.086.509,00	\$ -21.935,67	\$ 6.064.573,33	\$ 5.928.652,29	97,76%	
		63	Bienes y servicios producción	\$ 1.168.694,00	\$ -108.732,13	\$ 1.059.961,87	\$ 976.665,52	92,14%	
		67	Otros gastos en producción	\$ 17.400,00	\$ 1.050,00	\$ 18.450,00	\$ 7.240,38	39,24%	
		84	Bienes larga duración	\$ 415.425,00	\$ 59.057,73	\$ 474.482,73	\$ 114.285,28	24,09%	
	Total Gestión de la Producción				\$ 7.844.367,00	\$ -66.560,07	\$ 7.777.806,93	\$ 7.080.807,73	91,04%
	Gestión del Talento Humano	51	Gastos de personal	\$ 2.214.324,00	\$ 69.308,12	\$ 2.283.632,12	\$ 2.226.683,73	97,51%	
	Total Gestión del Talento Humano				\$ 2.214.324,00	\$ 69.308,12	\$ 2.283.632,12	\$ 2.226.683,73	97,51%
	TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				\$ 11.814.701,00	\$ -	\$ 11.814.701,00	\$ 10.737.814,79	90,89%
Quito Productivo y Competitivo	Desarrollo de Estrategia Productiva Local	71	Gastos en personal para inversión	\$ 405.461,00	\$ -	\$ 405.461,00	\$ 306.656,83	75,63%	
		73	Bienes y servicios de inversión	\$ 605.681,00	\$ 33.100,00	\$ 638.781,00	\$ 448.911,54	70,28%	
		75	Obras	\$ 474.300,00	\$ -63.100,00	\$ 411.200,00	\$ -	0,00%	
		77	Otros gastos de inversión	\$ 10.000,00	\$ -	\$ 10.000,00	\$ -	0,00%	
		84	Bienes larga duración	\$ -	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ -	0,00%	
Total Desarrollo de la Estrategia Productiva Local				\$ 1.495.442,00	\$ -	\$ 1.495.442,00	\$ 755.568,37	50,52%	
TOTAL QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO				\$ 1.495.442,00	\$ -	\$ 1.495.442,00	\$ 755.568,37	50,52%	
TOTAL				\$ 13.310.143,00	\$ -	\$ 13.310.143,00	\$ 11.493.383,16	86,35%	

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

A continuación, se describen las principales actividades ejecutadas en el 2025:

Programa Fortalecimiento Institucional (Gasto Corriente)

El Programa Fortalecimiento Institucional está compuesto por la Gestión Administrativa, Gestión de la Producción y Gestión del Talento Humano, en donde se obtuvo un devengamiento del 81,58%, 91,04% y 97,51%, respectivamente.

Es así que, el gasto corriente conformado por los grupos de gasto 5, 6 y 8 tuvo una ejecución del 90,89%; con relación al codificado anual.

GG 51: La nómina del personal administrativo tuvo un devengamiento del 97,51%.

GG 53: Las principales actividades que abarcó este grupo fueron: Contratación del servicio de transporte; adquisición de uniformes; exámenes médicos ocupacionales; rehabilitación y adecuaciones de espacios para capacitación y áreas de trabajo; servicios tecnológicos; y pago de servicios básicos y recurrentes. Sin embargo, no se ejecutó la actividad “Talleres y capacitación” con un monto de \$60.000 y “Participación en ferias y eventos especializados de conectividad aérea” con un monto de \$20.000, debido a cambios en las necesidades institucionales.

GG 57: Se pagó el 5 x mil como normativa del Ministerio de Economía y Finanzas; la póliza de seguros generales con coberturas múltiples para la EPMSA; el impuesto predial, peaje, rodaje, revisión vehicular, matrículas de vehículos; y se encontraba presupuestado \$106.339 para la actividad *“Convalidación: 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 ZEDE-QUITO”*, la cual no se ejecutó por tratarse de una consultoría en arbitraje y pendiente de resolución.

GG 61: La nómina del personal operativo de la Empresa tuvo una ejecución de 97,76%. Es importante mencionar que, la Empresa brinda el servicio de seguridad aeroportuaria, la misma que es realizada por personal AVSEC.

GG 63: Se ejecutó el pago del servicio de vigilancia y seguridad privada para el AIMS, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de seis equipos de rayos x y dos arcos detectores, y el alquiler de radiofrecuencia para el área operativa de seguridad.

GG 67: Se pagaron las tasas vinculadas al mantenimiento de la Licencia Ambiental y el 28% de la contratación de la garantía general aduanera de la zona franca, ya que, por necesidad institucional, se optó por una extensión de la póliza vigente.

GG 84: La ejecución de este grupo de gasto fue de 50,03%, lo que equivale a USD 451.704,23; donde el gasto más representativo fue la consultoría para el desarrollo de un Sistema ERP; la adquisición del sistema de vigilancia y monitoreo bajo los predios aeroportuarios primera fase; la adquisición de módulos contenedores prefabricados móviles; y la adquisición de equipos informáticos. Por otro lado, la adquisición de los equipos de seguridad, el detector

semiportátil de trazas de explosivos, y el sistema de vigilancia y monitoreo segunda fase por un valor de \$349.758 se reprogramaron para el año 2026.

Programa Quito Productivo y Competitivo (Gasto de Inversión)

El Programa Quito Productivo y Competitivo está conformado por el Proyecto Desarrollo de la Estrategia Productiva Local, en donde se obtuvo un devengamiento del 50,52%.

El gasto de inversión conformado por los grupos de gasto 7 y 8 se detalla a continuación:

GG 71: La nómina de inversión se ejecutó al 75,63%, lo que representó USD 306.656,83.

GG 73: En este grupo de gasto se planificó la contratación de los “Estudios y diseños definitivos de la infraestructura básica de la Fase I”; sin embargo, dicho proceso presentó una demora de 120 días en el sistema SERCOP, razón por la cual se devengó únicamente el 75,63% durante el ejercicio fiscal 2025. Adicionalmente, se ejecutó la actividad correspondiente a honorarios por servicios profesionales; así como, el 53% del servicio de logística, que comprende la producción, diseño, desarrollo y ejecución de eventos para la difusión del Proyecto, en atención a las necesidades institucionales identificadas en este periodo.

GG 75 y 77: Estos grupos de gasto no fueron ejecutados, debido a que es necesario contar previamente con los estudios y diseños definitivos, tanto para el pago de las tasas e impuestos correspondientes a la ejecución de obra civil, como para el inicio de la construcción de la infraestructura básica.

GG 84: No se realizó la adquisición de los equipos informáticos, debido a que no se evidenció la necesidad de la compra para la ejecución del Proyecto en el 2025.

Cumplimiento de metas de ejecución de gastos

Al 31 de diciembre de 2025, las metas de ejecución de gastos se cumplieron al 86,66%. A continuación, se encuentra el detalle:

Tabla 8. Cumplimiento de metas de ejecución de gastos – Al 31 de diciembre de 2025

Cifras expresadas en dólares

PROGRAMA	GESTIÓN/PROYECTO	GRUPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO REFORMADO	META ACUMULADA PERIODO	DEVENGADO ACUMULADO	DIFERENCIA	% CUMPLIMIENTO META	% DEVENGADO	
Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa	53	Bienes y servicios de consumo	\$ 1.217.549,29	\$ 1.196.949,29	\$ 999.864,57	\$197.084,72	83,53%	82,12%	
		57	Otros gastos corrientes	\$ 107.408,66	\$ 107.408,66	\$ 93.039,81	\$14.368,85	86,62%	86,62%	
		84	Bienes de larga duración	\$ 428.304,00	\$ 425.272,57	\$ 337.418,95	\$87.853,62	79,34%	78,78%	
	Total Gestión Administrativa				\$ 1.753.261,95	\$ 1.729.630,52	\$ 1.430.323,33	\$ 299.307,19	82,70%	81,58%
	Gestión de la Producción	53	Bienes y servicios de consumo	\$ 54.000,00	\$ 54.000,00	\$ 53.964,26	\$35,74	99,93%	99,93%	
		57	Otros gastos corrientes	\$ 106.339,00	\$ 106.339,00	\$ -	\$106.339,00	0,00%	0,00%	
		61	Gastos de personal para la producción	\$ 6.064.573,33	\$ 6.064.573,33	\$ 5.928.652,29	\$135.921,04	97,76%	97,76%	
		63	Bienes y servicios de producción	\$ 1.059.961,87	\$ 1.045.861,87	\$ 976.665,52	\$69.196,35	93,38%	92,14%	
		67	Otros gastos en producción	\$ 18.450,00	\$ 18.000,00	\$ 7.240,38	\$10.759,62	40,22%	39,24%	
	84	Bienes de larga duración	\$ 474.482,73	\$ 465.882,73	\$ 114.285,28	\$351.597,45	24,53%	24,09%		
	Total Gestión de la Producción				\$ 7.777.806,93	\$ 7.754.656,93	\$ 7.080.807,73	\$ 673.849,20	91,31%	91,04%
	Gestión del Talento Humano	51	Gastos de personal	\$ 2.283.632,12	\$ 2.283.632,12	\$ 2.226.683,73	\$56.948,39	97,51%	97,51%	
	Total Gestión de la Producción				\$ 2.283.632,12	\$ 2.283.632,12	\$ 2.226.683,73	\$ 56.948,39	97,51%	97,51%
	TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				\$11.814.701,00	\$11.767.919,57	\$10.737.814,79	\$1.030.104,78	91,25%	90,89%
Quito Productivo y Competitivo	Desarrollo de la Estrategia Productiva Local	71	Gastos de personal para inversión	\$ 405.461,00	\$ 405.461,00	\$ 306.656,83	\$98.804,17	75,63%	75,63%	
		73	Bienes y servicios de inversión	\$ 638.781,00	\$ 638.781,00	\$ 448.911,54	\$189.869,46	70,28%	70,28%	
		75	Obras	\$ 411.200,00	\$ 411.200,00	\$ -	\$411.200,00	0,00%	0,00%	
		77	Otros gastos de inversión	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ -	\$10.000,00	0,00%	0,00%	
	84	Bienes de larga duración	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ -	\$30.000,00	0,00%	0,00%		
Total Desarrollo de la Estrategia Productiva Local				\$ 1.495.442,00	\$ 1.495.442,00	\$ 755.568,37	\$ 739.873,63	50,52%	50,52%	
TOTAL QUITO PRODUCTIVO Y COMPETITIVO				\$ 1.495.442,00	\$ 1.495.442,00	\$ 755.568,37	\$ 739.873,63	50,52%	50,52%	
TOTAL				\$13.310.143,00	\$13.263.361,57	\$11.493.383,16	\$1.769.978,41	86,66%	86,35%	

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

En la Gestión Administrativa no se llevaron a cabo actividades del grupo 53 como “Talleres y capacitación” y “Participación en ferias y eventos especializados de conectividad aérea”. Esto se debe a que la Empresa redefinió sus procesos de contratación según sus necesidades.

Por otro lado, la ejecución del grupo 84 varió de lo planificado. El contrato para implementar el Sistema ERP estuvo suspendido por factores externos que demoraron la entrega de los productos por parte del contratista. Los mismos que se recibirán y devengarán en el 2026.

Adicionalmente, existen saldos de actividades ya ejecutadas que son menores a los presupuestos referenciales, gracias a ahorros o descuentos obtenidos durante el proceso de contratación.









En la Gestión de la Producción no se ejecutó en el grupo de gasto 57 la consultoría en arbitraje, ya que dependía de una sentencia judicial, factor externo a la EPMSA. Tampoco se ejecutaron actividades del grupo de gasto 84; tales como, la adquisición de los equipos de seguridad, el detector semiportátil de trazas de explosivos, y el sistema de vigilancia y monitoreo segunda fase. Sin embargo, se reprogramaron para el año 2026.

En el Proyecto Desarrollo de la Estrategia Productiva Local existió un retraso en la ejecución de la actividad “Estudios y diseños definitivos de infraestructura básica - FASE 1, y los estándares arquitectónicos y urbanísticos de la Zona de Desarrollo Económico de Quito”, en el grupo de gasto 73, debido a que el proceso de contratación estuvo detenido en la plataforma SOCE del SERCOP por 120 días; sin embargo, el 12 de junio de 2025 se firmó el contrato y el mismo se encuentra en ejecución hasta el 2026. La ejecución del grupo de gasto 75 y 77 depende de los estudios y diseños definitivos. En cuanto al grupo de gasto 84 no se evidenció la necesidad de la adquisición de los equipos informáticos en el 2025.

7. EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

El Plan Operativo Anual está conformado por el Plan Anual de Gasto Permanente y el Plan Anual de Inversión. Al 31 de diciembre de 2025, el Plan Anual de Gasto Permanente presentó un cumplimiento promedio del 96,15% y el Plan Anual de Inversiones se cumplió al 60,00%; contribuyendo al incremento en la calidad de los servicios aeroportuarios, mediante la gestión del control de la concesión, la gestión de la seguridad del aeropuerto y el desarrollo del Proyecto ZEDE – Quito.

Tabla 9. Cumplimiento Plan Operativo Anual 2025

OBJETIVO OPERATIVO	INDICADOR	META 2025	RESULTADO 2025	% CUMPLIMIENTO*
Asegurar servicios aeroportuarios de excelencia, administrar la zona franca e implementar la Fase 1 de la Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios del AIMS	Porcentaje de adjudicación del PAC de gasto corriente	100%	88,46%	88,46% 
	Porcentaje de evaluaciones de desempeño	100%	100%	100% 
	Porcentaje de satisfacción al usuario	97,33%	98,35%	100% 
	CUMPLIMIENTO PAGP (PROMEDIO)			96,15% 
Generar condiciones para alcanzar un sistema económico dinámico, sostenible, inclusivo e innovador, que promueva las capacidades humanas y las potencialidades de los territorios, así como la creación y acceso a oportunidades, trabajo y medios de vida dignos	Número de cartas de interés, acuerdos y/o convenios obtenidas como parte de la estrategia de promoción de la ZEDE - Quito en el 2025	12	16	100% 
	Porcentaje de avance de ejecución de obra de la ZEDE - Quito en el 2025	0,50%	0,00%	0,00% 
	Porcentaje de avance de los estudios definitivos para la implementación de la ZEDE - Quito en el 2025	100%	80%	80% 
	CUMPLIMIENTO PAI (PROMEDIO)			60,00% 
TOTAL (PROMEDIO)				78,08%

*Para evitar distorsión en el resultado de la gestión, las metas que superaron el cumplimiento de lo planificado se tomaron como 100%.

Semaforización:
 0% hasta 49,99%
 Desde 50% hasta 74,99%
 Desde 75%

Elaborado por: Gerencia de Planificación Estratégica

El indicador *"Porcentaje de adjudicación del PAC de gasto corriente"* se cumplió al 88,46%. Se planificaron adjudicar 26 procesos hasta el mes de diciembre de 2025; siendo adjudicados 23 procesos. Los 3 procesos restantes fueron incluidos en el PAC institucional en el tercer cuatrimestre del año 2025, y publicados en noviembre y diciembre de 2025. Su ejecución contractual corresponde al presupuesto del año 2026.

Así también, el indicador *"Porcentaje de avance de ejecución de obra de la ZEDE - Quito en el 2025"* no se ejecutó en el año 2025, debido a que la EPMSA se encuentra desarrollando los estudios y diseños definitivos de la infraestructura básica de la Fase I de la ZEDE Quito, cuya contratación, iniciada en 2024, sufrió una suspensión prolongada en el SERCOP por causas ajenas a esta Institución, siendo adjudicada y ejecutada a partir de junio de 2025. El avance de estos estudios, junto con el análisis técnico, económico y jurídico interno, evidenció la necesidad de contar con sus resultados definitivos antes de iniciar cualquier obra, a fin de garantizar que la localización, el diseño y las características se alineen con la planificación integral del proyecto, las condiciones del suelo, la distribución de áreas y las soluciones de movilidad, precautelando así la eficiencia del proyecto y el adecuado uso de los recursos públicos.


Acción: El inicio de la construcción de la obra se encuentra reprogramado para el año 2026, lo cual consta en la actualización de Perfil del Proyecto aprobado por Directorio en diciembre 2025, el mismo que contiene las acciones para cumplir con el objetivo del Proyecto.

Asimismo, el indicador “Porcentaje de avance de los estudios definitivos para la implementación de la ZEDE - Quito en el 2025” presenta una desviación en su resultado, ya que el proceso de contratación estuvo detenido en el Sistema del SERCOP por 120 días. El contrato para la realización de los estudios y diseños definitivos se firmó en junio de 2025.


8. CONCLUSIONES

- La ejecución presupuestaria total alcanzó el **86,35%** al 31 de diciembre de 2025, lo que refleja un nivel adecuado de utilización de los recursos institucionales.
- El Programa Fortalecimiento Institucional registró un desempeño favorable con una ejecución del **90,89%**, destacándose especialmente la gestión del talento humano y la gestión de la producción, lo que permitió garantizar la continuidad de los servicios operativos, en particular aquellos relacionados con la seguridad aeroportuaria y el funcionamiento institucional.
- El Programa Quito Productivo y Competitivo, correspondiente al proyecto “Desarrollo de la Estrategia Productiva Local”, alcanzó una ejecución del **50,52%**, principalmente debido a retrasos en procesos de contratación (externos a la EPMSA) y a la necesidad de contar previamente con estudios técnicos para iniciar obras o inversiones asociadas al Proyecto.
- Durante el año 2025 se gestionaron **145 certificaciones POA**, evidenciando una alta dinámica de gestión presupuestaria institucional. La mayor concentración de certificaciones se registró en la Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Planificación Estratégica y Gerencia de Seguridad Aeroportuaria, que en conjunto representaron el **74,48%** del total certificado, lo que refleja el peso operativo de estas áreas en la ejecución institucional.
- Las reformas realizadas se orientaron principalmente a ajustes internos entre partidas y reprogramaciones, sin afectar los montos globales de gasto corriente e inversión.
- El cumplimiento de metas de ejecución de gasto alcanzó el 86,66%, lo que evidencia que, en términos generales, la planificación presupuestaria se alineó con la ejecución institucional; sin embargo, se identifican actividades que no se ejecutaron o fueron reprogramadas para el siguiente ejercicio fiscal, principalmente en procesos de inversión y adquisición de bienes de larga duración.
- Al 31 de diciembre de 2025, la ejecución programática del Plan Operativo Anual evidenció un cumplimiento promedio del **78,08%**.

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Detalle	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por:	María José Villalba Analista de Planificación 3	 Firmado electrónicamente por: MARIA JOSE VILLALBA DAVILA Validar únicamente con FirmAS2	09/03/2026



Aprobado por:	Sergio Tamayo Piedra Gerente de Planificación Estratégica		Firmado electrónicamente por: SERGIO TAMAYO PIEDRA 09/03/2026
----------------------	---	---	--