

PRIMA

ALCALDÍA

Devenengación Presupuestaria de Ingresos al 31 de julio de 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
13	Tasas y contribuciones	8'803.795,00	4'130.760,00	46,92%	4'130.876,79	46,92%
14	Venta de bienes y servicios	549.094,45	131.888,44	24,02%	131.798,44	24,00%
17	Renta de inversiones y multas	63.166,34	15.279,75	24,19%	15.232,14	24,11%
19	Otros ingresos	378.751,18	244.215,37	64,48%	189.744,16	50,10%
37	Saldos disponibles	1'503.872,53	1'503.872,53	100,00%	1'503.872,53	100,00%
38	Cuentas pendientes por cobrar	90.620,50	49.760,99	54,91%	49.760,99	54,91%
Total general		11'389.300,00	6'075.777,08	53,35%	6'021.285,05	52,87%

Devenengación Presupuestaria de Gastos al 31 de julio de 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	COMPROMISO	% COMPROMISO	DEVENGADO	% DEVENGADO	EJECUTADO	% EJECUTADO
51	Gastos de personal	1'936.924,90	1'029.173,53	53,13%	1'029.173,53	53,13%	987.170,71	50,97%
53	Bienes y servicios de consumo	401.547,06	266.759,70	66,43%	174.161,65	43,37%	169.351,68	42,17%
57	Otros gastos corrientes	923.224,73	47.887,22	5,19%	47.886,02	5,19%	47.468,53	5,14%
58	Transferencias y donaciones corrientes	56.946,50	56.946,50	100,00%	56.946,50	100,00%	56.946,50	100,00%
61	Gastos en personal para producción	4'907.671,64	2'566.131,02	52,29%	2'566.131,02	52,29%	2'453.051,01	49,98%
63	Bienes y servicios de producción	2'009.530,11	1'468.846,54	73,09%	793.047,24	39,46%	783.095,31	38,97%
67	Otros gastos de producción	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
71	Gastos de personal para inversión	175.131,07	92.235,39	52,67%	92.235,39	52,67%	89.530,83	51,12%
73	Bienes y servicios de inversión	701.771,89	673.578,63	95,98%	115.216,34	16,42%	114.899,87	16,37%
77	Otros gastos de inversión	30.835,86	30.835,86	100,00%	30.835,86	100,00%	30.078,49	97,54%
84	Bienes de larga duración	15.338,60	8.338,60	54,36%	8.338,60	54,36%	8.338,60	54,36%
97	Pasivo circulante	230.377,64	230.377,64	100,00%	230.377,64	100,00%	230.377,64	100,00%
Total general		11'389.300,00	6'471.110,63	56,82%	5'144.349,79	45,17%	4'970.309,17	43,64%

Avance Programático y Presupuestario a Julio 2017

PROGRAMA	PROYECTO	% AVANCE PROGRAMÁTICO	CODIFICADO	DEVENGADO	% DEVENGADO
Fortalecimiento Institucional	Gestión Administrativa	60,17%	1'540.063,17	486.374,90	31,58%
	Gestión del Talento Humano	0,00%	7'115.219,97	3'712.854,94	52,18%
	Subtotal		8'655.283,14	4'199.229,84	48,52%
Gestión y Operación Aeropuerto	Control de la Concesión del Aeropuerto	56,29%	70.232,00	31.335,51	44,62%
	Gestión de la Seguridad del Aeropuerto	56,64%	1'932.237,11	767.792,24	39,74%
	Subtotal		2'002.469,11	799.127,75	39,91%
Quito Invierte	Desarrollo de la ZEDE del Aeropuerto	33,00%	731.547,75	145.992,20	19,96%
	Subtotal		731.547,75	145.992,20	19,96%
TOTAL GENERAL			11'389.300,00	5'144.349,79	45,17%

Logro de metas al 31 de julio de 2017

INDICADOR	Planificado Jul-17	Avance relativo anual Jul-2017
Captar 3 cartas de intención de inversión de empresas multinacionales de presencia global en la ZEDE	100%	33%
Cumplir al 100% el Control de la Concesión del Aeropuerto	58,33%	56,29%
Lograr un 70% de satisfacción de usuarios de los servicios de la Gerencia de Seguridad	55,00%	56,64%
Mantener una eficiencia operacional igual al 100%	58,33%	60,17%
Reducir del 5.4% al 3% las sanciones al personal de la EPMSA	4,0%	0%

EPMISA

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Edif. Quito Airport Center. Piso 2

isabel.real@aeropuertoquito.gob.ec

39539360

www.aeropuertoquito.com

