



SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL (2020)

DEPENDENCIA			EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTION DE ZONAS FRANCAS Y REGIMENES ESP							COD. COMPANIA	
PROGRAMA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	F. INICIO	F. FIN	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL
									FOND. PROP		
LOGÍSTICA EFICIENTE	DESARROLLO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO	DESARROLLAR AL 100% LOS PLIEGOS PARA SELECCIONAR EL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE	PLIEGOS PARA LA SELECCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE DESARROLLADOS	No Aplica	Estructuración financiera y legal del proyecto ZEDE <i>(Trimestral)</i>	2020-01-01	2020-12-31	730601	\$ 385,935.84	\$ 385,935.84	
			LOGRAR 5 CARTAS DE INTERÉS DE INVERSIONISTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ZEDE	CARTAS DE INTERÉS DE INVERSIONISTAS FIRMADAS	No Aplica	Capacitación del equipo relacionado al fortalecimiento de la competitividad <i>(Trimestral)</i>	730304	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00		
							730301	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		
							730302	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00		
							730701	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00		
										Socialización del proyecto ZEDE con posibles operadores, administradores y academia <i>(Trimestral)</i>	
							730207	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		
										Implementación de estrategias comunicacionales ZEDE <i>(Trimestral)</i>	
							770201	\$ 31,410.70	\$ 31,410.70		
										Afiliación de la EPMSA a organismos internacionales expertos en Zona Franca <i>(Específica)</i>	
840107	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00									
Sub Total:								\$ 450,146.54	\$ 450,146.54		
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	ALCANZAR EL 85% EN EL ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA	INFORME DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS RESPECTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL AEROPUERTO ELABORADO	No Aplica	Mantener operativos todos los equipos de seguridad del aeropuerto <i>(Permanente)</i>	2020-01-01	2020-12-31	630105	\$ 6,384.00	\$ 6,384.00	
								630404	\$ 22,154.68	\$ 22,154.68	
								630804	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	
								630813	\$ 35,978.04	\$ 35,978.04	
								670102	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
								840103	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
								840104	\$ 636,645.24	\$ 636,645.24	
								840107	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	
								630504	\$ 2,307.54	\$ 2,307.54	
								630403	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	
								630207	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	
								630208	\$ 848,512.65	\$ 848,512.65	
								630804	\$ 20,402.00	\$ 20,402.00	
								630805	\$ 8,192.96	\$ 8,192.96	
								840107	\$ 78,440.07	\$ 78,440.07	
								630204	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	
								630225	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	
630403	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00									
MANTENER EN MENOS											

	DE 85 EL NÚMERO DE HALLAZGOS DE INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL ANEXO 1 DEL PSA (TCA)	INFORME SOBRE EL NÚMERO DE HALLAZGOS DE INFRACCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL ANEXO 1 DEL PSA (TCA) ELABORADO	No Aplica	Aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31			
							Sub Total:	\$ 1,691,717.18	\$ 1,691,717.18
CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO	LOGRAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONCESIONARIO	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL CONCESIONARIO EN RESPUESTA A LOS HALLAZGOS EMITIDOS POR LA EPMSA ELABORADO	No Aplica	Control y seguimiento al Plan de Mantenimiento del Concesionario (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31			
				Control y seguimiento a la estructura de la Expansión de la infraestructura aeroportuaria (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31			
				Control y seguimiento al Plan Maestro 2015-2020 del Concesionario (Específica)	2020-01-01	2020-12-31			
	LOGRAR EL 100% DE CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO POR PARTE DE LA EPMSA	INFORME DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL CONTROL DE LA CONCESIÓN QUE REALIZA LA EPMSA ELABORADO	No Aplica	Evaluación del cumplimiento a los indicadores de calidad de servicio aeroportuario (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530601	\$ 53,180.00	\$ 53,180.00
				Evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental al Concesionario en: calidad de agua, aire, emisiones de la atmósfera y ruido (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530609	\$ 21,360.12	\$ 21,360.12
						570102	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	
						840104	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	
							Sub Total:	\$ 79,940.12	\$ 79,940.12
	MANTENER EN 0 EL NÚMERO DE ACCIDENTES LABORALES POR AÑO	INFORME DE ACCIDENTES LABORALES REPORTADOS AL IESS	No Aplica	Elaborar estadísticas de los accidentes laborales (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530226	\$ 6,095.73	\$ 6,095.73
							530802	\$ 45,400.00	\$ 45,400.00
							530809	\$ 500.00	\$ 500.00
							630226	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00
							630802	\$ 6,400.00	\$ 6,400.00
							630809	\$ 428.00	\$ 428.00
							730226	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
							730802	\$ 200.00	\$ 200.00
				510105	\$ 1,112,337.58	\$ 1,112,337.58			
				510106	\$ 27,735.33	\$ 27,735.33			
				510203	\$ 120,311.34	\$ 120,311.34			
				510204	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00			
				510306	\$ 52,160.00	\$ 52,160.00			
				510401	\$ 301.08	\$ 301.08			
				510509	\$ 13,293.34	\$ 13,293.34			
				510510	\$ 298,863.85	\$ 298,863.85			
				510512	\$ 2,564.31	\$ 2,564.31			
				510513	\$ 2,738.87	\$ 2,738.87			
				510601	\$ 169,469.71	\$ 169,469.71			
				510602	\$ 93,632.15	\$ 93,632.15			
			510704	\$ 18,011.18	\$ 18,011.18				
			510707	\$ 24,383.86	\$ 24,383.86				
			530201	\$ 44,950.59	\$ 44,950.59				
			530224	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00				

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	MANTENER EN MENOS AL 4% EL AUSENTISMO MENSUAL DE LOS SERVIDORES	INFORME DE AUSENTISMO DE LOS SERVIDORES ELABORADO	No Aplica	Administrar el talento humano (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530612	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
							610105	\$ 3,022,508.96	\$ 3,022,508.96
							610203	\$ 263,180.79	\$ 263,180.79
							610204	\$ 139,533.33	\$ 139,533.33
							610306	\$ 293,325.33	\$ 293,325.33
							610509	\$ 346,365.88	\$ 346,365.88
							610510	\$ 134,947.52	\$ 134,947.52
							610512	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
							610513	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
							610601	\$ 408,159.08	\$ 408,159.08
							610602	\$ 291,377.20	\$ 291,377.20
							610704	\$ 30,531.52	\$ 30,531.52
							610706	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
							610707	\$ 22,625.42	\$ 22,625.42
							630201	\$ 401,463.98	\$ 401,463.98
							630603	\$ 37,207.31	\$ 37,207.31
							710105	\$ 135,235.46	\$ 135,235.46
							710203	\$ 12,314.81	\$ 12,314.81
							710204	\$ 2,116.66	\$ 2,116.66
							710306	\$ 4,168.00	\$ 4,168.00
							710509	\$ 300.00	\$ 300.00
							710510	\$ 13,292.78	\$ 13,292.78
							710512	\$ 3,622.37	\$ 3,622.37
							710601	\$ 17,251.04	\$ 17,251.04
							710602	\$ 12,330.03	\$ 12,330.03
							710704	\$ 500.00	\$ 500.00
							710707	\$ 12,618.10	\$ 12,618.10
							730201	\$ 11,238.50	\$ 11,238.50
							730612	\$ 10,976.75	\$ 10,976.75
							610703	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
							710513	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
510703	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00							
							Sub Total:	\$ 7,942,567.74	\$ 7,942,567.74
							530101	\$ 150.00	\$ 150.00
							530102	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00
							530104	\$ 400.00	\$ 400.00
							530105	\$ 60,764.70	\$ 60,764.70
							530106	\$ 300.00	\$ 300.00
							530204	\$ 19,156.49	\$ 19,156.49
							530209	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
							530221	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
							530249	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
							530301	\$ 3,934.30	\$ 3,934.30
							530303	\$ 281.25	\$ 281.25
							530402	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LOGRAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE EFICIENCIA OPERACIONAL	INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA EFICIENCIA OPERACIONAL ENTREGADO	No Aplica	Elaborar análisis de los estados financieros (Permanente)	2020-01-01	2020-12-31	530403	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
							530404	\$ 1,780.80	\$ 1,780.80
							530405	\$ 33,200.00	\$ 33,200.00
							530418	\$ 500.00	\$ 500.00
							530502	\$ 270.00	\$ 270.00
							530601	\$ 25,449.73	\$ 25,449.73
							530602	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00
							530606	\$ 52,832.02	\$ 52,832.02
							530611	\$ 6,360.00	\$ 6,360.00
							530701	\$ 29,772.48	\$ 29,772.48
							530702	\$ 4,871.70	\$ 4,871.70
							530703	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
							530704	\$ 11,897.60	\$ 11,897.60
							530801	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
							530803	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
							530804	\$ 11,500.00	\$ 11,500.00
							530805	\$ 15,800.00	\$ 15,800.00
							530811	\$ 400.00	\$ 400.00
							530813	\$ 7,884.40	\$ 7,884.40
							531409	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
							570102	\$ 72,700.00	\$ 72,700.00
							570201	\$ 38,800.00	\$ 38,800.00
							570203	\$ 720.00	\$ 720.00
							570206	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
							570215	\$ 93,956.75	\$ 93,956.75
							750107	\$ 97,000.00	\$ 97,000.00
							840103	\$ 20,269.00	\$ 20,269.00
840107	\$ 314,716.20	\$ 314,716.20							
970101	\$ 293,000.00	\$ 293,000.00							
530253	\$ 480.00	\$ 480.00							
840104	\$ 6,331.00	\$ 6,331.00							
840108	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00							
530228	\$ 50.00	\$ 50.00							
	LOGRAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE EFICACIA EMPRESARIAL	INFORME TRIMESTRAL DE EFICACIA EMPRESARIAL MEDIDO CON EL INDICE DE GESTION ESTRATEGICA REALIZADO	No Aplica	Informe de cumplimiento de las metas vs la planificación realizado (Trimestral)	2020-01-01	2020-12-31			
							Sub Total:	\$ 1,335,628.42	\$ 1,335,628.42
							TOTAL:	\$ 11,500,000.00	\$ 11,500,000.00

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

RESPONSABLE FINANCIERO

RESPONSABLE TECNICO