

SECTOR: DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMPETITIVIDAD

PLAN OPERATIVO ANUAL (2020)

PROGRAMA	DEPENDENCIA	PROYECTO	METAS DEL PROYECTO	PRODUCTO	OBRA	ACTIVIDAD	FINICIO	FIN	PARTIDA	FONDOS PROPIOS		COD. COMPANIA
										PRESUUESTO FOND PROP	INCREMENTO	
LOGÍSTICA EFICIENTE	DESARROLLO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO	DESEMPLEO DE LA ZEDE DEL AEROPUERTO	DESARROLLAR AL 100% LOS PLIEGOS PARA SELECCIONAR EL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE	PLIEGOS PARA LA SELECCION DEL ADMINISTRADOR DE LA ZEDE DESARROLLADOS	No Aplica	Estructuración financiera y legal del proyecto ZEDE (Trimestral)	1/1/2020	31/12/2020	730001	\$399,935.84	\$14,000.00	\$385,935.84
									730304	\$2,300.00	8,100.00	\$10,400.00
									730301	\$1,500.00		\$1,500.00
									730302	\$3,000.00	10,200.00	\$13,200.00
									730207	\$7,000.00	1,500.00	\$1,500.00
									730701	\$5,000.00	1,200.00	\$6,200.00
												\$0.00
									770201	\$31,410.70		\$31,410.70
									Sub Total:	\$490,146.54	21,000.00	\$21,000.00
												\$7,000.00
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	Aplicación adecuada de las normas de seguridad del aeropuerto (Permanente)	1/1/2020	31/12/2020	630208	\$552,642.65		\$552,642.65	
								630604	\$16,272.00		\$16,272.00	
								630805	\$8,192.98		\$8,192.98	
								840107	\$78,440.07	78,440.07	\$78,440.07	
								630105	\$6,384.00		\$6,384.00	
								630404	\$22,154.68		\$22,154.68	
								630804	\$9,000.00		\$9,000.00	
								630813	\$35,976.04		\$35,976.04	
								670102	\$1,000.00		\$1,000.00	
								840103	\$1,000.00		\$1,000.00	
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DEL AEROPUERTO	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	Operativos de control (Operativo) (Trimestral)	1/1/2020	31/12/2020	630403	\$2,307.54		\$2,307.54	
								630403	\$1,300.00		\$1,300.00	
								630204	\$1,700.00		\$1,700.00	
								630225	\$1,500.00		\$1,500.00	
								630403	\$1,200.00		\$1,200.00	
											\$0.00	
											\$1,700.00	
											\$1,500.00	
											\$1,200.00	
											\$0.00	
		Sub Total:	\$1,991,717.18	78,440.07	\$78,440.07							
					\$1,991,717.18							

CONTROL DE LA CONCESIÓN DEL AEROPUERTO	LOGRAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONCESIONARIO	CONCESIONARIO EN RESPUESTA A LOS HALLAZGOS EMITIDOS POR LA EPMSA ELABORADO	No Aplica	Control y seguimiento a la estructura de la Expansión de la infraestructura aeroportuaria (Permanente)	1/1/2020	31/12/2020				
	LOGRAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL AEROPUERTO POR PARTE DE LA EPMSA	INFORME DE CUMPLIMIENTO SOBRE EL CONTROL DE LA CONCESIÓN QUE REALIZA LA EPMSA ELABORADO	No Aplica	Control y seguimiento al Plan Maestro 2015-2020 del Aeropuerto (Permanente) a las indicaciones de calidad de servicio aeroportuario (Permanente)	1/1/2020	31/12/2020			\$53,000.00	\$55,000.00
				Evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental al Concesionario en calidad de agua, aire, emisiones de la atmósfera y ruido (Permanente)	1/1/2020	31/12/2020			\$180.00	\$180.00
									\$21,360.12	\$21,360.12
									\$2,900.00	\$2,900.00
									\$2,500.00	\$2,500.00
									\$76,940.12	\$76,940.12
									\$16,000.00	\$16,000.00
									\$1,400.00	\$1,400.00
									\$500.00	\$500.00
									\$59,000.00	\$59,000.00
									\$6,400.00	\$6,400.00
									\$428.00	\$428.00
									\$1,100.00	\$1,100.00
									\$200.00	\$200.00
									\$1,110,480.07	\$1,110,480.07
									\$34,781.32	\$34,781.32
									\$87,448	\$87,448
									\$114,545.31	\$114,545.31
									\$25,851.92	\$25,851.92
									\$54,120.00	\$54,120.00
									\$463.20	\$463.20
									\$115.80	\$115.80
									\$13,462.00	\$13,462.00
									\$5,966.77	\$5,966.77
									\$38,166.17	\$38,166.17
									\$133.33	\$133.33
									\$26,633.34	\$26,633.34
									\$120.00	\$120.00
									\$347.40	\$347.40
									\$1,450.00	\$1,450.00
									\$3,500.00	\$3,500.00
									\$10,000.00	\$10,000.00
									\$6,000.00	\$6,000.00
									\$159,539.82	\$159,539.82
									\$61.58	\$61.58
									\$201.86	\$201.86
									\$119,403.48	\$119,403.48
									\$500.00	\$500.00
									\$3,000.00	\$3,000.00
									\$6,613.00	\$6,613.00
									\$52,968.57	\$52,968.57
									\$35,000.00	\$35,000.00
									\$31,414.53	\$31,414.53
									\$6,500.00	\$6,500.00
									\$67,550.00	\$67,550.00
									\$3,044,968.46	\$3,044,968.46
									\$266,402.86	\$266,402.86
									\$100.79	\$100.79
									\$139,213.33	\$139,213.33
									\$296,548.11	\$296,548.11
									\$1.89	\$1.89
									\$360,377.33	\$360,377.33
									\$154,005.01	\$154,005.01
									\$2,500.00	\$2,500.00
									\$3,500.00	\$3,500.00
									\$412,505.30	\$412,505.30
									\$748.26	\$748.26
									\$295,532.92	\$295,532.92
									\$15,531.52	\$15,531.52
									\$26,000.00	\$26,000.00
									\$15,546.00	\$15,546.00
									\$2,914.58	\$2,914.58
									\$5,500.00	\$5,500.00
									\$413,253.56	\$413,253.56
									\$141,400.00	\$141,400.00
									\$296,600.00	\$296,600.00
									\$350,377.33	\$350,377.33
									\$152,006.04	\$152,006.04
									\$2,500.00	\$2,500.00
									\$3,500.00	\$3,500.00
									\$413,253.56	\$413,253.56
									\$295,532.92	\$295,532.92
									\$15,531.52	\$15,531.52
									\$26,000.00	\$26,000.00
									\$15,546.00	\$15,546.00
									\$2,914.58	\$2,914.58

630201	\$391,372.25	6,723.52	6,723.52	\$388,065.77
630603	\$90,000.00		6,723.52	\$83,276.48
710106	\$131,037.68	4,197.76		\$135,235.46
710203	\$12,202.45	403.87		\$12,606.32
710204	\$2,134.16	65.83		\$2,199.99
710308	\$5,120.00		752.00	\$4,368.00
710509	\$500.00			\$500.00
710510	\$15,391.64	1,399.24		\$16,790.88
710512	\$10,622.37			\$10,622.37
710601	\$17,117.27	564.60		\$17,681.87
710602	\$12,222.56	403.70		\$12,626.26
710704	\$500.00			\$500.00
710707	\$11,901.12		6,283.02	\$6,618.10
730201	\$9,715.25	1,523.25		\$11,238.50
730612	\$12,600.00		1,523.25	\$10,976.75
Sub Total:	\$7,469,117.74	\$133,622.11	\$133,622.11	\$7,385,117.74
530101	\$150.00			\$150.00
530102	\$7,800.00			\$7,800.00
530104	\$400.00			\$400.00
530105	\$70,837.45			\$70,837.45
530106	\$300.00			\$300.00
530204	\$19,400.00			\$19,400.00
530209	\$1,100.00			\$1,100.00
530221	\$1,500.00			\$1,500.00
530246	\$4,000.00			\$4,000.00
530301	\$16,720.00		5,585.70	\$11,134.30
530302	\$35,100.00			\$35,100.00
530303	\$1,000.00			\$1,000.00
530304	\$14,331.25			\$14,331.25
530402	\$4,500.00			\$4,500.00
530403	\$2,000.00			\$2,000.00
530404	\$500.00			\$500.00
530405	\$33,200.00			\$33,200.00
530418	\$500.00			\$500.00
530502	\$270.00			\$270.00
530601	\$23,928.73	1,520.00		\$25,448.73
530602	\$33,000.00			\$33,000.00
530606	\$48,766.32	20,322.95	16,257.25	\$52,832.02
530611	\$6,360.00			\$6,360.00
530701	\$21,990.72			\$21,990.72
530702	\$1,600.00			\$1,600.00
530703	\$28,000.00			\$28,000.00
530704	\$8,000.00			\$8,000.00
530801	\$4,200.00			\$4,200.00
530803	\$15,000.00			\$15,000.00
530804	\$11,500.00			\$11,500.00
530805	\$4,800.00			\$4,800.00
530811	\$400.00			\$400.00
530813	\$7,750.00			\$7,750.00
531409	\$1,000.00			\$1,000.00

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL

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)

1/1/2020

31/12/2020

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	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)	1/1/2020	31/12/2020						
570102												\$52,700.00
570201												\$42,500.00
570203												\$720.00
570206												\$7,000.00
570215											61,043.25	\$93,956.75
580103												\$57,500.00
750107												\$97,000.00
840103											5,000.00	\$20,269.00
840104											6,331.00	\$6,331.00
840107											61,043.25	\$314,716.20
840108											1,000.00	\$1,000.00
970101												\$293,000.00
980253												\$480.00
Sub Total:												\$1,417,078.42
TOTAL:												\$11,500,000.00

[Signature]
GERENTE

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

[Signature]
RESPONSABLE FINANCIERO

[Signature]
RESPONSABLE TECNICO